

# Haushaltsplan

des Kreises Pinneberg  
für das Haushaltsjahr

**2023 / 2024**

# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2023 / 2024

	<b>Seite</b>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	
<b>2. Vorbericht</b>	Vorbericht Seite 1
2.1. Allgemeines	Vorbericht Seite 4
2.2. Strukturdaten des Kreises Pinneberg	Vorbericht Seite 4
2.3. Sonderlasten des Kreises Pinneberg	Vorbericht Seite 8
2.4. Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen der Haushaltsplanung	Vorbericht Seite 9
2.5. Haushaltswirtschaftliche Eckpunkte	Vorbericht Seite 12
2.6. Beurteilung mittelbarer Risiken für die Haushaltswirtschaft des Kreises Pinneberg	Vorbericht Seite 15
2.7. Übersichten und Anlagen zum Vorbericht	Vorbericht Seite 18
<b>3. Gesamtplan</b>	1
<b>4. Haushaltsquerschnitt</b>	21
<b>5. Produktpläne</b>	
5.1. Produktbereiche (1-Steller)	25
5.2. Produktgruppen (3-Steller)	51
5.3. Produkte (5-Steller)	225
<b>6. Stellenplan</b>	691
<b>7. Anlagen (Beteiligungen)</b>	

## Haushaltssatzung des Kreises Pinneberg für die Haushaltsjahre 2023 / 2024:

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 75 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 / 2024 wird

	2023	2024
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	691.134.400 €	712.394.900 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	709.157.000 €	726.525.800 €
einem Jahresüberschuss von		
einem Jahresfehlbetrag von	18.022.600 €	14.130.900 €
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	684.804.700 €	706.284.100 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	692.649.300 €	711.395.900 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	35.509.800 €	34.336.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	42.509.800 €	39.336.400 €

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:	2023	2024
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldung) auf	34.225.700 €	33.082.400 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	17.370.200 €	0 €
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000.000 €	20.000.000 €
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1.047,32	1.052,82

## § 3

	2023	2024
Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird festgesetzt auf:	31,40 v. H.	31,40 v.H.

## § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Landrätin ihre Zustimmung nach § 57 Kreisordnung i.V.m. § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 EUR.

## § 5

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

## § 6

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

Elmshorn, den

Elfi Heesch  
-Landrätin-

**Vorbericht**  
**des Kreises Pinneberg**  
**für den Haushaltsplan**  
**der Jahre**  
**2023 / 2024**

## Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

<b>1.</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Strukturdaten des Kreises Pinneberg</b>	<b>4</b>
2.1	<i>Wohnbevölkerung des Kreises Pinneberg</i>	4
2.2	<i>Größe des Kreisgebiets</i>	5
2.3	<i>Kommunale Gliederung des Kreisgebiets</i>	6
2.4.	<i>Wirtschaftliche Struktur des Kreises Pinneberg</i>	6
2.5.	<i>Weitergehende Informationen zu den strukturellen Daten des Kreises Pinneberg</i>	7
<b>3.</b>	<b>Sonderlasten des Kreises Pinneberg</b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen der Haushaltsplanung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b>Haushaltswirtschaftliche Eckpunkte</b>	<b>12</b>
<b>6.</b>	<b>Strukturelle Veränderungen des Haushaltsplanes</b>	<b>15</b>
<b>7.</b>	<b>Beurteilung mittelbarer Risiken für die Haushaltswirtschaft des Kreises durch die Beteiligungen</b>	<b>15</b>
<b>8.</b>	<b>Übersichten und Anlagen zum Vorbericht</b>	<b>17</b>
8.1.	<i>Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO –Doppik-)</i>	18
8.2.	<i>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO -Doppik-)</i>	19
8.3.	<i>Übersicht über die Gesamtverschuldung <sup>1)</sup> des Kreises Pinneberg jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)</i>	20
8.4.	<i>Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)</i>	21
8.5	<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)</i>	22
8.6	<i>Übersicht der erheblichen Investitionen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)</i>	23
8.7	<i>Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)</i>	24

8.8	<i>Darstellung der Entwicklung der Anstiegs der bereinigten Auszahlungen im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)</i>	25
8.9	<i>Darstellung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 8a und 8b GemHVO-Doppik)</i>	26
8.10	<i>Finanzlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden</i>	28
8.11	<i>Übersicht der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)</i>	30
8.12	<i>Übersicht der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)</i>	35
8.13	<i>Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)</i>	36
8.14	<i>Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 95g Abs. 5 Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)</i>	37
8.15	<i>Übersicht der wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)</i>	38
8.16	<i>Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und die Kommunalunternehmen nach § 106a Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)</i>	39
8.17	<i>Übersicht zur Erfolgs- und Finanzlage sowie den Schulden der Kommunalunternehmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)</i>	41
8.18	<i>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für die Beteiligungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)</i>	43
8.19	<i>Übersicht der geplanten Auszahlungen für Investitionen der Beteiligungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)</i>	44
8.20	<i>Bilanz des Jahres 2021 (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik)</i>	45
8.21	<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)</i>	47
8.22	<i>Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage</i>	48
8.23	<i>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)</i>	49
8.24	<i>Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes gem. Runderlass des Innenministeriums</i>	50
8.25	<i>Investitionsübersicht gem. Nr. 2.2 des Krediterlasses</i>	51
8.26	<i>Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)</i>	54
8.27	<i>Übersicht der Produkte</i>	55
8.28	<i>Haushaltsregeln</i>	62
8.29	<i>Zweckbindungen / Deckungsfähigkeiten nach § 21 GemHVO-Doppik</i>	64
8.30	<i>Aus den strategischen Zielen abgeleiteten operative Ziele</i>	69



# Vorbericht des Kreises Pinneberg zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

## 1. Allgemeines

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

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

Zum Anfang und Ende eines Haushaltsjahres ist eine Bilanz aufzustellen. Die Bilanz stellt stichtagsbezogen alle Vermögenswerte der Finanzierungsstruktur gegenüber. Auf Grundlage der Bilanz lässt sich insbesondere der Grad der Verschuldung oder auch das Ausmaß einer Überschuldung ablesen.

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

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

## 2. Strukturdaten des Kreises Pinneberg

### 2.1 Wohnbevölkerung des Kreises Pinneberg

Volkszählung 1939	111.003	Einwohner
Volkszählung 1946	185.679	Einwohner
Volkszählung am 25.05.1987	259.592	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.1990	266.766	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2000	289.676	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2010	302.340	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2015	304.818	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2020	316.340	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2021	317.151	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2022	319.778	Einwohner

### Verteilung der Wohnbevölkerung per 31.03.2022

Elmshorn	50.319	Personen =	16,17%
Pinneberg	43.809	Personen =	14,08%
Wedel	34.283	Personen =	11,02%
	128.411	Personen =	41,26%

### Bevölkerungsdichte

Bevölkerungsdichte je km<sup>2</sup> per 31.03.2021: 481 Personen

### Dazu im Vergleich die Bevölkerungsdichte des Landes Schleswig-Holstein:

Bevölkerungsdichte je km<sup>2</sup> per 31.03.2021: 183 Personen

## 2.2 Größe des Kreisgebiets

Fläche des Kreisgebietes: 664,25 km<sup>2</sup> (= 4,3 % der Fläche des Landes Schleswig-Holstein)  
Länge der Kreisstraßen: rund 101 km  
Länge der Radwege an Kreisstraßen: rund 75 km

## 2.3 Kommunale Gliederung des Kreisgebiets

<b>Kreisangehörige Städte und Gemeinden</b>	<b>49</b>
davon a) Städte	8 Barmstedt, Elmshorn, Pinneberg, Quickborn, Schenefeld, Tornesch, Uetersen, Wedel
b) amtsfreie Gemeinden	5 Halstenbek, Helgoland, Rellingen, Bönningstedt, Hasloh
c) amtsangehörigen Gemeinden	36 (siehe unten)

Den 5 Ämtern des Kreises gehören folgende Gemeinden an:

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

## 2.4 Wirtschaftliche Struktur des Kreises Pinneberg

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

Die Gesamtfläche des Kreises Pinneberg mit 664,25 km<sup>2</sup> wird wie folgt genutzt (Stand Ende 2017):

Landwirtschaftsfläche	40.647 ha	61,2 %
Siedlungs- und Verkehrsfläche	14.643 ha	22,0 %
Waldfläche	4.597 ha	6,9 %
Wasserfläche	3.765 ha	5,7 %
sonstige Fläche	2.773 ha	4,2 %
<b>Gesamtfläche:</b>	<b>66.425 ha</b>	<b>100,0 %</b>

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

Die fünf wichtigsten Industriebranchen im Kreis Pinneberg sind:

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

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

Per 30.06.2017 gab es im Kreis Pinneberg 90.747 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, die sich auf folgende Branchen aufteilen:

	<b>Kreis Pinneberg</b>	<b>Schleswig-Holstein</b>
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	1.971	14.192
Produzierendes Gewerbe	26.312	224.813
Handel, Gastgewerbe, Verkehr	26.573	259.870
Unternehmensdienstleistungen	15.367	168.542
Private Dienstleistungen	20.524	297.540
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>90.747</b>	<b>964.957</b>

## 2.5. Weitergehende Informationen zu den strukturellen Daten des Kreises Pinneberg

Detaillierte Informationen zu den strukturellen Daten des Kreises Pinneberg finden Sie im Internet auf unserer Homepage unter [www.kreis-pinneberg.de](http://www.kreis-pinneberg.de).

### **3. Sonderlasten des Kreises Pinneberg**

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

#### Sozial- und Jugendhilfe

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

#### Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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

#### Unterhaltung der Kreisstraßen

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

#### Altlastsanierung

In den nächsten Jahren werden für die Untersuchung und Sanierung von Altlasten weiterhin hohe Kosten entstehen, die die Haushalte des Kreises erheblich belasten werden. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurden Rückstellungen für die später entstehenden Kosten der Abwicklung bekannter Altlastfälle gebildet. Die heute noch nicht bzw. noch nicht abschließend untersuchten Altlasten konnten noch nicht als Rückstellung oder Kosten berücksichtigt werden und belasten die folgenden Haushaltsjahre.

#### Förderung der Versorgung mit Kindertagesstätten

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

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

Der Jahresabschluss 2019 vom 20.07.2022 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 wurden erstellt. Der Jahresüberschuss 2020 beträgt 30,08 Mio. EUR. Es ergibt sich somit ein positives Eigenkapital in Höhe von 84,27 Mio. EUR.

Der Jahresabschluss 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 24,63 Mio. EUR ab. Das positive Eigenkapital erhöht sich auf 108,9 Mio. €.

Die Haushaltsplanung 2023 / 2024 kann somit vor einem deutlich besseren finanziellen Hintergrund als nach den bisherigen Plandaten erfolgen. Eingetrübt wird die Haushaltsplanung durch negative Auswirkungen verschiedener globaler Krisen der damit verschlechterten Konjunkturlage.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes gelten folgende vom Kreistag am 26.06.2019 (VO/013.19.087) beschlossene strategische 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, niedrighwelligen 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, Verbraucherschutz und Migration

- 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.

Die aus den strategischen Zielen abgeleiteten operativen Ziele sind diesem Vorbericht als Anlage 8.30 beigefügt.



## 5. Haushaltswirtschaftliche Eckpunkte

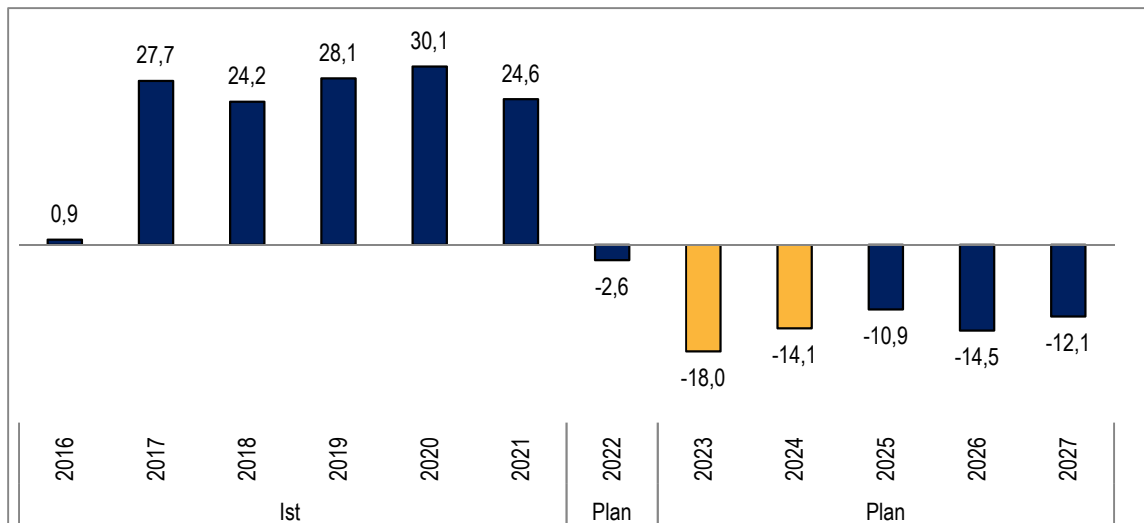
Der Ergebnisplan 2023 / 2024 weist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -18.022.600 EUR bzw. -14.130.900 EUR aus. In der mittelfristigen Finanzplanung werden durchgängig negative Jahresergebnisse erwartet.

Für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 34.225.700 bzw. 33.082.400 EUR vorgesehen. Für 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 17.370.200 EUR veranschlagt. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen negativen Betrag von -7.844.600 EUR aus.

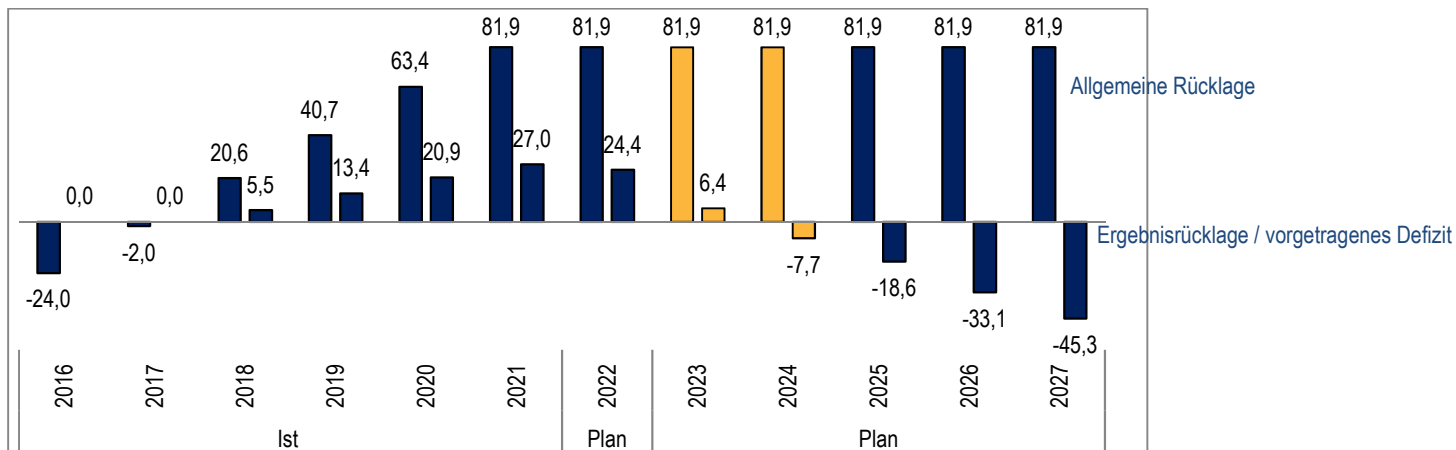
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>MiFri 2023</b>	<b>MiFri 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Jahresergebnis	-2,612	-3,016	1,958	-18,022	-14.131
Kreditbedarf	7,57	27,930	7,371	34,226	33,082
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7,943	-28,302	-15,375	-34,226	-33,082
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Netto-Kreditaufnahme)	0,224	20,930	2,371	27,226	28,082
Verpflichtungsermächtigungen	14,097	0	0	17,370	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen am Ende des HHJ	34,899	46,702	46,625	62,125	90,207

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>MiFri 2023</b>	<b>MiFri 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Erträge Finanzausgleich	267,922	281,782	296,335	286,326	300,495
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-2,423	-2,918	1,866	-17,929	-14,228
Personalaufwand (KK 50)	72,230	77,326	80,658	77,324	81,081
Direkter Personalaufwand (KK 501)	52,471	57,133	59,495	55,936	59,234
Aufwand Sach- und Dienstleistungen (KK 52)	24,547	19,710	19,037	21,354	21,925
Transferaufwendungen	435,692	457,557	470,990	477,451	497,073

### Jahresergebnisse in Mio EUR



### Allgemeine Rücklage und Ergebnissrücklage (bzw. vorgetragenes Defizit) in Mio EUR



## 6. Strukturelle Veränderungen des Haushaltsplanes

Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 hat sich die Struktur der Produkte wie folgt verändert:

11141 Umbenennung von FBL Ordnung (bis 2008) zu Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Mobilität und Energie

11152 Umbenennung von Beteiligungscontrolling (bis 2008) zu Strategisches Controlling und Beteiligungswesen

11161 Umbenennung von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu Landrätin und Kommunikation

51130 Umbenennung Förderung des Radverkehrs (bis 2012 Stabstelle Metropolregion) zu Förderung des Radverkehrs

56100 Umbenennung Umwelt & Klima zu Umwelt

56110 Umbenennung von ALT Umwelt (bis 2008) zu Klimaschutz

## 7. Beurteilung mittelbarer Risiken für die Haushaltswirtschaft des Kreises durch die Beteiligungen

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

### Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH (WEP)

Die WEP hat ihre Fremdfinanzierung und die dazugehörigen Bürgschaften des Kreises bereits seit 2014 abgebaut. Es besteht derzeit noch eine einzige, zurzeit nicht aktive Bürgschaft für ausstehende Erschließungsmaßnahmen im Gebiet Elmshorn. Hierüber können zukünftig noch Darlehen für erforderliche Erschließungsmaßnahmen zweckgebunden gesichert werden. Risiken für den Kreishaushalt, etwa aus der Inanspruchnahme dieser Bürgschaft, bestehen allerdings aktuell nicht. Das Geschäftsjahr 2022 wird mit einem leicht positiven Ergebnis schließen. Die Gesellschaft verfügt derzeit über ein Eigenkapital in Höhe von 17,1 Mio€. Risiken für den Kreishaushalt für die Planjahre 2023/2024 bestehen aber aufgrund der hohen Rücklagen nicht absehbar, jedoch grundsätzlich für die Folgejahre infolge des Abverkaufes der Grundstücke. Es ist grundsätzlich eine konzeptionelle Neuaufstellung der künftigen Finanzierungsbedingungen der Gesellschaft erforderlich und vorgesehen.

#### Regio Kliniken GmbH

Die mittelbaren Risiken für den Haushalt des Kreises Pinneberg aus bestehenden Kreisbürgschaften zu Gunsten der Gesellschaft sind mit der vollständigen und 100%igen Ablösung der Bürgschaften bereits seit Anfang 2013 erledigt. Eine Nachschusspflicht ist nicht vereinbart und es besteht eine Rangrücktrittserklärung des Mehrheitsgesellschafters in Höhe von 55 Mio Euro oder des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages 2019.

#### Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH (GAB)

Die Gesellschaft hat zwar aktuell eine gesicherte Ertragslage durch den Entsorgungsvertrag mit dem Kreis Pinneberg. Jedoch wurde das Jahr 2019 mit deutlich geringerem Ergebnis als geplant abgeschlossen. Für die Prognose 2022 wird aus derzeitiger Sicht ein Ergebnis unterhalb 2021 erwartet. Die Erwartungen der Planung 2022 werden voraussichtlich überschritten. Das im Plan 2023 erwartete Betriebsergebnis liegt mit 4.688T€ rund 616T€ unter den Erwartungen des laufenden Jahres 5.304T€. Im Geschäftsjahr 2024 soll es wieder über 5,0 Mio€ auf 5.074T€ liegen.

#### Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH HAMEG mbH

Die Gesellschaft verfügt über eine gute Eigenkapitalausstattung und hat ebenfalls mittelfristig noch eine gesicherte Ertragslage. Das Jahr 2022 wird im Betriebsergebnis mit rd. 680T€ Minus schließen, auch für das Planjahr 2023 rechnet die HAMEG mbH unter den bestehenden Voraussetzungen mit einem negativen Betriebsergebnis 508T€.

#### Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH (RKiSH)

Für den Kreis Pinneberg ergeben sich z. Z. keinerlei erkennbare Risiken aus der Durchführung der Aufgabe Rettungsdienst durch die inzwischen seit 2019 gemeinsam mit 4 weiteren Kreisen Dithmarschen, Rendsburg-Eckernförde, Steinburg und Segeberg betriebene gemeinnützige Gesellschaft Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH.

#### Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg

Für die KViP mbH sind bisher keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar und somit auch keine kurzfristigen Risiken für den Kreishaushalt. Zwar besteht mit dem Kreis Pinneberg ein Vertrag zum Ausgleich eines Defizits. Wegen des Mittelzuflusses aus den Dividenden der HanseWerk Aktien und der erheblichen Gewinnrückstellungen wird auch im Rahmen der Wirtschaftsplanung bis 2022/2023 nicht mit einem notwendigen Defizitausgleich durch den Kreis Pinneberg gerechnet.

Das Ergebnis einer Risikoanalyse besagt, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Entwicklung der Einnahmen und Fahrgäste beobachtet werden muss. Sollten keine weiteren Hilfsprogramme beschlossen werden, könnte in Abstimmung mit dem Kreis Pinneberg ein Finanzierungsbedarf beschlossen werden. Die KviP wird ihren Weg der Elektromobilität trotzdem weiter fortsetzen.

### KommunIT

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

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

## **8. 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.

Elmshorn, den

Elfi Heesch  
- Landrätin –

8.1. **Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagen**  
 (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO –Doppik-)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zuweisung aus dem Anteil an der Spielbankabgabe	235	161	192	180	180	180	180	180	180
Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage	15.808	18.813	15.472	15.966	16.225	17.036	17.888	18.783	19.722
Schlüsselzuweisungen	70.048	78.143	77.979	98.536	104.323	109.529	115.016	120.767	126.806
allgemeine Kreisumlage	153.936	153.176	149.582	150.474	162.832	170.974	179.500	188.499	197.923
Umlagesatz Kreisumlage	37,00%	35,25%	33,95%	31,40%	31,40%	31,40%	31,40%	31,40%	31,40%
Kreisumlage je Umlagepunkt	4.160	4.345	4.406	4.792	5.186	5.445	5.717	6.003	6.303
Fehlbetragszuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landeszuweisung für Infrastrukturmaßnahmen	1.283	3.799	2.766	2.764	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766
<b>Einnahmen insgesamt - Allgemeine Deckungsmittel -</b>	<b>241.310</b>	<b>254.092</b>	<b>245.991</b>	<b>267.920</b>	<b>286.326</b>	<b>300.485</b>	<b>315.350</b>	<b>330.995</b>	<b>347.397</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>16,36%</b>	<b>5,30%</b>	<b>-3,19%</b>	<b>8,91%</b>	<b>6,87%</b>	<b>4,95%</b>	<b>4,95%</b>	<b>4,96%</b>	<b>4,96%</b>
Verzinsung v. Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fehlbetragszuweisungen aus dem Kreisfonds an Gemeinden	113	0	0	1.306	1.368	1.410	1.453	1.495	1.538
Abschreibungen aus gewährten Sonderbedarfszuweisungen	67	61	51	80	20	16	12	7	6
<b>Überschuss Produktgruppe 611</b>	<b>241.130</b>	<b>254.031</b>	<b>245.940</b>	<b>266.534</b>	<b>284.938</b>	<b>299.059</b>	<b>313.885</b>	<b>329.493</b>	<b>345.853</b>

8.2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)  
 (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO -Doppik-)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	65.793	0	7.513	58.280	182	0
Ist - 2020	58.280	0	8.335	49.945	156	0
Ist - 2021	49.945	0	7.720	42.225	132	0
Ist - 2022	42.225	0	7.326	34.899	109	0
<b>Soll im HHJ 2023</b>	<b>34.899</b>	<b>34.226</b>	<b>7.000</b>	<b>62.125</b>	194	
<b>Soll im HHJ 2024</b>	<b>62.125</b>	<b>33.082</b>	<b>5.000</b>	<b>90.207</b>	282	
Soll - 2025	90.207	15.486	4.000	101.693	318	
Soll - 2026	101.693	10.914	3.500	109.107	341	
Soll - 2027	109.107	8.223	3.000	114.330	358	

<sup>1)</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird  
 Ew: für alle Jahre 319.778 (Stand 03/2022)



### 8.3. Übersicht über die Gesamtverschuldung <sup>1)</sup> des Kreises Pinneberg jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	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 <sup>2)</sup>  HAMG 100% WEP 76,50% KVIP 100 %	Andere Anstalten <sup>3)</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>4)</sup>	Andere Gesellschaften <sup>5)</sup>  GAB: 51,0 %	Treuhandvermögen <sup>6)</sup>	Stiftungen <sup>7)</sup>  Landdrostei Pinneberg	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8)</sup>		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew					Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
Ende	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	58,3	0,0	---	---	---	---	6,9	---	65,2	206	---	10	---	0,0	75,2	238	0,0	0,0	75,2	238	0,0	0,0
2020	50,0	0,0	---	---	---	---	7,5	---	58,5	182	---	11,9	---	0,0	69,4	219	0,0	0,0	69,4	219	0,0	0,0
2021	42,2	0,0	---	---	---	---	9,4	---	51,6	162	---	8	---	0,0	59,6	187	0,0	0,0	59,6	187	0,0	0,0
2022	42,5	0,0	---	---	---	---	12,9	---	55,4	173	---	8	---	0,0	63,4	197	0,0	0,0	63,4	197	0,0	0,0
<b>2023</b>	<b>69,7</b>	<b>0,0</b>	---	---	---	---	<b>13,7</b>	---	<b>83,3</b>	<b>259</b>	---	<b>6</b>	---	<b>0,0</b>	<b>83,3</b>	<b>277</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>83,3</b>	<b>277</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2024</b>	<b>97,8</b>	<b>0,0</b>	---	---	---	---	<b>11,9</b>	---	<b>109,7</b>	<b>340</b>	---	<b>4</b>	---	<b>0,0</b>	<b>113,6</b>	<b>353</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,6</b>	<b>353</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2025	109,2	0,0	---	---	---	---	k.A.	---	109,2	339	---	2,3	---	0,0	111,5	346	0,0	0,0	111,5	346	0,0	0,0
2026	116,7	0,0	---	---	---	---	k.A.	---	116,7	362	---	k.A.	---	0,0	116,7	362	0,0	0,0	116,7	362	0,0	0,0
2027	121,9	0,0	---	---	---	---	k.A.	---	121,9	378	---	k.A.	---	0,0	121,9	378	0,0	0,0	121,9	378	0,0	0,0

<sup>1)</sup> 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

<sup>2)</sup> 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)

<sup>3)</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>4)</sup> 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

<sup>5)</sup> 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]

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

<sup>7)</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

<sup>9)</sup> Wohnbevölkerung: 31.03.2022: 319.778 Einwohner

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

Der Kreis Pinneberg hat aktuell keine übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.

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

		Stand zum Beginn 2021 in TEUR	Stand zum Beginn 2022 in TEUR	Stand zum Beginn 2023 in TEUR	Zuführung 2023 in TEUR	Entnahme 2023 in TEUR	Stand Ende 2023 in TEUR	Zuführung 2024 in TEUR	Entnahme 2024 in TEUR	Stand Ende 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>									
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse; 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen; 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage; 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>									
2.1	aufzulösende Zuschüsse; 231 Entnahme 4161, Zuführung 6815 bis 6818	1.106	997	893	20	101	812	15	96	731
2.2	aufzulösende Zuweisungen; 232 Entnahme 4162, Zuführung 6810 bis 6814	49.772	53.822	54.096	450	2.725	51.821	450	2.632	49.639
2.3	aufzulösende Beiträge; 2331 Entnahme 4371, Zuführung 6881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge; 2332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich; 234 Entnahme 4381, Zuführung 5498	9.468	3.841	3.485	0	1.586	1.899	0	1.464	435
2.6	Treuhandvermögen; 235 Entnahme 4571, Zuführung 5498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege; 236 Entnahme 4572, Zuführung 5498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten; 239 Entnahme 4573, Zuführung 5498	12.069	14.206	12.224	0	0	12.224	0	0	12.224
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>72.415</b>	<b>72.866</b>	<b>70.698</b>	<b>470</b>	<b>4.412</b>	<b>66.756</b>	<b>465</b>	<b>4.192</b>	<b>63.029</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>									
3.1	Pensionsrückstellungen; 2511 Entnahme 458211, Zuführung 5051,5151	73.117	72.504	73.387	2.647	1.857	74.177	2.686	1.857	75.006
3.2	Beihilferückstellungen; 2512 Entnahme 458212, Zuführung 5061,5161	12.663	11.923	13.534	1.741	51	15.224	1.788	51	16.961
3.3	Altersteilzeitrückstellungen; 281 Entnahme 45822, Zuführung 5071	302	409	589	340	0	929	329	0	1.258
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten; 261 Entnahme 45823, Zuführung 5491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung; 262 Entnahme 45824, Zuführung 5492	2.347	2.137	2.137	0	0	2.137	0	0	2.137
3.6	Steuerrückstellung; 282 Entnahme 45825, Zuführung 5493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung; 283 Entnahme 45826, Zuführung 5494	226	226	276	60	10	326	60	10	376
3.8	Finanzausgleichsrückstellung; 284 Entnahme 45827, Zuführung 5495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung; 27 Entnahme 45828, Zuführung 5496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik; 289 Entnahme 45829, Zuführung 5497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>88.655</b>	<b>87.199</b>	<b>89.923</b>	<b>4.788</b>	<b>1.918</b>	<b>92.793</b>	<b>4.863</b>	<b>1.918</b>	<b>95.738</b>

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

Investive Maßnahmen ab 20.000,- EUR werden in den Teilplänen als erhebliche Investition einzeln ausgewiesen. Eine vollständige Liste aller erheblichen Investitionen ist im Gesamt-Finanzplan enthalten. In der folgenden Aufstellung werden erhebliche Investitionen ab 1.000.000,- EUR dargestellt.

Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
Entwicklung Feuerwehrtechnische Zentrale inkl. 3. Bauabschnitt	5.149.400	8.075.100	1.755.100	0	0
Neubau Rettungswache Elmshorn	2.088.000	4.619.700	496.500	0	0
KRLS: Reinvestition Einsatzleitsystem	2.990.000	1.150.000	460.000	0	250.000
KRLS: Reinvestition Sprach- und Datenkommunikationssystem	0	0	0	1.750.000	0
KatSchutz: sonstige Gerätschaften für alle mitwirkenden Hilfeleistungsorganisationen	1.106.800	50.000	34.000	34.000	34.000
KatSchutz: Maßnahmen zur Stärkung des KatSchutz	1.000.000	785.000	440.000	360.000	630.000
Kita-Bauförderung Gemeinden	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sportförderung	1.419.200	1.591.700	550.000	550.000	550.000
Ausbau Radverkehrsinfrastruktur	1.740.800	1.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Grundhafte Sanierung / Ausbau K2	2.831.200	150.000	0	0	0
Grundhafte Sanierung K12	445.000	2.060.000	1.950.000	900.000	0
Grundhafte Sanierung K06	55.000	70.000	1.070.000	1.585.000	1.585.000
Gründungs- und Technologiezentrum	750.000	2.250.000	2.000.000	0	0

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

Haushalts- Jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Umsetzungs- quote	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
					Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in %	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3		4	5	6	7
2019	25.848	8.410	35,5	3.447	13.991	*)	-
2020	30.192	17.026	56,4	14.007	0	*)	-
2021 <sup>**)</sup>	26.795	15.998	59,7	5.357	5.440	*)	-
2022 <sup>4)</sup>	16.819	11.256	67,0	offen	offen	*)	-
<b>2023</b>	<b>13.953 + Reste</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2024</b>	<b>13.309 + Reste</b>	-	-	-	-	-	-
2025	8.741 + Reste	-	-	-	-	-	-
2026	6.765 + Reste	-	-	-	-	-	-
2027	6.495 + Reste	-	-	-	-	-	-

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

\*\*)  
vorläufig

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

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

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

4 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr (Beträge in TEUR)						
			2021 <sup>1)</sup>	2022 <sup>2)</sup>	2023 <sup>3)</sup>	2024 <sup>3)</sup>	2025 <sup>4)</sup>	2026 <sup>4)</sup>	2027 <sup>4)</sup>
1 <sup>5)</sup>	2 <sup>6)</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
77 (70-75)	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.004	648.337	692.649	711.396	730.730	760.761	783.924
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	---	---	---	---	---	---	---
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	---	---	---	---	---	---	---
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeindenn und Gemeindeverbände	---	---	---	---	---	---	---
	5	<b>bereinigte Auszahlungen</b>	<b>609.004</b>	<b>648.337</b>	<b>692.649</b>	<b>711.396</b>	<b>730.730</b>	<b>760.761</b>	<b>783.924</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	---	<b>6,46</b>	<b>6,83</b>	<b>2,71</b>	<b>5,50</b>	<b>4,11</b>	<b>3,04</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b> <sup>7)</sup>			<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>offen</b>

<sup>1)</sup> Ergebnisse der Jahresabschlüsse des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2)</sup> Ansätze Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3)</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4)</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5)</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6)</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>7)</sup> Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

## 8.9 Darstellung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 8a und 8b GemHVO-Doppik)

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
- Kooperationen im Bereich Telefonie (115)
- Kooperationen im Bereich Systembetreuung
- Forcierung der Digitalisierung und Prozessoptimierung
- Stellenausschreibungen in Printmedien nur in speziellen Fällen
- Optimierungen in den Bereichen Ausschreibungen und Beschaffungen
- Neukalkulation der Fallpauschalen für die Vollstreckungsoperationen

Im Haushaltsjahr 2023 wird flächendeckend eine Aufgabenkritik vorgenommen.

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 Städten 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 können.

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.



## 8.10 Finanzlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Am 10.11.2022 fand ein Treffen der Finanzverantwortlichen des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen statt. Es wurde Bewertung der Finanzlage vorgenommen.

- Sich stark verschlechternde finanzielle Ausgangssituation des Kreises und den Kommunen
- Höherer Zuwachs des Eigenkapitals beim Kreis Pinneberg als in der Summe bei den Kommunen
- Abbau der Verschuldung auf Seiten des Kreises, während die Kommunen einen Schuldenzuwachs verzeichnen
- Erhebliche nicht beeinflussbare Risiken (Gewerbsteuer, steigende Zinsen, Inflation, Tarifaufschläge, steigende Energiepreise, Flüchtlingssituation)
- Stark schwankendes Steueraufkommen in den Kommunen mit unklarem Trend
- Verschlechterung der kommunalen Haushalte durch Wegfall von Einmaleffekten (z.B. Grundstücksveräußerungen)
- Ein hohes Steueraufkommen im lfd. Jahr führt zu einer höheren Belastung in den Folgejahren
- Sehr hohe Investitionsbedarfe in den Bereich Schulen, Kita, Sport und Infrastruktur werden die Jahresergebnisse der Folgejahre belasten
- Realsteuerhebesätze befinden sich auf einem hohen Niveau
- Stark steigende Kinderbetreuungsaufwendungen im kommunalen Bereich (Kita + Schulbetreuung)
- Ende 2022 hat der Kreis eine Ergebnismrücklage von mindestens 25,0 Mio. EUR
- Unterschiedliche Entwicklung der Ergebnismrücklagen 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.
- Berücksichtigung der Ergebnismrücklage bei defizitär geplanten Haushalten („fiktiver Haushaltsausgleich“)

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
- Keine Erhöhung der Kreisumlage bis zum Abbau der ErgebnISRücklage und einem Teil der allgemeinen Rücklage
- Die ErgebnISRücklage wird zum Ausgleich planerischer Defizite 2023/2024 verwendet.
- Einmalige Reduzierung des Umlagesatzes rückwirkend zum 01.01.2022 mit dem Ziel, den prognostizierten Jahresüberschuss zur Senkung der Kreisumlage zu verwenden; ohne Berücksichtigung der planerischen Defizite 2023ff
- Ab 2023 gilt wieder der ursprüngliche Umlagesatz von 31,40%
- Die halbjährliche Neubewertung der Finanzlage hat sich bewährt, ist aber auch notwendig. Dieser Prozess sollte kontinuierlich fortgesetzt werden.
- 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

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

Konten 7313+7318		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11131.731800	Zuschüsse f. Frauenprojekte	136.000,00	146.000	161.300	164.700
11132.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500,00	38.500	0	0
11154.731820	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	75.100	100	100
12600.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	183.036,71	150.000	150.000	154.500
12800.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000,00	11.000	14.800	15.100
12800.731810	Zuschüsse und Abgeltung Mehraufwand	38.193,10	55.000	55.000	56.700
22110.731800	Zuschüsse f. Ganztagsangebote an Lebenshilfe u.a.	214.700,00	529.500	662.900	710.300
22110.731830	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	27.000	27.000
22120.731800	Zuschüsse für Ganztagsangebote	182.600,00	429.500	559.900	600.200
22120.731830	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	27.000	27.000
23310.731300	Zuweisungen an Zweckverbände	480.300,00	762.000	773.000	783.000
23320.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100
24100.731300	Zuweisungen an Zweckverbände	81.842,12	100.000	100.000	100.000
25220.731830	Zuschuss Stiftung Landdrostei	161.000,00	161.000	185.000	355.000
25300.731800	Zuschüsse Arboretum	151.500,00	153.100	154.600	156.100
26100.731800	Zuschüsse für Theaterveranstaltungen	10.240,72	44.000	44.000	44.000
26100.731810	Zuschüsse für Theaterprojekte	17.625,00	60.400	60.400	60.400
26200.731800	Zuschüsse für kulturelle Musikveranstaltungen	70.126,89	40.000	40.000	40.000
26200.731810	Zuschüsse Musikförderung	50.000,00	40.000	50.000	50.000

Konten 7313+7318		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
26200.731820	Zuschüsse für kulturelle Projekte	0,00	3.200	3.200	3.200
28100.731810	Zuschüsse Patenschaft Fisch ausen u. Baumschulmuseum e.V.	10.000,00	16.600	16.600	16.600
28100.731820	Kulturpreis für Künstler	15.000,00	7.500	7.500	7.500
28100.731840	Zuschüsse Kreiskulturverband, Künstlergilde, Kunstausstellungen	6.650,00	15.400	15.400	15.400
28100.731850	Zuschüsse für Maßnahmen der Heimat- und Kulturpflege	93.497,68	100.900	47.500	47.500
31190.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.097.500	97.500
33100.731810	Schuldnerberatung (AWO)	159.000,00	167.800	299.400	305.900
33100.731820	Päd. Freizeitarbeit beh. Menschen (Lebenshilfe)	97.306,00	101.500	105.700	109.100
33100.731840	Betreuung Gehörloser (Gehörlosenverband)	2.500,00	2.500	2.500	2.500
33100.731850	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.400	10.400
34300.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	53.400	71.300	73.400
36100.731810	Zuschüsse an übrige Bereiche	911.685,22	1.100.100	1.100.100	1.100.100
36100.731820	Kita-Sozialstaffel an freie Träger Zuschüsse an übrige Bereiche	7.658.768,85	7.522.000	7.500.000	7.500.000
36100.731830	Zuschüsse an übrige Bereiche	455.333,12	396.700	396.700	396.700
36100.731831	Tagespflege Sozialstaffel - ab 08/2018 Zuschüsse an übrige Bereiche	206.947,75	935.000	1.116.000	1.138.700
36100.731832	Tagespflege - Geschwisterermäßigung – ab 08/2018 Zuschüsse an übrige Bereiche	230.744,61	517.300	797.200	813.400
36100.731840	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	85.000	0	0
36200.731810	Präventionszuweisungen der Jugendarbeit	1.402.865,46	1.459.100	648.600	661.000
36200.731820	Zuschüsse zur Kinder- und Jugendarbeit	120.260,13	227.100	328.000	383.000
36200.731850	sonstige Zuschüsse der Jugendarbeit	29.575,32	55.000	47.000	47.000
36200.731860	Landesmittel Jugendhilfe Schule	6.576,16	26.000	26.000	26.000

Konten 7313+7318		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
36200.731870	Zuwendungen KJR	0,00	0	474.200	484.900
36200.731880	Gewaltprävention	0,00	0	512.300	524.800
36310.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.649,23	38.000	38.000	38.000
36310.731810	Zuschüsse an übrige Bereiche	176.099,00	183.300	363.600	369.000
36310.731840	Zuschuss Angebot Jugendschutz und Suchtpräev. ländl. Raum Zuschüsse an übrige Bereiche	34.000,00	34.000	34.000	34.000
36320.731810	Zuschuss Familienbildungsstätte u. Familienarbeit	104.929,00	85.000	165.800	168.300
36320.731830	Projekte Frühe Hilfen Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	83.900	83.900
36320.731840	Zuschüsse an übrige Bereiche	464.252,00	100	100	100
36320.731880	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.200	8.200
36390.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60.000	60.000	60.000
36390.731810	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500.000	500.000	500.000
36500.731800	Kita Landesmittel freie Träger	850.988,47	0	0	0
36500.731810	Tagespflege Zuschüsse FamBi stätten	0,00	50.000	0	0
36500.731820	Kita Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	227.597,54	0	0	0
36500.731830	Kita Landesmittel Sprachförderung freie Träger	330.281,16	0	0	0
36500.731840	Kita Landesmittel Ganztags- betreuung zus. Fachkraft freie Träger	3.470.512,67	0	0	0
36500.731850	Betriebskosten U3 Freie Träger	679.933,08	0	0	0
36500.731860	Stipendien	212.457,00	694.800	1.060.000	1.084.800
36500.731880	Kita-Landesmittel päd. Fachberatung freie Träger	87.307,59	0	0	0
36500.731890	Kita Landesmittel Qualitätsentwicklung Kitas-freie Träger Zuschüsse an übrige Bereiche	232.873,04	0	0	0
36600.731820	Zuschüsse Spielothek Barmstedt	24.500,00	24.500	5.500	5.500

Konten 7313+7318		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
36600.731830	Zuschuss an Verein "Die Frischlinge"	21.681,82	23.500	23.500	23.500
36600.731860	Hilfsorganisationen	7.000,00	7.500	0	0
36700.731800	Zuschüsse Erziehungsberatung	1.129.206,00	1.188.600	1.236.500	1.266.500
36700.731810	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	58.100	83.600
41411.731820	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	30.500	30.500
41412.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	96.963,00	100.200	104.700	109.400
41415.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.097.824,25	2.254.500	2.358.500	2.467.200
41415.731810	Zuschüsse an übrige Bereiche	577.917,87	604.800	623.700	643.200
41415.731820	Zuschüsse an übrige Bereiche	220.500,00	227.700	235.200	242.800
41415.731830	Zuschüsse an übrige Bereiche	277.203,73	287.000	287.000	287.000
42100.731800	Zusch. DLRG f. ehrenamtliche Übungsleiter	8.348,56	10.500	10.500	10.500
42100.731810	Zuschüsse an den Kreissportverband und andere	871.400,00	809.400	960.000	963.800
42100.731820	Zuschüsse an übrige Bereiche	82.900,00	200.000	200.000	200.000
42100.731830	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	250.000	0
55400.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.788,77	100	100	100
55400.731810	Zusch. Biotop-/Artenschutzmaßnahmen u. Pacht ökol. wertv. Flä	221,40	100	100	100
56100.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	252,28	0	0	0
56100.731810	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.476,39	66.500	0	0
56110.731800	Umweltbildungsprojekte	0,00	0	100	100
56110.731810	Zuschüsse an übrige Bereiche für den Klimaschutz	0,00	0	132.300	148.500
57310.731300	Zuweisungen an Zweckverbände	4.509.707,99	6.331.600	6.919.100	7.894.700

Konten 7313+7318		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
57310.731310	Investitions- und Einnahmeumlage kommunit	0,00	0	453.100	496.200
57500.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000,00	21.000	21.000	21.000
<b>Summe</b>		<b>30.105.146,68</b>	<b>29.390.100</b>	<b>37.911.300</b>	<b>34.349.300</b>

Konten 7813+7818		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
26100.781800	Inv.-Zuschüsse für Theater	6.809,55	27.000	27.000	27.000
26200.781800	Inv.-Zuschüsse Musikpflege	4.422,00	17.000	17.000	17.000
28100.781800	Inv.-Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	36.392,00	31.000	31.000	31.000
36500.781800	Kita - Bauzuweisungen freie Träger	144.824,00	1.600.000	600.000	600.000
36500.781810	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	869.901,62	0	100	100
42100.781800	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	431.600,20	0	1.519.200	2.291.700
55400.781810	Investitionszuschüsse –übrige Bereiche -	22.223,55	150.000	70.000	70.000
<b>Summe:</b>		<b>1.516.172,92</b>	<b>1.825.000</b>	<b>2.264.300,00</b>	<b>3.036.800,00</b>
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>31.621.319,60</b>	<b>31.215.100</b>	<b>40.175.600</b>	<b>37.386.100</b>

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

Produktkonto	Verein / Verband	Mitgliedsbeitrag
11110.542900	Mitgliedschaft Förderverein Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland (beitragsfrei)	0,00
11110.542900	Mitgliedschaft im Verein „Europäische Bewegung Schleswig-Holstein e.V.“	50,00
11110.542900	Mitgliedschaft Heimatverband Kreis Pinneberg e.V.	500,00
11121.542900	Mitgliedsbeitrag Institut der Rechnungsprüfer	150,00
11124.542900	Mitgliedsbeiträge Fachverband Standesbeamte	45,00
11130.542900	Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00
11131.542900	Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten	200,00
11131.542900	Mitgliedsbeitrag Arbeitskreis Frauen der Region SH-Untereelbe	300,00
11150.542900	Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	300,00
11171.542900	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer SH	15,00
11173.542900	Mitgliedsbeitrag berufe sh	2.559,10
11176.542900	Mitgliedsbeitrag Betriebssportverband Hamburg	260,41
11181.542900	Mitgliedsbeiträge Landkreistag	291.778,92
11181.542900	Mitgliedsbeiträge KGST	8.271,15
11184.542900	Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband	8.824,80
11185.542910	Mitgliedsbeiträge Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	80,00
11187.542900	Mitgliedsbeiträge Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	30,00
11189.542900	Mitgliedsbeitrag Creditreform	429,00
11189.542900	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft	20,00
22110.542900	Mitgliedsbeitrag Deutscher Jugendherbergsverband	25,00
22120.542900	Mitgliedsbeitrag Deutscher Jugendherbergsverband	25,00
22120.542900	Mitgliedsbeitrag Deutscher Kinderschutzbund	30,00
23310.542900	Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft öffentl. & privater Ausbildungsstätten für Erzieher	100,00
23310.542900	Mitgliedsbeitrag DJH	25,00
23310.542900	Mitgliedsbeitrag RBZ-Verband in SH	60,00
23320.542900	Mitgliedsbeitrag RBZ-Verband in SH	60,00
23320.542900	Mitgliedsbeitrag DJH	25,00
23320.542900	Mitgliedsbeitrag Verein des Gas- und Wasserfaches	250,00
23320.542900	Mitgliedsbeitrag Europaschulen	100,00
23320.542900	Mitgliedsbeitrag IPZ e.v.	60,00
23400.542900	Mitgliedsbeitrag Förderverein gegen des Vergessens - Spurensuche -	20,00
24300.542900	Mitgliedsbeitrag Träger- und Förderverein Henri-Goldstein-Haus Quickborn e.V.	24,00
25210.542900	Mitgliedsbeitrag Verband der Archivare	90,00
25210.542900	Mitgliedsbeitrag Verband schleswig-holsteinischen Kommunalarchivare	20,00
25300.542900	Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	45,00
31190.542900	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für ö. und p. Fürsorge	1.363,47
31190.542910	Mitgliedsbeitrag Gemeinsam e.V	120,00
31190.542910	Mitgliedsbeitrag Fördererin Hospiz Pinneberg	75,00
36200.542900	Mitgliedsbeitrag DJH	25,00
36390.542900	Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe	4.098,00
36390.542900	Mitgliedsbeitrag Deutsches Vereinigung für Jugendgerichte	70,00
51110.542900	Mitgliedsbeitrag Europäische Bewegung SH e.V.	50,00
51130.542900	Mitgliedsbeitrag RAD.SH e.V.	4.000,00
54210.542900	Umlage Landwirtschaftskammer	160,58
55200.542900	Mitgliedsbeitrag Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau	150,00
56100.542910	Mitgliedsbeitrag Verein des Gas- und Wasserfaches	250,00
57100.542900	Mitgliedsbeitrag Aqua Ventus Förderverein	2.500,00
57500.542900	Vereinsumlage Naherholung im Umland Hamburg	34.800,00
57500.542900	Mitgliedsbeitrag Maritime Landschaft Untereelbe	15.000,00
57500.542910	Vereinsumlage Holstein Tourismus	62.838,16
	<b>Summe</b>	<b>440.402,59</b>



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

Der Kreis Pinneberg erhebt derzeit keine eigenen Steuern, da deren Aufkommen geringer als der Erhebungsaufwand wäre. Bis 2004 hat der Kreis Pinneberg die Schankerlaubnissteuer mit einem Volumen von etwa 40 TEUR und bis 2005 die Jagdsteuer mit einem Volumen von etwa 19 TEUR erhoben.

Der Kreis Pinneberg überlässt der Lebenshilfe seit 1977 kostenfrei die Nutzung von Grundstücksteilen bei der Heidewegschule Appen-Etz als Kita. Der Ertragsverlust beträgt etwa 10 TEUR.

Der Kreisjugendring kann seit 1990 kostenfrei die Jugendbildungsstätte Barmstedt nutzen. Der Kreis verzichtet etwa auf 75 TEUR Mieterträge.

Der Stiftung Landdrostei werden die Pachterträge des Restaurants in der Landdrostei in Höhe von etwa 40 TEUR überlassen.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 31,40 %.

Die Satzung zur Erhebung von Verwaltungsgebühren wurde 2019 überarbeitet.

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

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

##### a) Genehmigungspflichtige kreditähnliche Geschäfte

Zurzeit gibt es keinem genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Geschäfte.

##### b) Genehmigungsfreie kreditähnliche Geschäfte

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

Art des Geschäfts	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	(Ergebnis)						
	in EUR						
Aufwand für Leasingverträge	171.600	187.400	345.500	346.700	353.300	347.300	348.500

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

Produkt	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12720	Rettungsleitstelle	Erträge	6.716.871,57	6.104.300	10.918.500	11.831.600
		Aufwendungen	7.724.994,71	7.653.500	8.547.200	8.558.200
		zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK	0,00	0	0	0
		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.008.123,14</b>	<b>-1.549.200</b>	<b>2.371.300</b>	<b>3.273.400</b>
	Kostendeckungsgrad:	86,95	79,76	127,74	138,25	
53710	Abfallbeseitigung	Erträge	36.294.874,91	31.646.600	27.835.000	27.965.300
		Aufwendungen	36.320.349,88	31.646.600	27.835.000	27.965.300
		zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK	0,00	0	0	0
		<b>Ergebnis</b>	<b>-25.474,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kostendeckungsgrad:	99,93	100,00	100,00	100,00	

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

Lfd. Nr.	Name	Stammkapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen			
		in EUR	in EUR	in %	2021	2022	2023	2024
					in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b><u>Sondervermögen</u></b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b><u>Zweckverbände</u></b>							
1	IT-Zweckverband KOMMUNIT	98.750	15.000	13,79 %	4.274	4.102	5.146	5.333
2	Zweckverband Sparkasse Südholstein	-	-	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b><u>Gesellschaften</u></b>							
1	<b>Regio Kliniken GmbH</b>	<b>2.500.000</b>	<b>627.500</b>	<b>25,10 %</b>	-	-	-	-
1.1	MVZ-Management GmbH(Teilkonzern)	25.000	6.275	25,1%	-	-	-	-
1.1.1	MVZ Pinneberg GmbH	25.000	6.275	25,1%	-	-	-	-
1.1.2	MVZ Quickborn GmbH	25.000	6.275	25,1%	-	-	-	-
1.2	Regio Alten- und Pflegeheim Haus Elbmarsch mbH	25.000	6.275	25,1%	-	-	-	-
1.3	RAS Regio Arbeitsmedizin und Service	25.000	6.275	25,1%	-	-	-	-
1.4	Johannis Hospiz gGmbH	25.000	6.275	25,1%	-	-	-	-
2	<b>WEP Kommunalholding</b>	<b>26.000</b>	<b>2.002</b>	<b>7,7 %</b>				
2.1	WEP gGmbH	102.259	1.841	1,80%				
2.1.1	Projektgesellschaft Norderelbe mbH	25.000	234	0,90%				
2.1.2	Hafenprojektgesellschaft Helgoland mbH	26.000	117	0,45%				
2.1.3	Quickborn Nord Grundstücksbeteiligung			0,90%				
3	<b>WEP gGmbH (Anlage 1 zum Haushaltsplan)</b>	<b>102.259</b>	<b>78.228</b>	<b>76,50 %</b>	-	-	-	-
3.1	Projektgesellschaft Norderelbe mbH	25.000	9.543	38,17 %	-	-	-	-
3.2	Hafenprojektgesellschaft Helgoland mbH	26.000	4992	19,20 %	-	-	-	-
3.3	Quickborn Nord Grundstücksbeteiligung			38,17 %	-	-	-	-
4	<b>GAB Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH (Anlage 2 zum Haushaltsplan)</b>	<b>26.000</b>	<b>13.260</b>	<b>51,00 %</b>	<b>2.351</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
4.1	AVBKG Abfallverbrennungs- und	26.000	13.260	51,00 %	-	-	-	-
4.1.1	Biokompostgesellschaft mbH	26.000	4.160	16,00 %	-	-	-	-
4.2	AVG Abfallverwertungsgesellschaft mbH	26.000	13.260	51,00 %	-	-	-	-
4.3	USN Umweltservice Nord GmbH	1.603.000	1.603.000	51,00 %	-	-	-	-

Lfd. Nr.	Name	Stammkapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen			
		in EUR	in EUR	in %	2021	2022	2023	2024
					in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.4	GAB-Service	25.000	12.500	51,00 %	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>HAMEG (Anlage 3 zum Haushaltsplan)</b>	<b>25.565</b>	<b>25.565</b>	<b>100,00 %</b>	<b>421</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>6</b>	<b>KViP (Anlage 4 zum Haushaltsplan)</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>100,00 %</b>	-	-	-	-
6.1	Uetersener Eisenbahn- und infrastruktur GmbH	107.371	107.371	100,00 %	-	-	-	-
6.2	Hansewerk AG	250.000.000	5.825.000	2,33 %	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>GOES</b>	<b>300.000</b>	<b>5.050</b>	<b>1,68 %</b>	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>HVV Hamburger Verkehrsverbund GmbH</b>	<b>60.000</b>	<b>900</b>	<b>1,50 %</b>	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>NAH SH GmbH</b>	<b>26.074</b>	<b>869</b>	<b>3,30 %</b>	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>RKiSH Rettungsdienst Kooperation in SH GmbH</b>	<b>125.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20,00 %</b>	-	-	-	-
10.1	PD Berater	2.004.000	4.000	0,19 %	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>HMG Hamburg Marketing GmbH</b>	<b>100.000</b>	<b>500</b>	<b>0,50 %</b>	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>VHH Beteiligungsgesellschaft</b>	<b>25.000</b>	<b>6.250</b>	<b>25,00 %</b>	-	-	-	-
12.1	Verkehrsbetriebe Hamburg Holstein AG	10.157.680	590.161	5,81 %	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>gemeinsame Kommunalunternehmen § 19b GkZ</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>V</b>	<b>andere Anstalten, die vom Kreis getragen werden (mit Ausnahmen der öffentlich- rechtlichen Sparkassen)</b>	-	-	-	-	-	-	-

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgslage in TEUR	Finanzlage (Kassenbestand) in TEUR	Schulden in TEUR	Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
					E. in TEUR	A. in TEUR
	a) Sondervermögen	2021	2021	2021	2021	2021
	b) Treuhandvermögen	2022	2022	2022	2022	2022
	c) Zweckverbände	2023	2023	2023	2023	2023
	d) Gesellschaften	2024	2024	2024	2024	2024
a)	<u>Sondervermögen</u> - Entfällt					
b)	<u>Treuhandvermögen</u> - Entfällt					
c)	<u>Zweckverbände</u>					
1	Kommunit	k.A.	k.A.	k.A.	-	4.274
		k.A.	k.A.	k.A.	-	4.102
		k.A.	k.A.	k.A.	-	5.146
		k.A.	k.A.	k.A.	-	5.333
d)	<u>Gesellschaften</u>					
1	Regiokliniken GmbH	1.140	3.600	38.301	-	-
		1.115	4.541	142.017	-	-
		-886	5.524	144.487	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
	Beteiligungen der Regio Kliniken	über Regio Kliniken GmbH – Beteiligungsergebnis				
2	WEP Wirtschaftsförderungs-, Entwicklungs- und Planungs- gesellschaft der Kreise Pinneberg und Segeberg mbH	1.897	14.672	0	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		-521	8.855	0	-	-
		-341	10.108	0	-	-
2a	PGN Projektgesellschaft Norderelbe mbH	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
2b	Hafenprojektgesellschaft Helgoland mbH	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
3	GAB Gesellschaft für Abfallwirt- schaft und Abfallbehand- lung mbH	4.726	5378	9.988	810	-
		3.452	10.456	8.015	651	-
		3.062	2.875	6.042	1.482	-
		3.349	1.779	4.069	1.036	-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgslage in TEUR	Finanzlage (Kassenbestand) in TEUR	Schulden in TEUR	Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
					E. in TEUR	A. in TEUR
	a) Sondervermögen	2021	2021	2021	2021	2021
	b) Treuhandvermögen	2022	2022	2022	2022	2022
	c) Zweckverbände	2023	2023	2023	2023	2023
	d) Gesellschaften	2024	2024	2024	2024	2024
3a	AVBKG Abfallverbrennungs- und Biokompostgesellschaft mbH	Wirtschaftsplan über Konzern GAB				
3b	AVG Abfallverwertungsgesellschaft mbH	Wirtschaftsplan über Konzern GAB				
3c	USN Umweltservice Nord GmbH	Wirtschaftsplan über Konzern GAB				
3d	GAB Service GmbH ehemals Biokraft Tornesch Verwaltungsgesellschaft	Wirtschaftsplan über Konzern GAB				
4	HAMEG Hausmülleinsammlungs- gesellschaft mbH	567	158	0	421	-
		351	750	0	421	-
		303	997	0	400	-
		k.A.	610	0	400	-
5	KViP Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH	1.353	k.A.	9.351	-	-
		k.A.	k.A.	8.905	-	-
		k.A.	k.A.	8.787	-	-
		k.A.	k.A.	7.999	-	-
5a	Uetersener Eisenbahn AG	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
5b	Verkehrsbetriebe Hamburg Holstein AG	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
5c	Hansewerk AG	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

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

HAMEG (100 %)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	
				TEUR	EUR / Ew.
1	2	3	4	5	6
Ist - 2019	0	0	0	0	0
Ist - 2020	0	0	0	0	0
Soll - 2021	0	0	0	0	0
Soll - 2022	0	0	0	0	0
<b>Soll - 2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Soll - 2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Soll - 2025	0	0	0	0	0

WEP (76,50%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	
				TEUR	EUR / Ew.
1	2	3	4	5	6
Ist - 2019	0	0	0	0	0
Ist - 2020	0	0	0	0	0
Soll - 2021	0	0	0	0	0
Soll - 2022	0	0	0	0	0
<b>Soll - 2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Soll - 2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Soll - 2025	0	0	0	0	0

KVIP (100 %)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	
				TEUR	EUR / Ew.
1	2	3	4	5	6
Ist - 2019	5.658	2.340	1.083	6.915	22
Ist - 2020	6.915	1.925	1.311	7.529	24
Soll - 2021	7.529	3.184	1.352	9.361	<b>30</b>
Soll - 2022	9.361	5.128	1.555	12.924	40
Soll - 2023	12.924	2.522	1.772	13.674	42
Soll - 2024	13.674	0	1.780	11.894	37
Soll - 2025	11.894	offen	offen	offen	offen

nachrichtlich GAB (51,0%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	
				TEUR	EUR / Ew.
1	2	3	4	5	6
Ist - 2019	10.098	0	2.000	10.000	32
Ist - 2020	12.203	410	1.695	11.917	38
Soll - 2021	11.917	0	1.000	8.000	25
Soll - 2022	9.974	0	1.972	8.001	25
<b>Soll - 2023</b>	<b>8.001</b>	<b>0</b>	<b>2.046</b>	<b>5.965</b>	19
<b>Soll - 2024</b>	<b>5.965</b>	<b>0</b>	<b>1.978</b>	<b>3.977</b>	12
Soll - 2025	3.977	0	1.680	2.297	7

Einwohnerzahl per 30.09.2022: 322.248



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

HAMEG (100 %)

Haushaltsjahre	Investitionen Plan	Investitionen Ist	Abweichung absolut
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
2019	1.320	1.112	-208
2020	1.390	1.267	-123
2021	1.410	1.005	-405
2022	2.065	JA liegt noch nicht vor	
2023	1.750		
2024	1.410		
2025	1.310		

WEP (76,5 %)

Haushaltsjahre	Investitionen Plan	Investitionen Ist	Abweichung absolut
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
2019	30.000	28.880	-1.120
2020	23.000	6.940	-16.060
2021	15.000	11.384	-3.616
2022	10.000	JA liegt noch nicht vor	
2023	10.000		
2024	10.000		
2025	10.000		

KVIP (100%)

Haushaltsjahre	Investitionen Plan	Investitionen Ist	Abweichung absolut
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
2019	3.947	1.905	-2.042
2020	3.848	2.165	-1.683
2021	5.091	520	-4.571
2022	9.023	JA liegt noch nicht vor	
2023	8.595		
2024	9.467		
2025			

## 8.20 Bilanz des Jahres 2021 (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

## Bilanz

	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	
	<b>AKTIVA</b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>173.457.794,01</b>	<b>176.064.004,83</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	227.346,70	224.294,94
1.2	Sachanlagen	145.006.276,17	148.335.680,04
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.560.365,98	1.560.750,13
1.2.1.1	Grünflächen		
1.2.1.2	Ackerland		
1.2.1.3	Wald, Forsten	31.774,85	31.774,85
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.528.591,13	1.528.975,28
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.634.151,17	99.605.535,94
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.064.621,72	3.004.047,84
1.2.2.2	Schulen	48.035.770,86	54.212.828,71
1.2.2.3	Wohnbauten	310.297,39	295.988,27
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	43.223.461,20	42.092.671,12
1.2.3	Infrastrukturvermögen	25.403.999,44	27.434.100,30
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.038.605,94	2.038.605,94
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.378.239,90	3.328.555,78
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.650.701,76	1.561.581,48
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.980.219,98	20.164.513,41
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	356.231,86	340.843,69
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.766.974,38	2.668.364,25
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.662,30	16.705,37
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.235.498,43	5.241.715,86
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.134.015,95	5.860.366,60
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.253.610,52	5.948.141,59
1.3	Finanzanlagen	28.224.171,14	27.504.029,85
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.700.429,87	16.700.429,87
1.3.2	Beteiligungen	902.545,46	902.545,46
1.3.3	Sondervermögen		
1.3.4	Ausleihungen	10.621.195,81	9.901.054,52
1.3.4.1	Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.370.169,00	7.727.669,00
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	2.251.026,81	2.173.385,52
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens		
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>79.129.502,21</b>	<b>111.590.922,58</b>
2.1	Vorräte	43.517,20	46.478,72
2.1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Waren		
2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren		
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	43.517,20	46.478,72
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.832.092,41	55.372.396,71
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	28,23	28,23
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.944.037,31	16.671.468,72
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		
2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.883.628,74	38.669.559,45
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	4.498,13	41.340,31
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Liquide Mittel	65.253.892,60	56.172.047,15
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>68.907.670,89</b>	<b>72.721.215,35</b>
3.1	ARAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	16.541.483,82	16.792.899,81
3.2	ARAP aus gewährten Zuweisungen	52.366.187,07	55.928.315,54
<b>4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
	<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>321.494.967,11</b>	<b>360.376.142,76</b>

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	in €	
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>84.274.654,25</b>	<b>108.903.439,50</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	40.748.909,59	63.364.401,70
1.2 Sonderrücklage		
1.3 Ergebnissrücklage	13.447.140,15	20.910.252,55
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	30.078.604,51	24.628.785,25
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
<b>2. Sonderposten</b>	<b>72.416.167,71</b>	<b>72.864.849,38</b>
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.106.263,81	996.524,88
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	49.772.114,65	53.822.129,32
2.3 für Beiträge		
2.3.1 aufzulösende Beiträge		
2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge		
2.4 für Gebührenaussgleich	9.467.857,92	3.840.522,03
2.5 für Treuhandvermögen		
2.6 für Dauergrabpflege		
2.7 Sonstige Sonderposten	12.069.931,33	14.205.673,15
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>88.655.465,66</b>	<b>87.198.996,53</b>
3.1 Pensionsrückstellung	85.779.987,58	84.426.894,80
3.2 Altersteilzeitrückstellung	301.924,27	408.938,87
3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten		
3.4 Altlastenrückstellung	2.347.199,22	2.136.808,27
3.5 Steuerrückstellung		
3.6 Verfahrensrückstellung	226.354,59	226.354,59
3.7 Finanzausgleichsrückstellung		
3.8 Instandhaltungsrückstellung		
3.9 Sonstige andere Rückstellungen		
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>74.348.046,14</b>	<b>90.012.059,62</b>
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.944.832,37	42.224.810,61
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	49.944.832,37	42.224.810,61
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.908.188,60	7.285.499,53
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.021.256,47	14.698.074,13
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.473.768,70	25.803.675,35
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.800.633,35</b>	<b>1.396.797,73</b>
5.1 PRAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen		
5.2 PRAP aus Übrigen	1.800.633,35	1.396.797,73
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>321.494.967,11</b>	<b>360.376.142,76</b>

Nachrichtlich zur Schlussbilanz:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 (1) GemHVO-Doppik 2.785.858,97 €.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 (2) GemHVO-Doppik 5.440.335,34 €.
3. Summe der übertragenen Ermächtigungen für laufende Auszahlungen nach § 23 (1) GemHVO-Doppik 18.935.658,47 €.
4. Summe der vom Kreis übernommenen Bürgschaften 0,00 €.

Elmshorn, 9.1.22  
*Elfi Heesch*  
 Elfi Heesch  
 -Landrätin-

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vor- getragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss / Jahres- fehlbetrag	Eigen- kapital am 31.12 <sup>1</sup>	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup>	Ergebnis / Schätzung / Plan
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016	-23.992	0	0	-6.606	925	-29.673	267.322	-11,10	Ergebnis
2017	-23.992	0	0	-5.681	27.719	-1.954	255.702	-0,76	Ergebnis
2018	-1.954	0	0	0	24.245	22.291	254.268	8,77	Ergebnis
2019	20.599	0	5.531	0	28.066	54.196	295.018	18,37	Ergebnis
2020	40.749	0	13.447	0	30.079	84.275	321.495	26,21	Ergebnis
2021	63.364	0	20.910	0	24.629	108.903	360.376	30,22	Ergebnis
2022	81.882	0	27.021	0	-2.611	106.292	365.000	29,12	Plan
<b>2023</b>	<b>81.882</b>	<b>0</b>	<b>24.410</b>	<b>0</b>	<b>-18.023</b>	<b>88.269</b>	<b>365.000</b>	<b>24,18</b>	<b>Plan</b>
<b>2024</b>	<b>81.882</b>	<b>0</b>	<b>6.387</b>	<b>0</b>	<b>-14.131</b>	<b>74.138</b>	<b>365.000</b>	<b>20,31</b>	<b>Plan</b>
2025	81.882	0	0	-7.744	-10.876	63.262	365.000	17,33	FinPlan
2026	81.882	0	0	-18.620	-14.516	48.746	365.000	13,36	FinPlan
2027	81.882	0	0	-33.136	-12.115	36.631	365.000	10,04	FinPlan

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>2</sup> Spalte 7 / Spalte 8) x 100

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

## 8.22 Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	in EUR/Ew. <sup>*)</sup>
1.	voraussichtlich bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	2.611.800	
2.	einen Jahresfehlbetrag 2023	18.022.600	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024	14.130.900	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027	37.506.900	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	72.272.200	
7.	Eigenkapital Ende 2022	106.292	
8.	Eigenkapital Ende 2027	36.631	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2027 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2027 um	0	
		in TEUR	in EUR/Ew. <sup>*)</sup>
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	34.898	109
12.	eine Verschuldung Ende 2027	114.330	358
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023		
14.a	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	83.300	277
14.b	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	113.600	353
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	121.900	378
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023		
18.a	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023		
18.b	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024		

<sup>\*)</sup> 319.778 Einwohner per 31.03.2022

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff
1	2	3	4	5	6
2020	---	---	---	---	---
2021	---	---	---	---	---
2022	4.878.700	469.500	---	---	---
2023	13.025.100	4.345.100	---	---	---
2024	---	---	---	---	---
Summe	17.903.800	4.814.600	---	---	---
<i>Nachrichtlich</i>					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	33.082.400	15.485.500	10.913.500	8.223.200	---

## 8.24 Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes gem. Runderlass des Innenministeriums

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	2023 in €	2024 in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	8.121.200	10.237.900
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	641.400	-
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	11.220.800	4.638.700
4	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	7841	5.000	-
5	Börsennotierte Aktien	7842	-	-
6	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	-	-
7	Sonstige Anteilsrechte	7844	-	-
8	Baumaßnahmen	785	15.521.400	19.459.800
9	Gewährung von Ausleihungen	786	-	-
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 9):</b>		<b>35.509.800</b>	<b>34.336.400</b>
11	Investitionszuwendungen	681	469.700	464.900
12	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	-	-
13	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	200	200
14	Veräußerung von Finanzanlagen	6841	25.000	-
15	Börsennotierte Aktien	6842	-	-
16	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	-	-
17	Sonstige Anteilsrechte	6844	-	-
18	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	-	-
19	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	719.200	718.900
20	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
<b>21</b>	<b>Summe Einzahlungen (Zeile 11 bis 20):</b>		<b>1.284.100</b>	<b>1.254.000</b>
<b>22</b>	<b>rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 10 - 21): (entspricht Saldo aus Investitionstätigkeit)</b>		<b>34.225.700</b>	<b>33.082.400</b>
23	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 22)		34.225.700	33.082.400
24	abzüglich positiver Differenz aus:		-	-
25	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	-	7.844.600	5.111.800
26	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		7.000.000	5.000.000
27	Differenz (Zeile 25-26) (wenn negativ, dann keine Reduzierung der Kreditaufnahme)	-	14.844.600	10.111.800
<b>28</b>	<b>veranschlagte Kreditaufnahme im Haushalt (Zeile 22-27); wenn &lt;0 dann keine Kreditaufnahme zu veranschlagen</b>		<b>34.225.700</b>	<b>33.082.400</b>
	<i>bestehender Kassenkredit am Ende des HHJ:</i>		-	-

## 8.25 Investitionsübersicht gem. Nr. 2.2 des Krediterlasses

<u>A. Eigene Investitionen</u>		2023	2024
		EUR	EUR
<u>1. Ersatzinvestitionen</u>			
div. -783100	Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	6.594.200	3.146.500
div. -783200	Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000 EUR (netto)	211.900	162.200
<u>2. Fortsetzungsmaßnahmen</u>			
11189-782100	Erwerb und Umabu Zollamt Pinneberg	641.400	0
51130-785200	Ausbau Radverkehrsinfrastruktur	900.000	400.000
54210-785200	Baumaßnahmen an Kreisstraßen	4.374.700	3.780.000
<u>3. rentierliche Vorhaben</u>			
12719-785100	Neubau Rettungswache Elmshorn (inkl. 12710)	2.088.000	4.619.700
12720-783100	Beschaffung Anlagevermögen Rettungsleitstelle	4.380.100	1.300.000
12720-783200	Beschaffung Anlagevermögen Rettungsleitstelle	34.600	30.000
12720-785100	Baumaßnahmen Rettungsleitstelle	8.000	0
<u>4. Zwischenfinanzierungen von besonderen Maßnahmen</u>			
----		0	0
<u>5. a) Schulbaumaßnahmen z. T. mit Landesförderung</u>			
22110-785100	Schulbaumaßnahmen Heideweg-Schule	145.000	825.000
22120-785100	Schulbaumaßnahmen Raboisenschule	770.000	972.000
23310-785100	Schulbaumaßnahmen Berufliche Schule Pinneberg	84.600	0
23320-785100	Schulbaumaßnahmen Berufliche Schule Elmshorn	480.000	73.000
<u>5. b) Schulsanierungen (z.T. KIF-Maßnahmen)</u>			
----		0	0
<u>7. Sonstige Investitionen</u>			
11152-784100	Erwerb von Anteilen	5.000	0
11188-785100	Umgestaltung Kantine	73.000	0
11189-785100	Errichtung einer weiteren Fahrradabstellanlage Kreishaus	125.000	0
12600-785100	Baumaßnahmen Feuerwehrtechnische Zentrale	5.651.400	8.300.100
12800-785100	Baumaßnahmen KatSchutz	376.000	25.000
25300-785100	Neubau Steg und Brücke Arboretum	145.700	0
54210-785100	Neubau Fahrzeughalle Straßenmeisterei	300.000	465.000
<b>Summe A</b>		<b>27.388.600</b>	<b>24.098.500</b>



## B. Investitionsförderung

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

- beinhaltet auch Fortsetzungsmaßnahmen -

#### Zuwendungen zum Bau von Kindertagesstätten

36500-781200	Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	2.400.100	2.400.100
36500-781800	Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	600.100	600.100

#### Zuschüsse für Sportsstätten der Verbände und Vereine

42100-781800	Sportförderung	1.519.200	2.291.700
--------------	----------------	-----------	-----------

### b) Fördermittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Ersatzinvestitionen

----

0 0

### c). Investitionsförderung ohne Folgekosten für den Kreis Pinneberg

12600-781200	Zuweisungen Feuerschutzsteuer (durchlaufende Landesmittel)	950.000	950.000
--------------	--	---------	---------

### d) Sonstige Fördermittel

12800-781200	Investitionszuschüsse Kat.-Schutz	10.000	0
26100-781800	Investitionszuschüsse für Theater	27.000	27.000
26200-781800	Investitionszuschüsse für die Musikpflege	17.000	17.000
28100-781800	Investitionszuschüsse für Heimat- und Kulturpflege	31.000	31.000
51130-781200	Förderung des Radverkehrs	1.440.800	1.500.000
54210-781211	Ausbau Grenzweg	176.000	101.000
54700-781200	Investitionszuschüsse ÖPNV	130.000	0
55400-781810	Investitionszuweisungen Naturschutz -übrige Bereiche-	70.000	70.000
57100-781700	Förderung Innovationszentrum	750.000	2.250.000

Summe B 8.121.200 10.237.900

Summe A (Eigene Investitionen):	27.388.600	24.098.500
zuzüglich Summe B (Investitionsförderung des Kreises):	8.121.200	10.237.900
abzüglich der erwarteten Investitionsförderung:	469.700	464.900
abzüglich der erwarteten Verkaufserlöse	200	200
abzüglich der erwarteten Erlöse Finanzanlagen	25.000	0
abzüglich Rückflüsse	719.200	718.900
abzüglich Beiträge	70.000	70.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	34.225.700	33.082.400
<b>= rechnerischer Kreditbedarf (Höchstbetrag)</b>	<b>34.225.700</b>	<b>33.082.400</b>
abzgl. positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0
zzgl. Tilgung	7.000.000	5.000.000
<b>zu veranschlagender Kreditbedarf (Höchstbetrag)</b>	<b>34.225.700</b>	<b>33.082.400</b>

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

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

## 8.27 Übersicht der Produkte

Produkt	Produktbezeichnung	FD-Nr.	Fachdienst	Ausschuss	Produktverantwortlich
11110	Aufgaben der Kreisorgane	013	Stabstelle Politik	HA	Frau Seidler
11121	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	04	RPA	HA	Frau Springer
11122	Schulaufsicht	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
11123	Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	JHA	Herr Leeske
11124	Kommunalaufsicht	42	Recht	HA	Frau Gerber
11130	Personalrat	02	Personalrat	HA	Herr Ramcke
11131	Gleichstellungsbeauftragte	03	Gleichstellungsbeauftragte	SGGS	Frau Frahm
11132	Beauftragter für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg	05	Beauftragter für Menschen mit Behinderungen	SGGS	Frau Heesch
11135	Datenschutzbeauftragter	42	Recht	HA	Frau Hübl
11140	Teilleitungen der Verwaltung	L	Landrätin	HA	Frau Heesch
11141	Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Mobilität und Energie	019	Stabstelle Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Mobilität und Energie	HA	Herr Rieprich
11150	Rechtsangelegenheiten	42	Recht	HA	Frau Hübl
11151	Zentrale Vergabestelle	42	Recht	HA	Frau Hübl
11152	Strategisches Controlling und Beteiligungswesen	020	Stabsstelle Strategisches Controlling und Beteiligungswesen	HA	Herr Bollwahn
11154	Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten	22	Sicherheit, Verbraucherschutz und Migration	HA	Herr Koltzau
11161	Landrätin und Kommunikation	012	Landrätin und Kommunikation	HA	Frau Heesch
11164	Bürgerservice	13	Service	WRV	Frau Huckfeldt
11171	Finanzverwaltung	11	Controlling und Finanzen	HA	Herr Bollwahn
11172	Sozialplanung und Steuerung	30	Sozialplanung und Steuerung	HA	Herr Schönfeld
11173	Personalsteuerung	12	Personal und Organisation	HA	Frau Thies-Klapp
11174	Stellenpool	12	Personal und Organisation	HA	Frau Thies-Klapp
11175	Organisation und strategische EDV	12	Personal und Organisation	HA	Frau Thies-Klapp

11176	Arbeits- und Gesundheitsschutz	12	Personal und Organisation	HA	Frau Thies-Klapp
11177	Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss/ Altersteilzeit	12	Personal und Organisation	HA	Frau Thies-Klapp
11178	E-Government	10	Stabsstelle Digitalisierung und E-Government	HA	Herr Süsens
11181	Interne Dienstleistungen	13	Service	HA	Frau Huckfeldt
11182	BgA Schilderprägung	14	Gebäudemanagement	HA	Herr Tödter
11183	BgA Gebäudemanagement	14	Gebäudemanagement	HA	Herr Tödter
11184	Personalservice	12	Personal und Organisation	HA	Frau Thies-Klapp
11185	Kasse	11	Controlling und Finanzen	HA	Herr Bollwahn
11186	Geschäftsbuchhaltung	11	Controlling und Finanzen	HA	Herr Bollwahn
11187	Vollstreckung	11	Controlling und Finanzen	HA	Herr Bollwahn
11188	BgA Kantine	13	Service	HA	Frau Huckfeldt
11189	Gebäudemanagement	14	Gebäudemanagement	HA	Herr Tödter
12100	Statistik und Wahlen	42	Recht	HA	Frau Gerber
12110	Zensus	018	Erhebungsstelle Zensus	HA	Frau Heesch
12212	Gesundheit	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
12213	Waffen, Jagd, Ordnung	22	Sicherheit, Verbraucherschutz und Migration	USO	Herr Koltzau
12214	Ausländerwesen, Ausländerrecht	22	Sicherheit, Verbraucherschutz und Migration	USO	Herr Koltzau
12222	Verkehrslenkung	25	Straßenbau und Verkehrssicherheit	WRV	Herr Ziegler
12223	Eigene Geschwindigkeitsüberwachung	25	Straßenbau und Verkehrssicherheit	WRV	Herr Ziegler
12225	Führerscheinangelegenheiten	24	Straßenverkehr	USO	Frau Koppelman
12226	Zulassungsstelle	24	Straßenverkehr	USO	Frau Koppelman
12231	Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-	22	Sicherheit, Verbraucherschutz und Migration	USO	Frau Dr. Lange
12232	Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz,	22	Sicherheit, Verbraucherschutz und Migration	USO	Frau Dr. Lange
12240	Gesundheitlicher Umweltschutz	26	Umwelt	USO	Herr von Thun
12600	Brandschutz (Feuerwehrwesen)	22	Sicherheit, Verbraucherschutz und Migration	USO	Herr Koltzau
12710	Rettungsdienst	22	Sicherheit, Verbraucherschutz und Migration	USO	Herr Koltzau
12719	BGA Neubau Rettungswache	14	Gebäudemanagement	HA	Herr Tödter

12720	Rettungsleitstelle	27	Sicherheit, Verbraucherschutz und Migration	USO	Herr Bandlow
12800	Katastrophenschutz	22	Sicherheit, Verbraucherschutz und Migration	USO	Herr Koltzau
21100	Grundschulen	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
21200	Hauptschulen	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
21500	Realschulen	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
21710	Ludwig-Meyn-Schule Uetersen	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
21720	Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
21730	Förderung anderer Gymnasien	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
22110	Heidewegschule Appen-Etz	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
22120	Raboisenschule Elmshorn	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
22130	Sonderschulen anderer Träger	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
23110	Berufsfachschule Pinneberg	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
23120	Berufsfachschule Elmshorn	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
23220	Berufliches Gymnasium Elmshorn	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
23310	Berufsschule Pinneberg	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
23320	Berufsschule Elmshorn	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
23330	Berufliche Schulen anderer Träger	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
23400	Sonstige berufliche Schulen	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
24100	Schülerbeförderung	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn
24300	Sonstige schulische Aufgaben	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske

			Sport		
24320	Pinneberg-Heim Hadersleben	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
24330	Schulpsychologische Dienst	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
24380	Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
25210	Kreisarchiv	13	Service	HA	Frau Huckfeldt
25220	Landdrostei Pinneberg	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
25230	nichtwissenschaftliche Museen	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
25300	Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum	40	Regionalplanung und Europa	WRV	Herr Köhler
26100	Theater	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
26200	Musikpflege	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
27100	Volkshochschulen	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn
31140	Hilfen zur Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistung nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossen Gutachten	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn
31170	Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn
31180	Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn
31200	Grundsicherung für Arbeitsuchende	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn
31210	ARGE Jobcenter	12	Personal und Organisation	HA	Frau Thies-Klapp
31280	Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn
31300	Hilfen für Asylbewerber	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn
31380	Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLB	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn
31400	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	34	Teilhabe	SGGS	Frau Keil

31500	Soziale Einrichtungen	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn
31550	Einrichtungen für Asylbewerber	14	Gebäudemanagement	HA	Herr Tödter
32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn
32110	BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Frau Bredehorn
34300	Betreuungsleistungen	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
34580	Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	JHA	Herr Leeske
36200	Jugendarbeit	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	JHA	Herr Leeske
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	JHA	Herr Leeske
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	JHA	Herr Leeske
36330	Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge Volljährige	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Helms
36340	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Helms
36341	Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Helms
36342	Inobhutnahme	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Helms
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Helms
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Helms
36390	Verwaltung der Jugendhilfe FD 33	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Helms
36391	Verwaltung der Jugendhilfe FD 31	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	JHA	Herr Leeske
36397	umA- Verwaltung der Jugendhilfe	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Helms
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	JHA	Herr Leeske
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	JHA	Herr Leeske
36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Leeske
36760	Einrichtung zur Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge	14	Gebäudemanagement	HA	Herr Tödter
41100	Krankenhäuser	11	Controlling und Finanzen	HA	Herr Bollwahn



41110	Beteiligung an den Kliniken	020	Stabstelle Strategisches Controlling und Beteiligungswesen	HA	Herr Bollwahn
41200	Gesundheitseinrichtungen	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
41410	Gesundheitspflege	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
41411	Amtsärztlicher Dienst	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
41412	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
41414	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
41415	Sozialpsychiatrischer Dienst	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
41417	Infektionsschutz	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
41418	Impfzentrum	-	Fachbereich Service und Digitalisierung	HA	Herr Köhler
41420	Fleischhygiene	22	Sicherheit, Verbraucherschutz und Migration	USO	Frau Dr. Lange
42100	Förderung des Sports	31	Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport	SKS	Herr Leeske
51110	Regionalmanagement	40	Räumliche Kreisentwicklung und Europa	WRV	Herr Köhler
51120	Aufgaben des Gutachterausschusses	L	Stabstellen und Zentralfunktionen	HA	Herr Willmann
51130	Förderung des Radverkehrs	019	Stabstelle Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Mobilität und Energie	WRV	Frau Schucht
52110	Zuwendungsbau	14	Gebäudemanagement	HA	Herr Tödter
52100	Bau- und Grundstücksordnung	43	Planen und Bauen	WRV	Herr Wiese
52200	Wohnbauförderung	11	Controlling und Finanzen	WRV	Herr Bollwahn
53100	BgA Elektrizitätsversorgung	14	Gebäudemanagement	HA	Herr Tödter
52300	Denkmalschutz und -pflege	14	Gebäudemanagement	WRV	Herr Tödter
53710	Entgelthaushalt Abfall	13	Service	WRV	Frau Huckfeldt
53720	Sonstige Abfallwirtschaft	13	Service	HA	Frau Huckfeldt
53730	Abfallüberwachung	13	Service	WRV	Frau Huckfeldt
53740	Bodenschutz	26	Umwelt	USO	Herr von Thun
53800	Abwasserbeseitigung	26	Umwelt	USO	Herr von Thun
54100	Gemeindestraßen	25	Straßenbau und Verkehrssicherheit	WRV	Herr Pooth
54210	Kreisstraßen	25	Straßenbau und Verkehrssicherheit	WRV	Herr Pooth
54230	BgA Straßenmeisterei	25	Straßenbau und Verkehrssicherheit	WRV	Herr Pooth
54700	ÖPNV	019	Stabstelle Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Mobilität und Energie	HA	Herr Mozer

54710	Eigene Verkehrsunternehmen	020	Stabstelle Strategisches Controlling und Beteiligungswesen	HA	Herr Bollwahn
55200	Öffentliche Gewässer	26	Umwelt	USO	Herr von Thun
55400	Naturschutzaufgaben	26	Umwelt	USO	Herr von Thun
56100	Umweltschutzmaßnahmen / Abfall	26	Umwelt	USO	Herr von Thun
57100	Wirtschaftsförderung	020	Stabstelle Strategisches Controlling und Beteiligungswesen	HA	Herr Bollwahn
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	020	Stabstelle Strategisches Controlling und Beteiligungswesen	HA	Herr Bollwahn
57310	IT-Zweckverband	10	Stabstelle Digitalisierung und E-Government	HA	Herr Süsens
57500	Tourismus	40	Räumliche Kreisentwicklung und Europa	WRV	Herr Köhler
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	11	Controlling und Finanzen	FinA	Herr Bollwahn
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11	Controlling und Finanzen	FinA	Herr Bollwahn

## 8.28 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 8.29 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 § 82 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 § 82 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 § 82 GO). Die Überschreitung des Ansatzes ohne vorliegenden Beschluss ist unzulässig.

## 8.29 Zweckbindungen / Deckungsfähigkeiten nach § 21 GemHVO-Doppik

### Deckungskreis: 7001

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Sprachfördermittel des Landes  
11122.414110  
11122.531200  
11122.531700

### Deckungskreis: 7002

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Sprachfördermittel des Landes  
11122.614110  
11122.731200  
11122.731700

### Deckungskreis: 7003

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Integrationspauschale  
11154.448110  
11154.531210

### Deckungskreis: 7004

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Integrationspauschale  
11154.648110  
11154.731210

### Deckungskreis: 7005

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Fahrschulüberwachung  
12225.431103  
12225.545700

### Deckungskreis: 7006

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Fahrschulüberwachung  
12225.631103  
12225.745700

### Deckungskreis: 7007

Typ: *echte und unechte Deckung*  
KBA-Gebührenanteile

12226.431102  
12226.545000

### Deckungskreis: 7008

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
KBA-Gebührenanteile  
12226.631102  
12226.745000

### Deckungskreis: 7009

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Entschädigung Fw-Lehrgänge  
12600.448100  
12600.545200

### Deckungskreis: 7010

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Entschädigung Fw-Lehrgänge  
12600.648100  
12600.745200

### Deckungskreis: 7011

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Komplementärmittel Kat-Schutz  
12800.414100  
12800.525100  
12800.526210  
12800.531810

### Deckungskreis: 7012

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Komplementärmittel Kat-Schutz  
12800.614100  
12800.725100  
12800.726210  
12800.731810

### Deckungskreis: 7013

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Bufdis, Heidewegschule  
22110.414000

22110.526210

### Deckungskreis: 7014

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Bufdis, Heidewegschule  
22110.614000  
22110.726210

### Deckungskreis: 7015

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Bufdis, Raboisensschule  
22120.414000  
22120.526210

### Deckungskreis: 7016

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Bufdis, Raboisensschule  
22120.614000  
22120.726210

### Deckungskreis: 7017

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Kostenerstattung Umschüler KBS  
Pinneberg  
23310.448400  
23310.545100

### Deckungskreis: 7018

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Kostenerstattung Umschüler KBS  
Pinneberg  
23310.648400  
23310.745100

### Deckungskreis: 7019

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Kostenerstattung Umschüler KBS  
Elmshorn  
23320.448400  
23320.545100

### Deckungskreis: 7020

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Kostenerstattung Umschüler KBS  
Elmshorn  
23320.648400  
23320.745100

### Deckungskreis: 7021

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Bufdis, Schülerbeförderung  
24100.414000  
24100.526210

### Deckungskreis: 7022

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Bufdis, Schülerbeförderung  
24100.614000  
24100.726210

### Deckungskreis: 7023

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Erstattung BAFÖG  
24200.448100  
24200.533930

### Deckungskreis: 7024

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Erstattung BAFÖG  
24200.648100  
24200.733930

### Deckungskreis: 7025

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Schulsozialarbeit  
24380.414110  
24380.448200  
24380.527100  
24380.531200  
24380.533931  
24380.533932  
24380.533933

24380.533934  
24380.543100  
24380.545310

**Deckungskreis: 7026**

Typ: *Realisierte echte und  
unechte Deckung*  
Schulsozialarbeit

24380.614110  
24380.648200  
24380.727100  
24380.731200  
24380.733931  
24380.733932  
24380.733933  
24380.733934  
24380.743100  
24380.745310

**Deckungskreis: 7027**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Landesblindengeld  
35100.421100  
35100.533930

**Deckungskreis: 7028**

Typ: *Realisierte echte und  
unechte Deckung*  
Landesblindengeld  
35100.621100  
35100.733930

**Deckungskreis: 7029**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Tagespflege  
36100.414110  
36100.448800  
36100.448810  
36100.448811  
36100.448812  
36100.531800  
36100.531830  
36100.531831  
36100.531832  
36100.531840  
36100.533110  
36100.533120

36100.533121  
36100.533122  
36100.533130  
36100.533131  
36100.533140  
36100.533141  
36100.533150  
36100.533151  
36100.545200  
36100.545800

**Deckungskreis: 7030**

Typ: *Realisierte echte und  
unechte Deckung*

Tagespflege  
36100.614110  
36100.648800  
36100.648810  
36100.648811  
36100.648812  
36100.731800  
36100.731830  
36100.731831  
36100.731832  
36100.731840  
36100.733110  
36100.733120  
36100.733121  
36100.733122  
36100.733130  
36100.733131  
36100.733140  
36100.733141  
36100.733150  
36100.733151  
36100.745200  
36100.745800

**Deckungskreis: 7031**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Landesmittel "Schutzengel"  
36320.414100  
36320.531830

**Deckungskreis: 7032**

Typ: *Realisierte echte und  
unechte Deckung*  
Landesmittel "Schutzengel"  
36320.614100  
36320.731830

**Deckungskreis: 7033**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Kita-Landesmittel  
36500.414100  
36500.531200  
36500.531202  
36500.531800

**Deckungskreis: 7034**

Typ: *Realisierte echte und  
unechte Deckung*  
Kita-Landesmittel  
36500.614100  
36500.731200  
36500.731202  
36500.731800

**Deckungskreis: 7035**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Kita-Landesmittel Flüchtlinge  
36500.414107  
36500.531207

**Deckungskreis: 7036**

Typ: *Realisierte echte und  
unechte Deckung*  
Kita-Landesmittel Flüchtlinge  
36500.614107  
36500.731207

**Deckungskreis: 7037**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Kita Kostenausgleich Hamburg  
36500.414120  
36500.531220

**Deckungskreis: 7038**

Typ: *Realisierte echte und  
unechte Deckung*  
Kita Kostenausgleich Hamburg

36500.614120  
36500.731220

**Deckungskreis: 7039**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Kita Betriebskosten U3  
36500.414130  
36500.531250  
36500.531850

**Deckungskreis: 7040**

Typ: *Realisierte echte und  
unechte Deckung*  
Kita Betriebskosten U3  
36500.614130  
36500.731250  
36500.731850

**Deckungskreis: 7041**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Kita Ganztagsbetreuung  
36500.414130  
36500.531260  
36500.531840

**Deckungskreis: 7042**

Typ: *Realisierte echte und  
unechte Deckung*  
Kita Ganztagsbetreuung  
36500.614140  
36500.731260  
36500.731840

**Deckungskreis: 7043**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Kita Sprachförderung  
36500.414150  
36500.531240  
36500.531830

**Deckungskreis: 7044**

Typ: *Realisierte echte und  
unechte Deckung*  
Kita Sprachförderung  
36500.614150  
36500.731240  
36500.731830

**Deckungskreis: 7045**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Kita U3 Konnexität  
36500.414170  
36500.531270

**Deckungskreis: 7046**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Kita U3 Konnexität  
36500.614170  
36500.731270

**Deckungskreis: 7047**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Kita päd. Fachberatung  
36500.414180  
36500.531280  
36500.531880

**Deckungskreis: 7048**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Kita päd. Fachberatung  
36500.614180  
36500.731280  
36500.731880

**Deckungskreis: 7049**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Kita Qualitätsentwicklung  
36500.414190  
36500.531290  
36500.531890

**Deckungskreis: 7050**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Kita Qualitätsentwicklung  
36500.614190  
36500.731290  
36500.731890

**Deckungskreis: 7051**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Kita Betriebskostenzuschüsse

36500.531230  
36500.531820

**Deckungskreis: 7052**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Kita Betriebskostenzuschüsse  
36500.731230  
36500.731820

**Deckungskreis: 7053**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
ambulante Suchtkrankenhilfe  
41415.414100  
41415.531830

**Deckungskreis: 7054**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
ambulante Suchtkrankenhilfe  
41415.614100  
41415.731830

**Deckungskreis: 7055**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Zuwendungen Förderfonds Nord  
51110.414500  
51110.545220

**Deckungskreis: 7056**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Zuwendungen Förderfonds Nord  
51110.614500  
51110.745220

**Deckungskreis: 7057**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Naturschutz und Natur 2000  
55400.414100  
55400.524100  
55400.531100  
55400.542900

**Deckungskreis: 7058**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Naturschutz und Natur 2000  
55400.614100  
55400.724100  
55400.731100  
55400.742900

**Deckungskreis: 7059**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Familienzentren  
36320.414110  
36320.414120  
36320.531840

**Deckungskreis: 7060**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Familienzentren  
36320.614120  
36320.731840

**Deckungskreis: 7061**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Modellprojekt inklusive Kita  
31190.414100  
31190.533930

**Deckungskreis: 7062**

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*  
Modellprojekt inklusive Kita  
31190.614100  
31190.733930

**Deckungskreis: 7063**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Jugend- und Ferienfreizeiten

**Deckungskreis: 7064**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Jugend- und Ferienfreizeiten

**Deckungskreis: 7065**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Landesmittel für Projekte

**Deckungskreis: 7066**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Landesmittel für Projekte

**Deckungskreis: 7067**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Kostenausgleich Hamburg

**Deckungskreis: 7068**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Kostenausgleich Hamburg

**Deckungskreis: 7069**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Asylbewerberleistungsgesetz

**Deckungskreis: 7070**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Asylbewerberleistungsgesetz

**Deckungskreis: 7071**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Gemeindestraßen  
54100.414100  
54100.416200  
54100.457300  
54100.531200  
54100.549800

**Deckungskreis: 7072**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
Gemeindestraßen  
54100.614100  
54100.731200

**Deckungskreis: 7073**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Entgelthaushalt Abfall  
53710.416200

53710.431100  
53710.432100  
53710.432110  
53710.432120  
53710.432130  
53710.438100  
53710.441100  
53710.448400  
53710.448500  
53710.448600  
53710.448700  
53710.448800  
53710.452100  
53710.454200  
53710.456200  
53710.458211  
53710.458212  
53710.458260  
53710.458300  
53710.458900  
53710.459100  
53710.461200  
53710.465100  
53710.472100  
53710.481110  
53710.491200  
53710.501100  
53710.501120  
53710.501200  
53710.501220  
53710.502100  
53710.502200  
53710.503200  
53710.504100  
53710.511200  
53710.521100  
53710.523100  
53710.524100  
53710.524110  
53710.526100  
53710.526200  
53710.527100  
53710.529100  
53710.531510  
53710.531600  
53710.531610  
53710.541100

53710.542900  
53710.542910  
53710.543100  
53710.543130  
53710.544100  
53710.545200  
53710.545500  
53710.545700  
53710.549800

**Deckungskreis: 7074**

Typ: *Vorgemerkte echte und  
unechte Deckung*  
Entgelt Haushalt Abfall

53710.631100  
53710.632100  
53710.632110  
53710.632120  
53710.632130  
53710.641100  
53710.648400  
53710.648500  
53710.648600  
53710.648700  
53710.648800  
53710.652100  
53710.656200  
53710.659100  
53710.661200  
53710.665100  
53710.701100  
53710.701120  
53710.701200  
53710.701220  
53710.702100  
53710.702200  
53710.703200  
53710.704100  
53710.711200  
53710.714100  
53710.721100  
53710.723100  
53710.724100  
53710.724110  
53710.726100  
53710.726200  
53710.727100

53710.729100  
53710.731510  
53710.731600  
53710.731610  
53710.741100  
53710.742900  
53710.742910  
53710.743100  
53710.743130  
53710.744100  
53710.745200  
53710.745500  
53710.745700

**Deckungskreis: 7075**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Fleischhygiene

41420.431100  
41420.431110  
41420.446100  
41420.448000  
41420.448100  
41420.448200  
41420.448400  
41420.448600  
41420.448700  
41420.448800  
41420.527100  
41420.531700  
41420.541100  
41420.542900  
41420.543100  
41420.544100  
41420.545100  
41420.545800

**Deckungskreis: 7076**

Typ: *Vorgemerkte echte und  
unechte Deckung*

Fleischhygiene

41420.631100  
41420.631110  
41420.646100  
41420.648000  
41420.648100  
41420.648200  
41420.648400

41420.648600  
41420.648700  
41420.648800  
41420.726100  
41420.726200  
41420.727100  
41420.731700  
41420.741100  
41420.742900  
41420.743100  
41420.744100  
41420.745100  
41420.745800

**Deckungskreis: 7077**

Typ: *Vorgemerkte echte und  
unechte Deckung*

Kompensationsgelder Natursch. -  
investiv-  
55400.681200  
55400.688110  
55400.781810  
55400.782100

**Deckungskreis: 7079**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Erstattung Verdienstausfall  
36200.448100  
36200.545700

**Deckungskreis: 7080**

Typ: *Vorgemerkte echte und  
unechte Deckung*

Erstattung Verdienstausfall  
36200.648100  
36200.745700

**Deckungskreis: 7081**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Frauenberatungsstellen  
11131.414100  
11131.531800

**Deckungskreis: 7082**

Typ: *Vorgemerkte echte und  
unechte Deckung*

Frauenberatungsstellen



11131.614100  
11131.731800

**Deckungskreis: 7085**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Weiterleitung der SQKM Mittel  
Land an die Kommunen

**Deckungskreis: 7086**

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*  
Weiterleitung der SQKM Mittel  
Land an die Kommunen

**Deckungskreis: 7087**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
ÖPNV-Landesmittel  
54700.414100  
54700.448000  
54700.448100  
54700.531600

**Deckungskreis: 7088**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
ÖPNV-Landesmittel  
54700.614100  
54700.648100  
54700.731600

**Deckungskreis: 7089**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Corona-Landesmittel Kita  
36500.414103  
36500.414803  
36500.531203  
36500.531803

**Deckungskreis: 7090**

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*  
Corona-Landesmittel Kita  
36500.614103  
36500.731203  
36500.731803

**Deckungskreis: 7091**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
Kosten für Sicherstellung von Tieren  
12232.448700  
12232.545700

**Deckungskreis: 7092**

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*  
Kosten für Sicherstellung von Tieren  
12232.648700  
12232.745700

**Deckungskreis: 7093**

Typ: *echte und unechte Deckung*  
ÖGD  
41410.414100  
41410.501100  
41410.501120  
41410.501200  
41410.501220  
41410.501900  
41410.502100  
41410.502200  
41410.503200  
41410.504100  
41410.505100  
41410.505110  
41410.505120  
41410.506100  
41410.507100

41410.515100  
41410.516100  
41410.521100  
41410.523100  
41410.524100  
41410.525100  
41410.526100  
41410.526200  
41410.527100  
41410.529100  
41410.529110  
41410.529120  
41410.531600  
41410.531800  
41410.531810  
41410.531820  
41410.531830  
41410.541100  
41410.542900  
41410.542910  
41410.543100  
41410.543130  
41410.545200  
41410.545400  
41410.545600  
41410.545700  
41410.545710  
41410.545800  
41410.547100  
41410.547300  
41410.549400  
41410.549910  
41410.549920

**Deckungskreis: 7094**

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*  
ÖGD  
41410.614100  
41410.701100  
41410.701120

41410.701200  
41410.701220  
41410.701900  
41410.702100  
41410.702200  
41410.703200  
41410.704100  
41410.714100  
41410.721100  
41410.723100  
41410.724100  
41410.725100  
41410.726100  
41410.726200  
41410.727100  
41410.728100  
41410.729100  
41410.729110  
41410.729120  
41410.731600  
41410.731800  
41410.731810  
41410.731820  
41410.731830  
41410.741100  
41410.742900  
41410.742910  
41410.743100  
41410.743130  
41410.745200  
41410.745400  
41410.745600  
41410.745700  
41410.745710  
41410.745800

### 8.30 Aus den strategischen Zielen abgeleiteten operative Ziele

Lfd. Nr.	Produkte	Produktbezeichnung	Operative Ziele
1	12212	Heimaufsicht  Fachdienst Gesundheit (ohne Heimaufsicht und Betreuungsbehörde)	Verbesserung der Situation der Einrichtungsbewohner/- innen durch jährlich 2 Informationsveranstaltungen für Führungskräfte der Einrichtungen  Personelle Stärkung des Fachdienstes Gesundheit gemäß des Paktes für den ÖGD.
2	11131	Gleichstellungsbeauftragte	Ziel der Gleichstellungsarbeit ist die paritätische Besetzung der unterschiedlichen Besoldungs- / Entgeltgruppen und eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer. Um dies zu erreichen werden Beratungen angeboten, an Auswahlgesprächen und an Arbeitskreisen teilgenommen, es werden regelmäßig Gespräche mit der Spitze der Verwaltung geführt und nach Bedarf Veranstaltungen angeboten. Ziel der Gleichstellungsarbeit ist es, durch geeignete Mitwirkung, Aktionen und Maßnahmen die Nachteile der geschlechterspezifischen Arbeitsteilung zu kompensieren und die daraus resultierenden negativen Einflüsse auf die Erwerbsbiografie zu minimieren. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Netzwerken und umfasst Veranstaltungen für Arbeitgebende und Arbeitnehmende. Ziel der Gleichstellungsarbeit ist es, die politische Teilhabe von Frauen zu erhöhen. Um dies zu erreichen wird eine entsprechend ausgerichtete Öffentlichkeits-, Informations- und Netzwerkarbeit geleistet, die bei Bedarf durch geeignete Veranstaltungen unterstützt wird. Ziel der Gleichstellungsarbeit ist es, Gewalt gegen Frauen zu reduzieren. Dazu soll das Thema enttabuisiert werden. Geeignete Schulungs- und Hilfsangebote sowie die notwendige Netzwerkarbeit sind hierzu zu verankern. Den Fraueneinrichtungen im Kreis Pinneberg kommt hierfür eine zentrale Rolle zu. Sie übernehmen die Beratung und Betreuung von betroffenen Frauen.
3	11150	Rechtsangelegenheiten	Erreichen einer durchschnittlichen jährlichen Stattgabequote bauaufsichtlicher Klageverfahren unter 21 % durch rechtssichere Entscheidungen (Mitwirkung beim Benchmarking)
4	11164	Bürgerservice	Stärkung der Kooperation mit Verwaltungen zur Übernahme der „Überlauftelefonie“ oder der vollständigen Telefonie
5	11189	Gebäudemanagement	Bereitstellung der erforderlichen Räumlichkeiten zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung
6	12213 12214 12231 12232  12600 12710	Waffen, Jagd, Ordnung Ausländerw., Ausländerrecht Lebensmittelüberwachung Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung Brandschutz Rettungsdienst / Digitalfunk soweit nicht Leitstelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung, Machbarkeitsstudie und ggf. Planung des Bedarfs für einen dritten Bauabschnitt der Kreisfeuerwehrezentrale.</li> <li>- Integration der DLRG in den Katastrophenschutz nach Besonderer Anerkennung.</li> <li>- Kooperationsverträge mit Kreisfeuerverband und DRK aushandeln, verschriften, beschließen und unterschreiben lassen.</li> <li>- Möglichkeiten der Attraktivitätssteigerung in Zeiten schwindender Mitgliedszahlen.</li> <li>- PSNV Strukturen im Kreis vernetzen und stärken.</li> <li>- Mitwirkung bei der Erstellung eines Social-Media Konzeptes.</li> <li>- Infrastrukturvorhaben (insbesondere Gebäude) bei allen Beteiligten des KatS bedarfsgerecht entwickeln und ggf. fördern.</li> <li>- Technische Innovationen auf Grundlage des RDG, BrSchG und von spezifischen Kundenanforderungen einführen.</li> </ul>

	12720 12800 41420	Rettungsleitstelle (Kore) Katastrophenschutz Fleischhygiene (KoRe)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung der Erneuerung des regionsweiten digitalen Alarmierungsnetzes.</li> <li>- Effiziente Nutzung der hervorragenden baulichen Möglichkeiten der neuen KRLS.</li> <li>- Förderung wissenschaftlichen Arbeitens im Zusammenwirken mit örtlichen und überörtlichen Hochschulen als Grundlage für eine evidenzbasierte Weiterentwicklung der Prozesse innerhalb der KRLS.</li> <li>- Verbesserung der Tierschutzsituation in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen.</li> <li>- Fachliche Weiterentwicklung in der Lebensmittelüberwachung, um angesichts neuer Methoden, Technologien und Vertriebswege das hohe Niveau zu halten Nutzung neuer technischer Möglichkeiten fördern. Weiterentwicklung der Standards und Algorithmen und technischen Möglichkeiten.</li> <li>- Kapazitäten für Beratung und Dienstleistung für die Lebensmittel erzeugenden und handelnden Betriebe erhalten, Primärerzeuger von tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln stärker in den Blick nehmen.</li> <li>- Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Veröffentlichungspflicht von</li> <li>- Kontrollergebnissen nach § 40 LFBG.</li> <li>- Vorbereitung für Tierseuchenkrisen intensivieren.</li> </ul>
7	12222 12223  54100 54210 54230 51130	Verkehrslenkung Eigene Geschwindigkeitsüberwachung Gemeindestraßen Kreisstraßen inkl. Straßenmeisterei BGA Straßenmeisterei Förderung des Radverkehrs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortschreibung und Optimierung des Konzeptes zur Erhaltung der Kreisstraßen mit dem Ziel, der Erhaltung / Verbesserung der baulichen Qualität der Kreisstraßen.</li> <li>- Erhöhung der verkehrlichen Leistungsfähigkeit von Kreisstraßen im Rahmen von Straßensanierungsmaßnahmen.</li> <li>- Erstellung eines Konzeptes zur Aufrechterhaltung/Verbesserung der Radwegeinfrastruktur an Kreisstraßen für den Alltagsradverkehr.</li> <li>- Erstellung eines Brückenkatasters zum langfristigen Monitoring, Erhalt bzw. Neubau der Brücken- und Durchlassbauwerke an Kreisstraßen</li> <li>- Entwicklung eines Konzeptes zum Straßenbegleitgrün, gemeinsam mit dem Fachdienst Umwelt</li> <li>- Optimierung des Konzeptes zur Geschwindigkeitsüberwachung im Kreis</li> <li>- Umsetzung des Projektes der elektronischen Aktenführung in der Bußgeldstelle bis 2023</li> <li>- Erstellung und Umsetzung eines neuen Verkehrskonzeptes für die Insel Helgoland in enger Abstimmung mit der Gemeinde</li> </ul>
8	12225 12226	Führerscheinangelegenheiten Zulassungsstelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verstärkte fachliche und persönliche Qualifizierung der Mitarbeiter/innen.</li> <li>- Der Fachdienst Straßenverkehr entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Service ein Konzept zur Terminvergabe in die Zulassung und der Führerscheinstelle.</li> <li>- Zeit- und adressatengerechtes Umsetzungskonzept für die Vorgaben des eGovernmentgesetzes im Rahmen des E-Government-Projektes.</li> </ul>
9	12240 53730 53740 55200  55400 56100	Gesundheitlicher Umweltschutz Abfallüberwachung Bodenschutz Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde) Naturschutzaufgaben Umweltschutzmaßnahmen (inkl. Klimaschutz)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wir erfassen konsequent alllastverdächtige Standorte und Altlasten, untersuchen diese und verfolgen deren Sanierung oder Sicherung.</li> <li>- Für den nachhaltigen Umgang mit dem Schutzgut Boden wenden wir verstärkt das Instrument „vorsorgender Bodenschutz“ an.</li> <li>- Wir schreiben das Bodenschutz- und Altlasteninformationssystem und die Altlasteninformationen im GIS fort und halten diese aktuell. Die Standortinformationen schalten wir als Planungshilfe für die Bau- und Planungsämter frei.</li> <li>- Wir schützen das Grundwasser und sichern damit die Bereitstellung von Trinkwasser.</li> <li>- Landschaftsschutzgebiete dienen dem Schutz natürlicher Lebensgrundlagen und der Erhaltung der Erholungsfunktion der Landschaft; hierfür überarbeiten wir die jeweiligen Verordnungen in enger Abstimmung mit den Kommunen und aktualisieren die Ausweisungen fortlaufend.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wir fördern den ehrenamtlichen Naturschutz durch umfangreiche Projektunterstützung und Bündelung von Aktivitäten in Moor- und Niederungslebensräumen.</li> <li>- Wir unterstützen die naturnahe Pflege der Gewässer.</li> <li>- Wir stärken den Hochwasserschutz durch intensive Berücksichtigung bei wasserrechtlichen Zulassungen und Beratung der Kommunen. Die Inanspruchnahme neuer Flächen für Siedlungen und Verkehr reduzieren wir; das Potential an Retentionsflächen gilt es umfangreich zu nutzen; die Vernässung der Moore, der Erhalt der gewässergebundenen Lebensräume und der Rückhalt von Wasser in der Landschaft fördern wir durch entsprechende Maßnahmen.</li> <li>- Wir bringen Belange des gesundheitlichen Umweltschutzes aktiv in Planungen und Vorhaben ein.</li> <li>- Zur Erhaltung der Gesundheit der Menschen handeln wir vorbeugend präventiv als auch regulierend ordnungsbehördlich.</li> <li>- Zur Erhöhung der Biodiversität setzen wir uns ein für eine insekten- und vogelfraundliche Gestaltung und Pflege der Grünflächen bei weitest gehendem Verzicht auf Pflanzenschutzmittel. Wir kommunizieren die Anregung des Kreistages, dass auch die kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine insekten- und vogelfraundliche Gestaltung und Pflege ihrer Grünflächen vorsehen. Das Projekt „Verbesserung der Biodiversität in der Natur in Dorf und Stadt“ unterstützen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten.</li> <li>- Das Projekt „Himmelmoor“ unterstützen wir wegen der Bedeutung und der Erhaltungswürdigkeit des Gebietes für die nachfolgenden Generationen im Rahmen unserer Möglichkeiten in enger Abstimmung mit unseren Gremien.</li> <li>- Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Kinder und Jugendliche, für nachhaltiges und ressourcenschonendes Denken und Handeln sensibilisieren.</li> <li>- Wir setzen das Klimaschutzkonzept des Kreises Pinneberg in enger Abstimmung mit der interfraktionellen AG Klimaschutz und dem Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung um und schreiben es fort.</li> <li>- Nachhaltige Entwicklung gehört heute zu den unabdingbaren Voraussetzungen für eine gute Zukunft der Menschheit. Vor dem Hintergrund wachsender globaler Herausforderungen wie Klimawandel und Energieversorgung, Welternährung und Bevölkerungsentwicklung ist eine nachhaltige Entwicklung wichtiger denn je und Bildung hat dabei eine Schlüsselfunktion. Wir setzen uns für die strukturelle Verankerung einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung im Kreis Pinneberg ein.</li> <li>- Die Vereinten Nationen haben mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung einen anspruchsvollen Katalog mit 17 Zielen (Sustainable Development Goals, SDGs) für eine gerechte und zukunftsfähige Welt vorgelegt. Wir alle sind aufgefordert diese Ziele in den kommenden 12 Jahren zu erreichen. Kommunen kommt hier eine Schlüsselrolle zu, die wir im Kreis Pinneberg aktiv annehmen wollen.</li> <li>- Wir fördern und unterstützen Kommunen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Vereine und Verbände und regionale Akteure im Kreis Pinneberg bei ihrem Engagement für eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Vereinten Nationen und stehen als Partner zur Verfügung. Die Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises wollen wir hieran aktiv beteiligen.</li> <li>- Wir berücksichtigen nachhaltige Aspekte in unserem Verwaltungshandeln und bauen ein fachbereichsübergreifendes Nachhaltigkeitsmanagement auf</li> </ul>
10	22110 22120 23310 23320	Heideweg-Schule Raboissenschule KBS Pinneberg KBS Elmshorn	Bis Ende 2023 werden die aus dem Digitalpakt zur Verfügung stehenden Zuwendungsmittel des Landes und des Bundes zur Verbesserung der Netzinfrastruktur und der digitalen Ausstattung der kreiseigenen Schulen umfassend ausgeschöpft. Parallel dazu werden die noch bestehenden und nicht vom Digitalpakt abgedeckten Bedarfe der kreiseigenen Schulen gebündelt dem Schulausschuss bis Ende 2023 zur weiteren Beratung zur Verfügung gestellt.
11	22110	Heideweg-Schule	

	22120 23310 23320	Raboischule KBS Pinneberg KBS Elmshorn	Zum Haushaltsjahr 2024 wird ein Konzept zur Umsetzung eines barrierefreien Zuganges wie auch einer barrierefreien Nutzung der kreiseigenen Schulen erstellt und der Kreispolitik für eine Beratung der Umsetzung zur Verfügung gestellt.
12	22110 22120 23310 23320	Heideweg-Schule Raboischule KBS Pinneberg KBS Elmshorn	Bis 20224 wird ein Konzept zum Einsatz erneuerbarer Energien an den kreiseigenen Schulen erstellt und der Kreispolitik zur weiteren Beratung zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse des Konzeptes sollen spätestens in die beratungen zum Doppelhaushalt 2025/2026 fließen.
13	22110 22120	Heideweg-Schule Raboischule	Bis Ende 2023 wird ein Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis und der KViP dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung zur Verfügung gestellt. Ziel der Kooperation soll es sein, die vorhandenen Dieselsebusse sukzessive durch E-Busse zu ersetzen sowie eine nachhaltige Personalgestaltung aufzubauen.
14	24100 42100	Sportförderung	Bis Ende 2023 wird das analoge Antragswesen auf ein digitales und barrierefreies System umgestellt. Mit Umsetzung des digitalen Angebots sollen ebenso die Bedarfe der Nutzung un Inanspruchnahme von Menschen mit Behinderung eingebunden und berücksichtigt werden.
15	24300	Sonstige schulische Aufgaben	Bis Ende 2023 wird durch den Fachdienst Jugend und Bildung sowie Jugend und soziale Dienste eine kreisweite Umsetzung des Landeskonzeptes zum Schulabsentismus konzeptionell erarbeitet.
16	31110 bis 31180 31300 31500	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Die Aufgabenwahrnehmung jedes Kooperationspartners in den Bereichen SGB XII, AsylbLG und Pflegegeld wird global oder anlassbezogen im Rhythmus von zwei Jahren überprüft Abschließende Bearbeitung von 60% der Widersprüche innerhalb von 6 Wochen nach Eingang; abschließende Bearbeitung von 80% der Widersprüche innerhalb von 8 Wochen nach Eingang und abschließende Bearbeitung von 100% der Widersprüche spätestens nach 3 Monaten.
17	31120	Pflegefachkräfte	Abschließende Bearbeitung aller eingegangenen Anträge (Team Pflegekräfte) innerhalb von drei Wochen nach Vorliegen der vollständigen Arbeitsunterlagen
18	31300	Hilfe für Asylbewerber	Umsetzung der Ziele aus dem in 2022 aktualisierten Handlungskonzepts Integration
19	31400	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	Verwaltungssteuerung und Service: 1.5. Die verlässliche telefonische Erreichbarkeit der Teamsdes Fachdienst Teilhabe ist sicher gestellt. Es besteht eine Rückrufgarantie innerhalb von 24 Std. nach einer Anrufbeantworternachricht oder einer eMail. Die Einführung einer Sammelrufnummer ist getestet und evaluiert. Der Sammelanschluss wird ggf. bis zum 01.03.2023 installiert. Das neue Verfahren ist bis dahin an die Klient:innen kommuniziert. Verwaltungssteuerung und Service: 1.7. In Abstimmung mit der Stabsstelle eGovernment wird ein Konzept zur Digitalisierung der Fallakten entwickelt, welches in 2023 umgesetzt wird. In 2022 wird außerdem der digitale Reifegrad im Fachdienst ermittelt. Daraus werden konkrete Maßnahmen abgeleitet, die den Reifegrad erhöhen können. Diese werden in 2023 umgesetzt. Entsprechende förderliche Weiterbildungen erhalten die Führungskräfte und Mitarbeitenden des Fachdienstes, um die eAkte für die Klient:innen möglichst ohne Verluste bei der Bearbeitung ihrer Anliegen einzuführen. Verwaltungssteuerung und Service: 1.4. Um der Fluktoation von Personal und dem Fachkräftemangel zu begegnen und damit zufriedenstellende, zeitnahe, und qualitativhochwertige Bearbeitung der Anliegen der Klient:innen sicher zu stellen, qualifiziert der Fachdienst Teilhabe seine

			<p>Führungskräfte bis zum 31.12.2022 in „Modernes Personalmanagement“. Ab 2023 werden neben attraktive Schulungsangebote außerhalb des Fortbildungskatalogs, gemeinsamen Fachdienst-Tagen und Workshops, Team-Supervisionen u.v.m. werden weitere Maßnahmen ergriffen, um die Arbeit im Fachdienst Teilhabe noch attraktiver zu gestalten.</p> <p>Soziale Sicherheit: 3.3</p> <p>Die ansprechstelle hat mit einem ihrer Arbeit zugrundeliegenden Konzept bis zum 31.12.2022 ihre Arbeit aufgenommen. Das Konzept und die Arbeiter Ansprechstelle werden bis zum 31.12.2023 evaluiert.</p> <p>Bis zum 31.12.2023 sind alle Altfälle in das Gesamtplanverfahren überführt.</p> <p>Umwelt und Ökologie: 8.2.</p> <p>Der Fachdienst Teilhabe arbeitet ressourcenschonender und nachhaltiger. Es werden nur noch nachhaltige Büromaterialien verwendet, die Anzahl der Arbeitsplatzdrucker wird reduziert, es wird auf Farbausdrucke verzichtet, das Mülltrennungssystem in den Einzelbüros wird effizienter gestaltet., Homeofficemöglichkeiten werden weiterhin bevorzugt genutzt. Desksharing wird praktiziert und die vorrangige Nutzung der Dienstfahrzeuge wird verstärkt umgesetzt.</p>
20	34100	Unterhaltsvorschuss	<p>Die Rückholquote im Unterhaltsvorschuss entspricht dem Landesdurchschnitt des Vorjahres.</p> <p>Online Antrag / Digitalisierung Unterhaltsvorschuss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bis zum 30.06.2021 wird ein Vordruck für die Onlinebeantragung von Unterhaltsvorschussleistungen erarbeitet</li> <li>- bis zum 31.12.2021 wird der Online-Betrieb des Vordrucks getestet</li> <li>- ab dem 01.01.2022 ist der Vordruck Online nutzbar</li> <li>- bis zum 31.12.2022 erfolgt eine Auswertung, wie viele der Anträge über den Online Antrag gestellt wurden</li> </ul>
21	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	<p>Bei der Bedarfsplanung wird eine sukzessive Steigerung der Betreuungsquote berücksichtigt. Im Vorschuljahr wird eine Versorgung von 100% angestrebt</p> <p>Bis Ende 2022 werden die bestehenden Altfälle der Tagespflege vor 08/2018 im Fachdienst Kindertagesbetreuung, Schule, Kultur und Sport abgearbeitet sein.</p> <p>In 2021 erfolgt die Umsetzung des Qualitätsmanagement-Konzeptes zur Kindertagespflege sowie eine aktive Steuerung des Trägers bzw. der Träger der vergebenen Leistungen.</p>
21	36200	Jugendarbeit	<p>Auf Grundlage der bestehenden Qualitätsstandards und des einheitlichen Dokumentationssystems für die Gewaltprävention werden Daten erhoben und inhaltlich ausgewertet. Diese Ergebnisse fließen in die Entwicklung von schulischen Gesamtkonzepten (=inhaltlich abgestimmte Gesamtkonzepte, die die präventiven Angebote und die Lehrpläne der Schulen zusammenführen) ein.</p>
22	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	<p>Opferarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstgespräche bei akuter Problematik umgehend, im Übrigen innerhalb von 4 Wochen.</li> <li>- Der Anteil der Opferarbeit an der Gesamtkapazität beträgt mindestens 73%.</li> <li>- als Kenngröße: Anzahl der jährlich für die Aufgabe zur Verfügung stehenden Personalstunden.</li> </ul> <p>Täterarbeit:</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zur Erstversorgung bei sexueller Gewalt durch kindliche und jugendliche Täter. Anteil Täterarbeit bis zu 10%.</p> <p>fallunabhängige Arbeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung von mindestens einer Fachunterlage / Infomaterial</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung einer weiteren Maßnahme zu einem aktuellen Thema. Dieses wird jeweils für das Folgejahr im Fachgespräch vereinbart.</li> <li>- Durchführung von bis zu zwei kreisweiten Fortbildungsmaßnahmen.</li> </ul>
23	36330	Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge Volljährige	<p>25% der Interessent*innen für Vollzeitpflege kennen die Kampagne Nestfamilien. In den Jahren 2021 und 2022 steigt die Anzahl der Interessent*innen für Vollzeitpflege um jeweils 10% gegenüber dem Vorjahr. Jede Pflegefamilie/ jedes Pflegekind wird jährlich 4 Mal vor Ort durch das Team Pflegestellen besucht.</p> <p>Anzahl mobile Arbeitsplätze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bis zum 31.12.2021 sind 50% die pädagogischen Mitarbeiter im ASD und im Team Pflegestellen / Adoption sowie 50% der Mitarbeiter im Team Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften in der Lage mobil zu arbeiten.</li> <li>- Bis zum 31.12.2022 sind 100% die pädagogischen Mitarbeiter im ASD und im Team Pflegestellen / Adoption sowie 100% der Mitarbeiter im Team Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften in der Lage mobil zu arbeiten.</li> </ul> <p>Kinderschutz:</p> <p>Die Kinderschutzfachkraft hat die Arbeit bis zum 31.12.2022 mit 100% der Aufgaben des Stellenprofils aufgenommen. Der Fokus der Arbeit liegt auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- einem quartalsweisen Austausch der insoweit erfahrenen Fachkräfte</li> <li>- der Geschäftsführung der AG Kindeswohlgefährdung</li> <li>- der Teilnahme an stattfindenden Terminen der kommunalen Kinderschutzfachkräfte auf Landesebene</li> </ul>
24	36340	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	<p>Begrenzung der Dauer der Inobhutnahme auf durchschnittlich 20 Tage im Kinderschutzhaus.</p> <p>Auslastung der Bereitschaftspflegestellen insbesondere durch Säuglinge und Kleinkinder. Kinder und Jugendliche im Kinderschutzhaus unterbringen. Minderjährige Mütter sollen innerhalb von 24 Stunden "Mutter-Kind"-gerecht weitervermittelt werden. Junge Volljährige, die Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII erhalten, werden mit Eintritt der Volljährigkeit in das entsprechende Leistungsrecht überführt. Der Nachreifungsprozess von nach der Volljährigkeit in der Eingliederungshilfe im FD33 verbleibenden Fällen soll 12 Monate nicht überschreiten und maximal bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres andauern.</p>
25	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienarbeit	<p>Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung in 90% der abgeschlossenen Fälle. Wartezeit für ein Beratungsgespräch nach Anmeldung nicht länger als 2 Monate in 90% der abgeschlossenen Fälle. Erfolgreicher Abschluss der Hilfen in durchschnittlich 8 Beratungsgesprächen in 80% der Fälle. Wirkungsevaluation: Erkenntnisse aus der Wirkungsorientierung der Erziehungsberatung. Integration: Impulse zu Integrations- und Inklusionsbemühungen im Kreis Pinneberg.</p>
26	41410	Gesundheitspflege	Personelle Stärkung des Fachdienstes Gesundheit gemäß des Paktes für den ÖGD
27	51110	Regionalmanagement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigstellung der Machbarkeitsstudie und Ableiten von Erkenntnissen für den Teilabschnitt Elmshorn – Pinneberg – Hamburg des Radschnellweges in der Metropolregion Hamburg bis zum Jahre 2021.</li> <li>- Erhaltung und Ausbau der Europafähigkeit des Kreises durch Pflege der Netzwerke auf EU- und Landesebene.</li> <li>- Mitwirkung an der Gestaltung des Regionalplans durch Einbringung der Planungsfachkräfte sowie der im Kreis vorliegenden</li> </ul>

			<p>Informationen in den Aufstellungsprozess</p> <p>- Mitwirkung an der Gestaltung von Tourismus und Naherholung durch Kooperation mit den Tourismusorganisationen in Schleswig-Holstein und der Metropolregion Hamburg</p>
28	52100	Bau- und Grundstücksordnung	<p>Sicherstellung einer Laufzeit im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren von unter 31 Tagen, im Vorbescheidsverfahren von unter 43 Tagen und im Bauantragsverfahren von unter 35 Tagen ab Vollständigkeit der Unterlagen bis zur Bescheiderteilung durch nachhaltiges Verfahrensmanagement bei Teilnahme am Benchmarking.</p> <p>Erreichen einer durchschnittlichen jährlichen Widerspruchstattgabequote bauaufsichtlicher Verfahren von unter 15 % durch rechtssichere Entscheidung und Teilnahme am Benchmarking.</p>
29	52110	Zuwendungsbau	<p>Abschließende Bearbeitung von Anträgen zur baufachlichen Prüfung innerhalb von 6 Monaten nach Vorlage der vollständigen Unterlagen</p>
30	53710	Entgelthaushalt Abfall	<p>Sicherstellung stabiler Abfallentgelte bis Ende 2021 auf Grundlage einer vorausschauenden Kalkulation</p>





### 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 Heesch
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Pinnebergs

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Vor- Vorjahr 2021 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.564.051,42	443.300.700	<b>472.179.200</b>	<b>488.008.200</b>	506.905.600	526.878.300	547.785.500
42	3.	+ sonstige Transfererträge	8.425.383,48	9.635.400	<b>5.723.100</b>	<b>5.865.200</b>	5.957.700	6.085.000	6.218.500
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.700.973,46	37.997.200	<b>34.358.000</b>	<b>34.498.300</b>	34.893.900	35.259.000	35.623.800
441- 442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499.727,42	1.512.500	<b>1.422.500</b>	<b>1.349.600</b>	1.350.100	1.351.700	1.353.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.898.279,32	164.439.600	<b>172.868.900</b>	<b>178.100.600</b>	180.943.500	186.506.400	190.209.100
45	7.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.690.604,76	3.662.700	<b>3.976.100</b>	<b>3.976.100</b>	3.976.600	3.976.600	3.979.700
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	2.961,52	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>650.781.981,38</b>	<b>660.548.100</b>	<b>690.527.800</b>	<b>711.798.000</b>	<b>734.027.400</b>	<b>760.057.000</b>	<b>785.170.200</b>
50	11.	Personalaufwendungen	67.167.675,24	72.229.800	<b>77.323.700</b>	<b>81.081.300</b>	84.662.100	88.377.900	92.281.200
501	11.1	<i>direkte Personalaufwendungen (501)</i>	<i>47.645.088,63</i>	<i>52.471.200</i>	<b>55.936.000</b>	<b>59.234.000</b>	<i>62.252.700</i>	<i>65.425.400</i>	<i>68.759.800</i>
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.338.975,58	2.044.700	<b>2.129.900</b>	<b>2.218.900</b>	2.311.900	2.427.500	2.548.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.966.529,80	24.546.600	<b>21.353.500</b>	<b>21.924.700</b>	21.969.000	22.837.900	23.287.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	11.589.837,01	11.076.300	<b>12.532.000</b>	<b>10.949.000</b>	10.137.500	9.685.100	9.139.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	403.880.694,50	435.692.100	<b>477.451.400</b>	<b>491.073.200</b>	504.808.400	527.508.500	543.470.100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Vor-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr 2021 €	Vorjahr 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
			1	2	3	4	5	6	7
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	125.904.452,32	117.381.600	<b>117.666.200</b>	<b>118.778.500</b>	121.201.400	124.023.500	126.895.300
	17.	= Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	<b>626.848.164,45</b>	<b>662.971.100</b>	<b>708.456.700</b>	<b>726.025.600</b>	<b>745.090.300</b>	<b>774.860.400</b>	<b>797.622.000</b>
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 ./ 17)	<b>23.933.816,93</b>	<b>-2.423.000</b>	<b>-17.928.900</b>	<b>-14.227.600</b>	<b>-11.062.900</b>	<b>-14.803.400</b>	<b>-12.451.800</b>
46	19.	+ Finanzerträge	1.588.465,61	616.400	<b>606.600</b>	<b>596.900</b>	587.200	587.300	587.500
55	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	893.497,29	805.200	<b>700.300</b>	<b>500.200</b>	400.200	300.300	250.300
	21.	= Finanzergebnis	<b>694.968,32</b>	<b>-188.800</b>	<b>-93.700</b>	<b>96.700</b>	<b>187.000</b>	<b>287.000</b>	<b>337.200</b>
	22.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	<b>24.628.785,25</b>	<b>-2.611.800</b>	<b>-18.022.600</b>	<b>-14.130.900</b>	<b>-10.875.900</b>	<b>-14.516.400</b>	<b>-12.114.600</b>
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.119.235,13	3.215.600	<b>4.591.000</b>	<b>4.598.800</b>	4.601.600	4.655.900	4.711.300
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.119.235,13	3.215.600	<b>4.591.000</b>	<b>4.598.800</b>	4.601.600	4.655.900	4.711.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.827.705,19	10.491.800	<b>8.970.800</b>	<b>8.182.100</b>	7.418.000	6.959.300	6.409.200
		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.095.124,23	2.437.400	<b>2.825.200</b>	<b>2.728.100</b>	2.626.200	2.526.600	2.436.700
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.732.580,96</b>	<b>8.054.400</b>	<b>6.145.600</b>	<b>5.454.000</b>	<b>4.791.800</b>	<b>4.432.700</b>	<b>3.972.500</b>



## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis Vor- Vorjahr 2021 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.458.967,28	440.366.300	<b>469.354.000</b>	0	<b>485.280.100</b>	0	504.279.400	524.351.700	545.348.800
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	16.152.199,75	9.635.400	<b>5.723.100</b>	0	<b>5.865.200</b>	0	5.957.700	6.085.000	6.218.500
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.985.420,51	37.640.800	<b>32.772.000</b>	0	<b>33.034.100</b>	0	34.748.300	35.058.600	35.362.900
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383.461,03	1.512.500	<b>1.422.500</b>	0	<b>1.349.600</b>	0	1.350.100	1.351.700	1.353.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.541.511,62	164.439.600	<b>172.868.900</b>	0	<b>178.100.600</b>	0	180.943.500	186.506.400	190.209.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.677.579,15	1.845.000	<b>2.057.600</b>	0	<b>2.057.600</b>	0	2.058.100	2.058.100	2.061.200
6600 00- 6692 00	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.359.501,82	616.400	<b>606.600</b>	0	<b>596.900</b>	0	587.200	587.300	587.500
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.558.641,16</b>	<b>656.056.000</b>	<b>684.804.700</b>	<b>0</b>	<b>706.284.100</b>	<b>0</b>	<b>729.924.300</b>	<b>755.998.800</b>	<b>781.141.600</b>
70	10.	Personalauszahlungen	64.089.487,22	68.932.800	<b>73.849.800</b>	0	<b>77.595.100</b>	0	81.150.400	84.845.800	88.729.100
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	616.103,24	850.300	<b>875.800</b>	0	<b>902.100</b>	0	929.200	975.700	1.024.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.261.703,47	25.113.500	<b>22.166.000</b>	0	<b>22.607.200</b>	0	22.302.000	23.170.900	23.620.300
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	895.036,59	805.200	<b>700.300</b>	0	<b>500.200</b>	0	400.200	300.300	250.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	403.335.878,57	435.257.100	<b>477.451.400</b>	0	<b>491.073.200</b>	0	504.808.400	527.508.500	543.470.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	122.806.124,28	117.378.300	<b>117.606.000</b>	0	<b>118.718.100</b>	0	121.139.500	123.959.800	126.830.000
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>609.004.333,37</b>	<b>648.337.200</b>	<b>692.649.300</b>	<b>0</b>	<b>711.395.900</b>	<b>0</b>	<b>730.729.700</b>	<b>760.761.000</b>	<b>783.924.300</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>11.554.307,79</b>	<b>7.718.800</b>	<b>-7.844.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.111.800</b>	<b>0</b>	<b>-805.400</b>	<b>-4.762.200</b>	<b>-2.782.700</b>



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis Vor- Vorjahr 2021 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.824.706,18	2.606.500	<b>469.700</b>	0	<b>464.900</b>	0	850.200	450.200	450.200
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	24.980,57	40.000	<b>200</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>25.000</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	720.141,29	719.500	<b>719.200</b>	0	<b>718.900</b>	0	718.600	718.300	718.000
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	154.256,00	70.000	<b>70.000</b>	0	<b>70.000</b>	0	70.000	70.000	70.000
	<b>26.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.724.084,04</b>	<b>3.436.000</b>	<b>1.284.100</b>	<b>0</b>	<b>1.254.000</b>	<b>0</b>	<b>1.639.000</b>	<b>1.238.700</b>	<b>1.238.400</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.128.635,90	4.159.000	<b>8.121.200</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10.237.900</b>	0	7.921.200	6.017.200	6.149.200
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	492,15	345.000	<b>641.400</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.380.499,57	2.718.500	<b>11.220.800</b>	<b>425.000</b>	<b>4.638.700</b>	0	2.783.700	3.650.000	1.727.400
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.250,00	1.300	<b>5.000</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.487.420,08	4.155.300	<b>15.521.400</b>	<b>11.945.200</b>	<b>19.459.800</b>	0	6.419.600	2.485.000	1.585.000
	<b>34.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.998.297,70</b>	<b>11.379.100</b>	<b>35.509.800</b>	<b>17.370.200</b>	<b>34.336.400</b>	<b>0</b>	<b>17.124.500</b>	<b>12.152.200</b>	<b>9.461.600</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-7.274.213,66</b>	<b>-7.943.100</b>	<b>-34.225.700</b>	<b>-17.370.200</b>	<b>-33.082.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.485.500</b>	<b>-10.913.500</b>	<b>-8.223.200</b>



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis Vor- Vorjahr 2021 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	274.604.403,70	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	280.246.321,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-5.641.917,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-1.361.823,69</b>	<b>-224.300</b>	<b>-42.070.300</b>	<b>-17.370.200</b>	<b>-38.194.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.290.900</b>	<b>-15.675.700</b>	<b>-11.005.900</b>
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.574.300	<b>34.225.700</b>	0	<b>33.082.400</b>	0	15.485.500	10.913.500	8.223.200
792	40.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.720.021,76	7.350.000	<b>7.000.000</b>	0	<b>5.000.000</b>	0	4.000.000	3.500.000	3.000.000
	<b>43.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.720.021,76</b>	<b>224.300</b>	<b>27.225.700</b>	<b>0</b>	<b>28.082.400</b>	<b>0</b>	<b>11.485.500</b>	<b>7.413.500</b>	<b>5.223.200</b>
	<b>44.</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-9.081.845,45</b>	<b>0</b>	<b>-14.844.600</b>	<b>-17.370.200</b>	<b>-10.111.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.805.400</b>	<b>-8.262.200</b>	<b>-5.782.700</b>
6999 20	45.	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	65.253.892,60	56.172.000	<b>56.172.000</b>		<b>41.327.400</b>		31.215.600	26.410.200	18.148.000
	<b>48.</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>56.172.047,15</b>	<b>56.172.000</b>	<b>41.327.400</b>		<b>31.215.600</b>		<b>26.410.200</b>	<b>18.148.000</b>	<b>12.365.300</b>



Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis Vor-Vorjahr 2021 €	Ansatz Vorjahr 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	5.564.420,60	7.050.000	<b>9.356.800</b>	<b>9.824.700</b>	10.316.000	10.831.800	11.373.300
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>25.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	1.250,00	1.300	<b>5.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	1.300	<b>5.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	1.250,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	7.720.021,76	7.350.000	<b>7.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	4.000.000	3.500.000	3.000.000
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>111800001 Anlagevermögen Innerer Service</b>									
	- Auszahlungen	145.439,82	228.800	575.200	0	353.000	0	111.500	116.500	121.700
	= Saldo	-145.439,82	-228.800	-575.200	0	-353.000	0	-111.500	-116.500	-121.700
2.	<b>111880001 Anlagevermögen BGA Kantine</b>									
	- Auszahlungen	1.353,98	13.000	65.000	0	28.000	0	28.500	29.000	29.500
	= Saldo	-1.353,98	-13.000	-65.000	0	-28.000	0	-28.500	-29.000	-29.500
3.	<b>111882101 Umgestaltung der Kantine</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	73.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-73.000	0	0	0	0	0	0
4.	<b>111891901 Photovoltaikanlage Carport</b>									
	- Auszahlungen	157.740,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-157.740,36	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>111892201 Erwerb und Umbau Zollamt Pinneberg</b>									
	- Auszahlungen	0,00	345.000	300.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-345.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
6.	<b>111892301 Erstellung einer weiteren Fahrradabstellanlage am Kreishaus</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>122232301 Neukonzeption Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung im Kreis Pinneberg</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	660.000	0	760.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-660.000	0	-760.000	0	0	0	0
8.	<b>126000003 Inv.-Zuweisung an Gemeinden Brandschutz (Feuerschutzsteuer)</b>									
	+ Einzahlungen	773.150,31	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	- Auszahlungen	254.813,08	464.000	950.000	0	950.000	0	450.000	450.000	450.000
	= Saldo	518.337,23	-14.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0
9.	<b>126000006 Modernisierungskonzept 2. BA KFWZ</b>									
	- Auszahlungen	27.696,49	8.400	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-27.696,49	-8.400	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>126002001 Erstellung Übungsturm</b>									
	- Auszahlungen	0,00	14.000	342.000	225.000	225.000	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo	0,00	-14.000	-342.000	-225.000	-225.000	0	0	0	0
11.	126002101 Beschaffung Löschdecken für die Feuerwehren									
	- Auszahlungen	48.194,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-48.194,60	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	126002301 Investive Maßnahmen zur Entwicklung der Feuerwehrtechnischen Zentrale inkl. 3. Bauabschnitt									
	- Auszahlungen	0,00	0	5.149.400	9.830.200	8.075.100	0	1.755.100	0	0
	= Saldo	0,00	0	-5.149.400	-9.830.200	-8.075.100	0	-1.755.100	0	0
13.	127101901 Neubau Rettungswache Elmshorn									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	192.822,80	295.800	2.088.000	1.000.000	4.619.700	0	496.500	0	0
	= Saldo	-192.822,80	-295.800	-2.088.000	-1.000.000	-4.619.700	0	-496.500	0	0
14.	127200002 Beschaffung Anlagevermögen KRLS									
	- Auszahlungen	7.458,96	257.400	282.600	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-7.458,96	-257.400	-282.600	0	0	0	0	0	0
15.	127200006 Leitstellentechnik									
	- Auszahlungen	624.524,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-624.524,36	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	127202301 Reinvestition Einsatzleitsystem									
	- Auszahlungen	0,00	0	2.990.000	0	1.150.000	0	460.000	0	250.000
	= Saldo	0,00	0	-2.990.000	0	-1.150.000	0	-460.000	0	-250.000
17.	127202302 Reinvestition und Härtung Bürokommunikationsnetz									
	- Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	150.000	0	170.000	80.000	0
	= Saldo	0,00	0	-300.000	0	-150.000	0	-170.000	-80.000	0
18.	127202303 Digitalisierung der Anbindung von Einrichtungen der Gefahrenabwehr									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	150.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	-150.000	0
19.	127202304 Reinvestitiion Sprach- und Datenkommunikationssystem									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.750.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.750.000	0





Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	<b>127202305 Vorgeplante Kapazitätserweiterung und Containerlösung für Großveranstaltungen und Redundanzbetrieb</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	60.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	-60.000	0
21.	<b>128000007 Sonstige diverse Gerätschaften für alle mitwirkenden Hilfeleistungsorganisationen</b>									
	+ Einzahlungen	91.777,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	6.188,68	0	1.106.800	0	50.000	0	34.000	34.000	34.000
	= Saldo	85.588,46	0	-1.106.800	0	-50.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
22.	<b>128001902 Gerätesatz Notunterkunft (Modulkonzept)</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
23.	<b>128001903 DEKON-MANV nach kreisübergreifendem Konzept (Modulkonzept)</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
24.	<b>128001904 Versorgung von Einsatzkräften und Angehörigen (Modulkonzept)</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
25.	<b>128001905 Verteilung von Trinkwasser aus Notbrunnen / TWA (Modulkonzept)</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
26.	<b>128001907 Ausstattung Führungsstellen gemäß AG Flächenlage (Modulkonzept)</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
27.	<b>128001908 AB Aufenthalt für Meldeköpfe/Führungsstellen (Modulkonzept)</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
28.	<b>128001909 Ersatzbeschaffung ELW2 (Modulkonzept)</b>									
	+ Einzahlungen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	128001911 Ausstattung Meldeköpfe und Melder (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	30.000	0
	= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-30.000	0
30.	128001912 2x Teleskoplader (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	160.000	0
	= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	-160.000	0
31.	128001913 2x Tieflader-Anhänger zum Transport Teleskoplader (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0
	= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
32.	128001914 LKW Logistik, Ladebordwand, Geländegängig (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
33.	128001915 AB Betriebsmittel / Kraftstoff (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
34.	128001916 Einrichtung Katastrophenschutzlager (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	15.000	90.000	0
	= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	-15.000	-90.000	0
35.	128001917 AB Netzersatzanlage (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
36.	128001918 Rollcontainer Notstrom (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
37.	128001919 Mobile Kraftstoffpumpen (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
38.	128001920 Einspeisepunkte für Notstromversorgung an Gebäuden (Modulkonzept)									



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
39.	128001922 Ersatzbeschaffung: Feldkochherd für DRK (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	183.696,30	0	184.800	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-183.696,30	0	-184.800	0	0	0	0	0	0
40.	128001923 Ersatzbeschaffung: Unimog DRK (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-160.000	0
41.	128001924 Ersatzbeschaffung: LKW, Ladebordwand, Geländegängig für ABC-Dienst (Modulkonzept)									
	+ Einzahlungen	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	55.000,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
42.	128001925 Ersatzbeschaffung: 2x KTW Geländegängig (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
43.	128001926 Messkomponenten für Strahlenunfälle (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
44.	128001927 Ersatzbeschaffung: Rollcontainer für Beladung Betr-LKW (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	0
	= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000	0
45.	128001929 Ersatzbeschaffung: ELW1 FühGrpSan (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-170.000	0	0
46.	128001931 Zugfahrzeuge 7,5to für große Boote (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
47.	128001932 Ersatzbeschaffung: Kdow / Dienstwagen KatS (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.	<b>128002301 Bau von zwei Dieselerdtanks</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
49.	<b>128002302 Maßnahmen zur Stärkung des Katastrophenschutzes</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	1.000.000	400.000	785.000	0	440.000	360.000	630.000
	= Saldo	0,00	0	-1.000.000	-400.000	-785.000	0	-440.000	-360.000	-630.000
50.	<b>128002304 Errichtung eines Katastrophenschutzentrums</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	356.000	25.000	25.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-356.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
51.	<b>221100005 Neubau + Ausstattung Lehrküche</b>									
	- Auszahlungen	196.682,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-196.682,94	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	<b>221100023 Erweiterung Heidewegschule</b>									
	- Auszahlungen	2.174.407,93	170.400	0	0	0	0	30.000	0	0
	= Saldo	-2.174.407,93	-170.400	0	0	0	0	-30.000	0	0
53.	<b>221102301 Heideweg-Schule: geförderter Einbau von Lüftungsanlagen</b>									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	800.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-800.000	0	400.000	0	0
54.	<b>221102302 Heideweg-Schule: Umgestaltung des Schulhofes nach dem Abbau der Container</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0
55.	<b>221102303 Heideweg-Schule: Zukünftige Nutzung des Hausmeisterhauses</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
56.	<b>221201901 Beschaffung Active Panels</b>									
	- Auszahlungen	69.150,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-69.150,60	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	<b>221202301 Raboisen-Schule: Schaffung eines zusätzlichen Ausgangs im Lehrerzimmer</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
58.	221202302 Raboisenschule: Errichtung eines Pausendaches auf dem großen Schulhof									
	- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
59.	221202303 Raboisenschule: Schaffung von zusätzlichem Parkraum									
	- Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-300.000	0	0	0	0
60.	221202304 Raboisenschule: Erweiterung der Raboisenschule									
	- Auszahlungen	0,00	0	500.000	160.000	160.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-500.000	-160.000	-160.000	0	0	0	0
61.	221202305 Raboisenschule: Fahrradunterstand									
	- Auszahlungen	0,00	0	25.000	12.000	12.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-25.000	-12.000	-12.000	0	0	0	0
62.	221202306 Planungskosten Campusiösung Raboisenschule/BS Elmshorn									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
63.	233100029 Einbruchmeldeanlage KBS Pinneberg									
	- Auszahlungen	6.417,07	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-6.417,07	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
64.	233102002 Beschaffung Ausleihgeräte Digitalpakt									
	- Auszahlungen	189.621,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-189.621,96	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	233102101 Beschaffungen für EDV-Räume									
	- Auszahlungen	6.974,59	44.400	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-6.974,59	-44.400	0	0	0	0	0	0	0
66.	233102103 Beschaffungen für E-Labor									
	- Auszahlungen	0,00	0	165.900	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-165.900	0	0	0	0	0	0
67.	233102107 Labortische									
	- Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
68.	233102110 Beschaffung LKW									
	- Auszahlungen	0,00	0	65.500	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-65.500	0	0	0	0	0	0
69.	233102111 Beschaffung E-Auto									
	- Auszahlungen	0,00	0	39.300	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-39.300	0	0	0	0	0	0
70.	233102113 Beschaffungen aus dem Digitalpakt									
	+ Einzahlungen	178.851,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	153.900	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	178.851,80	-153.900	0	0	0	0	0	0	0
71.	233102114 Erweiterung und Absicherung der Parkplatzsituation an der Beruflichen Schule Pinneberg									
	- Auszahlungen	0,00	7.900	84.600	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-7.900	-84.600	0	0	0	0	0	0
72.	233102301 KBS Pinneberg: Easy Port für FluidSIM									
	- Auszahlungen	0,00	0	20.300	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-20.300	0	0	0	0	0	0
73.	233102302 KBS Pinneberg: Mikroskope									
	- Auszahlungen	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-23.100	0	0	0	0	0	0
74.	233102303 KBS Pinneberg: Höhenverstellbare Arbeitstische Hobelbänke									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
75.	233102304 KBS Pinneberg: Ersatzbeschaffung 40 Stühle Lehrerarbeitsplätze									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	23.800	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-23.800	0	0	0	0
76.	233102305 KBS Pinneberg: Sortieranlage mit Zusatzgetriebe									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	73.800	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-73.800	0	0	0	0
77.	233200009 Neubau der Werkstatt KBS Elmshorn									



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Auszahlungen	41.206,66	169.800	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-41.206,66	-169.800	0	0	0	0	0	0	0
78.	<b>233200025 Betriebsausstattung BS Elmshorn</b>									
	- Auszahlungen	4.289,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-4.289,95	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	<b>233200036 Geräte und Medien E/IT</b>									
	- Auszahlungen	33.537,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-33.537,77	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	<b>233201901 Sanierung KBS Elmshorn</b>									
	+ Einzahlungen	0,00	1.918.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	1.800.054,85	829.300	320.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-1.800.054,85	1.088.700	-320.000	0	0	0	0	0	0
81.	<b>233202106 Beschaffungen für Pflegeprojekt</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
82.	<b>233202107 Ausbau der IT-Infrastruktur</b>									
	- Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
83.	<b>233202109 Beschaffungen aus dem Digitalpakt</b>									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	65.700	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-65.700	0	0	0	0	0	0	0
84.	<b>233202110 Ausstattung Medienraum</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
85.	<b>233202301 KBS Elmshorn: Carportbau Saugkehrmaschine</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
86.	<b>233202302 KBS Elmshorn: Kauf einer Furnierpresse für die Holzwerkstatt</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
87.	<b>233202303 KBS Elmshorn: Kauf und Erstellung eines Hausleitsystems</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	60.000	15.000	15.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-60.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
88.	<b>233202304 KBS Elmshorn: Kauf und Einbau von Mülltrennungssystemen</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	58.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-58.000	0	0	0	0
89.	<b>233202305 KBS Elmshorn: Aufbau Nasslabor für die Packmitteltechnologien</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
90.	<b>241000002 Beschaffung Anlagevermögen Schülerbeförderung</b>									
	- Auszahlungen	52.349,99	115.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-52.349,99	-115.000	0	0	0	0	0	0	0
91.	<b>253002101 Neubau Steg und Brücke Arboretum</b>									
	- Auszahlungen	0,00	1.300	145.700	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-1.300	-145.700	0	0	0	0	0	0
92.	<b>261000003 Zuweisungen für Theater</b>									
	- Auszahlungen	6.809,55	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	= Saldo	-6.809,55	-27.000	-27.000	0	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
93.	<b>281000003 Zuweisungen für Heimatpflege</b>									
	- Auszahlungen	36.392,00	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	= Saldo	-36.392,00	-31.000	-31.000	0	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
94.	<b>365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger</b>									
	- Auszahlungen	144.824,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-144.824,00	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
95.	<b>365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden</b>									
	- Auszahlungen	585.407,54	1.600.000	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	= Saldo	-585.407,54	-1.600.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
96.	<b>365000005 Ausbau Kita U 3</b>									
	+ Einzahlungen	5.656.378,98	100.000	200	0	200	0	200	200	200
	- Auszahlungen	4.071.277,69	100.000	200	0	200	0	200	200	200
	= Saldo	1.585.101,29	0	0	0	0	0	0	0	0





Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
97.	<b>414170001 Anlagevermögen Infektionsschutz</b>									
	+ Einzahlungen	0,00	119.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	344,50	39.000	900	0	900	0	900	900	900
	= Saldo	<b>-344,50</b>	<b>80.000</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
98.	<b>421000003 Sportförderung</b>									
	- Auszahlungen	431.600,20	0	1.419.200	150.000	1.591.700	0	550.000	550.000	550.000
	= Saldo	<b>-431.600,20</b>	<b>0</b>	<b>-1.419.200</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.591.700</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
99.	<b>511302101 Ausbau Radverkehrsinfrastruktur</b>									
	- Auszahlungen	420.275,18	0	1.740.800	0	1.700.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	= Saldo	<b>-420.275,18</b>	<b>0</b>	<b>-1.740.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
100.	<b>522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau</b>									
	+ Einzahlungen	0,00	76.500	76.200	0	75.900	0	75.600	75.300	75.000
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>76.500</b>	<b>76.200</b>	<b>0</b>	<b>75.900</b>	<b>0</b>	<b>75.600</b>	<b>75.300</b>	<b>75.000</b>
101.	<b>537202301 Abtretung Anteile HAMEG</b>									
	+ Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102.	<b>537400006 Ersatzbeschaffung AktivkohlefilteranlageS3</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
103.	<b>541000003 Gemeindestraßenbau (durchlaufend)</b>									
	- Auszahlungen	50.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>-50.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104.	<b>542100003 Ausbau Grenzweg</b>									
	- Auszahlungen	0,00	50.000	176.000	0	101.000	0	76.000	372.000	504.000
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-372.000</b>	<b>-504.000</b>
105.	<b>5421000082 Ausbau Wischmöhlenweg im Zuge der Gesamtmaßnahme "Ausbau K22"</b>									
	- Auszahlungen	47,01	76.500	153.500	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>-47,01</b>	<b>-76.500</b>	<b>-153.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106.	<b>542100047 Neubau DB-Brücke im Zuge der K23</b>									
	- Auszahlungen	3.090,31	2.200	150.000	0	400.000	0	200.000	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo	-3.090,31	-2.200	-150.000	0	-400.000	0	-200.000	0	0
107.	542100051 Grundhafte Sanierung / Ausbau K2 Abschnitt 20 1.-3. BA									
	+ Einzahlungen	1.081.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	2.350.164,07	1.968.800	2.831.200	0	150.000	0	0	0	0
	= Saldo	-1.268.764,07	-1.968.800	-2.831.200	0	-150.000	0	0	0	0
108.	542101903 Radwegeausbau K2									
	- Auszahlungen	347.926,11	107.200	150.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-347.926,11	-107.200	-150.000	0	0	0	0	0	0
109.	542102001 Grundhafte Sanierung K12									
	- Auszahlungen	0,00	40.000	445.000	350.000	2.060.000	0	1.950.000	900.000	0
	= Saldo	0,00	-40.000	-445.000	-350.000	-2.060.000	0	-1.950.000	-900.000	0
110.	542102101 Umgestaltung des Knotenpunktes K 13 / L 106 in Ortslage Appen									
	- Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	400.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-60.000	0	-400.000	0	0	0	0
111.	542102102 Sanierungsplanung K19									
	- Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	400.000	0	200.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	-200.000	0	-400.000	0	-200.000	0	0
112.	542102201 Sanierung K2 Ortslage Barmstedt									
	- Auszahlungen	0,00	30.000	330.000	0	300.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-30.000	-330.000	0	-300.000	0	0	0	0
113.	542200002 Anlagevermögen Straßenmeisterei									
	+ Einzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	4.959,42	193.000	45.600	0	45.200	0	45.200	45.200	45.200
	= Saldo	-4.959,42	-153.000	-45.600	0	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200
114.	542200006 Schmalspurfahrzeug inkl. Anbauteile									
	- Auszahlungen	0,00	179.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-179.000	0	0	0	0	0	0	0
115.	542200009 Ersatzbeschaffung LKW Kipper									
	- Auszahlungen	0,00	147.700	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-147.700	0	0	0	0	0	0	0
116.	542201901 Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Anbauteile									



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Auszahlungen	0,00	391.200	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-391.200	0	0	0	0	0	0	0
117.	542201902 Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Anbauteile									
	- Auszahlungen	0,00	0	199.000	25.000	25.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-199.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
118.	542201906 Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug									
	- Auszahlungen	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-45.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
119.	542201907 Ersatzbeschaffung Streckenfahrzeug									
	- Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
120.	542202301 Einbruchmeldeanlage Straßenmeisterei									
	- Auszahlungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
121.	547000003 Inv.-Zuweisungen ÖPNV									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	189.627,72	120.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-189.627,72	-120.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
122.	554000003 Naturschutzrechtliche Ausgleichsgelder									
	+ Einzahlungen	154.083,20	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- Auszahlungen	22.223,55	150.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	= Saldo	131.859,65	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
123.	571002201 Gründungs- und Technologiezentrum									
	- Auszahlungen	0,00	0	750.000	4.250.000	2.250.000	0	2.000.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	-750.000	-4.250.000	-2.250.000	0	-2.000.000	0	0
124.	612000001 Gesellschafterdarlehen Regio									
	+ Einzahlungen	0,00	642.500	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500
	= Saldo	0,00	642.500	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500





## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2021				2022			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>16.176.329,26</b>	<b>44.128.591,54</b>	<b>27.307.972,82</b>	<b>-29.095.791,46</b>	<b>20.991.700</b>	<b>55.681.500</b>	<b>31.888.900</b>	<b>-35.444.100</b>
11	Innere Verwaltung	2.398.920,71	23.195.443,85	13.367.154,82	-20.796.908,51	5.861.500	31.977.300	15.903.700	-26.116.600
12	Sicherheit und Ordnung	13.777.408,55	20.933.147,69	13.940.818,00	-8.298.882,95	15.130.200	23.704.200	15.985.200	-9.327.500
2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>4.227.878,82</b>	<b>21.400.518,21</b>	<b>3.609.348,34</b>	<b>-18.400.026,66</b>	<b>3.517.100</b>	<b>24.677.800</b>	<b>3.089.300</b>	<b>-22.124.500</b>
21-24	Schulträgeraufgaben	4.162.779,14	20.239.356,55	3.483.127,61	-17.303.964,68	3.475.200	23.377.300	2.931.200	-20.865.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	65.099,68	1.161.161,66	126.220,73	-1.096.061,98	41.900	1.300.500	158.100	-1.258.600
3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>322.335.682,61</b>	<b>467.234.887,55</b>	<b>17.579.961,66</b>	<b>-144.899.204,94</b>	<b>320.580.100</b>	<b>487.986.100</b>	<b>19.353.600</b>	<b>-167.406.000</b>
31-35	Soziale Hilfen	183.570.366,35	236.798.521,25	8.044.946,30	-53.228.154,90	184.606.700	244.290.900	8.707.100	-59.684.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	138.765.316,26	230.436.366,30	9.535.015,36	-91.671.050,04	135.973.400	243.695.200	10.646.500	-107.721.800
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>3.828.444,49</b>	<b>20.072.793,94</b>	<b>6.570.849,22</b>	<b>-18.360.971,18</b>	<b>3.500.100</b>	<b>21.640.000</b>	<b>6.208.600</b>	<b>-19.063.300</b>
41	Gesundheitsdienste	3.828.444,49	18.832.014,53	6.569.335,30	-17.120.191,77	3.500.100	20.368.500	6.207.000	-17.791.800
42	Sportförderung	0	1.240.779,41	1.513,92	-1.240.779,41	0	1.271.500	1.600	-1.271.500
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>52.705.109,29</b>	<b>68.000.329,48</b>	<b>7.478.853,52</b>	<b>-16.118.845,56</b>	<b>42.721.800</b>	<b>65.635.200</b>	<b>8.069.600</b>	<b>-23.487.400</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	448.673,72	1.195.086,51	517.859,45	-746.412,79	61.100	889.900	416.300	-828.800
52	Bauen und Wohnen	1.641.274,50	2.327.726,87	2.220.862,89	-686.452,37	1.261.500	2.496.300	2.404.900	-1.234.800
53	Ver- und Entsorgung	37.933.408,10	37.030.909,67	1.448.463,74	300.241,44	32.259.500	32.573.000	1.556.000	-882.500
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	12.214.721,90	19.101.358,97	1.153.123,60	-7.108.005,45	8.757.900	19.751.400	930.700	-10.998.600
55	Natur- und Landschaftspflege	334.498,87	2.201.512,98	1.957.530,84	-1.867.014,11	298.900	2.347.800	2.060.000	-2.048.900
56	Umweltschutz	45.848,33	119.806,81	93.101,28	-73.958,48	52.900	634.100	539.200	-581.200
57	Wirtschaft und Tourismus	86.683,87	6.023.927,67	87.911,72	-5.937.243,80	30.000	6.942.700	162.500	-6.912.600
6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>253.097.002,52</b>	<b>6.904.541,02</b>	<b>4.620.689,68</b>	<b>251.503.625,05</b>	<b>269.853.700</b>	<b>8.155.700</b>	<b>3.619.800</b>	<b>264.913.500</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	253.097.002,52	6.904.541,02	4.620.689,68	251.503.625,05	269.853.700	8.155.700	3.619.800	264.913.500
<b>Summe:</b>		<b>652.370.446,99</b>	<b>627.741.661,74</b>	<b>67.167.675,24</b>	<b>24.628.785,25</b>	<b>661.164.500</b>	<b>663.776.300</b>	<b>72.229.800</b>	<b>-2.611.800</b>



## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>15.219.374,90</b>	<b>39.137.420,22</b>	<b>-23.918.045,32</b>	<b>1.034.088,02</b>	<b>1.796.899,39</b>	<b>-762.811,37</b>	<b>20.513.000</b>	<b>51.442.900</b>	<b>-30.929.900</b>	<b>469.500</b>	<b>1.940.200</b>	<b>-1.470.700</b>
11	Innere Verwaltung	1.936.536,87	22.528.257,80	-20.591.720,93	0,00	352.393,84	-352.393,84	5.909.300	30.598.900	-24.689.600	0	690.800	-690.800
12	Sicherheit und Ordnung	13.282.838,03	16.609.162,42	-3.326.324,39	1.034.088,02	1.444.505,55	-410.417,53	14.603.700	20.844.000	-6.240.300	469.500	1.249.400	-779.900
2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>3.287.439,41</b>	<b>16.849.334,53</b>	<b>-13.561.895,12</b>	<b>-24.418,77</b>	<b>5.425.841,57</b>	<b>-5.450.260,34</b>	<b>3.043.000</b>	<b>19.545.700</b>	<b>-16.502.700</b>	<b>1.918.000</b>	<b>2.385.700</b>	<b>-467.700</b>
21-24	Schulträgeraufgaben	3.255.532,92	15.864.448,15	-12.608.915,23	-24.418,77	5.378.218,02	-5.402.636,79	3.028.500	18.379.000	-15.350.500	1.918.000	2.303.400	-385.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	31.906,49	984.886,38	-952.979,89	0	47.623,55	-47.623,55	14500	1.166.700	-1.152.200	0	82.300	-82.300
3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>304.793.828,33</b>	<b>466.680.202,95</b>	<b>-161.886.374,62</b>	<b>5.692.124,54</b>	<b>4.803.375,72</b>	<b>888.748,82</b>	<b>319.868.300</b>	<b>485.582.900</b>	<b>-165.714.600</b>	<b>100.000</b>	<b>3.301.700</b>	<b>-3.201.700</b>
31-35	Soziale Hilfen.	172.649.982,98	234.324.896,46	-61.674.913,48	0	0	0	184.606.700	243.718.700	-59.112.000	0	200	-200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	132.143.845,35	232.355.306,49	-100.211.461,14	5.692.124,54	4.803.375,72	888.748,82	135.261.600	241.864.200	-106.602.600	100.000	3.301.500	-3.201.500
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>3.582.266,43</b>	<b>19.560.894,95</b>	<b>-15.978.628,52</b>	<b>61.670,09</b>	<b>437.821,33</b>	<b>-376.151,24</b>	<b>3.500.100</b>	<b>21.318.400</b>	<b>-17.818.300</b>	<b>119.500</b>	<b>141.000</b>	<b>-21.500</b>
41	Gesundheitsdienste	3.582.266,43	18.596.732,47	-15.014.466,04	61.670,09	6.221,13	55.448,96	3.500.100	20.296.900	-16.796.800	119.500	141.000	-21.500
42	Sportförderung	0,00	964.162,48	-964.162,48	0,00	431.600,20	-431.600,20	0	1.021.500	-1.021.500	0	0	0
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>43.096.704,90</b>	<b>60.653.969,38</b>	<b>-17.557.264,48</b>	<b>1.318.120,16</b>	<b>3.534.359,69</b>	<b>-2.216.239,53</b>	<b>41.095.300</b>	<b>63.866.000</b>	<b>-22.770.700</b>	<b>186.500</b>	<b>3.610.500</b>	<b>-3.424.000</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	458.791,46	1.183.123,55	-724.332,09	0,00	420.275,18	-420.275,18	61.100	857.900	-796.800	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.604.239,36	2.165.930,66	-561.691,30	77.064,16	0,00	77.064,16	1.261.500	2.210.200	-948.700	76.500	0	76.500
53	Ver- und Entsorgung	31.968.663,87	36.606.944,00	-4.638.280,13	0,00	0,00	0,00	31.852.900	32.924.200	-1.071.300	0	0	0
54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	8.763.417,80	13.906.957,65	-5.143.539,85	1.086.800,00	3.091.368,81	-2.004.568,81	7.628.800	18.278.500	-10.649.700	40.000	3.460.500	-3.420.500
55	Natur- und Landschaftspflege	159.536,19	1.914.929,41	-1.755.393,22	154.256,00	22.715,70	131.540,30	208.100	2.079.700	-1.871.600	70.000	150.000	-80.000
56	Umweltschutz	55.385,35	24.647,99	30.737,36	0,00	0,00	0,00	52.900	572.800	-519.900	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	86.670,87	4.851.436,12	-4.764.765,25	0,00	0,00	0,00	30.000	6.942.700	-6.912.700	0	0	0
6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>250.579.027,19</b>	<b>6.122.511,34</b>	<b>244.456.515,85</b>	<b>642.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.500,00</b>	<b>268.036.300</b>	<b>6.581.300</b>	<b>261.455.000</b>	<b>642.500</b>	<b>0</b>	<b>642.500</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	250.579.027,19	6.122.511,34	244.456.515,85	642.500,00	0,00	642.500,00	268.036.300	6.581.300	261.455.000	642.500	0	642.500
<b>Summe:</b>		<b>620.558.641,16</b>	<b>609.004.333,37</b>	<b>11.554.307,79</b>	<b>8.724.084,04</b>	<b>15.998.297,70</b>	<b>-7.274.213,66</b>	<b>656.056.000</b>	<b>648.337.200</b>	<b>7.718.800</b>	<b>3.436.000</b>	<b>11.379.100</b>	<b>-7.943.100</b>



## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2023				2024			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>22.149.000</b>	<b>55.002.700</b>	<b>33.596.000</b>	<b>-33.608.500</b>	<b>21.396.000</b>	<b>56.845.300</b>	<b>35.734.100</b>	<b>-36.204.100</b>
	11 Innere Verwaltung	3.994.200	29.623.500	17.337.600	-25.630.600	2.432.900	31.111.600	18.700.600	-28.680.000
	12 Sicherheit und Ordnung	18.154.800	25.379.200	16.258.400	-7.977.900	18.963.100	25.733.700	17.033.500	-7.524.100
2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>3.866.800</b>	<b>25.002.500</b>	<b>3.228.100</b>	<b>-22.498.300</b>	<b>3.832.000</b>	<b>25.343.600</b>	<b>3.398.900</b>	<b>-22.882.000</b>
	21-24 Schulträgeraufgaben	3.824.300	23.696.100	3.061.700	-21.234.400	3.789.500	23.853.900	3.223.900	-21.434.800
	25-29 Kultur und Wissenschaft	42.500	1.306.400	166.400	-1.263.900	42.500	1.489.700	175.000	-1.447.200
3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>331.411.400</b>	<b>517.395.500</b>	<b>21.562.600</b>	<b>-185.984.100</b>	<b>340.084.300</b>	<b>529.960.500</b>	<b>22.325.200</b>	<b>-189.876.200</b>
	31-35 Soziale Hilfen	187.904.300	259.523.800	10.010.600	-71.619.500	194.262.300	263.690.400	10.486.000	-69.428.100
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	143.507.100	257.871.700	11.552.000	-114.364.600	145.822.000	266.270.100	11.839.200	-120.448.100
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>3.048.000</b>	<b>23.609.100</b>	<b>6.326.800</b>	<b>-21.484.500</b>	<b>2.663.400</b>	<b>23.846.500</b>	<b>6.608.900</b>	<b>-22.106.500</b>
	41 Gesundheitsdienste	3.048.000	21.943.400	6.325.100	-19.818.800	2.663.400	22.431.900	6.607.200	-20.691.900
	42 Sportförderung	0	1.665.700	1.700	-1.665.700	0	1.414.600	1.700	-1.414.600
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>41.814.400</b>	<b>77.296.800</b>	<b>8.477.600</b>	<b>-35.627.600</b>	<b>41.415.200</b>	<b>79.780.500</b>	<b>8.910.300</b>	<b>-38.510.500</b>
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	355.000	1.558.100	523.500	-1.203.200	61.100	1.160.300	551.100	-1.099.200
	52 Bauen und Wohnen	1.256.100	2.615.200	2.509.800	-1.353.900	1.256.100	2.741.800	2.633.400	-1.480.600
	53 Ver- und Entsorgung	27.949.500	29.395.000	1.663.400	-1.590.600	28.079.800	28.772.700	1.778.600	-838.000
	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	11.714.600	32.106.700	972.800	-20.397.300	11.653.900	34.568.400	1.025.800	-22.919.700
	55 Natur- und Landschaftspflege	294.200	2.530.600	2.180.400	-2.236.400	293.800	2.542.200	2.262.600	-2.248.400
	56 Umweltschutz	83.900	839.700	627.700	-755.800	38.900	827.600	658.800	-788.700
	57 Wirtschaft und Tourismus	161.100	8.251.500	0	-8.090.400	31.600	9.167.500	0	-9.135.900
6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>288.238.200</b>	<b>10.150.100</b>	<b>4.132.600</b>	<b>281.180.400</b>	<b>302.407.100</b>	<b>10.249.200</b>	<b>4.103.900</b>	<b>295.448.400</b>
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	288.238.200	10.150.100	4.132.600	281.180.400	302.407.100	10.249.200	4.103.900	295.448.400
	<b>Summe:</b>	<b>690.527.800</b>	<b>708.456.700</b>	<b>77.323.700</b>	<b>-18.022.600</b>	<b>711.798.000</b>	<b>726.025.600</b>	<b>81.081.300</b>	<b>-14.130.900</b>



## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>21.595.000</b>	<b>50.394.300</b>	<b>-28.799.300</b>	<b>469.600</b>	<b>19.523.100</b>	<b>-19.053.500</b>	<b>20.884.500</b>	<b>52.746.100</b>	<b>-31.861.600</b>	<b>464.800</b>	<b>17.854.000</b>	<b>-17.389.200</b>
11	Innere Verwaltung	3.984.000	28.208.400	-24.224.400	0	1.507.100	-1.507.100	2.422.700	29.729.300	-27.306.600	0	383.700	-383.700
12	Sicherheit und Ordnung	17.611.000	22.185.900	-4.574.900	469.600	18.016.000	-17.546.400	18.461.800	23.016.800	-4.555.000	464.800	17.470.300	-17.005.500
2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>3.308.700</b>	<b>21.843.100</b>	<b>-18.534.400</b>	<b>0</b>	<b>2.751.200</b>	<b>-2.751.200</b>	<b>3.274.300</b>	<b>22.380.900</b>	<b>-19.106.600</b>	<b>0</b>	<b>2.493.000</b>	<b>-2.493.000</b>
21-24	Schulträgeraufgaben	3.293.800	20.638.600	-17.344.800	0	2.530.500	-2.530.500	3.259.400	20.988.400	-17.729.000	0	2.418.000	-2.418.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	14.900	1.204.500	-1.189.600	0	220.700	-220.700	14.900	1.392.500	-1.377.600	0	75.000	-75.000
3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>330.288.500</b>	<b>514.674.700</b>	<b>-184.386.200</b>	<b>200</b>	<b>3.027.900</b>	<b>-3.027.700</b>	<b>338.987.600</b>	<b>527.262.600</b>	<b>-188.275.000</b>	<b>200</b>	<b>3.013.900</b>	<b>-3.013.700</b>
31-35	Soziale Hilfe	187.904.300	258.935.300	-71.031.000	0	8.000	-8.000	194.262.300	263.095.200	-68.832.900	0	8.000	-8.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	142.384.200	255.739.400	-113.355.200	200	3.019.900	-3.019.700	144.725.300	264.167.400	-119.442.100	200	3.005.900	-3.005.700
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>3.048.000</b>	<b>23.291.000</b>	<b>-20.243.000</b>	<b>500</b>	<b>1.540.700</b>	<b>-1.540.200</b>	<b>2.663.400</b>	<b>23.533.800</b>	<b>-20.870.400</b>	<b>500</b>	<b>2.312.600</b>	<b>-2.312.100</b>
41	Gesundheitsdienste	3.048.000	21.868.800	-18.820.800	500	21.500	-21.000	2.663.400	22.357.800	-19.694.400	500	20.900	-20.400
42	Sportförderung	0	1.422.200	-1.422.200	0	1.519.200	-1.519.200	0	1.176.000	-1.176.000	0	2.291.700	-2.291.700
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>40.133.200</b>	<b>75.370.200</b>	<b>-35.237.000</b>	<b>171.300</b>	<b>8.666.900</b>	<b>-8.495.600</b>	<b>39.883.700</b>	<b>78.556.400</b>	<b>-38.672.700</b>	<b>146.000</b>	<b>8.662.900</b>	<b>-8.516.900</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	355.000	1.530.600	-1.175.600	0	2.340.800	-2.340.800	61.100	1.132.700	-1.071.600	0	1.900.000	-1.900.000
52	Bauen und Wohnen	1.261.300	2.323.200	-1.061.900	76.200	1.500	74.700	1.261.200	2.447.500	-1.186.300	75.900	200	75.700
53	Ver- und Entsorgung	26.813.200	29.193.000	-2.379.800	25.000	156.300	-131.300	27.065.300	29.238.000	-2.172.700	0	700	-700
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	11.250.600	31.017.400	-19.766.800	0	5.345.900	-5.345.900	11.217.500	33.514.900	-22.297.400	0	4.441.400	-4.441.400
55	Natur- und Landschaftspflege	208.100	2.263.000	-2.054.900	70.100	71.600	-1.500	208.100	2.276.900	-2.068.800	70.100	70.400	-300
56	Umweltschutz	83.900	791.500	-707.600	0	800	-800	38.900	778.900	-740.000	0	200	-200
57	Wirtschaft und Tourismus	161.100	8.251.500	-8.090.400	0	750.000	-750.000	31.600	9.167.500	-9.135.900	0	2.250.000	-2.250.000
6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>286.431.300</b>	<b>7.076.000</b>	<b>279.355.300</b>	<b>642.500</b>	<b>0</b>	<b>642.500</b>	<b>300.590.600</b>	<b>6.916.100</b>	<b>293.674.500</b>	<b>642.500</b>	<b>0</b>	<b>642.500</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	286.431.300	7.076.000	279.355.300	642.500	0	642.500	300.590.600	6.916.100	293.674.500	642.500	0	642.500
<b>Summe:</b>		<b>684.804.700</b>	<b>692.649.300</b>	<b>-7.844.600</b>	<b>1.284.100</b>	<b>35.509.800</b>	<b>-34.225.700</b>	<b>706.284.100</b>	<b>711.395.900</b>	<b>-5.111.800</b>	<b>1.254.000</b>	<b>34.336.400</b>	<b>-33.082.400</b>





## 1 Zentrale Verwaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.824,77	724.600	<b>2.158.900</b>	<b>616.400</b>	541.300	458.800	422.200
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.528.164,80	4.592.200	<b>4.712.600</b>	<b>4.722.600</b>	4.772.600	4.782.800	4.783.000
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.866,40	1.463.200	<b>1.373.200</b>	<b>1.300.300</b>	1.300.800	1.301.900	1.303.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.629.591,17	12.512.900	<b>11.931.000</b>	<b>12.783.400</b>	13.151.400	13.551.800	13.854.400
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.894.882,12	1.698.800	<b>1.973.300</b>	<b>1.973.300</b>	1.973.800	1.973.800	1.976.800
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>16.176.329,26</b>	<b>20.991.700</b>	<b>22.149.000</b>	<b>21.396.000</b>	<b>21.739.900</b>	<b>22.069.100</b>	<b>22.339.700</b>
50	11.	Personalaufwendungen	27.307.972,82	31.888.900	<b>33.596.000</b>	<b>35.734.100</b>	37.200.300	38.834.200	40.560.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.149.600,75	14.562.100	<b>11.310.900</b>	<b>11.628.500</b>	11.566.000	12.208.100	12.429.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.493.535,58	2.656.700	<b>2.881.500</b>	<b>2.369.000</b>	1.970.400	1.722.700	1.566.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	423.498,29	701.800	<b>527.500</b>	<b>537.500</b>	547.600	558.300	568.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	4.753.984,10	5.872.000	<b>6.686.800</b>	<b>6.576.200</b>	6.575.500	6.676.200	6.804.700
542920	17.	davon Verfügungsmittel	235,62	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>44.128.591,54</b>	<b>55.681.500</b>	<b>55.002.700</b>	<b>56.845.300</b>	<b>57.859.800</b>	<b>59.999.500</b>	<b>61.929.900</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-27.952.262,28</b>	<b>-34.689.800</b>	<b>-32.853.700</b>	<b>-35.449.300</b>	<b>-36.119.900</b>	<b>-37.930.400</b>	<b>-39.590.200</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-27.952.262,28</b>	<b>-34.689.800</b>	<b>-32.853.700</b>	<b>-35.449.300</b>	<b>-36.119.900</b>	<b>-37.930.400</b>	<b>-39.590.200</b>
48	24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	808.071,58	0	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	900.000	900.000	900.000
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.951.600,76	754.300	<b>1.654.800</b>	<b>1.654.800</b>	1.654.800	1.677.600	1.700.900
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-29.095.791,46</b>	<b>-35.444.100</b>	<b>-33.608.500</b>	<b>-36.204.100</b>	<b>-36.874.700</b>	<b>-38.708.000</b>	<b>-40.391.100</b>



<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
----------	----------------------------

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.392.200,84	2.527.500	<b>2.752.300</b>	<b>2.236.900</b>	1.835.600	1.584.300	1.425.600
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	624.699,38	530.600	<b>543.900</b>	<b>501.400</b>	426.300	343.800	307.200
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.767.501,46</b>	<b>1.996.900</b>	<b>2.208.400</b>	<b>1.735.500</b>	<b>1.409.300</b>	<b>1.240.500</b>	<b>1.118.400</b>



## 1 Zentrale Verwaltung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.125,39	194.000	<b>1.615.000</b>	0	<b>115.000</b>	0	115.000	115.000	115.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.434.135,35	4.592.200	<b>4.712.600</b>	0	<b>4.722.600</b>	0	4.772.600	4.782.800	4.783.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282.730,64	1.463.200	<b>1.373.200</b>	0	<b>1.300.300</b>	0	1.300.800	1.301.900	1.303.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.884.386,49	12.512.900	<b>11.931.000</b>	0	<b>12.783.400</b>	0	13.151.400	13.551.800	13.854.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.512.997,03	1.750.700	<b>1.963.200</b>	0	<b>1.963.200</b>	0	1.963.700	1.963.700	1.966.700
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.219.374,90</b>	<b>20.513.000</b>	<b>21.595.000</b>	<b>0</b>	<b>20.884.500</b>	<b>0</b>	<b>21.303.500</b>	<b>21.715.200</b>	<b>22.022.400</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	25.968.744,44	30.255.100	<b>31.879.200</b>	0	<b>34.014.100</b>	0	35.470.200	37.097.600	38.816.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.449.962,92	14.562.100	<b>11.310.900</b>	0	<b>11.628.500</b>	0	11.566.000	12.208.100	12.429.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	521.134,48	701.800	<b>527.500</b>	0	<b>537.500</b>	0	547.600	558.300	568.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.197.578,38	5.923.900	<b>6.676.700</b>	0	<b>6.566.000</b>	0	6.565.300	6.665.900	6.794.400
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>39.137.420,22</b>	<b>51.442.900</b>	<b>50.394.300</b>	<b>0</b>	<b>52.746.100</b>	<b>0</b>	<b>54.149.100</b>	<b>56.529.900</b>	<b>58.609.500</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-23.918.045,32</b>	<b>-30.929.900</b>	<b>-28.799.300</b>	<b>0</b>	<b>-31.861.600</b>	<b>0</b>	<b>-32.845.600</b>	<b>-34.814.700</b>	<b>-36.587.100</b>


**1 Zentrale Verwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.009.927,45	469.500	<b>469.500</b>	0	<b>464.700</b>	0	450.000	450.000	450.000
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	24.160,57	0	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
	<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.034.088,02</b>	<b>469.500</b>	<b>469.600</b>	<b>0</b>	<b>464.800</b>	<b>0</b>	<b>450.100</b>	<b>450.100</b>	<b>450.100</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	274.309,92	464.000	<b>960.000</b>	0	<b>950.000</b>	0	450.000	450.000	450.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	345.000	<b>641.400</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.131.705,91	767.000	<b>9.595.300</b>	<b>400.000</b>	<b>3.959.200</b>	0	2.407.300	3.291.100	1.368.500
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>5.000</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.883,56	364.200	<b>8.321.400</b>	<b>11.080.200</b>	<b>12.944.800</b>	0	2.251.600	0	0
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.796.899,39</b>	<b>1.940.200</b>	<b>19.523.100</b>	<b>11.480.200</b>	<b>17.854.000</b>	<b>0</b>	<b>5.108.900</b>	<b>3.741.100</b>	<b>1.818.500</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-762.811,37</b>	<b>-1.470.700</b>	<b>-19.053.500</b>	<b>-11.480.200</b>	<b>-17.389.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.658.800</b>	<b>-3.291.000</b>	<b>-1.368.400</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-24.680.856,69</b>	<b>-32.400.600</b>	<b>-47.852.800</b>	<b>-11.480.200</b>	<b>-49.250.800</b>	<b>0</b>	<b>-37.504.400</b>	<b>-38.105.700</b>	<b>-37.955.500</b>



## 2 Schule und Kultur

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345.089,80	2.254.800	<b>2.598.900</b>	<b>2.554.100</b>	2.550.500	2.498.100	2.500.700
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.766,40	76.200	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>	68.600	68.800	69.000
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.344,15	38.500	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	38.900	39.400	39.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428.158,97	1.135.400	<b>1.160.400</b>	<b>1.170.400</b>	1.174.900	1.208.300	1.243.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	375.519,50	12.200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>4.227.878,82</b>	<b>3.517.100</b>	<b>3.866.800</b>	<b>3.832.000</b>	<b>3.832.900</b>	<b>3.814.600</b>	<b>3.852.600</b>
50	11.	Personalaufwendungen	3.609.348,34	3.089.300	<b>3.228.100</b>	<b>3.398.900</b>	3.579.900	3.759.700	3.943.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.266.996,23	5.668.300	<b>6.628.600</b>	<b>6.727.800</b>	6.900.600	7.077.400	7.256.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.009.990,68	4.669.800	<b>3.126.300</b>	<b>2.929.400</b>	2.640.200	2.497.200	2.272.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	4.996.495,61	6.386.000	<b>6.571.300</b>	<b>6.795.200</b>	6.662.600	6.683.600	6.762.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	3.517.687,35	4.864.400	<b>5.448.200</b>	<b>5.492.300</b>	5.534.700	5.580.900	5.624.900
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>21.400.518,21</b>	<b>24.677.800</b>	<b>25.002.500</b>	<b>25.343.600</b>	<b>25.318.000</b>	<b>25.598.800</b>	<b>25.859.500</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-17.172.639,39</b>	<b>-21.160.700</b>	<b>-21.135.700</b>	<b>-21.511.600</b>	<b>-21.485.100</b>	<b>-21.784.200</b>	<b>-22.006.900</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.172.639,39</b>	<b>-21.160.700</b>	<b>-21.135.700</b>	<b>-21.511.600</b>	<b>-21.485.100</b>	<b>-21.784.200</b>	<b>-22.006.900</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.387,27	963.800	<b>1.362.600</b>	<b>1.370.400</b>	1.373.200	1.376.500	1.379.800
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-18.400.026,66</b>	<b>-22.124.500</b>	<b>-22.498.300</b>	<b>-22.882.000</b>	<b>-22.858.300</b>	<b>-23.160.700</b>	<b>-23.386.700</b>



<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
----------	--------------------------

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.008.544,46	4.668.000	<b>3.124.500</b>	<b>2.927.600</b>	2.638.400	2.495.000	2.270.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	615.156,15	461.900	<b>558.100</b>	<b>557.700</b>	554.100	554.000	553.800
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.393.388,31</b>	<b>4.206.100</b>	<b>2.566.400</b>	<b>2.369.900</b>	<b>2.084.300</b>	<b>1.941.000</b>	<b>1.716.400</b>



<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
----------	--------------------------

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729.933,65	1.792.900	<b>2.040.800</b>	0	<b>1.996.400</b>	0	1.996.400	1.944.100	1.946.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.991,80	76.200	<b>68.600</b>	0	<b>68.600</b>	0	68.600	68.800	69.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.352,91	38.500	<b>38.900</b>	0	<b>38.900</b>	0	38.900	39.400	39.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483.161,05	1.135.400	<b>1.160.400</b>	0	<b>1.170.400</b>	0	1.174.900	1.208.300	1.243.000
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.287.439,41</b>	<b>3.043.000</b>	<b>3.308.700</b>	<b>0</b>	<b>3.274.300</b>	<b>0</b>	<b>3.278.800</b>	<b>3.260.600</b>	<b>3.298.800</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.555.699,05	3.057.000	<b>3.195.000</b>	0	<b>3.365.600</b>	0	3.546.200	3.725.600	3.909.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.082.950,13	5.668.300	<b>6.628.600</b>	0	<b>6.727.800</b>	0	6.900.600	7.077.400	7.256.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.872.342,04	5.956.000	<b>6.571.300</b>	0	<b>6.795.200</b>	0	6.662.600	6.683.600	6.762.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.338.343,31	4.864.400	<b>5.448.200</b>	0	<b>5.492.300</b>	0	5.534.700	5.580.900	5.624.900
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.849.334,53</b>	<b>19.545.700</b>	<b>21.843.100</b>	<b>0</b>	<b>22.380.900</b>	<b>0</b>	<b>22.644.100</b>	<b>23.067.500</b>	<b>23.552.500</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-13.561.895,12</b>	<b>-16.502.700</b>	<b>-18.534.400</b>	<b>0</b>	<b>-19.106.600</b>	<b>0</b>	<b>-19.365.300</b>	<b>-19.806.900</b>	<b>-20.253.700</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.238,77	1.918.000	0	0	0	0	400.000	0	0


**2 Schule und Kultur**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	820,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-24.418,77</b>	<b>1.918.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.623,55	75.000	<b>75.000</b>	0	<b>75.000</b>	0	75.000	75.000	75.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.235.746,62	852.900	<b>1.050.900</b>	0	<b>548.000</b>	0	277.400	277.400	277.400
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.142.471,40	1.457.800	<b>1.625.300</b>	<b>187.000</b>	<b>1.870.000</b>	0	30.000	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.425.841,57</b>	<b>2.385.700</b>	<b>2.751.200</b>	<b>187.000</b>	<b>2.493.000</b>	<b>0</b>	<b>382.400</b>	<b>352.400</b>	<b>352.400</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-5.450.260,34</b>	<b>-467.700</b>	<b>-2.751.200</b>	<b>-187.000</b>	<b>-2.493.000</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>-352.400</b>	<b>-352.400</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-19.012.155,46</b>	<b>-16.970.400</b>	<b>-21.285.600</b>	<b>-187.000</b>	<b>-21.599.600</b>	<b>0</b>	<b>-19.347.700</b>	<b>-20.159.300</b>	<b>-20.606.100</b>




**3 Soziales und Jugend**
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.809.301,52	164.962.500	<b>173.573.500</b>	<b>177.275.700</b>	181.455.300	185.814.600	190.287.500
42	3.	+ sonstige Transfererträge	8.425.383,48	9.635.400	<b>5.723.100</b>	<b>5.865.200</b>	5.957.700	6.085.000	6.218.500
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	900	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.031.670,01	145.980.100	<b>152.113.300</b>	<b>156.941.900</b>	160.573.300	165.442.300	170.382.400
45	7.	+ Sonstige Erträge	68.797,60	500	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>322.335.682,61</b>	<b>320.580.100</b>	<b>331.411.400</b>	<b>340.084.300</b>	<b>347.987.800</b>	<b>357.343.400</b>	<b>366.889.900</b>
50	11.	Personalaufwendungen	17.579.961,66	19.353.600	<b>21.562.600</b>	<b>22.325.200</b>	23.503.000	24.626.600	25.802.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.114,24	804.000	<b>811.600</b>	<b>951.200</b>	953.700	967.100	980.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.363.305,17	1.389.800	<b>1.654.100</b>	<b>1.624.000</b>	1.550.100	1.535.800	1.504.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	366.911.454,79	393.258.600	<b>417.798.500</b>	<b>427.584.800</b>	438.147.300	456.805.500	469.095.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	79.648.051,69	73.180.100	<b>75.568.700</b>	<b>77.475.300</b>	79.717.400	82.030.800	84.411.500
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>467.234.887,55</b>	<b>487.986.100</b>	<b>517.395.500</b>	<b>529.960.500</b>	<b>543.871.500</b>	<b>565.965.800</b>	<b>581.794.900</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-144.899.204,94</b>	<b>-167.406.000</b>	<b>-185.984.100</b>	<b>-189.876.200</b>	<b>-195.883.700</b>	<b>-208.622.400</b>	<b>-214.905.000</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-144.899.204,94</b>	<b>-167.406.000</b>	<b>-185.984.100</b>	<b>-189.876.200</b>	<b>-195.883.700</b>	<b>-208.622.400</b>	<b>-214.905.000</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-144.899.204,94</b>	<b>-167.406.000</b>	<b>-185.984.100</b>	<b>-189.876.200</b>	<b>-195.883.700</b>	<b>-208.622.400</b>	<b>-214.905.000</b>


**3 Soziales und Jugend**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.720.003,44	1.283.100	<b>1.563.600</b>	<b>1.533.300</b>	1.509.400	1.493.600	1.461.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.207.531,51	711.800	<b>1.122.900</b>	<b>1.096.700</b>	1.084.400	1.079.500	1.079.200
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>512.471,93</b>	<b>571.300</b>	<b>440.700</b>	<b>436.600</b>	<b>425.000</b>	<b>414.100</b>	<b>382.200</b>



## 3 Soziales und Jugend

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.165.658,95	164.250.700	<b>172.450.600</b>	0	<b>176.179.000</b>	0	180.370.900	184.735.100	189.208.300
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	16.152.199,75	9.635.400	<b>5.723.100</b>	0	<b>5.865.200</b>	0	5.957.700	6.085.000	6.218.500
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	900	<b>700</b>	0	<b>700</b>	0	700	700	700
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	<b>200</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.475.539,63	145.980.100	<b>152.113.300</b>	0	<b>156.941.900</b>	0	160.573.300	165.442.300	170.382.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	<b>600</b>	0	<b>600</b>	0	600	600	600
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.793.828,33</b>	<b>319.868.300</b>	<b>330.288.500</b>	<b>0</b>	<b>338.987.600</b>	<b>0</b>	<b>346.903.400</b>	<b>356.263.900</b>	<b>365.810.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	16.811.641,33	18.395.300	<b>20.545.900</b>	0	<b>21.301.300</b>	0	22.467.400	23.581.000	24.747.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.973,49	798.900	<b>811.600</b>	0	<b>951.200</b>	0	953.700	967.100	980.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	371.563.200,03	393.258.600	<b>417.798.500</b>	0	<b>427.584.800</b>	0	438.147.300	456.805.500	469.095.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	77.596.388,10	73.130.100	<b>75.518.700</b>	0	<b>77.425.300</b>	0	79.665.900	81.977.700	84.356.800
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>466.680.202,95</b>	<b>485.582.900</b>	<b>514.674.700</b>	<b>0</b>	<b>527.262.600</b>	<b>0</b>	<b>541.234.300</b>	<b>563.331.300</b>	<b>579.180.300</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-161.886.374,62</b>	<b>-165.714.600</b>	<b>-184.386.200</b>	<b>0</b>	<b>-188.275.000</b>	<b>0</b>	<b>-194.330.900</b>	<b>-207.067.400</b>	<b>-213.369.600</b>



## 3 Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.692.124,54	100.000	200	0	200	0	200	200	200
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	5.692.124,54	100.000	200	0	200	0	200	200	200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.801.509,23	3.300.000	3.000.200	0	3.000.200	0	3.000.200	3.000.200	3.000.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.866,49	1.700	27.700	0	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	4.803.375,72	3.301.700	3.027.900	0	3.013.900	0	3.013.900	3.013.900	3.013.900
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	888.748,82	-3.201.700	-3.027.700	0	-3.013.700	0	-3.013.700	-3.013.700	-3.013.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-160.997.625,80	-168.916.300	-187.413.900	0	-191.288.700	0	-197.344.600	-210.081.100	-216.383.300


**4 Gesundheit und Sport**
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.559,64	286.900	<b>848.900</b>	<b>449.300</b>	286.900	286.900	286.900
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.931,44	443.900	<b>488.900</b>	<b>488.900</b>	488.900	488.900	488.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.905.968,50	2.739.300	<b>1.680.200</b>	<b>1.695.200</b>	1.696.100	1.746.500	47.900
45	7.	+ Sonstige Erträge	158.984,91	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.828.444,49</b>	<b>3.500.100</b>	<b>3.048.000</b>	<b>2.663.400</b>	<b>2.501.900</b>	<b>2.552.300</b>	<b>853.700</b>
50	11.	Personalaufwendungen	6.570.849,22	6.208.600	<b>6.326.800</b>	<b>6.608.900</b>	6.929.200	7.272.400	7.628.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.643,94	1.662.600	<b>661.600</b>	<b>661.600</b>	681.300	698.700	715.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	280.675,28	254.200	<b>249.300</b>	<b>243.500</b>	234.900	230.100	215.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	9.905.428,00	11.544.200	<b>14.417.000</b>	<b>14.779.200</b>	15.363.800	15.998.300	16.663.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.600.197,50	1.970.400	<b>1.954.400</b>	<b>1.553.300</b>	1.399.500	1.408.700	1.417.300
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>20.072.793,94</b>	<b>21.640.000</b>	<b>23.609.100</b>	<b>23.846.500</b>	<b>24.608.700</b>	<b>25.608.200</b>	<b>26.640.000</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-16.244.349,45</b>	<b>-18.139.900</b>	<b>-20.561.100</b>	<b>-21.183.100</b>	<b>-22.106.800</b>	<b>-23.055.900</b>	<b>-25.786.300</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.244.349,45</b>	<b>-18.139.900</b>	<b>-20.561.100</b>	<b>-21.183.100</b>	<b>-22.106.800</b>	<b>-23.055.900</b>	<b>-25.786.300</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116.621,73	923.400	<b>923.400</b>	<b>923.400</b>	923.400	951.300	979.900
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-18.360.971,18</b>	<b>-19.063.300</b>	<b>-21.484.500</b>	<b>-22.106.500</b>	<b>-23.030.200</b>	<b>-24.007.200</b>	<b>-26.766.200</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	277.434,14	253.700	<b>248.800</b>	<b>243.000</b>	234.400	229.500	214.700



**4 Gesundheit und Sport**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		= Nettoabschreibungsaufwand	277.434,14	253.700	248.800	243.000	234.400	229.500	214.700



<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
----------	-----------------------------

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.559,64	286.900	<b>848.900</b>	0	<b>449.300</b>	0	286.900	286.900	286.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.025,76	443.900	<b>488.900</b>	0	<b>488.900</b>	0	488.900	488.900	488.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725.083,55	2.739.300	<b>1.680.200</b>	0	<b>1.695.200</b>	0	1.696.100	1.746.500	47.900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	98.597,48	30.000	<b>30.000</b>	0	<b>30.000</b>	0	30.000	30.000	30.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.582.266,43</b>	<b>3.500.100</b>	<b>3.048.000</b>	0	<b>2.663.400</b>	0	<b>2.501.900</b>	<b>2.552.300</b>	<b>853.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	6.326.262,58	6.141.200	<b>6.258.000</b>	0	<b>6.539.700</b>	0	6.859.300	7.200.700	7.556.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831.859,70	1.662.600	<b>661.600</b>	0	<b>661.600</b>	0	681.300	698.700	715.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	9.797.478,01	11.544.200	<b>14.417.000</b>	0	<b>14.779.200</b>	0	15.363.800	15.998.300	16.663.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.605.294,66	1.970.400	<b>1.954.400</b>	0	<b>1.553.300</b>	0	1.399.500	1.408.700	1.417.300
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>19.560.894,95</b>	<b>21.318.400</b>	<b>23.291.000</b>	0	<b>23.533.800</b>	0	<b>24.303.900</b>	<b>25.306.400</b>	<b>26.352.700</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-15.978.628,52</b>	<b>-17.818.300</b>	<b>-20.243.000</b>	0	<b>-20.870.400</b>	0	<b>-21.802.000</b>	<b>-22.754.100</b>	<b>-25.499.000</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.092,96	119.000	0	0	0	0	0	0	0


**4 Gesundheit und Sport**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	577,13	500	500	0	500	0	500	500	500
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>61.670,09</b>	<b>119.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	431.600,20	0	1.519.200	750.000	2.291.700	0	1.250.000	1.050.000	1.050.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.221,13	141.000	21.500	0	20.900	0	20.900	20.900	20.900
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>437.821,33</b>	<b>141.000</b>	<b>1.540.700</b>	<b>750.000</b>	<b>2.312.600</b>	<b>0</b>	<b>1.270.900</b>	<b>1.070.900</b>	<b>1.070.900</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-376.151,24</b>	<b>-21.500</b>	<b>-1.540.200</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.312.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.400</b>	<b>-1.070.400</b>	<b>-1.070.400</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-16.354.779,76</b>	<b>-17.839.800</b>	<b>-21.783.200</b>	<b>-750.000</b>	<b>-23.182.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.072.400</b>	<b>-23.824.500</b>	<b>-26.569.400</b>





## 5 Gestaltung der Umwelt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.347.800,75	7.150.100	<b>6.672.600</b>	<b>6.617.400</b>	6.720.900	6.825.800	6.891.600
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.694.580,82	32.884.000	<b>29.087.200</b>	<b>29.217.500</b>	29.563.100	29.917.800	30.282.200
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.516,87	10.100	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	10.200	10.200	10.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.866.129,33	2.068.400	<b>5.980.500</b>	<b>5.506.200</b>	4.344.300	4.554.000	4.677.900
45	7.	+ Sonstige Erträge	243.388,17	103.800	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	63.900	63.900	64.000
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	2.961,52	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>51.237.377,46</b>	<b>42.216.400</b>	<b>41.814.400</b>	<b>41.415.200</b>	<b>40.702.400</b>	<b>41.371.700</b>	<b>41.925.900</b>
50	11.	Personalaufwendungen	7.478.853,52	8.069.600	<b>8.477.600</b>	<b>8.910.300</b>	9.360.700	9.823.600	10.309.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.174,64	1.849.600	<b>1.940.800</b>	<b>1.955.600</b>	1.867.400	1.886.600	1.906.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.390.951,83	1.725.800	<b>2.100.700</b>	<b>1.266.700</b>	1.229.800	1.192.400	1.074.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	21.643.817,81	22.495.300	<b>36.769.600</b>	<b>39.966.500</b>	42.634.600	45.967.800	48.842.600
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	36.384.531,68	31.494.700	<b>28.008.100</b>	<b>27.681.400</b>	27.974.300	28.326.900	28.636.900
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>68.000.329,48</b>	<b>65.635.000</b>	<b>77.296.800</b>	<b>79.780.500</b>	<b>83.066.800</b>	<b>87.197.300</b>	<b>90.768.800</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-16.762.952,02</b>	<b>-23.418.600</b>	<b>-35.482.400</b>	<b>-38.365.300</b>	<b>-42.364.400</b>	<b>-45.825.600</b>	<b>-48.842.900</b>
46	20.	+ Finanzerträge	1.467.731,83	505.400	<b>505.200</b>	<b>505.100</b>	505.100	505.200	505.400
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	<b>200</b>	<b>100</b>	100	200	200
	<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>1.467.731,83</b>	<b>505.200</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.200</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-15.295.220,19</b>	<b>-22.913.400</b>	<b>-34.977.400</b>	<b>-37.860.300</b>	<b>-41.859.400</b>	<b>-45.320.600</b>	<b>-48.337.700</b>



## 5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
58	25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823.625,37	574.100	650.200	650.200	650.200	650.500	650.700
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-16.118.845,56</b>	<b>-23.487.400</b>	<b>-35.627.600</b>	<b>-38.510.500</b>	<b>-42.509.600</b>	<b>-45.971.100</b>	<b>-48.988.400</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.378.143,87	1.679.500	1.261.500	1.224.900	1.188.100	1.150.000	1.031.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	647.737,19	733.100	600.300	572.300	561.400	549.300	496.500
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>730.406,68</b>	<b>946.400</b>	<b>661.200</b>	<b>652.600</b>	<b>626.700</b>	<b>600.700</b>	<b>534.700</b>



## 5 Gestaltung der Umwelt

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700.063,56	5.920.000	<b>6.072.300</b>	0	<b>6.045.100</b>	0	6.159.500	6.276.500	6.395.100
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.081.837,60	32.527.600	<b>27.501.200</b>	0	<b>27.753.300</b>	0	29.417.500	29.717.400	30.021.300
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.377,48	10.100	<b>10.200</b>	0	<b>10.200</b>	0	10.200	10.200	10.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936.579,56	2.068.400	<b>5.980.500</b>	0	<b>5.506.200</b>	0	4.344.300	4.554.000	4.677.900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	63.488,04	63.800	<b>63.800</b>	0	<b>63.800</b>	0	63.800	63.800	63.900
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.236.358,66	505.400	<b>505.200</b>	0	<b>505.100</b>	0	505.100	505.200	505.400
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.096.704,90</b>	<b>41.095.300</b>	<b>40.133.200</b>	<b>0</b>	<b>39.883.700</b>	<b>0</b>	<b>40.500.400</b>	<b>41.127.100</b>	<b>41.673.800</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	6.815.768,31	7.464.400	<b>7.839.100</b>	0	<b>8.270.500</b>	0	8.718.300	9.179.500	9.662.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.957,23	2.421.600	<b>2.753.300</b>	0	<b>2.638.100</b>	0	2.200.400	2.219.600	2.239.000
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	<b>200</b>	0	<b>100</b>	0	100	200	200
73	14.	+ Transferauszahlungen	16.581.724,01	22.490.300	<b>36.769.600</b>	0	<b>39.966.500</b>	0	42.634.600	45.967.800	48.842.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	36.068.519,83	31.489.500	<b>28.008.000</b>	0	<b>27.681.200</b>	0	27.974.100	28.326.600	28.636.600
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>60.653.969,38</b>	<b>63.866.000</b>	<b>75.370.200</b>	<b>0</b>	<b>78.556.400</b>	<b>0</b>	<b>81.527.500</b>	<b>85.693.700</b>	<b>89.380.800</b>



## 5 Gestaltung der Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-17.557.264,48	-22.770.700	-35.237.000	0	-38.672.700	0	-41.027.100	-44.566.600	-47.707.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.086.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	100	0	100	0	100	100	100
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	77.064,16	76.500	76.200	0	75.900	0	75.600	75.300	75.000
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	154.256,00	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.318.120,16	186.500	171.300	0	146.000	0	145.700	145.400	145.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	573.593,00	320.000	2.566.800	4.250.000	3.921.000	0	3.146.000	1.442.000	1.574.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	492,15	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.959,42	955.900	525.400	25.000	96.900	0	64.400	46.900	46.900
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.250,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.954.065,12	2.333.300	5.574.700	678.000	4.645.000	0	4.138.000	2.485.000	1.585.000



## 5 Gestaltung der Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.534.359,69	3.610.500	8.666.900	4.953.000	8.662.900	0	7.348.400	3.973.900	3.205.900
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-2.216.239,53	-3.424.000	-8.495.600	-4.953.000	-8.516.900	0	-7.202.700	-3.828.500	-3.060.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.773.504,01	-26.194.700	-43.732.600	-4.953.000	-47.189.600	0	-48.229.800	-48.395.100	-50.767.800



<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
----------	----------------------------------

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.990.474,94	267.921.800	<b>286.326.400</b>	<b>300.495.300</b>	315.350.700	330.994.100	347.396.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.761,34	3.500	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
45	7.	+ Sonstige Erträge	6.949.032,46	1.817.400	<b>1.908.300</b>	<b>1.908.300</b>	1.908.300	1.908.300	1.908.300
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>252.976.268,74</b>	<b>269.742.700</b>	<b>288.238.200</b>	<b>302.407.100</b>	<b>317.262.500</b>	<b>332.905.900</b>	<b>349.308.400</b>
50	11.	Personalaufwendungen	4.620.689,68	3.619.800	<b>4.132.600</b>	<b>4.103.900</b>	4.089.000	4.061.400	4.036.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.338.975,58	2.044.700	<b>2.129.900</b>	<b>2.218.900</b>	2.311.900	2.427.500	2.548.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	51.378,47	380.000	<b>2.520.100</b>	<b>2.516.400</b>	2.512.100	2.506.900	2.506.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	1.306.200	<b>1.367.500</b>	<b>1.410.000</b>	1.452.500	1.495.000	1.537.500
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>6.011.043,73</b>	<b>7.350.700</b>	<b>10.150.100</b>	<b>10.249.200</b>	<b>10.365.500</b>	<b>10.490.800</b>	<b>10.628.900</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>246.965.225,01</b>	<b>262.392.000</b>	<b>278.088.100</b>	<b>292.157.900</b>	<b>306.897.000</b>	<b>322.415.100</b>	<b>338.679.500</b>
46	20.	+ Finanzerträge	120.733,78	111.000	<b>101.400</b>	<b>91.800</b>	82.100	82.100	82.100
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	893.497,29	805.000	<b>700.100</b>	<b>500.100</b>	400.100	300.100	250.100
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-772.763,51	-694.000	<b>-598.700</b>	<b>-408.300</b>	-318.000	-218.000	-168.000
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>246.192.461,50</b>	<b>261.698.000</b>	<b>277.489.400</b>	<b>291.749.600</b>	<b>306.579.000</b>	<b>322.197.100</b>	<b>338.511.500</b>
48	24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.311.163,55	3.215.500	<b>3.691.000</b>	<b>3.698.800</b>	3.701.600	3.755.900	3.811.300
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>251.503.625,05</b>	<b>264.913.500</b>	<b>281.180.400</b>	<b>295.448.400</b>	<b>310.280.600</b>	<b>325.953.000</b>	<b>342.322.800</b>



<b>6</b> <b>Zentrale Finanzleistungen</b>
---

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	51.378,44	80.000	<b>20.100</b>	<b>16.400</b>	12.100	6.900	6.100
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>51.378,44</b>	<b>80.000</b>	<b>20.100</b>	<b>16.400</b>	<b>12.100</b>	<b>6.900</b>	<b>6.100</b>



<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
----------	----------------------------------

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.416.626,09	267.921.800	<b>286.326.400</b>	0	<b>300.495.300</b>	0	315.350.700	330.994.100	347.396.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.761,34	3.500	<b>3.500</b>	0	<b>3.500</b>	0	3.500	3.500	3.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.496,60	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.143,16	111.000	<b>101.400</b>	0	<b>91.800</b>	0	82.100	82.100	82.100
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.579.027,19</b>	<b>268.036.300</b>	<b>286.431.300</b>	<b>0</b>	<b>300.590.600</b>	<b>0</b>	<b>315.436.300</b>	<b>331.079.700</b>	<b>347.482.200</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.611.371,51	3.619.800	<b>4.132.600</b>	0	<b>4.103.900</b>	0	4.089.000	4.061.400	4.036.400
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	616.103,24	850.300	<b>875.800</b>	0	<b>902.100</b>	0	929.200	975.700	1.024.500
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	895.036,59	805.000	<b>700.100</b>	0	<b>500.100</b>	0	400.100	300.100	250.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	1.306.200	<b>1.367.500</b>	0	<b>1.410.000</b>	0	1.452.500	1.495.000	1.537.500
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.122.511,34</b>	<b>6.581.300</b>	<b>7.076.000</b>	<b>0</b>	<b>6.916.100</b>	<b>0</b>	<b>6.870.800</b>	<b>6.832.200</b>	<b>6.848.500</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>244.456.515,85</b>	<b>261.455.000</b>	<b>279.355.300</b>	<b>0</b>	<b>293.674.500</b>	<b>0</b>	<b>308.565.500</b>	<b>324.247.500</b>	<b>340.633.700</b>
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	642.500,00	642.500	<b>642.500</b>	0	<b>642.500</b>	0	642.500	642.500	642.500




**6 Zentrale Finanzleistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	642.500,00	642.500	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	642.500,00	642.500	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	245.099.015,85	262.097.500	279.997.800	0	294.317.000	0	309.208.000	324.890.000	341.276.200



**6**      **Zentrale Finanzleistungen**

---



## 111 Verwaltungssteuerung und -Service

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.632,87	165.100	<b>1.582.200</b>	<b>82.200</b>	82.200	82.200	82.200
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.528,76	158.100	<b>158.100</b>	<b>158.100</b>	158.100	158.300	158.500
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	551.455,19	628.300	<b>534.000</b>	<b>461.100</b>	461.600	462.700	464.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.849,21	4.698.000	<b>1.507.900</b>	<b>1.519.500</b>	1.383.800	1.408.700	1.434.800
45	7.	+ Sonstige Erträge	421.454,68	212.000	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	212.000	212.000	212.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.398.920,71</b>	<b>5.861.500</b>	<b>3.994.200</b>	<b>2.432.900</b>	<b>2.297.700</b>	<b>2.323.900</b>	<b>2.351.600</b>
50	11.	Personalaufwendungen	13.367.154,82	15.903.700	<b>17.337.600</b>	<b>18.700.600</b>	19.715.600	20.566.900	21.678.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889.433,37	11.679.600	<b>7.690.200</b>	<b>7.826.700</b>	7.690.100	8.080.600	8.186.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	421.898,58	411.100	<b>294.000</b>	<b>259.400</b>	202.900	182.700	169.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	261.906,64	485.600	<b>307.500</b>	<b>310.900</b>	314.300	318.000	321.600
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	3.255.050,44	3.497.300	<b>3.994.200</b>	<b>4.014.000</b>	4.084.400	4.122.700	4.144.600
542920	17.	davon Verfügungsmittel	235,62	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>23.195.443,85</b>	<b>31.977.300</b>	<b>29.623.500</b>	<b>31.111.600</b>	<b>32.007.300</b>	<b>33.270.900</b>	<b>34.501.100</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-20.796.523,14</b>	<b>-26.115.800</b>	<b>-25.629.300</b>	<b>-28.678.700</b>	<b>-29.709.600</b>	<b>-30.947.000</b>	<b>-32.149.500</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.796.523,14</b>	<b>-26.115.800</b>	<b>-25.629.300</b>	<b>-28.678.700</b>	<b>-29.709.600</b>	<b>-30.947.000</b>	<b>-32.149.500</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385,37	800	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	1.300	1.400	1.400
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-20.796.908,51</b>	<b>-26.116.600</b>	<b>-25.630.600</b>	<b>-28.680.000</b>	<b>-29.710.900</b>	<b>-30.948.400</b>	<b>-32.150.900</b>



## 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	353.972,43	325.200	<b>208.100</b>	<b>172.100</b>	114.300	92.400	78.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	242,48	4.100	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>353.729,95</b>	<b>321.100</b>	<b>207.900</b>	<b>171.900</b>	<b>114.100</b>	<b>92.200</b>	<b>78.000</b>



## 111 Verwaltungssteuerung und -Service

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.390,39	161.000	<b>1.582.000</b>	0	<b>82.000</b>	0	82.000	82.000	82.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.730,45	158.100	<b>158.100</b>	0	<b>158.100</b>	0	158.100	158.300	158.500
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	437.939,75	628.300	<b>534.000</b>	0	<b>461.100</b>	0	461.600	462.700	464.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099.875,26	4.698.000	<b>1.507.900</b>	0	<b>1.519.500</b>	0	1.383.800	1.408.700	1.434.800
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	222.601,02	263.900	<b>202.000</b>	0	<b>202.000</b>	0	202.000	202.000	202.000
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.936.536,87</b>	<b>5.909.300</b>	<b>3.984.000</b>	<b>0</b>	<b>2.422.700</b>	<b>0</b>	<b>2.287.500</b>	<b>2.313.700</b>	<b>2.341.400</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	12.593.091,31	14.884.400	<b>16.226.500</b>	0	<b>17.587.700</b>	0	18.595.800	19.442.800	20.550.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.236.911,17	11.679.600	<b>7.690.200</b>	0	<b>7.826.700</b>	0	7.690.100	8.080.600	8.186.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	288.904,67	485.600	<b>307.500</b>	0	<b>310.900</b>	0	314.300	318.000	321.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.409.350,65	3.549.300	<b>3.984.200</b>	0	<b>4.004.000</b>	0	4.074.400	4.112.700	4.134.600
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>22.528.257,80</b>	<b>30.598.900</b>	<b>28.208.400</b>	<b>0</b>	<b>29.729.300</b>	<b>0</b>	<b>30.674.600</b>	<b>31.954.100</b>	<b>33.192.900</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-20.591.720,93</b>	<b>-24.689.600</b>	<b>-24.224.400</b>	<b>0</b>	<b>-27.306.600</b>	<b>0</b>	<b>-28.387.100</b>	<b>-29.640.400</b>	<b>-30.851.500</b>
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	345.000	<b>641.400</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0



## 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.429,16	345.800	<b>662.700</b>	0	<b>383.700</b>	0	142.700	166.500	153.900
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>5.000</b>	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.964,68	0	<b>198.000</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>352.393,84</b>	<b>690.800</b>	<b>1.507.100</b>	0	<b>383.700</b>	0	<b>142.700</b>	<b>166.500</b>	<b>153.900</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-352.393,84</b>	<b>-690.800</b>	<b>-1.507.100</b>	0	<b>-383.700</b>	0	<b>-142.700</b>	<b>-166.500</b>	<b>-153.900</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-20.944.114,77</b>	<b>-25.380.400</b>	<b>-25.731.500</b>	0	<b>-27.690.300</b>	0	<b>-28.529.800</b>	<b>-29.806.900</b>	<b>-31.005.400</b>



## 121 Statistik und Wahlen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,93	1.451.000	<b>70.400</b>	<b>3.000</b>	10.000	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>100.000,93</b>	<b>1.451.000</b>	<b>70.400</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11.	Personalaufwendungen	43.921,66	964.900	<b>1.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.460,85	87.600	<b>80.200</b>	<b>100</b>	100	100	100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	64,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	17.991,24	340.100	<b>61.400</b>	<b>3.300</b>	15.300	300	15.300
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>150.437,75</b>	<b>1.392.600</b>	<b>142.600</b>	<b>3.400</b>	<b>15.400</b>	<b>400</b>	<b>15.400</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-50.436,82</b>	<b>58.400</b>	<b>-72.200</b>	<b>-400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-400</b>	<b>-15.400</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-50.436,82</b>	<b>58.400</b>	<b>-72.200</b>	<b>-400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-400</b>	<b>-15.400</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-50.436,82</b>	<b>58.400</b>	<b>-72.200</b>	<b>-400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-400</b>	<b>-15.400</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	64,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>64,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 121 Statistik und Wahlen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,93	1.451.000	<b>70.400</b>	0	<b>3.000</b>	0	10.000	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.000,93</b>	<b>1.451.000</b>	<b>70.400</b>	0	<b>3.000</b>	0	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	47.637,92	914.900	<b>1.000</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.708,26	87.600	<b>80.200</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	17.586,33	340.100	<b>61.400</b>	0	<b>3.300</b>	0	15.300	300	15.300
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>144.932,51</b>	<b>1.342.600</b>	<b>142.600</b>	0	<b>3.400</b>	0	<b>15.400</b>	<b>400</b>	<b>15.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-44.931,58</b>	<b>108.400</b>	<b>-72.200</b>	0	<b>-400</b>	0	<b>-5.400</b>	<b>-400</b>	<b>-15.400</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.120,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.120,26</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-5.120,26</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-50.051,84</b>	<b>108.400</b>	<b>-72.200</b>	0	<b>-400</b>	0	<b>-5.400</b>	<b>-400</b>	<b>-15.400</b>





## 122 Ordnungsangelegenheiten

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.405.636,04	4.434.100	<b>4.554.500</b>	<b>4.564.500</b>	4.614.500	4.624.500	4.624.500
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,85	1.900	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.022,14	623.600	<b>758.500</b>	<b>756.600</b>	756.600	756.600	756.600
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.473.427,20	1.486.800	<b>1.761.300</b>	<b>1.761.300</b>	1.761.800	1.761.800	1.764.800
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>6.718.195,23</b>	<b>6.546.400</b>	<b>7.076.300</b>	<b>7.084.400</b>	<b>7.134.900</b>	<b>7.144.900</b>	<b>7.147.900</b>
50	11.	Personalaufwendungen	9.158.477,55	9.771.200	<b>10.401.100</b>	<b>10.857.000</b>	10.975.000	11.439.200	11.719.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.266,88	224.500	<b>238.700</b>	<b>249.300</b>	267.600	274.200	280.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	103.782,16	86.300	<b>84.800</b>	<b>85.200</b>	77.400	56.800	50.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	864.811,13	1.112.800	<b>1.726.000</b>	<b>1.608.600</b>	1.515.400	1.562.400	1.607.600
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>10.231.337,72</b>	<b>11.194.800</b>	<b>12.450.600</b>	<b>12.800.100</b>	<b>12.835.400</b>	<b>13.332.600</b>	<b>13.657.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-3.513.142,49</b>	<b>-4.648.400</b>	<b>-5.374.300</b>	<b>-5.715.700</b>	<b>-5.700.500</b>	<b>-6.187.700</b>	<b>-6.509.700</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.513.142,49</b>	<b>-4.648.400</b>	<b>-5.374.300</b>	<b>-5.715.700</b>	<b>-5.700.500</b>	<b>-6.187.700</b>	<b>-6.509.700</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.288,71	92.000	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	92.000	94.800	97.700
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-3.617.431,20</b>	<b>-4.740.400</b>	<b>-5.466.300</b>	<b>-5.807.700</b>	<b>-5.792.500</b>	<b>-6.282.500</b>	<b>-6.607.400</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	70.375,21	43.000	<b>41.500</b>	<b>40.400</b>	31.200	8.700	600
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>70.375,21</b>	<b>43.000</b>	<b>41.500</b>	<b>40.400</b>	<b>31.200</b>	<b>8.700</b>	<b>600</b>



122	Ordnungsangelegenheiten
-----	-------------------------



## 122 Ordnungsangelegenheiten

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.330.404,90	4.434.100	<b>4.554.500</b>	0	<b>4.564.500</b>	0	4.614.500	4.624.500	4.624.500
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,40	1.900	<b>2.000</b>	0	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.472,57	623.600	<b>758.500</b>	0	<b>756.600</b>	0	756.600	756.600	756.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.290.396,01	1.486.800	<b>1.761.200</b>	0	<b>1.761.200</b>	0	1.761.700	1.761.700	1.764.700
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.462.388,88</b>	<b>6.546.400</b>	<b>7.076.200</b>	<b>0</b>	<b>7.084.300</b>	<b>0</b>	<b>7.134.800</b>	<b>7.144.800</b>	<b>7.147.800</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	8.714.585,46	9.293.100	<b>9.883.900</b>	0	<b>10.338.800</b>	0	10.454.200	10.916.500	11.194.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.355,56	224.500	<b>238.700</b>	0	<b>249.300</b>	0	267.600	274.200	280.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	812.749,19	1.112.700	<b>1.725.900</b>	0	<b>1.608.400</b>	0	1.515.200	1.562.100	1.607.300
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.628.690,21</b>	<b>10.630.300</b>	<b>11.848.500</b>	<b>0</b>	<b>12.196.500</b>	<b>0</b>	<b>12.237.000</b>	<b>12.752.800</b>	<b>13.082.600</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-3.166.301,33</b>	<b>-4.083.900</b>	<b>-4.772.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.112.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.102.200</b>	<b>-5.608.000</b>	<b>-5.934.800</b>
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	24.160,57	0	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
	<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>24.160,57</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



## 122 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.041,78	6.300	<b>681.700</b>	0	<b>767.400</b>	0	7.200	7.200	7.200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	<b>331.041,78</b>	<b>6.300</b>	<b>681.700</b>	0	<b>767.400</b>	0	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-306.881,21	-6.300	-681.600	0	-767.300	0	-7.100	-7.100	-7.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.473.182,54	-4.090.200	-5.453.900	0	-5.879.500	0	-5.109.300	-5.615.100	-5.941.900



## 126 Brandschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.241,22	374.800	<b>377.200</b>	<b>352.100</b>	311.300	281.900	261.000
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463,00	0	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.015,21	90.100	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	0,13	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>493.719,56</b>	<b>464.900</b>	<b>470.600</b>	<b>445.500</b>	<b>404.700</b>	<b>375.300</b>	<b>354.400</b>
50	11.	Personalaufwendungen	418.082,95	358.700	<b>376.000</b>	<b>396.500</b>	417.900	438.800	460.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.075,50	671.500	<b>764.000</b>	<b>788.700</b>	810.600	832.700	855.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	873.296,79	658.500	<b>863.100</b>	<b>800.700</b>	564.100	509.300	448.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	116.989,95	150.200	<b>150.200</b>	<b>154.800</b>	159.500	164.400	169.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	98.391,13	189.700	<b>207.700</b>	<b>214.200</b>	220.400	227.600	234.400
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>2.094.836,32</b>	<b>2.028.600</b>	<b>2.361.000</b>	<b>2.354.900</b>	<b>2.172.500</b>	<b>2.172.800</b>	<b>2.167.700</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.601.116,76</b>	<b>-1.563.700</b>	<b>-1.890.400</b>	<b>-1.909.400</b>	<b>-1.767.800</b>	<b>-1.797.500</b>	<b>-1.813.300</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.601.116,76</b>	<b>-1.563.700</b>	<b>-1.890.400</b>	<b>-1.909.400</b>	<b>-1.767.800</b>	<b>-1.797.500</b>	<b>-1.813.300</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.357,93	0	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	450.000	450.000	450.000
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-2.101.474,69</b>	<b>-1.563.700</b>	<b>-2.340.400</b>	<b>-2.359.400</b>	<b>-2.217.800</b>	<b>-2.247.500</b>	<b>-2.263.300</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	873.296,79	658.500	<b>863.100</b>	<b>800.700</b>	564.100	509.300	448.000



## 126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	408.241,22	374.800	<b>377.200</b>	<b>352.100</b>	311.300	281.900	261.000
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>465.055,57</b>	<b>283.700</b>	<b>485.900</b>	<b>448.600</b>	<b>252.800</b>	<b>227.400</b>	<b>187.000</b>



## 126 Brandschutz

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463,00	0	<b>3.400</b>	0	<b>3.400</b>	0	3.400	3.400	3.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.960,58	90.100	<b>90.000</b>	0	<b>90.000</b>	0	90.000	90.000	90.000
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.423,58</b>	<b>90.100</b>	<b>93.400</b>	0	<b>93.400</b>	0	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	409.658,00	358.700	<b>376.000</b>	0	<b>396.500</b>	0	417.900	438.800	460.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.244,16	671.500	<b>764.000</b>	0	<b>788.700</b>	0	810.600	832.700	855.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	183.036,71	150.200	<b>150.200</b>	0	<b>154.800</b>	0	159.500	164.400	169.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	31.425,00	189.700	<b>207.700</b>	0	<b>214.200</b>	0	220.400	227.600	234.400
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.134.363,87</b>	<b>1.370.100</b>	<b>1.497.900</b>	0	<b>1.554.200</b>	0	<b>1.608.400</b>	<b>1.663.500</b>	<b>1.719.700</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.038.940,29</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.404.500</b>	0	<b>-1.460.800</b>	0	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.570.100</b>	<b>-1.626.300</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	773.150,31	450.000	<b>450.000</b>	0	<b>450.000</b>	0	450.000	450.000	450.000
	<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>773.150,31</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	0	<b>450.000</b>	0	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>



## 126 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	254.813,08	464.000	<b>950.000</b>	0	<b>950.000</b>	0	450.000	450.000	450.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.947,52	0	<b>800</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.696,49	62.400	<b>5.651.400</b>	<b>10.055.200</b>	<b>8.300.100</b>	0	1.755.100	0	0
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>337.457,09</b>	<b>526.400</b>	<b>6.602.200</b>	<b>10.055.200</b>	<b>9.250.300</b>	0	<b>2.205.300</b>	<b>450.200</b>	<b>450.200</b>
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	<b>435.693,22</b>	<b>-76.400</b>	<b>-6.152.200</b>	<b>-10.055.200</b>	<b>-8.800.300</b>	0	<b>-1.755.300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-603.247,07</b>	<b>-1.356.400</b>	<b>-7.556.700</b>	<b>-10.055.200</b>	<b>-10.261.100</b>	0	<b>-3.270.300</b>	<b>-1.570.300</b>	<b>-1.626.500</b>





## 127 Rettungsdienst

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.983,11	2.800	<b>43.100</b>	<b>33.700</b>	20.400	4.800	4.800
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	837.838,36	833.000	<b>833.800</b>	<b>833.800</b>	833.800	833.800	833.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.260.298,22	5.610.600	<b>9.484.100</b>	<b>10.406.600</b>	10.903.300	11.288.800	11.565.300
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>6.169.119,69</b>	<b>6.446.400</b>	<b>10.361.000</b>	<b>11.274.100</b>	<b>11.757.500</b>	<b>12.127.400</b>	<b>12.403.900</b>
50	11.	Personalaufwendungen	3.961.149,14	4.353.800	<b>4.729.100</b>	<b>4.992.500</b>	5.267.300	5.526.800	5.800.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.447,70	1.556.800	<b>2.072.500</b>	<b>2.169.200</b>	2.277.100	2.483.700	2.553.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.605.584,74	1.113.400	<b>1.252.000</b>	<b>875.700</b>	850.800	806.200	787.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	398.972,47	610.100	<b>659.000</b>	<b>707.200</b>	710.500	732.500	771.300
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>7.215.154,05</b>	<b>7.634.100</b>	<b>8.712.600</b>	<b>8.744.600</b>	<b>9.105.700</b>	<b>9.549.200</b>	<b>9.912.200</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.046.034,36</b>	<b>-1.187.700</b>	<b>1.648.400</b>	<b>2.529.500</b>	<b>2.651.800</b>	<b>2.578.200</b>	<b>2.491.700</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.046.034,36</b>	<b>-1.187.700</b>	<b>1.648.400</b>	<b>2.529.500</b>	<b>2.651.800</b>	<b>2.578.200</b>	<b>2.491.700</b>
48	24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	808.071,58	0	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	900.000	900.000	900.000
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.855,10	661.500	<b>661.500</b>	<b>661.500</b>	661.500	681.400	701.800
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.276.817,88</b>	<b>-1.849.200</b>	<b>1.886.900</b>	<b>2.768.000</b>	<b>2.890.300</b>	<b>2.796.800</b>	<b>2.689.900</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.605.583,10	1.113.400	<b>1.252.000</b>	<b>875.700</b>	850.800	806.200	787.300
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	70.983,11	2.800	<b>43.100</b>	<b>33.700</b>	20.400	4.800	4.800



## 127 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.534.599,99	1.110.600	1.208.900	842.000	830.400	801.400	782.500



## 127 Rettungsdienst

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	840.212,49	833.000	<b>833.800</b>	0	<b>833.800</b>	0	833.800	833.800	833.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.595.561,18	5.610.600	<b>9.484.100</b>	0	<b>10.406.600</b>	0	10.903.300	11.288.800	11.565.300
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.435.773,67</b>	<b>6.443.600</b>	<b>10.317.900</b>	<b>0</b>	<b>11.240.400</b>	<b>0</b>	<b>11.737.100</b>	<b>12.122.600</b>	<b>12.399.100</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.955.741,69	4.348.400	<b>4.723.700</b>	0	<b>4.987.000</b>	0	5.261.700	5.521.200	5.794.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.197,15	1.556.800	<b>2.072.500</b>	0	<b>2.169.200</b>	0	2.277.100	2.483.700	2.553.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	-192.667,71	610.100	<b>659.000</b>	0	<b>707.200</b>	0	710.500	732.500	771.300
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.036.271,13</b>	<b>6.515.300</b>	<b>7.455.200</b>	<b>0</b>	<b>7.863.400</b>	<b>0</b>	<b>8.249.300</b>	<b>8.737.400</b>	<b>9.119.200</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>1.399.502,54</b>	<b>-71.700</b>	<b>2.862.700</b>	<b>0</b>	<b>3.377.000</b>	<b>0</b>	<b>3.487.800</b>	<b>3.385.200</b>	<b>3.279.900</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.713,42	279.000	<b>4.414.700</b>	0	<b>1.330.000</b>	0	1.210.000	2.070.000	280.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.222,39	301.800	<b>2.096.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.619.700</b>	<b>0</b>	496.500	0	0
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>553.935,81</b>	<b>580.800</b>	<b>6.510.700</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.949.700</b>	<b>0</b>	<b>1.706.500</b>	<b>2.070.000</b>	<b>280.000</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-553.935,81</b>	<b>-580.800</b>	<b>-6.510.700</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.949.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.706.500</b>	<b>-2.070.000</b>	<b>-280.000</b>



## 127 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	845.566,73	-652.500	-3.648.000	-1.000.000	-2.572.700	0	1.781.300	1.315.200	2.999.900



## 128 Katastrophenschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.967,57	181.900	<b>156.400</b>	<b>148.400</b>	127.400	89.900	74.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.405,46	39.600	<b>20.100</b>	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
45	7.	+ Sonstige Erträge	0,11	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>296.373,14</b>	<b>221.500</b>	<b>176.500</b>	<b>156.100</b>	<b>135.100</b>	<b>97.600</b>	<b>81.900</b>
50	11.	Personalaufwendungen	359.186,70	536.600	<b>751.200</b>	<b>787.500</b>	824.500	862.500	902.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.916,45	342.100	<b>465.300</b>	<b>594.500</b>	520.500	536.800	552.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	488.909,31	387.400	<b>387.600</b>	<b>348.000</b>	275.200	167.700	111.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	44.601,70	66.000	<b>69.800</b>	<b>71.800</b>	73.800	75.900	78.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	118.767,69	122.000	<b>38.500</b>	<b>28.900</b>	29.500	30.700	31.500
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.241.381,85</b>	<b>1.454.100</b>	<b>1.712.400</b>	<b>1.830.700</b>	<b>1.723.500</b>	<b>1.673.600</b>	<b>1.675.900</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-945.008,71</b>	<b>-1.232.600</b>	<b>-1.535.900</b>	<b>-1.674.600</b>	<b>-1.588.400</b>	<b>-1.576.000</b>	<b>-1.594.000</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-945.008,71</b>	<b>-1.232.600</b>	<b>-1.535.900</b>	<b>-1.674.600</b>	<b>-1.588.400</b>	<b>-1.576.000</b>	<b>-1.594.000</b>
58	25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.713,65	0	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	450.000	450.000	450.000
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.252.722,36</b>	<b>-1.232.600</b>	<b>-1.985.900</b>	<b>-2.124.600</b>	<b>-2.038.400</b>	<b>-2.026.000</b>	<b>-2.044.000</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	488.909,31	387.400	<b>387.600</b>	<b>348.000</b>	275.200	167.700	111.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	145.232,57	148.900	<b>123.400</b>	<b>115.400</b>	94.400	56.900	41.200



128    **Katastrophenschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		= Nettoabschreibungsaufwand	343.676,74	238.500	264.200	232.600	180.800	110.800	70.300



## 128 Katastrophenschutz

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.735,00	33.000	<b>33.000</b>	0	<b>33.000</b>	0	33.000	33.000	33.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.515,97	39.600	<b>20.100</b>	0	<b>7.700</b>	0	7.700	7.700	7.700
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.250,97</b>	<b>72.600</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>	<b>40.700</b>	<b>0</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	248.030,06	455.600	<b>668.100</b>	0	<b>704.100</b>	0	740.600	778.300	817.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.546,62	342.100	<b>465.300</b>	0	<b>594.500</b>	0	520.500	536.800	552.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	49.193,10	66.000	<b>69.800</b>	0	<b>71.800</b>	0	73.800	75.900	78.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	119.134,92	122.000	<b>38.500</b>	0	<b>28.900</b>	0	29.500	30.700	31.500
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>664.904,70</b>	<b>985.700</b>	<b>1.241.700</b>	<b>0</b>	<b>1.399.300</b>	<b>0</b>	<b>1.364.400</b>	<b>1.421.700</b>	<b>1.479.700</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-475.653,73</b>	<b>-913.100</b>	<b>-1.188.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.358.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.323.700</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>-1.439.000</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	236.777,14	19.500	<b>19.500</b>	0	<b>14.700</b>	0	0	0	0
	<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>236.777,14</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 128 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.496,84	0	10.000	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.453,77	135.900	3.835.400	400.000	1.477.900	0	1.047.200	1.047.200	927.200
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	376.000	25.000	25.000	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	216.950,61	135.900	4.221.400	425.000	1.502.900	0	1.047.200	1.047.200	927.200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	19.826,53	-116.400	-4.201.900	-425.000	-1.488.200	0	-1.047.200	-1.047.200	-927.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-455.827,20	-1.029.500	-5.390.500	-425.000	-2.846.800	0	-2.370.900	-2.428.200	-2.366.200





211 Grundschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	103.393,42	121.200	<b>84.700</b>	<b>70.400</b>	55.400	53.300	52.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>103.393,42</b>	<b>121.200</b>	<b>84.700</b>	<b>70.400</b>	<b>55.400</b>	<b>53.300</b>	<b>52.600</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-103.393,42</b>	<b>-121.200</b>	<b>-84.700</b>	<b>-70.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-53.300</b>	<b>-52.600</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-103.393,42</b>	<b>-121.200</b>	<b>-84.700</b>	<b>-70.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-53.300</b>	<b>-52.600</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-103.393,42</b>	<b>-121.200</b>	<b>-84.700</b>	<b>-70.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-53.300</b>	<b>-52.600</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	103.393,42	121.200	<b>84.700</b>	<b>70.400</b>	55.400	53.300	52.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>103.393,42</b>	<b>121.200</b>	<b>84.700</b>	<b>70.400</b>	<b>55.400</b>	<b>53.300</b>	<b>52.600</b>



211 Grundschulen



## 212 Hauptschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.135,50	6.200	<b>6.100</b>	<b>4.600</b>	3.300	300	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>6.135,50</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>4.600</b>	<b>3.300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-6.135,50</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-6.135,50</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-6.135,50</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.135,50	6.200	<b>6.100</b>	<b>4.600</b>	3.300	300	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>6.135,50</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>4.600</b>	<b>3.300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>



212 Hauptschulen



## 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	18.375,84	16.800	<b>12.300</b>	<b>11.100</b>	9.500	6.500	6.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>18.375,84</b>	<b>16.800</b>	<b>12.300</b>	<b>11.100</b>	<b>9.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.200</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-18.375,84</b>	<b>-16.800</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.200</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-18.375,84</b>	<b>-16.800</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.200</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-18.375,84</b>	<b>-16.800</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.200</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.375,84	16.800	<b>12.300</b>	<b>11.100</b>	9.500	6.500	6.200
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>18.375,84</b>	<b>16.800</b>	<b>12.300</b>	<b>11.100</b>	<b>9.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.200</b>



213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen



215 Realschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	107.645,03	97.800	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	95.700	95.600	85.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>107.645,03</b>	<b>97.800</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>95.700</b>	<b>95.600</b>	<b>85.700</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-107.645,03</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-95.700</b>	<b>-95.600</b>	<b>-85.700</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-107.645,03</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-95.700</b>	<b>-95.600</b>	<b>-85.700</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-107.645,03</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-95.700</b>	<b>-95.600</b>	<b>-85.700</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	107.645,03	97.800	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	95.700	95.600	85.700
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>107.645,03</b>	<b>97.800</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>95.700</b>	<b>95.600</b>	<b>85.700</b>



215 Realschulen





## 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	69.239,97	69.300	<b>68.700</b>	<b>63.800</b>	57.400	52.500	44.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>69.239,97</b>	<b>69.300</b>	<b>68.700</b>	<b>63.800</b>	<b>57.400</b>	<b>52.500</b>	<b>44.200</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-69.239,97</b>	<b>-69.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-63.800</b>	<b>-57.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-44.200</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-69.239,97</b>	<b>-69.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-63.800</b>	<b>-57.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-44.200</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-69.239,97</b>	<b>-69.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-63.800</b>	<b>-57.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-44.200</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.239,97	69.300	<b>68.700</b>	<b>63.800</b>	57.400	52.500	44.200
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>69.239,97</b>	<b>69.300</b>	<b>68.700</b>	<b>63.800</b>	<b>57.400</b>	<b>52.500</b>	<b>44.200</b>



216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen



## 217 Gymnasien, Kollegs

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.680,95	194.700	<b>194.700</b>	<b>194.700</b>	194.700	194.700	194.700
	10.	= Erträge	<b>194.680,95</b>	<b>194.700</b>	<b>194.700</b>	<b>194.700</b>	<b>194.700</b>	<b>194.700</b>	<b>194.700</b>
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	959.547,91	969.400	<b>921.800</b>	<b>896.900</b>	859.400	849.600	841.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>959.547,91</b>	<b>969.400</b>	<b>921.800</b>	<b>896.900</b>	<b>859.400</b>	<b>849.600</b>	<b>841.600</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-764.866,96</b>	<b>-774.700</b>	<b>-727.100</b>	<b>-702.200</b>	<b>-664.700</b>	<b>-654.900</b>	<b>-646.900</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-764.866,96</b>	<b>-774.700</b>	<b>-727.100</b>	<b>-702.200</b>	<b>-664.700</b>	<b>-654.900</b>	<b>-646.900</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-764.866,96</b>	<b>-774.700</b>	<b>-727.100</b>	<b>-702.200</b>	<b>-664.700</b>	<b>-654.900</b>	<b>-646.900</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	959.547,91	969.400	<b>921.800</b>	<b>896.900</b>	859.400	849.600	841.600
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	194.680,95	194.700	<b>194.700</b>	<b>194.700</b>	194.700	194.700	194.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>764.866,96</b>	<b>774.700</b>	<b>727.100</b>	<b>702.200</b>	<b>664.700</b>	<b>654.900</b>	<b>646.900</b>



217 Gymnasien, Kollegs



## 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	144.401,34	159.800	127.800	109.500	109.500	108.000	91.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	144.401,34	159.800	127.800	109.500	109.500	108.000	91.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-144.401,34	-159.800	-127.800	-109.500	-109.500	-108.000	-91.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-144.401,34	-159.800	-127.800	-109.500	-109.500	-108.000	-91.100
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-144.401,34	-159.800	-127.800	-109.500	-109.500	-108.000	-91.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	144.401,34	159.800	127.800	109.500	109.500	108.000	91.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	144.401,34	159.800	127.800	109.500	109.500	108.000	91.100



218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen



## 221 Sonderschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.026,03	390.100	<b>393.300</b>	<b>392.900</b>	389.300	389.200	389.000
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.146,30	57.400	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	57.400	57.400	57.400
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.451,00	6.100	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.710,39	14.400	<b>34.400</b>	<b>39.400</b>	41.900	44.600	47.600
45	7.	+ Sonstige Erträge	47.000,05	12.200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>243.333,77</b>	<b>480.200</b>	<b>491.200</b>	<b>495.800</b>	<b>494.700</b>	<b>497.300</b>	<b>500.100</b>
50	11.	Personalaufwendungen	1.688.082,90	1.312.300	<b>1.373.500</b>	<b>1.448.500</b>	1.527.300	1.603.600	1.682.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.959,25	796.900	<b>1.020.800</b>	<b>1.015.400</b>	1.040.000	1.063.300	1.086.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	595.148,03	488.900	<b>315.000</b>	<b>300.300</b>	240.000	238.500	237.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	397.300,00	959.000	<b>1.276.800</b>	<b>1.364.500</b>	1.420.000	1.483.300	1.549.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	247.345,47	343.200	<b>349.300</b>	<b>352.600</b>	354.900	357.700	359.600
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>3.899.835,65</b>	<b>3.900.300</b>	<b>4.335.400</b>	<b>4.481.300</b>	<b>4.582.200</b>	<b>4.746.400</b>	<b>4.915.900</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-3.656.501,88</b>	<b>-3.420.100</b>	<b>-3.844.200</b>	<b>-3.985.500</b>	<b>-4.087.500</b>	<b>-4.249.100</b>	<b>-4.415.800</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.656.501,88</b>	<b>-3.420.100</b>	<b>-3.844.200</b>	<b>-3.985.500</b>	<b>-4.087.500</b>	<b>-4.249.100</b>	<b>-4.415.800</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.507,80	542.000	<b>750.000</b>	<b>757.000</b>	759.000	761.000	763.000
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-4.400.009,68</b>	<b>-3.962.100</b>	<b>-4.594.200</b>	<b>-4.742.500</b>	<b>-4.846.500</b>	<b>-5.010.100</b>	<b>-5.178.800</b>



## 221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	593.808,76	487.900	<b>314.000</b>	<b>299.300</b>	239.000	237.300	236.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	94.900,98	90.100	<b>93.300</b>	<b>92.900</b>	89.300	89.200	89.000
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>498.907,78</b>	<b>397.800</b>	<b>220.700</b>	<b>206.400</b>	<b>149.700</b>	<b>148.100</b>	<b>147.200</b>





## 221 Sonderschulen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.125,05	300.000	<b>300.000</b>	0	<b>300.000</b>	0	300.000	300.000	300.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.399,70	57.400	<b>57.400</b>	0	<b>57.400</b>	0	57.400	57.400	57.400
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.331,00	6.100	<b>6.100</b>	0	<b>6.100</b>	0	6.100	6.100	6.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.379,17	14.400	<b>34.400</b>	0	<b>39.400</b>	0	41.900	44.600	47.600
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.234,92</b>	<b>377.900</b>	<b>397.900</b>	<b>0</b>	<b>402.900</b>	<b>0</b>	<b>405.400</b>	<b>408.100</b>	<b>411.100</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.662.776,16	1.312.300	<b>1.373.500</b>	0	<b>1.448.500</b>	0	1.527.300	1.603.600	1.682.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.466,76	796.900	<b>1.020.800</b>	0	<b>1.015.400</b>	0	1.040.000	1.063.300	1.086.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	397.300,00	959.000	<b>1.276.800</b>	0	<b>1.364.500</b>	0	1.420.000	1.483.300	1.549.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	221.177,99	343.200	<b>349.300</b>	0	<b>352.600</b>	0	354.900	357.700	359.600
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.245.720,91</b>	<b>3.411.400</b>	<b>4.020.400</b>	<b>0</b>	<b>4.181.000</b>	<b>0</b>	<b>4.342.200</b>	<b>4.507.900</b>	<b>4.678.500</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-3.146.485,99</b>	<b>-3.033.500</b>	<b>-3.622.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.778.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.936.800</b>	<b>-4.099.800</b>	<b>-4.267.400</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.094,07	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	400.000	0	0



## 221 Sonderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-5.594,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.025,67	76.500	110.600	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.294.792,82	170.400	915.000	172.000	1.797.000	0	30.000	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.764.818,49</b>	<b>246.900</b>	<b>1.025.600</b>	<b>172.000</b>	<b>1.827.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-2.770.412,56</b>	<b>-246.900</b>	<b>-1.025.600</b>	<b>-172.000</b>	<b>-1.827.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-5.916.898,55</b>	<b>-3.280.400</b>	<b>-4.648.100</b>	<b>-172.000</b>	<b>-5.605.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.596.800</b>	<b>-4.129.800</b>	<b>-4.297.400</b>



## 231 Berufsfach- und Fachschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,00	200	200	200	200	200	200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.599,53	130.000	130.000	130.000	130.000	133.900	137.900
45	7.	+ Sonstige Erträge	49,14	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-29.195,39</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>134.100</b>	<b>138.100</b>
50	11.	Personalaufwendungen	122.027,55	146.400	152.800	160.800	169.700	178.500	187.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.925,48	7.100	7.100	7.400	7.400	7.600	7.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.108,25	500	100	100	100	100	100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	83.889,54	68.300	88.000	92.000	96.000	100.000	104.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>229.950,82</b>	<b>222.300</b>	<b>248.000</b>	<b>260.300</b>	<b>273.200</b>	<b>286.200</b>	<b>298.800</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-259.146,21</b>	<b>-92.100</b>	<b>-117.800</b>	<b>-130.100</b>	<b>-143.000</b>	<b>-152.100</b>	<b>-160.700</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-259.146,21</b>	<b>-92.100</b>	<b>-117.800</b>	<b>-130.100</b>	<b>-143.000</b>	<b>-152.100</b>	<b>-160.700</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.569,75	37.800	38.600	39.400	40.200	41.500	42.800
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-286.715,96</b>	<b>-129.900</b>	<b>-156.400</b>	<b>-169.500</b>	<b>-183.200</b>	<b>-193.600</b>	<b>-203.500</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.108,25	400	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.108,25</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 231 Berufsfach- und Fachschulen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,00	200	200	0	200	0	200	200	200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,98	130.000	130.000	0	130.000	0	130.000	133.900	137.900
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355,98</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>0</b>	<b>130.200</b>	<b>0</b>	<b>130.200</b>	<b>134.100</b>	<b>138.100</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	122.273,81	142.200	148.400	0	156.400	0	165.200	173.700	182.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.289,41	7.100	7.100	0	7.400	0	7.400	7.600	7.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	83.334,22	68.300	88.000	0	92.000	0	96.000	100.000	104.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>199.318,62</b>	<b>217.600</b>	<b>243.500</b>	<b>0</b>	<b>255.800</b>	<b>0</b>	<b>268.600</b>	<b>281.300</b>	<b>293.800</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-198.962,64</b>	<b>-87.400</b>	<b>-113.300</b>	<b>0</b>	<b>-125.600</b>	<b>0</b>	<b>-138.400</b>	<b>-147.200</b>	<b>-155.700</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	73.800	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-198.962,64</b>	<b>-87.400</b>	<b>-113.300</b>	<b>0</b>	<b>-199.400</b>	<b>0</b>	<b>-138.400</b>	<b>-147.200</b>	<b>-155.700</b>



**231 Berufsfach- und Fachschulen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



## 232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.191,18	95.000	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	95.000	97.800	100.700
	10.	= Erträge	<b>-25.191,18</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>97.800</b>	<b>100.700</b>
50	11.	Personalaufwendungen	41.534,86	37.300	<b>39.200</b>	<b>40.900</b>	42.800	45.300	47.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	<b>600</b>	<b>700</b>	600	700	700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	17.766,76	32.000	<b>19.000</b>	<b>21.000</b>	23.000	25.000	27.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>59.301,62</b>	<b>70.100</b>	<b>58.800</b>	<b>62.600</b>	<b>66.400</b>	<b>71.000</b>	<b>75.000</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-84.492,80</b>	<b>24.900</b>	<b>36.200</b>	<b>32.400</b>	<b>28.600</b>	<b>26.800</b>	<b>25.700</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-84.492,80</b>	<b>24.900</b>	<b>36.200</b>	<b>32.400</b>	<b>28.600</b>	<b>26.800</b>	<b>25.700</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.861,65	12.000	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-94.354,45</b>	<b>12.900</b>	<b>24.200</b>	<b>20.400</b>	<b>16.600</b>	<b>14.800</b>	<b>13.700</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	<b>95.000</b>	0	<b>95.000</b>	0	95.000	97.800	100.700
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	0	<b>95.000</b>	0	<b>95.000</b>	<b>97.800</b>	<b>100.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	41.534,86	35.400	<b>37.300</b>	0	<b>38.900</b>	0	40.800	43.300	45.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	<b>600</b>	0	<b>700</b>	0	600	700	700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	17.806,66	32.000	<b>19.000</b>	0	<b>21.000</b>	0	23.000	25.000	27.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>59.341,52</b>	<b>68.100</b>	<b>56.900</b>	0	<b>60.600</b>	0	<b>64.400</b>	<b>69.000</b>	<b>72.900</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-59.341,52</b>	<b>26.900</b>	<b>38.100</b>	0	<b>34.400</b>	0	<b>30.600</b>	<b>28.800</b>	<b>27.800</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.700	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.700</b>	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.700</b>	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-59.341,52</b>	<b>-38.800</b>	<b>38.100</b>	0	<b>34.400</b>	0	<b>30.600</b>	<b>28.800</b>	<b>27.800</b>



## 233 Berufsschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.255,47	242.600	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	334.000	336.600	339.400
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.260,10	18.600	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	11.000	11.200	11.400
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421,15	18.000	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	18.000	18.500	19.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.883,50	690.800	<b>695.800</b>	<b>700.800</b>	702.800	723.800	745.400
45	7.	+ Sonstige Erträge	545,64	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.304.365,86</b>	<b>970.000</b>	<b>1.058.800</b>	<b>1.063.800</b>	<b>1.065.800</b>	<b>1.090.100</b>	<b>1.115.200</b>
50	11.	Personalaufwendungen	923.328,45	636.900	<b>661.200</b>	<b>694.200</b>	728.500	763.700	801.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.777.470,90	4.348.700	<b>4.940.500</b>	<b>5.013.200</b>	5.139.100	5.273.300	5.410.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.832.697,54	2.545.600	<b>1.360.400</b>	<b>1.255.500</b>	1.109.300	1.003.300	827.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	484.755,82	767.200	<b>777.300</b>	<b>786.400</b>	793.200	803.400	813.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.777.537,91	1.716.900	<b>1.845.600</b>	<b>1.880.100</b>	1.913.700	1.950.100	1.985.400
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>8.795.790,62</b>	<b>10.015.300</b>	<b>9.585.000</b>	<b>9.629.400</b>	<b>9.683.800</b>	<b>9.793.800</b>	<b>9.837.500</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-7.491.424,76</b>	<b>-9.045.300</b>	<b>-8.526.200</b>	<b>-8.565.600</b>	<b>-8.618.000</b>	<b>-8.703.700</b>	<b>-8.722.300</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.491.424,76</b>	<b>-9.045.300</b>	<b>-8.526.200</b>	<b>-8.565.600</b>	<b>-8.618.000</b>	<b>-8.703.700</b>	<b>-8.722.300</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.439,49	207.000	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	292.000	292.000	292.000
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-7.757.864,25</b>	<b>-9.252.300</b>	<b>-8.818.200</b>	<b>-8.857.600</b>	<b>-8.910.000</b>	<b>-8.995.700</b>	<b>-9.014.300</b>





## 233 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.832.590,89	2.545.000	<b>1.359.800</b>	<b>1.254.900</b>	1.108.700	1.002.500	826.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	298.025,59	149.700	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	242.500	242.500	242.500
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.534.565,30</b>	<b>2.395.300</b>	<b>1.117.300</b>	<b>1.012.400</b>	<b>866.200</b>	<b>760.000</b>	<b>584.300</b>



## 233 Berufsschulen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.229,88	92.900	<b>91.500</b>	0	<b>91.500</b>	0	91.500	94.100	96.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.232,10	18.600	<b>11.000</b>	0	<b>11.000</b>	0	11.000	11.200	11.400
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549,91	18.000	<b>18.000</b>	0	<b>18.000</b>	0	18.000	18.500	19.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.581,83	690.800	<b>695.800</b>	0	<b>700.800</b>	0	702.800	723.800	745.400
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.003.593,72</b>	<b>820.300</b>	<b>816.300</b>	0	<b>821.300</b>	0	<b>823.300</b>	<b>847.600</b>	<b>872.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	915.452,33	624.400	<b>648.400</b>	0	<b>681.200</b>	0	715.400	750.700	787.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.623.607,15	4.348.700	<b>4.940.500</b>	0	<b>5.013.200</b>	0	5.139.100	5.273.300	5.410.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	495.409,38	767.200	<b>777.300</b>	0	<b>786.400</b>	0	793.200	803.400	813.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.521.083,88	1.716.900	<b>1.845.600</b>	0	<b>1.880.100</b>	0	1.913.700	1.950.100	1.985.400
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.555.552,74</b>	<b>7.457.200</b>	<b>8.211.800</b>	0	<b>8.360.900</b>	0	<b>8.561.400</b>	<b>8.777.500</b>	<b>8.996.700</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-5.551.959,02</b>	<b>-6.636.900</b>	<b>-7.395.500</b>	0	<b>-7.539.600</b>	0	<b>-7.738.100</b>	<b>-7.929.900</b>	<b>-8.124.000</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.144,70	1.918.000	0	0	0	0	0	0	0



## 233 Berufsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-18.824,70</b>	<b>1.918.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	711.700,85	592.200	<b>843.800</b>	0	<b>440.700</b>	0	243.900	243.900	243.900
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.847.678,58	1.280.100	<b>564.600</b>	<b>15.000</b>	<b>73.000</b>	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.559.379,43</b>	<b>1.872.300</b>	<b>1.408.400</b>	<b>15.000</b>	<b>513.700</b>	<b>0</b>	<b>243.900</b>	<b>243.900</b>	<b>243.900</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-2.578.204,13</b>	<b>45.700</b>	<b>-1.408.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>-513.700</b>	<b>0</b>	<b>-243.900</b>	<b>-243.900</b>	<b>-243.900</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-8.130.163,15</b>	<b>-6.591.200</b>	<b>-8.803.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.053.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.982.000</b>	<b>-8.173.800</b>	<b>-8.367.900</b>



## 234 Sonstige berufliche Schulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.310,47	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	10.	= Erträge	<b>118.310,47</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
50	11.	Personalaufwendungen	8.230,32	8.000	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	9.300	10.200	10.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.860,08	12.800	<b>13.800</b>	<b>14.500</b>	15.200	15.900	16.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	16.626,86	14.600	<b>16.600</b>	<b>9.400</b>	2.000	2.000	1.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	17.587,40	39.100	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	39.100	39.100	39.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>55.304,66</b>	<b>74.500</b>	<b>78.000</b>	<b>72.000</b>	<b>65.600</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>63.005,81</b>	<b>25.500</b>	<b>22.000</b>	<b>28.000</b>	<b>34.400</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>63.005,81</b>	<b>25.500</b>	<b>22.000</b>	<b>28.000</b>	<b>34.400</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>63.005,81</b>	<b>25.500</b>	<b>22.000</b>	<b>28.000</b>	<b>34.400</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.626,86	14.600	<b>16.600</b>	<b>9.400</b>	2.000	2.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>16.626,86</b>	<b>14.600</b>	<b>16.600</b>	<b>9.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>



## 234 Sonstige berufliche Schulen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.956,31	100.000	<b>100.000</b>	0	<b>100.000</b>	0	100.000	100.000	100.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.956,31</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	0	<b>100.000</b>	0	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	8.230,32	8.000	<b>8.500</b>	0	<b>9.000</b>	0	9.300	10.200	10.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.860,08	12.800	<b>13.800</b>	0	<b>14.500</b>	0	15.200	15.900	16.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	15.153,67	39.100	<b>39.100</b>	0	<b>39.100</b>	0	39.100	39.100	39.100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.244,07</b>	<b>59.900</b>	<b>61.400</b>	0	<b>62.600</b>	0	<b>63.600</b>	<b>65.200</b>	<b>66.200</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>93.712,24</b>	<b>40.100</b>	<b>38.600</b>	0	<b>37.400</b>	0	<b>36.400</b>	<b>34.800</b>	<b>33.800</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>93.712,24</b>	<b>40.100</b>	<b>38.600</b>	0	<b>37.400</b>	0	<b>36.400</b>	<b>34.800</b>	<b>33.800</b>



## 241 Schülerbeförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.531,69	103.600	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	103.600	106.600	109.800
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>416.531,69</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>106.600</b>	<b>109.800</b>
50	11.	Personalaufwendungen	303.516,33	309.700	<b>324.500</b>	<b>342.300</b>	361.500	379.500	398.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.111,33	121.600	<b>122.700</b>	<b>131.100</b>	135.000	139.000	143.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	41.020,08	55.100	<b>13.000</b>	<b>12.700</b>	6.400	100	100
53	15.	+ Transferaufwendungen	908.348,06	1.200.000	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.314.298,99	2.587.600	<b>3.034.700</b>	<b>3.034.700</b>	3.034.700	3.035.000	3.035.300
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>2.673.294,79</b>	<b>4.274.000</b>	<b>4.694.900</b>	<b>4.720.800</b>	<b>4.737.600</b>	<b>4.753.600</b>	<b>4.776.900</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-2.256.763,10</b>	<b>-4.170.400</b>	<b>-4.591.300</b>	<b>-4.617.200</b>	<b>-4.634.000</b>	<b>-4.647.000</b>	<b>-4.667.100</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.256.763,10</b>	<b>-4.170.400</b>	<b>-4.591.300</b>	<b>-4.617.200</b>	<b>-4.634.000</b>	<b>-4.647.000</b>	<b>-4.667.100</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.008,58	165.000	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	270.000	270.000	270.000
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-2.436.771,68</b>	<b>-4.335.400</b>	<b>-4.861.300</b>	<b>-4.887.200</b>	<b>-4.904.000</b>	<b>-4.917.000</b>	<b>-4.937.100</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	41.019,78	55.000	<b>12.900</b>	<b>12.600</b>	6.300	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>41.019,78</b>	<b>55.000</b>	<b>12.900</b>	<b>12.600</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 241 Schülerbeförderung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.373,69	103.600	<b>103.600</b>	0	<b>103.600</b>	0	103.600	106.600	109.800
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.373,69</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	0	<b>103.600</b>	0	<b>103.600</b>	<b>106.600</b>	<b>109.800</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	303.516,33	309.700	<b>324.500</b>	0	<b>342.300</b>	0	361.500	379.500	398.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.496,64	121.600	<b>122.700</b>	0	<b>131.100</b>	0	135.000	139.000	143.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	859.811,33	1.200.000	<b>1.200.000</b>	0	<b>1.200.000</b>	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.409.449,76	2.587.600	<b>3.034.700</b>	0	<b>3.034.700</b>	0	3.034.700	3.035.000	3.035.300
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.677.274,06</b>	<b>4.218.900</b>	<b>4.681.900</b>	0	<b>4.708.100</b>	0	<b>4.731.200</b>	<b>4.753.500</b>	<b>4.776.800</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-2.266.900,37</b>	<b>-4.115.300</b>	<b>-4.578.300</b>	0	<b>-4.604.500</b>	0	<b>-4.627.600</b>	<b>-4.646.900</b>	<b>-4.667.000</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.349,99	115.000	<b>88.000</b>	0	0	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>52.349,99</b>	<b>115.000</b>	<b>88.000</b>	0	0	0	0	0	0
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-52.349,99</b>	<b>-115.000</b>	<b>-88.000</b>	0	0	0	0	0	0
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.319.250,36</b>	<b>-4.230.300</b>	<b>-4.666.300</b>	0	<b>-4.604.500</b>	0	<b>-4.627.600</b>	<b>-4.646.900</b>	<b>-4.667.000</b>



241 Schülerbeförderung





## 242 Fördermaßnahmen für Schüler

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
45	7.	+ Sonstige Erträge	124,27	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>124,27</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
50	11.	Personalaufwendungen	113.031,58	124.700	<b>130.700</b>	<b>137.600</b>	145.100	152.800	160.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	2.400	2.400	2.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.600	1.600
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	11.535,86	11.100	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	12.200	12.600	13.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>124.567,44</b>	<b>139.400</b>	<b>145.900</b>	<b>153.100</b>	<b>161.200</b>	<b>169.400</b>	<b>177.300</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-124.443,17</b>	<b>-137.900</b>	<b>-144.400</b>	<b>-151.600</b>	<b>-159.700</b>	<b>-167.900</b>	<b>-175.800</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-124.443,17</b>	<b>-137.900</b>	<b>-144.400</b>	<b>-151.600</b>	<b>-159.700</b>	<b>-167.900</b>	<b>-175.800</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-124.443,17</b>	<b>-137.900</b>	<b>-144.400</b>	<b>-151.600</b>	<b>-159.700</b>	<b>-167.900</b>	<b>-175.800</b>



## 242 Fördermaßnahmen für Schüler

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	<b>1.500</b>	0	<b>1.500</b>	0	1.500	1.500	1.500
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	0	<b>1.500</b>	0	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	111.199,23	124.700	<b>130.700</b>	0	<b>137.600</b>	0	145.100	152.800	160.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	<b>2.100</b>	0	<b>2.200</b>	0	2.400	2.400	2.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	832,00	1.500	<b>1.500</b>	0	<b>1.500</b>	0	1.500	1.600	1.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.535,86	11.100	<b>11.600</b>	0	<b>11.800</b>	0	12.200	12.600	13.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>123.567,09</b>	<b>139.400</b>	<b>145.900</b>	0	<b>153.100</b>	0	<b>161.200</b>	<b>169.400</b>	<b>177.300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-123.567,09</b>	<b>-137.900</b>	<b>-144.400</b>	0	<b>-151.600</b>	0	<b>-159.700</b>	<b>-167.900</b>	<b>-175.800</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-123.567,09</b>	<b>-137.900</b>	<b>-144.400</b>	0	<b>-151.600</b>	0	<b>-159.700</b>	<b>-167.900</b>	<b>-175.800</b>



## 243 Sonstige schulische Aufgaben

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594.578,72	1.400.000	<b>1.649.300</b>	<b>1.604.900</b>	1.604.900	1.550.000	1.550.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.439,58	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	327.800,40	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.939.818,70</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.649.300</b>	<b>1.604.900</b>	<b>1.604.900</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>
50	11.	Personalaufwendungen	283.375,62	355.900	<b>371.300</b>	<b>390.600</b>	411.100	431.000	451.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.315,86	150.200	<b>265.600</b>	<b>280.000</b>	289.700	296.600	303.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	951,42	700	<b>300</b>	<b>300</b>	100	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.433.960,04	2.671.200	<b>2.536.500</b>	<b>2.492.100</b>	2.492.100	2.437.900	2.438.600
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	44.969,00	62.900	<b>57.400</b>	<b>57.500</b>	57.600	57.700	57.800
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>2.992.571,94</b>	<b>3.240.900</b>	<b>3.231.100</b>	<b>3.220.500</b>	<b>3.250.600</b>	<b>3.223.200</b>	<b>3.252.000</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.052.753,24</b>	<b>-1.840.900</b>	<b>-1.581.800</b>	<b>-1.615.600</b>	<b>-1.645.700</b>	<b>-1.673.200</b>	<b>-1.702.000</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.052.753,24</b>	<b>-1.840.900</b>	<b>-1.581.800</b>	<b>-1.615.600</b>	<b>-1.645.700</b>	<b>-1.673.200</b>	<b>-1.702.000</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.052.753,24</b>	<b>-1.840.900</b>	<b>-1.581.800</b>	<b>-1.615.600</b>	<b>-1.645.700</b>	<b>-1.673.200</b>	<b>-1.702.000</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	951,42	700	<b>300</b>	<b>300</b>	100	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>951,42</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 243 Sonstige schulische Aufgaben

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594.578,72	1.400.000	<b>1.649.300</b>	0	<b>1.604.900</b>	0	1.604.900	1.550.000	1.550.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.439,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.612.018,30</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.649.300</b>	0	<b>1.604.900</b>	0	<b>1.604.900</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	264.257,61	342.200	<b>357.300</b>	0	<b>376.700</b>	0	397.000	416.700	437.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.752,43	150.200	<b>265.600</b>	0	<b>280.000</b>	0	289.700	296.600	303.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.413.349,04	2.251.200	<b>2.536.500</b>	0	<b>2.492.100</b>	0	2.492.100	2.437.900	2.438.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	56.070,06	62.900	<b>57.400</b>	0	<b>57.500</b>	0	57.600	57.700	57.800
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.967.429,14</b>	<b>2.806.500</b>	<b>3.216.800</b>	0	<b>3.206.300</b>	0	<b>3.236.400</b>	<b>3.208.900</b>	<b>3.237.600</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.355.410,84</b>	<b>-1.406.500</b>	<b>-1.567.500</b>	0	<b>-1.601.400</b>	0	<b>-1.631.500</b>	<b>-1.658.900</b>	<b>-1.687.600</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.670,11	3.500	<b>8.500</b>	0	<b>3.500</b>	0	3.500	3.500	3.500
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.670,11</b>	<b>3.500</b>	<b>8.500</b>	0	<b>3.500</b>	0	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-1.670,11</b>	<b>-3.500</b>	<b>-8.500</b>	0	<b>-3.500</b>	0	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>



## 243 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.357.080,95	-1.410.000	-1.576.000	0	-1.604.900	0	-1.635.000	-1.662.400	-1.691.100



## 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.548,63	27.400	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	27.600	27.600	27.600
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.472,00	14.400	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	14.800	14.800	14.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.649,39	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>55.675,02</b>	<b>41.900</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
50	11.	Personalaufwendungen	119.504,60	151.100	<b>158.200</b>	<b>167.000</b>	175.800	184.800	193.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.267,12	188.200	<b>210.900</b>	<b>218.400</b>	224.000	230.100	235.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	78.367,08	78.400	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	78.100	78.100	77.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	161.000,00	161.000	<b>185.000</b>	<b>355.000</b>	170.000	170.000	170.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	2.012,32	2.500	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	2.700	2.900	2.900
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>481.151,12</b>	<b>581.200</b>	<b>635.100</b>	<b>821.400</b>	<b>650.600</b>	<b>665.900</b>	<b>679.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-425.476,10</b>	<b>-539.300</b>	<b>-592.600</b>	<b>-778.900</b>	<b>-608.100</b>	<b>-623.400</b>	<b>-637.100</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-425.476,10</b>	<b>-539.300</b>	<b>-592.600</b>	<b>-778.900</b>	<b>-608.100</b>	<b>-623.400</b>	<b>-637.100</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-425.476,10</b>	<b>-539.300</b>	<b>-592.600</b>	<b>-778.900</b>	<b>-608.100</b>	<b>-623.400</b>	<b>-637.100</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	78.367,08	78.400	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	78.100	78.100	77.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.548,63	27.400	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	27.600	27.600	27.600


**252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.818,45	51.000	50.700	50.700	50.500	50.500	49.600



## 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.472,00	14.400	14.800	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.649,39	100	100	0	100	0	100	100	100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.126,39</b>	<b>14.500</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	119.742,27	151.100	158.200	0	167.000	0	175.800	184.800	193.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.434,18	188.200	210.900	0	218.400	0	224.000	230.100	235.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	161.000,00	161.000	185.000	0	355.000	0	170.000	170.000	170.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.987,11	2.500	2.700	0	2.700	0	2.700	2.900	2.900
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>407.163,56</b>	<b>502.800</b>	<b>556.800</b>	<b>0</b>	<b>743.100</b>	<b>0</b>	<b>572.500</b>	<b>587.800</b>	<b>602.400</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-379.037,17</b>	<b>-488.300</b>	<b>-541.900</b>	<b>0</b>	<b>-728.200</b>	<b>0</b>	<b>-557.600</b>	<b>-572.900</b>	<b>-587.500</b>
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>




**252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-379.037,17	-494.300	-541.900	0	-728.200	0	-557.600	-572.900	-587.500



## 253 Zoologische und Botanische Gärten

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.026,75	37.000	<b>41.000</b>	<b>41.200</b>	43.300	44.400	45.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.851,57	11.900	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	151.500,00	153.100	<b>154.600</b>	<b>156.100</b>	157.700	159.300	160.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	45,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>173.423,32</b>	<b>202.100</b>	<b>197.600</b>	<b>199.300</b>	<b>203.000</b>	<b>205.700</b>	<b>208.400</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-173.423,32</b>	<b>-202.100</b>	<b>-197.600</b>	<b>-199.300</b>	<b>-203.000</b>	<b>-205.700</b>	<b>-208.400</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-173.423,32</b>	<b>-202.100</b>	<b>-197.600</b>	<b>-199.300</b>	<b>-203.000</b>	<b>-205.700</b>	<b>-208.400</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-173.423,32</b>	<b>-202.100</b>	<b>-197.600</b>	<b>-199.300</b>	<b>-203.000</b>	<b>-205.700</b>	<b>-208.400</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.851,57	11.900	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.851,57</b>	<b>11.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>



## 253 Zoologische und Botanische Gärten

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.167,36	37.000	<b>41.000</b>	0	<b>41.200</b>	0	43.300	44.400	45.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	151.500,00	153.100	<b>154.600</b>	0	<b>156.100</b>	0	157.700	159.300	160.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	45,00	100	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>170.712,36</b>	<b>190.200</b>	<b>195.700</b>	<b>0</b>	<b>197.400</b>	<b>0</b>	<b>201.100</b>	<b>203.800</b>	<b>206.500</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-170.712,36</b>	<b>-190.200</b>	<b>-195.700</b>	<b>0</b>	<b>-197.400</b>	<b>0</b>	<b>-201.100</b>	<b>-203.800</b>	<b>-206.500</b>
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300	<b>145.700</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>145.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-145.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-170.712,36</b>	<b>-191.500</b>	<b>-341.400</b>	<b>0</b>	<b>-197.400</b>	<b>0</b>	<b>-201.100</b>	<b>-203.800</b>	<b>-206.500</b>



261 Theater

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.244,56	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	<b>6.244,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.724,08	3.900	2.300	1.600	1.400	1.400	1.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	27.865,72	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>32.589,80</b>	<b>108.300</b>	<b>106.700</b>	<b>106.000</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-26.345,24</b>	<b>-108.300</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.000</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-26.345,24</b>	<b>-108.300</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.000</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-26.345,24</b>	<b>-108.300</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.000</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.724,08	3.900	2.300	1.600	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>4.724,08</b>	<b>3.900</b>	<b>2.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>



261 Theater

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14.	+ Transferauszahlungen	27.865,72	104.400	104.400	0	104.400	0	104.400	104.400	104.400
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.865,72</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>0</b>	<b>104.400</b>	<b>0</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-27.265,72</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>0</b>	<b>-104.400</b>	<b>0</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.809,55	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.809,55</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-6.809,55</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-34.075,27</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>0</b>	<b>-131.400</b>	<b>0</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>



## 262 Musikpflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180,10	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	<b>3.180,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11.	Personalaufwendungen	1.514,73	1.700	2.100	2.000	2.300	2.700	2.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.788,45	5.400	4.900	4.100	2.800	2.100	1.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	131.675,21	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>138.978,39</b>	<b>100.300</b>	<b>100.200</b>	<b>99.300</b>	<b>98.300</b>	<b>98.000</b>	<b>97.600</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-135.798,29</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.200</b>	<b>-99.300</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.000</b>	<b>-97.600</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-135.798,29</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.200</b>	<b>-99.300</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.000</b>	<b>-97.600</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-135.798,29</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.200</b>	<b>-99.300</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.000</b>	<b>-97.600</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.788,45	5.400	4.900	4.100	2.800	2.100	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>5.788,45</b>	<b>5.400</b>	<b>4.900</b>	<b>4.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>



## 262 Musikpflege

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.180,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.514,73	1.700	2.100	0	2.000	0	2.300	2.700	2.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	120.126,89	83.200	93.200	0	93.200	0	93.200	93.200	93.200
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>121.641,62</b>	<b>84.900</b>	<b>95.300</b>	<b>0</b>	<b>95.200</b>	<b>0</b>	<b>95.500</b>	<b>95.900</b>	<b>96.000</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-118.461,52</b>	<b>-84.900</b>	<b>-95.300</b>	<b>0</b>	<b>-95.200</b>	<b>0</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.900</b>	<b>-96.000</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.422,00	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.422,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-4.422,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-122.883,52</b>	<b>-101.900</b>	<b>-112.300</b>	<b>0</b>	<b>-112.200</b>	<b>0</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.900</b>	<b>-113.000</b>



271 Volkshochschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	1.514,73	1.700	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	2.300	2.700	2.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	170.524,88	135.000	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	155.000	155.000	155.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>172.039,61</b>	<b>136.700</b>	<b>157.100</b>	<b>157.000</b>	<b>157.300</b>	<b>157.700</b>	<b>157.800</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-172.039,61</b>	<b>-136.700</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.800</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-172.039,61</b>	<b>-136.700</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.800</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-172.039,61</b>	<b>-136.700</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.800</b>





271 Volkshochschulen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.514,73	1.700	2.100	0	2.000	0	2.300	2.700	2.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	120.000,00	135.000	155.000	0	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	121.514,73	136.700	157.100	0	157.000	0	157.300	157.700	157.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-121.514,73	-136.700	-157.100	0	-157.000	0	-157.300	-157.700	-157.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-121.514,73	-136.700	-157.100	0	-157.000	0	-157.300	-157.700	-157.800



## 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	3.686,67	3.600	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.200	4.900	5.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.059,46	3.000	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	3.900	4.100	4.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	21.968,31	24.200	<b>14.500</b>	<b>11.300</b>	7.900	3.900	2.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	129.565,88	140.400	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	75.500	75.500	75.500
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	699,10	700	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>162.979,42</b>	<b>171.900</b>	<b>109.700</b>	<b>106.700</b>	<b>92.200</b>	<b>89.100</b>	<b>88.300</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-162.979,42</b>	<b>-171.900</b>	<b>-109.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-92.200</b>	<b>-89.100</b>	<b>-88.300</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-162.979,42</b>	<b>-171.900</b>	<b>-109.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-92.200</b>	<b>-89.100</b>	<b>-88.300</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-162.979,42</b>	<b>-171.900</b>	<b>-109.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-92.200</b>	<b>-89.100</b>	<b>-88.300</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.968,31	24.200	<b>14.500</b>	<b>11.300</b>	7.900	3.900	2.700
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>21.968,31</b>	<b>24.200</b>	<b>14.500</b>	<b>11.300</b>	<b>7.900</b>	<b>3.900</b>	<b>2.700</b>



## 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.686,67	3.600	<b>4.000</b>	0	<b>4.000</b>	0	4.200	4.900	5.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454,94	3.000	<b>3.500</b>	0	<b>3.700</b>	0	3.900	4.100	4.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	125.147,68	140.400	<b>87.000</b>	0	<b>87.000</b>	0	75.500	75.500	75.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	699,10	700	<b>700</b>	0	<b>700</b>	0	700	700	700
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>135.988,39</b>	<b>147.700</b>	<b>95.200</b>	<b>0</b>	<b>95.400</b>	<b>0</b>	<b>84.300</b>	<b>85.200</b>	<b>85.600</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-135.988,39</b>	<b>-147.700</b>	<b>-95.200</b>	<b>0</b>	<b>-95.400</b>	<b>0</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.600</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.392,00	31.000	<b>31.000</b>	0	<b>31.000</b>	0	31.000	31.000	31.000
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>36.392,00</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-36.392,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-172.380,39</b>	<b>-178.700</b>	<b>-126.200</b>	<b>0</b>	<b>-126.400</b>	<b>0</b>	<b>-115.300</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.600</b>



## 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
42	3.	+ sonstige Transfererträge	1.157.397,90	1.329.800	1.364.700	1.385.300	1.404.400	1.443.400	1.486.300
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.671.747,68	40.639.000	50.465.600	51.995.100	53.555.900	55.164.000	56.817.900
45	7.	+ Sonstige Erträge	869,87	500	500	500	500	500	500
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>53.830.015,45</b>	<b>41.969.600</b>	<b>51.831.100</b>	<b>53.381.200</b>	<b>54.961.100</b>	<b>56.608.200</b>	<b>58.305.000</b>
50	11.	Personalaufwendungen	1.099.254,87	1.026.100	1.064.500	1.065.800	1.124.700	1.180.400	1.239.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.261,99	89.600	38.200	39.800	41.100	42.300	43.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	69.222,25	30.700	31.000	31.300	31.500	32.700	33.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	53.805.651,32	55.785.600	65.894.100	62.765.800	64.550.400	66.482.200	68.480.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	2.952.818,95	3.278.200	4.212.000	4.609.300	4.748.000	4.890.900	5.037.500
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>57.960.209,38</b>	<b>60.210.200</b>	<b>71.239.800</b>	<b>68.512.000</b>	<b>70.495.700</b>	<b>72.628.500</b>	<b>74.834.400</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-4.130.193,93</b>	<b>-18.240.600</b>	<b>-19.408.700</b>	<b>-15.130.800</b>	<b>-15.534.600</b>	<b>-16.020.300</b>	<b>-16.529.400</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.130.193,93</b>	<b>-18.240.600</b>	<b>-19.408.700</b>	<b>-15.130.800</b>	<b>-15.534.600</b>	<b>-16.020.300</b>	<b>-16.529.400</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-4.130.193,93</b>	<b>-18.240.600</b>	<b>-19.408.700</b>	<b>-15.130.800</b>	<b>-15.534.600</b>	<b>-16.020.300</b>	<b>-16.529.400</b>



## 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.393.650,06	1.329.800	1.364.700	0	1.385.300	0	1.404.400	1.443.400	1.486.300
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.193.368,34	40.639.000	50.465.600	0	51.995.100	0	53.555.900	55.164.000	56.817.900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.587.018,40</b>	<b>41.969.600</b>	<b>51.831.100</b>	<b>0</b>	<b>53.381.200</b>	<b>0</b>	<b>54.961.100</b>	<b>56.608.200</b>	<b>58.305.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.038.099,69	1.026.100	1.064.500	0	1.065.800	0	1.124.700	1.180.400	1.239.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.560,08	89.600	38.200	0	39.800	0	41.100	42.300	43.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	54.161.783,85	55.785.600	65.894.100	0	62.765.800	0	64.550.400	66.482.200	68.480.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.948.876,71	3.228.200	4.162.000	0	4.559.300	0	4.696.500	4.837.800	4.982.800
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>58.182.320,33</b>	<b>60.129.500</b>	<b>71.158.800</b>	<b>0</b>	<b>68.430.700</b>	<b>0</b>	<b>70.412.700</b>	<b>72.542.700</b>	<b>74.746.000</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-14.595.301,93</b>	<b>-18.159.900</b>	<b>-19.327.700</b>	<b>0</b>	<b>-15.049.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.451.600</b>	<b>-15.934.500</b>	<b>-16.441.000</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>



## 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.595.301,93	-18.159.900	-19.335.700	0	-15.057.500	0	-15.459.600	-15.942.500	-16.449.000



## 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.774.217,72	44.489.000	<b>42.039.200</b>	<b>43.300.400</b>	44.599.400	45.937.400	47.315.600
42	3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.668.475,36	3.418.500	<b>3.475.000</b>	<b>3.556.300</b>	3.639.300	3.748.300	3.860.400
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.707,09	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>46.444.400,17</b>	<b>47.907.500</b>	<b>45.514.300</b>	<b>46.856.800</b>	<b>48.238.800</b>	<b>49.685.800</b>	<b>51.176.100</b>
50	11.	Personalaufwendungen	2.661.024,10	2.927.400	<b>3.063.800</b>	<b>3.226.600</b>	3.398.000	3.561.500	3.731.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,60	3.300	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	3.600	3.900	4.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	1.547.981,87	1.666.400	<b>2.819.300</b>	<b>2.902.000</b>	2.989.500	3.079.100	3.171.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	67.437.082,25	65.210.600	<b>66.996.200</b>	<b>69.006.100</b>	71.076.300	73.209.100	75.405.400
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>71.646.390,82</b>	<b>69.807.700</b>	<b>72.882.700</b>	<b>75.138.100</b>	<b>77.467.400</b>	<b>79.853.600</b>	<b>82.312.700</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-25.201.990,65</b>	<b>-21.900.200</b>	<b>-27.368.400</b>	<b>-28.281.300</b>	<b>-29.228.600</b>	<b>-30.167.800</b>	<b>-31.136.600</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-25.201.990,65</b>	<b>-21.900.200</b>	<b>-27.368.400</b>	<b>-28.281.300</b>	<b>-29.228.600</b>	<b>-30.167.800</b>	<b>-31.136.600</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-25.201.990,65</b>	<b>-21.900.200</b>	<b>-27.368.400</b>	<b>-28.281.300</b>	<b>-29.228.600</b>	<b>-30.167.800</b>	<b>-31.136.600</b>



## 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.774.217,72	44.489.000	<b>42.039.200</b>	0	<b>43.300.400</b>	0	44.599.400	45.937.400	47.315.600
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.765.898,93	3.418.500	<b>3.475.000</b>	0	<b>3.556.300</b>	0	3.639.300	3.748.300	3.860.400
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.540.116,65</b>	<b>47.907.500</b>	<b>45.514.300</b>	<b>0</b>	<b>46.856.800</b>	<b>0</b>	<b>48.238.800</b>	<b>49.685.800</b>	<b>51.176.100</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.556.753,51	2.814.700	<b>2.948.800</b>	0	<b>3.110.400</b>	0	3.280.300	3.442.300	3.611.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243,60	3.300	<b>3.400</b>	0	<b>3.400</b>	0	3.600	3.900	4.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.598.749,43	1.666.400	<b>2.819.300</b>	0	<b>2.902.000</b>	0	2.989.500	3.079.100	3.171.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	65.598.970,07	65.210.600	<b>66.996.200</b>	0	<b>69.006.100</b>	0	71.076.300	73.209.100	75.405.400
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>69.754.716,61</b>	<b>69.695.000</b>	<b>72.767.700</b>	<b>0</b>	<b>75.021.900</b>	<b>0</b>	<b>77.349.700</b>	<b>79.734.400</b>	<b>82.192.100</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-23.214.599,96</b>	<b>-21.787.500</b>	<b>-27.253.400</b>	<b>0</b>	<b>-28.165.100</b>	<b>0</b>	<b>-29.110.900</b>	<b>-30.048.600</b>	<b>-31.016.000</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-23.214.599,96</b>	<b>-21.787.500</b>	<b>-27.253.400</b>	<b>0</b>	<b>-28.165.100</b>	<b>0</b>	<b>-29.110.900</b>	<b>-30.048.600</b>	<b>-31.016.000</b>





## 313 Hilfen für Asylbewerber

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	210.220,20	181.700	<b>173.300</b>	<b>164.600</b>	156.300	160.600	165.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.086.596,13	8.930.900	<b>11.183.800</b>	<b>12.252.500</b>	12.658.800	13.037.800	13.429.500
45	7.	+ Sonstige Erträge	248,53	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>9.297.064,86</b>	<b>9.112.600</b>	<b>11.357.100</b>	<b>12.417.100</b>	<b>12.815.100</b>	<b>13.198.400</b>	<b>13.595.000</b>
50	11.	Personalaufwendungen	16.961,11	18.100	<b>18.700</b>	<b>20.400</b>	21.200	22.900	24.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	10.416,70	3.400	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	2.900	3.000	3.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	14.087.614,02	11.945.200	<b>15.335.800</b>	<b>16.851.100</b>	17.357.400	17.877.100	18.414.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	643.344,67	644.700	<b>1.000.100</b>	<b>1.030.100</b>	1.061.000	1.093.000	1.125.800
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>14.758.336,50</b>	<b>12.611.400</b>	<b>16.357.800</b>	<b>17.904.700</b>	<b>18.442.500</b>	<b>18.996.000</b>	<b>19.567.300</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-5.461.271,64</b>	<b>-3.498.800</b>	<b>-5.000.700</b>	<b>-5.487.600</b>	<b>-5.627.400</b>	<b>-5.797.600</b>	<b>-5.972.300</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.461.271,64</b>	<b>-3.498.800</b>	<b>-5.000.700</b>	<b>-5.487.600</b>	<b>-5.627.400</b>	<b>-5.797.600</b>	<b>-5.972.300</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-5.461.271,64</b>	<b>-3.498.800</b>	<b>-5.000.700</b>	<b>-5.487.600</b>	<b>-5.627.400</b>	<b>-5.797.600</b>	<b>-5.972.300</b>



## 313 Hilfen für Asylbewerber

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	199.418,90	181.700	<b>173.300</b>	0	<b>164.600</b>	0	156.300	160.600	165.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.684.296,13	8.930.900	<b>11.183.800</b>	0	<b>12.252.500</b>	0	12.658.800	13.037.800	13.429.500
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.883.715,03</b>	<b>9.112.600</b>	<b>11.357.100</b>	0	<b>12.417.100</b>	0	<b>12.815.100</b>	<b>13.198.400</b>	<b>13.595.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	13.296,34	18.100	<b>18.700</b>	0	<b>20.400</b>	0	21.200	22.900	24.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	14.061.918,05	11.945.200	<b>15.335.800</b>	0	<b>16.851.100</b>	0	17.357.400	17.877.100	18.414.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	643.344,67	644.700	<b>1.000.100</b>	0	<b>1.030.100</b>	0	1.061.000	1.093.000	1.125.800
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.718.559,06</b>	<b>12.608.000</b>	<b>16.354.600</b>	0	<b>17.901.600</b>	0	<b>18.439.600</b>	<b>18.993.000</b>	<b>19.564.200</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-5.834.844,03</b>	<b>-3.495.400</b>	<b>-4.997.500</b>	0	<b>-5.484.500</b>	0	<b>-5.624.500</b>	<b>-5.794.600</b>	<b>-5.969.200</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-5.834.844,03</b>	<b>-3.495.400</b>	<b>-4.997.500</b>	0	<b>-5.484.500</b>	0	<b>-5.624.500</b>	<b>-5.794.600</b>	<b>-5.969.200</b>



## 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	1.425.717,57	5.128.600	<b>1.500.100</b>	<b>1.600.100</b>	1.650.100	1.700.100	1.750.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.563.112,42	76.561.100	<b>73.491.500</b>	<b>75.691.500</b>	77.896.800	80.314.400	82.732.900
45	7.	+ Sonstige Erträge	0,03	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>69.988.830,02</b>	<b>81.689.700</b>	<b>74.991.600</b>	<b>77.291.600</b>	<b>79.546.900</b>	<b>82.014.500</b>	<b>84.483.000</b>
50	11.	Personalaufwendungen	3.211.611,59	3.389.300	<b>4.453.700</b>	<b>4.686.500</b>	4.930.600	5.162.600	5.407.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.355,73	54.700	<b>54.000</b>	<b>56.100</b>	59.000	60.300	62.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	-221,15	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	81.634.589,00	89.365.400	<b>85.790.400</b>	<b>88.364.400</b>	91.015.600	93.746.300	96.558.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	151.276,36	22.900	<b>36.800</b>	<b>38.700</b>	40.000	41.300	42.600
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>85.026.611,53</b>	<b>92.832.300</b>	<b>90.334.900</b>	<b>93.145.700</b>	<b>96.045.200</b>	<b>99.010.500</b>	<b>102.070.500</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-15.037.781,51</b>	<b>-11.142.600</b>	<b>-15.343.300</b>	<b>-15.854.100</b>	<b>-16.498.300</b>	<b>-16.996.000</b>	<b>-17.587.500</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-15.037.781,51</b>	<b>-11.142.600</b>	<b>-15.343.300</b>	<b>-15.854.100</b>	<b>-16.498.300</b>	<b>-16.996.000</b>	<b>-17.587.500</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-15.037.781,51</b>	<b>-11.142.600</b>	<b>-15.343.300</b>	<b>-15.854.100</b>	<b>-16.498.300</b>	<b>-16.996.000</b>	<b>-17.587.500</b>



## 314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.442.545,12	5.128.600	<b>1.500.100</b>	0	<b>1.600.100</b>	0	1.650.100	1.700.100	1.750.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.557.453,81	76.561.100	<b>73.491.500</b>	0	<b>75.691.500</b>	0	77.896.800	80.314.400	82.732.900
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.999.998,93</b>	<b>81.689.700</b>	<b>74.991.600</b>	0	<b>77.291.600</b>	0	<b>79.546.900</b>	<b>82.014.500</b>	<b>84.483.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.950.175,90	3.033.400	<b>4.091.500</b>	0	<b>4.318.900</b>	0	4.556.400	4.782.700	5.021.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.648,11	54.700	<b>54.000</b>	0	<b>56.100</b>	0	59.000	60.300	62.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	81.196.635,52	89.365.400	<b>85.790.400</b>	0	<b>88.364.400</b>	0	91.015.600	93.746.300	96.558.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	176.342,28	22.900	<b>36.800</b>	0	<b>38.700</b>	0	40.000	41.300	42.600
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>84.351.801,81</b>	<b>92.476.400</b>	<b>89.972.700</b>	0	<b>92.778.100</b>	0	<b>95.671.000</b>	<b>98.630.600</b>	<b>101.684.700</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-14.351.802,88</b>	<b>-10.786.700</b>	<b>-14.981.100</b>	0	<b>-15.486.500</b>	0	<b>-16.124.100</b>	<b>-16.616.100</b>	<b>-17.201.700</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-14.351.802,88</b>	<b>-10.786.700</b>	<b>-14.981.100</b>	0	<b>-15.486.500</b>	0	<b>-16.124.100</b>	<b>-16.616.100</b>	<b>-17.201.700</b>



## 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010.903,57	1.997.800	2.377.000	2.427.900	2.480.000	2.554.300	2.631.000
	10.	= Erträge	2.010.903,57	1.997.800	2.378.500	2.429.400	2.481.500	2.555.800	2.632.500
50	11.	Personalaufwendungen	15.885,76	124.200	130.000	137.500	144.800	151.400	159.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	8.923,66	200	7.300	7.300	7.300	7.400	7.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	4.532.421,45	5.479.600	5.030.300	5.171.000	5.315.600	5.475.300	5.639.500
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	400	400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.557.230,87	5.605.600	5.169.200	5.317.500	5.469.400	5.636.000	5.808.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.546.327,30	-3.607.800	-2.790.700	-2.888.100	-2.987.900	-3.080.200	-3.176.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.546.327,30	-3.607.800	-2.790.700	-2.888.100	-2.987.900	-3.080.200	-3.176.200
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-2.546.327,30	-3.607.800	-2.790.700	-2.888.100	-2.987.900	-3.080.200	-3.176.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.134,43	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.134,43	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100



## 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010.903,57	1.997.800	2.377.000	0	2.427.900	0	2.480.000	2.554.300	2.631.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.010.903,57</b>	<b>1.997.800</b>	<b>2.378.500</b>	<b>0</b>	<b>2.429.400</b>	<b>0</b>	<b>2.481.500</b>	<b>2.555.800</b>	<b>2.632.500</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	15.900,51	124.200	130.000	0	137.500	0	144.800	151.400	159.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.536.409,59	5.479.600	5.030.300	0	5.171.000	0	5.315.600	5.475.300	5.639.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	0	200	400	400
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.552.310,10</b>	<b>5.605.400</b>	<b>5.161.900</b>	<b>0</b>	<b>5.310.200</b>	<b>0</b>	<b>5.462.100</b>	<b>5.628.600</b>	<b>5.801.300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-2.541.406,53</b>	<b>-3.607.600</b>	<b>-2.783.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.880.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.980.600</b>	<b>-3.072.800</b>	<b>-3.168.800</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.541.406,53</b>	<b>-3.607.600</b>	<b>-2.783.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.880.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.980.600</b>	<b>-3.072.800</b>	<b>-3.168.800</b>



## 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferversorge und ähnliche Maßnahmen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	5,08	0	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	300	300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	1.900	300	300	400	400	400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	9.300	200	200	200	200	200
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>5,08</b>	<b>11.400</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-5,08</b>	<b>-11.400</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5,08</b>	<b>-11.400</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-5,08</b>	<b>-11.400</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>



## 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	5,08	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	0	200	300	300
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	1.900	300	0	300	0	400	400	400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	9.300	200	0	200	0	200	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5,08	11.400	700	0	700	0	800	900	900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-5,08	-11.400	-700	0	-700	0	-800	-900	-900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5,08	-11.400	-700	0	-700	0	-800	-900	-900





## 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	6.500	<b>6.800</b>	<b>7.100</b>	7.900	8.500	8.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	258.806,00	271.800	<b>418.000</b>	<b>427.900</b>	311.100	320.100	329.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>258.806,00</b>	<b>278.300</b>	<b>424.800</b>	<b>435.000</b>	<b>319.000</b>	<b>328.600</b>	<b>338.200</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-258.806,00</b>	<b>-278.300</b>	<b>-424.800</b>	<b>-435.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-328.600</b>	<b>-338.200</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-258.806,00</b>	<b>-278.300</b>	<b>-424.800</b>	<b>-435.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-328.600</b>	<b>-338.200</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-258.806,00</b>	<b>-278.300</b>	<b>-424.800</b>	<b>-435.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-328.600</b>	<b>-338.200</b>



## 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-258.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	0,00	6.500	<b>6.800</b>	0	<b>7.100</b>	0	7.900	8.500	8.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	258.806,00	271.800	<b>418.000</b>	0	<b>427.900</b>	0	311.100	320.100	329.400
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>258.806,00</b>	<b>278.300</b>	<b>424.800</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>319.000</b>	<b>328.600</b>	<b>338.200</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-516.806,00</b>	<b>-278.300</b>	<b>-424.800</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>-319.000</b>	<b>-328.600</b>	<b>-338.200</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-516.806,00</b>	<b>-278.300</b>	<b>-424.800</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>-319.000</b>	<b>-328.600</b>	<b>-338.200</b>



## 341 Unterhaltsvorschussleistungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,13	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.107,85	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.715,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11.	Personalaufwendungen	471.452,84	526.600	<b>551.300</b>	<b>580.900</b>	612.500	642.300	673.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,45	3.400	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	3.800	4.000	4.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.911,91	100	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>473.765,20</b>	<b>530.100</b>	<b>555.800</b>	<b>585.500</b>	<b>617.300</b>	<b>647.300</b>	<b>678.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-470.049,22</b>	<b>-530.100</b>	<b>-555.800</b>	<b>-585.500</b>	<b>-617.300</b>	<b>-647.300</b>	<b>-678.600</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-470.049,22</b>	<b>-530.100</b>	<b>-555.800</b>	<b>-585.500</b>	<b>-617.300</b>	<b>-647.300</b>	<b>-678.600</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-470.049,22</b>	<b>-530.100</b>	<b>-555.800</b>	<b>-585.500</b>	<b>-617.300</b>	<b>-647.300</b>	<b>-678.600</b>



## 341 Unterhaltsvorschussleistungen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.608,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	459.479,32	516.400	<b>540.900</b>	0	<b>570.600</b>	0	602.000	631.800	662.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337,45	3.400	<b>3.500</b>	0	<b>3.600</b>	0	3.800	4.000	4.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.017,91	100	<b>1.000</b>	0	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>461.834,68</b>	<b>519.900</b>	<b>545.400</b>	<b>0</b>	<b>575.200</b>	<b>0</b>	<b>606.800</b>	<b>636.800</b>	<b>668.000</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-459.226,55</b>	<b>-519.900</b>	<b>-545.400</b>	<b>0</b>	<b>-575.200</b>	<b>0</b>	<b>-606.800</b>	<b>-636.800</b>	<b>-668.000</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-459.226,55</b>	<b>-519.900</b>	<b>-545.400</b>	<b>0</b>	<b>-575.200</b>	<b>0</b>	<b>-606.800</b>	<b>-636.800</b>	<b>-668.000</b>

343 **Betreuungsleistungen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	700	500	500	500	500	500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,55	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	13.714,03	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>14.244,58</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
50	11.	Personalaufwendungen	495.958,93	630.700	660.500	696.500	734.500	770.900	808.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962,36	4.600	4.700	4.700	5.000	5.200	5.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	50.000,00	53.400	71.300	73.400	75.500	77.700	79.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	2.356,99	8.200	8.300	8.500	8.700	9.100	9.300
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>551.278,28</b>	<b>696.900</b>	<b>744.800</b>	<b>783.100</b>	<b>823.700</b>	<b>862.900</b>	<b>903.000</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-537.033,70</b>	<b>-696.200</b>	<b>-744.300</b>	<b>-782.600</b>	<b>-823.200</b>	<b>-862.400</b>	<b>-902.500</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-537.033,70</b>	<b>-696.200</b>	<b>-744.300</b>	<b>-782.600</b>	<b>-823.200</b>	<b>-862.400</b>	<b>-902.500</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-537.033,70</b>	<b>-696.200</b>	<b>-744.300</b>	<b>-782.600</b>	<b>-823.200</b>	<b>-862.400</b>	<b>-902.500</b>

343 **Betreuungsleistungen****Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	700	500	0	500	0	500	500	500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430,55</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	447.742,54	621.600	651.100	0	687.100	0	724.800	761.000	798.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661,91	4.600	4.700	0	4.700	0	5.000	5.200	5.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	50.000,00	53.400	71.300	0	73.400	0	75.500	77.700	79.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.794,92	8.200	8.300	0	8.500	0	8.700	9.100	9.300
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>502.199,37</b>	<b>687.800</b>	<b>735.400</b>	<b>0</b>	<b>773.700</b>	<b>0</b>	<b>814.000</b>	<b>853.000</b>	<b>893.000</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-501.768,82</b>	<b>-687.100</b>	<b>-734.900</b>	<b>0</b>	<b>-773.200</b>	<b>0</b>	<b>-813.500</b>	<b>-852.500</b>	<b>-892.500</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

343 **Betreuungsleistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-501.768,82	-687.300	-734.900	0	-773.200	0	-813.500	-852.500	-892.500



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.191,72	802.200	806.300	830.500	855.500	881.100	907.600
	10.	= Erträge	903.191,72	802.200	806.400	830.600	855.600	881.200	907.700
50	11.	Personalaufwendungen	41.818,93	35.800	37.700	39.700	41.900	44.400	46.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	500	500
53	15.	+ Transferaufwendungen	508.471,44	329.200	676.700	697.100	718.300	740.000	762.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	51.438,16	39.500	100	100	100	100	100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	601.728,53	404.900	714.900	737.300	760.700	785.000	809.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	301.463,19	397.300	91.500	93.300	94.900	96.200	98.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	301.463,19	397.300	91.500	93.300	94.900	96.200	98.400
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	301.463,19	397.300	91.500	93.300	94.900	96.200	98.400





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

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.191,72	802.200	806.300	0	830.500	0	855.500	881.100	907.600
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>903.191,72</b>	<b>802.200</b>	<b>806.400</b>	<b>0</b>	<b>830.600</b>	<b>0</b>	<b>855.600</b>	<b>881.200</b>	<b>907.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	41.827,78	35.800	37.700	0	39.700	0	41.900	44.400	46.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	0	400	500	500
73	14.	+ Transferauszahlungen	494.813,72	329.200	676.700	0	697.100	0	718.300	740.000	762.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	46.270,20	39.500	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>582.911,70</b>	<b>404.900</b>	<b>714.900</b>	<b>0</b>	<b>737.300</b>	<b>0</b>	<b>760.700</b>	<b>785.000</b>	<b>809.300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>320.280,02</b>	<b>397.300</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>93.300</b>	<b>0</b>	<b>94.900</b>	<b>96.200</b>	<b>98.400</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>320.280,02</b>	<b>397.300</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>93.300</b>	<b>0</b>	<b>94.900</b>	<b>96.200</b>	<b>98.400</b>



## 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	1.078.000,00	1.126.600	<b>1.024.800</b>	<b>1.055.100</b>	1.086.800	1.119.400	1.153.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>1.126.600</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.055.100</b>	<b>1.086.800</b>	<b>1.119.400</b>	<b>1.153.000</b>
50	11.	Personalaufwendungen	30.973,09	22.400	<b>23.600</b>	<b>25.000</b>	26.100	27.600	29.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	300	300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.009,14	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	932.176,83	1.230.500	<b>1.024.800</b>	<b>1.055.100</b>	1.086.800	1.119.400	1.153.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	49.000	<b>49.800</b>	<b>50.500</b>	52.200	53.700	55.300
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>964.159,06</b>	<b>1.302.100</b>	<b>1.098.400</b>	<b>1.130.800</b>	<b>1.165.300</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.237.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>113.840,94</b>	<b>-175.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.500</b>	<b>-81.600</b>	<b>-84.600</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>113.840,94</b>	<b>-175.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.500</b>	<b>-81.600</b>	<b>-84.600</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>113.840,94</b>	<b>-175.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.500</b>	<b>-81.600</b>	<b>-84.600</b>



## 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	980.000,00	1.126.600	<b>1.024.800</b>	0	<b>1.055.100</b>	0	1.086.800	1.119.400	1.153.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.126.600</b>	<b>1.024.800</b>	0	<b>1.055.100</b>	0	<b>1.086.800</b>	<b>1.119.400</b>	<b>1.153.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	30.973,09	22.400	<b>23.600</b>	0	<b>25.000</b>	0	26.100	27.600	29.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	<b>200</b>	0	<b>200</b>	0	200	300	300
73	14.	+ Transferauszahlungen	928.458,63	1.230.500	<b>1.024.800</b>	0	<b>1.055.100</b>	0	1.086.800	1.119.400	1.153.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	49.000	<b>49.800</b>	0	<b>50.500</b>	0	52.200	53.700	55.300
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>959.431,72</b>	<b>1.302.100</b>	<b>1.098.400</b>	0	<b>1.130.800</b>	0	<b>1.165.300</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.237.600</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>20.568,28</b>	<b>-175.500</b>	<b>-73.600</b>	0	<b>-75.700</b>	0	<b>-78.500</b>	<b>-81.600</b>	<b>-84.600</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>20.568,28</b>	<b>-175.500</b>	<b>-73.600</b>	0	<b>-75.700</b>	0	<b>-78.500</b>	<b>-81.600</b>	<b>-84.600</b>



## 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.949.557,96	12.282.700	<b>15.923.600</b>	<b>16.242.000</b>	16.566.900	16.898.100	17.236.100
42	3.	+ sonstige Transfererträge	889.541,99	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.463.714,24	3.578.800	<b>4.163.700</b>	<b>4.304.900</b>	3.501.800	3.625.200	3.753.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.101,56	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>24.303.915,75</b>	<b>15.861.500</b>	<b>20.087.300</b>	<b>20.546.900</b>	<b>20.068.700</b>	<b>20.523.300</b>	<b>20.989.100</b>
50	11.	Personalaufwendungen	758.237,86	645.900	<b>671.700</b>	<b>704.300</b>	738.600	771.200	805.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,10	1.700	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	1.900	2.100	2.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	21.834,96	55.000	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	5.000	5.000	5.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	29.337.714,63	35.580.300	<b>37.639.600</b>	<b>38.291.900</b>	38.307.000	39.087.800	39.893.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	6.260.913,10	300	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>36.381.209,65</b>	<b>36.283.200</b>	<b>38.369.300</b>	<b>39.054.300</b>	<b>39.053.700</b>	<b>39.867.300</b>	<b>40.707.500</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-12.077.293,90</b>	<b>-20.421.700</b>	<b>-18.282.000</b>	<b>-18.507.400</b>	<b>-18.985.000</b>	<b>-19.344.000</b>	<b>-19.718.400</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.077.293,90</b>	<b>-20.421.700</b>	<b>-18.282.000</b>	<b>-18.507.400</b>	<b>-18.985.000</b>	<b>-19.344.000</b>	<b>-19.718.400</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-12.077.293,90</b>	<b>-20.421.700</b>	<b>-18.282.000</b>	<b>-18.507.400</b>	<b>-18.985.000</b>	<b>-19.344.000</b>	<b>-19.718.400</b>



## 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.727.638,04	12.282.700	<b>15.923.600</b>	0	<b>16.242.000</b>	0	16.566.900	16.898.100	17.236.100
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.428,06	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.809.834,11	3.578.800	<b>4.163.700</b>	0	<b>4.304.900</b>	0	3.501.800	3.625.200	3.753.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.547.900,21</b>	<b>15.861.500</b>	<b>20.087.300</b>	0	<b>20.546.900</b>	0	<b>20.068.700</b>	<b>20.523.300</b>	<b>20.989.100</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	745.226,33	546.300	<b>570.000</b>	0	<b>601.900</b>	0	635.100	666.600	699.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,10	1.700	<b>1.800</b>	0	<b>1.900</b>	0	1.900	2.100	2.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	29.742.756,32	35.580.300	<b>37.639.600</b>	0	<b>38.291.900</b>	0	38.307.000	39.087.800	39.893.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.253.566,90	300	<b>1.200</b>	0	<b>1.200</b>	0	1.200	1.200	1.200
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.744.058,65</b>	<b>36.128.600</b>	<b>38.212.600</b>	0	<b>38.896.900</b>	0	<b>38.945.200</b>	<b>39.757.700</b>	<b>40.597.000</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-14.196.158,44</b>	<b>-20.267.100</b>	<b>-18.125.300</b>	0	<b>-18.350.000</b>	0	<b>-18.876.500</b>	<b>-19.234.400</b>	<b>-19.607.900</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-14.196.158,44</b>	<b>-20.267.100</b>	<b>-18.125.300</b>	0	<b>-18.350.000</b>	0	<b>-18.876.500</b>	<b>-19.234.400</b>	<b>-19.607.900</b>



362 Jugendarbeit

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	73.000	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	73.000	73.000	73.000
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.795,79	115.100	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>	115.100	115.100	115.100
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>100.795,79</b>	<b>188.700</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>
50	11.	Personalaufwendungen	267.094,70	362.600	<b>380.200</b>	<b>400.800</b>	422.400	443.200	464.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.594,72	67.300	<b>70.000</b>	<b>70.200</b>	70.300	70.500	70.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	1.556.063,51	1.872.200	<b>2.071.100</b>	<b>2.161.700</b>	2.057.600	2.089.300	2.121.500
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	34.404,22	124.900	<b>129.600</b>	<b>129.600</b>	126.600	126.600	126.600
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.868.157,15</b>	<b>2.427.000</b>	<b>2.650.900</b>	<b>2.762.300</b>	<b>2.676.900</b>	<b>2.729.600</b>	<b>2.783.300</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-1.767.361,36</b>	<b>-2.238.300</b>	<b>-2.462.700</b>	<b>-2.574.100</b>	<b>-2.488.700</b>	<b>-2.541.400</b>	<b>-2.595.100</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.767.361,36</b>	<b>-2.238.300</b>	<b>-2.462.700</b>	<b>-2.574.100</b>	<b>-2.488.700</b>	<b>-2.541.400</b>	<b>-2.595.100</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.767.361,36</b>	<b>-2.238.300</b>	<b>-2.462.700</b>	<b>-2.574.100</b>	<b>-2.488.700</b>	<b>-2.541.400</b>	<b>-2.595.100</b>



362 Jugendarbeit

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	73.000	<b>73.000</b>	0	<b>73.000</b>	0	73.000	73.000	73.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.488,69	115.100	<b>115.100</b>	0	<b>115.100</b>	0	115.100	115.100	115.100
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.488,69</b>	<b>188.700</b>	<b>188.200</b>	0	<b>188.200</b>	0	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	267.094,70	362.600	<b>380.200</b>	0	<b>400.800</b>	0	422.400	443.200	464.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.885,95	67.300	<b>70.000</b>	0	<b>70.200</b>	0	70.300	70.500	70.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.585.054,51	1.872.200	<b>2.071.100</b>	0	<b>2.161.700</b>	0	2.057.600	2.089.300	2.121.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	34.274,81	124.900	<b>129.600</b>	0	<b>129.600</b>	0	126.600	126.600	126.600
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.897.309,97</b>	<b>2.427.000</b>	<b>2.650.900</b>	0	<b>2.762.300</b>	0	<b>2.676.900</b>	<b>2.729.600</b>	<b>2.783.300</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.793.821,28</b>	<b>-2.238.300</b>	<b>-2.462.700</b>	0	<b>-2.574.100</b>	0	<b>-2.488.700</b>	<b>-2.541.400</b>	<b>-2.595.100</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>500</b>	0	<b>500</b>	0	500	500	500
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	0	<b>500</b>	0	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



## 362 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.793.821,28	-2.238.300	-2.463.200	0	-2.574.600	0	-2.489.200	-2.541.900	-2.595.600





## 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.382.325,34	1.062.600	<b>894.900</b>	<b>466.700</b>	399.500	399.500	399.500
42	3.	+ sonstige Transfererträge	3.664.505,82	1.868.700	<b>1.658.500</b>	<b>1.658.400</b>	1.658.400	1.659.800	1.661.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442.333,31	8.786.700	<b>4.885.300</b>	<b>4.618.100</b>	4.720.100	4.852.100	4.985.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	50.048,64	0	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>8.539.213,11</b>	<b>11.718.000</b>	<b>7.438.800</b>	<b>6.743.300</b>	<b>6.778.100</b>	<b>6.911.500</b>	<b>7.046.500</b>
50	11.	Personalaufwendungen	8.507.184,61	9.569.800	<b>10.430.000</b>	<b>10.659.800</b>	11.221.100	11.756.900	12.316.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.791,25	479.000	<b>528.800</b>	<b>662.100</b>	656.400	662.700	668.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	545.530,50	22.100	<b>7.100</b>	<b>6.500</b>	3.800	3.900	3.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	65.582.624,58	80.158.100	<b>82.852.700</b>	<b>87.940.300</b>	90.838.400	99.771.700	102.664.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.821.958,08	3.476.600	<b>2.817.600</b>	<b>2.284.200</b>	2.286.300	2.288.600	2.290.500
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>76.881.089,02</b>	<b>93.705.600</b>	<b>96.636.200</b>	<b>101.552.900</b>	<b>105.006.000</b>	<b>114.483.800</b>	<b>117.944.500</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-68.341.875,91</b>	<b>-81.987.600</b>	<b>-89.197.400</b>	<b>-94.809.600</b>	<b>-98.227.900</b>	<b>-107.572.300</b>	<b>-110.898.000</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-68.341.875,91</b>	<b>-81.987.600</b>	<b>-89.197.400</b>	<b>-94.809.600</b>	<b>-98.227.900</b>	<b>-107.572.300</b>	<b>-110.898.000</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-68.341.875,91</b>	<b>-81.987.600</b>	<b>-89.197.400</b>	<b>-94.809.600</b>	<b>-98.227.900</b>	<b>-107.572.300</b>	<b>-110.898.000</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.279,90	4.700	<b>6.000</b>	<b>5.400</b>	2.700	2.700	2.700
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200,00	0	<b>200</b>	<b>200</b>	0	0	0


**363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.079,90	4.700	5.800	5.200	2.700	2.700	2.700



## 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639.661,34	1.062.600	<b>894.700</b>	0	<b>466.500</b>	0	399.500	399.500	399.500
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	12.126.157,61	1.868.700	<b>1.658.500</b>	0	<b>1.658.400</b>	0	1.658.400	1.659.800	1.661.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.685.322,58	8.786.700	<b>4.885.300</b>	0	<b>4.618.100</b>	0	4.720.100	4.852.100	4.985.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.080.496,37</b>	<b>11.718.000</b>	<b>7.438.600</b>	<b>0</b>	<b>6.743.100</b>	<b>0</b>	<b>6.778.100</b>	<b>6.911.500</b>	<b>7.046.500</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	8.245.066,54	9.199.000	<b>10.012.000</b>	0	<b>10.241.800</b>	0	10.801.100	11.335.400	11.894.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.516,33	473.900	<b>528.800</b>	0	<b>662.100</b>	0	656.400	662.700	668.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	65.021.505,41	80.158.100	<b>82.852.700</b>	0	<b>87.940.300</b>	0	90.838.400	99.771.700	102.664.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.890.699,93	3.476.600	<b>2.817.600</b>	0	<b>2.284.200</b>	0	2.286.300	2.288.600	2.290.500
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>75.566.788,21</b>	<b>93.307.600</b>	<b>96.211.100</b>	<b>0</b>	<b>101.128.400</b>	<b>0</b>	<b>104.582.200</b>	<b>114.058.400</b>	<b>117.517.900</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-67.486.291,84</b>	<b>-81.589.600</b>	<b>-88.772.500</b>	<b>0</b>	<b>-94.385.300</b>	<b>0</b>	<b>-97.804.100</b>	<b>-107.146.900</b>	<b>-110.471.400</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.866,49	1.500	<b>16.800</b>	0	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.866,49</b>	<b>1.500</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>


**363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.866,49	-1.500	-16.800	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-67.488.158,33	-81.591.100	-88.789.300	0	-94.390.300	0	-97.809.100	-107.151.900	-110.476.400



## 365 Tageseinrichtung für Kinder

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.648.364,14	107.043.300	<b>114.630.900</b>	<b>117.181.700</b>	119.804.600	122.494.700	125.251.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.444,73	1.150.000	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>105.792.808,87</b>	<b>108.193.300</b>	<b>115.780.900</b>	<b>118.331.700</b>	<b>120.954.600</b>	<b>123.644.700</b>	<b>126.401.400</b>
50	11.	Personalaufwendungen	2.498,19	68.200	<b>70.100</b>	<b>74.300</b>	78.700	82.800	87.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,70	1.400	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	1.700	1.800	1.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.620.410,76	1.190.000	<b>1.462.300</b>	<b>1.432.600</b>	1.411.400	1.395.600	1.363.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	111.894.952,32	108.274.900	<b>116.850.500</b>	<b>119.503.700</b>	122.140.700	125.522.700	128.375.600
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	290.547,00	315.500	<b>315.600</b>	<b>315.600</b>	315.600	315.600	315.600
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>113.808.494,97</b>	<b>109.850.000</b>	<b>118.700.100</b>	<b>121.327.800</b>	<b>123.948.100</b>	<b>127.318.500</b>	<b>130.143.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-8.015.686,10</b>	<b>-1.656.700</b>	<b>-2.919.200</b>	<b>-2.996.100</b>	<b>-2.993.500</b>	<b>-3.673.800</b>	<b>-3.742.200</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.015.686,10</b>	<b>-1.656.700</b>	<b>-2.919.200</b>	<b>-2.996.100</b>	<b>-2.993.500</b>	<b>-3.673.800</b>	<b>-3.742.200</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-8.015.686,10</b>	<b>-1.656.700</b>	<b>-2.919.200</b>	<b>-2.996.100</b>	<b>-2.993.500</b>	<b>-3.673.800</b>	<b>-3.742.200</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.620.410,76	1.190.000	<b>1.462.300</b>	<b>1.432.600</b>	1.411.400	1.395.600	1.363.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.195.495,15	700.000	<b>1.110.900</b>	<b>1.084.700</b>	1.072.600	1.067.700	1.067.400
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>424.915,61</b>	<b>490.000</b>	<b>351.400</b>	<b>347.900</b>	<b>338.800</b>	<b>327.900</b>	<b>296.000</b>



365 Tageseinrichtung für Kinder



## 365 Tageseinrichtung für Kinder

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.239.141,85	106.343.300	<b>113.520.000</b>	0	<b>116.097.000</b>	0	118.732.000	121.427.000	124.184.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.391,93	1.150.000	<b>1.150.000</b>	0	<b>1.150.000</b>	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.393.533,78</b>	<b>107.493.300</b>	<b>114.670.000</b>	0	<b>117.247.000</b>	0	<b>119.882.000</b>	<b>122.577.000</b>	<b>125.334.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	0,00	68.200	<b>70.100</b>	0	<b>74.300</b>	0	78.700	82.800	87.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51,00	1.400	<b>1.600</b>	0	<b>1.600</b>	0	1.700	1.800	1.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	116.743.921,18	108.274.900	<b>116.850.500</b>	0	<b>119.503.700</b>	0	122.140.700	125.522.700	128.375.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	229,70	315.500	<b>315.600</b>	0	<b>315.600</b>	0	315.600	315.600	315.600
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>116.744.201,88</b>	<b>108.660.000</b>	<b>117.237.800</b>	0	<b>119.895.200</b>	0	<b>122.536.700</b>	<b>125.922.900</b>	<b>128.780.200</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-15.350.668,10</b>	<b>-1.166.700</b>	<b>-2.567.800</b>	0	<b>-2.648.200</b>	0	<b>-2.654.700</b>	<b>-3.345.900</b>	<b>-3.446.200</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.692.124,54	100.000	<b>200</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.692.124,54</b>	<b>100.000</b>	<b>200</b>	0	<b>200</b>	0	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



## 365 Tageseinrichtung für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.801.509,23	3.300.000	<b>3.000.200</b>	0	<b>3.000.200</b>	0	3.000.200	3.000.200	3.000.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>2.400</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	<b>4.801.509,23</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.002.600</b>	0	<b>3.000.400</b>	0	<b>3.000.400</b>	<b>3.000.400</b>	<b>3.000.400</b>
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	<b>890.615,31</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.002.400</b>	0	<b>-3.000.200</b>	0	<b>-3.000.200</b>	<b>-3.000.200</b>	<b>-3.000.200</b>
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-14.460.052,79</b>	<b>-4.366.700</b>	<b>-5.570.200</b>	0	<b>-5.648.400</b>	0	<b>-5.654.900</b>	<b>-6.346.100</b>	<b>-6.446.400</b>





## 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.836,36	11.800	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	11.800	11.800	11.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.746,38	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>28.582,74</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.849,34	96.500	<b>103.100</b>	<b>105.200</b>	108.300	111.400	115.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	76.134,87	78.300	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	78.200	78.200	78.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	53.181,82	55.500	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>358.166,03</b>	<b>230.400</b>	<b>210.300</b>	<b>212.400</b>	<b>186.500</b>	<b>189.600</b>	<b>193.700</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-329.583,29</b>	<b>-218.600</b>	<b>-198.500</b>	<b>-200.600</b>	<b>-174.700</b>	<b>-177.800</b>	<b>-181.900</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-329.583,29</b>	<b>-218.600</b>	<b>-198.500</b>	<b>-200.600</b>	<b>-174.700</b>	<b>-177.800</b>	<b>-181.900</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-329.583,29</b>	<b>-218.600</b>	<b>-198.500</b>	<b>-200.600</b>	<b>-174.700</b>	<b>-177.800</b>	<b>-181.900</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	76.134,87	78.300	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	78.200	78.200	78.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.836,36	11.800	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	11.800	11.800	11.800
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>64.298,51</b>	<b>66.500</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>



## 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.426,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.426,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.559,96	96.500	103.100	0	105.200	0	108.300	111.400	115.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	53.181,82	55.500	29.000	0	29.000	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>273.741,78</b>	<b>152.100</b>	<b>132.100</b>	<b>0</b>	<b>134.200</b>	<b>0</b>	<b>108.300</b>	<b>111.400</b>	<b>115.500</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-255.315,48</b>	<b>-152.100</b>	<b>-132.100</b>	<b>0</b>	<b>-134.200</b>	<b>0</b>	<b>-108.300</b>	<b>-111.400</b>	<b>-115.500</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-255.315,48</b>	<b>-152.100</b>	<b>-132.100</b>	<b>0</b>	<b>-134.200</b>	<b>0</b>	<b>-108.300</b>	<b>-111.400</b>	<b>-115.500</b>



## 367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	10.	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	10.043,48	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	1.129.206,00	1.188.600	1.294.600	1.350.100	1.383.000	1.416.400	1.450.800
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.139.249,48	1.199.000	1.304.900	1.360.400	1.393.300	1.426.700	1.461.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.139.249,48	-1.198.900	-1.304.800	-1.360.300	-1.393.200	-1.426.600	-1.461.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.139.249,48	-1.198.900	-1.304.800	-1.360.300	-1.393.200	-1.426.600	-1.461.000
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-1.139.249,48	-1.198.900	-1.304.800	-1.360.300	-1.393.200	-1.426.600	-1.461.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.043,48	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.043,48	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



## 367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.129.206,00	1.188.600	1.294.600	0	1.350.100	0	1.383.000	1.416.400	1.450.800
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.129.206,00</b>	<b>1.188.900</b>	<b>1.294.900</b>	<b>0</b>	<b>1.350.400</b>	<b>0</b>	<b>1.383.300</b>	<b>1.416.700</b>	<b>1.451.100</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-1.129.206,00</b>	<b>-1.188.800</b>	<b>-1.294.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.383.200</b>	<b>-1.416.600</b>	<b>-1.451.000</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.129.206,00</b>	<b>-1.188.800</b>	<b>-1.294.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.383.200</b>	<b>-1.416.600</b>	<b>-1.451.000</b>



## 411 Krankenhäuser

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.768,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	<b>2.768,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	15.	+ Transferaufwendungen	5.564.420,60	7.050.000	<b>9.356.800</b>	<b>9.824.700</b>	10.316.000	10.831.800	11.373.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	388.102,10	700.500	<b>500.500</b>	<b>500.500</b>	500.500	500.500	500.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>5.952.522,70</b>	<b>7.750.500</b>	<b>9.857.300</b>	<b>10.325.200</b>	<b>10.816.500</b>	<b>11.332.300</b>	<b>11.873.800</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-5.949.754,70</b>	<b>-7.750.500</b>	<b>-9.857.300</b>	<b>-10.325.200</b>	<b>-10.816.500</b>	<b>-11.332.300</b>	<b>-11.873.800</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-5.949.754,70</b>	<b>-7.750.500</b>	<b>-9.857.300</b>	<b>-10.325.200</b>	<b>-10.816.500</b>	<b>-11.332.300</b>	<b>-11.873.800</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-5.949.754,70</b>	<b>-7.750.500</b>	<b>-9.857.300</b>	<b>-10.325.200</b>	<b>-10.816.500</b>	<b>-11.332.300</b>	<b>-11.873.800</b>



## 411 Krankenhäuser

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.768,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.768,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.564.420,60	7.050.000	<b>9.356.800</b>	0	<b>9.824.700</b>	0	10.316.000	10.831.800	11.373.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	388.102,10	700.500	<b>500.500</b>	0	<b>500.500</b>	0	500.500	500.500	500.500
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.952.522,70</b>	<b>7.750.500</b>	<b>9.857.300</b>	0	<b>10.325.200</b>	0	<b>10.816.500</b>	<b>11.332.300</b>	<b>11.873.800</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-5.949.754,70</b>	<b>-7.750.500</b>	<b>-9.857.300</b>	0	<b>-10.325.200</b>	0	<b>-10.816.500</b>	<b>-11.332.300</b>	<b>-11.873.800</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-5.949.754,70</b>	<b>-7.750.500</b>	<b>-9.857.300</b>	0	<b>-10.325.200</b>	0	<b>-10.816.500</b>	<b>-11.332.300</b>	<b>-11.873.800</b>



## 412 Gesundheitseinrichtungen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	577,13	500	500	0	500	0	500	500	500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	577,13	500	500	0	500	0	500	500	500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	577,13	500	500	0	500	0	500	500	500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	577,13	500	500	0	500	0	500	500	500



## 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.559,64	286.900	<b>848.900</b>	<b>449.300</b>	286.900	286.900	286.900
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.931,44	443.900	<b>488.900</b>	<b>488.900</b>	488.900	488.900	488.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903.200,50	2.739.300	<b>1.680.200</b>	<b>1.695.200</b>	1.696.100	1.746.500	47.900
45	7.	+ Sonstige Erträge	158.984,91	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.825.676,49</b>	<b>3.500.100</b>	<b>3.048.000</b>	<b>2.663.400</b>	<b>2.501.900</b>	<b>2.552.300</b>	<b>853.700</b>
50	11.	Personalaufwendungen	6.569.335,30	6.207.000	<b>6.325.100</b>	<b>6.607.200</b>	6.926.900	7.269.700	7.626.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.643,94	1.662.600	<b>661.600</b>	<b>661.600</b>	681.300	698.700	715.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	8.558,35	4.200	<b>5.800</b>	<b>4.900</b>	3.600	3.600	3.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	3.373.858,84	3.474.300	<b>3.639.700</b>	<b>3.780.200</b>	3.869.600	3.984.300	4.103.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.212.095,40	1.269.900	<b>1.453.900</b>	<b>1.052.800</b>	899.000	908.200	916.800
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>12.879.491,83</b>	<b>12.618.000</b>	<b>12.086.100</b>	<b>12.106.700</b>	<b>12.380.400</b>	<b>12.864.500</b>	<b>13.365.400</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-9.053.815,34</b>	<b>-9.117.900</b>	<b>-9.038.100</b>	<b>-9.443.300</b>	<b>-9.878.500</b>	<b>-10.312.200</b>	<b>-12.511.700</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.053.815,34</b>	<b>-9.117.900</b>	<b>-9.038.100</b>	<b>-9.443.300</b>	<b>-9.878.500</b>	<b>-10.312.200</b>	<b>-12.511.700</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116.621,73	923.400	<b>923.400</b>	<b>923.400</b>	923.400	951.300	979.900
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-11.170.437,07</b>	<b>-10.041.300</b>	<b>-9.961.500</b>	<b>-10.366.700</b>	<b>-10.801.900</b>	<b>-11.263.500</b>	<b>-13.491.600</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.317,21	3.700	<b>5.300</b>	<b>4.400</b>	3.100	3.000	3.000
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.317,21</b>	<b>3.700</b>	<b>5.300</b>	<b>4.400</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>





**414 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



## 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.559,64	286.900	<b>848.900</b>	0	<b>449.300</b>	0	286.900	286.900	286.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.025,76	443.900	<b>488.900</b>	0	<b>488.900</b>	0	488.900	488.900	488.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722.315,55	2.739.300	<b>1.680.200</b>	0	<b>1.695.200</b>	0	1.696.100	1.746.500	47.900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	98.597,48	30.000	<b>30.000</b>	0	<b>30.000</b>	0	30.000	30.000	30.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.579.498,43</b>	<b>3.500.100</b>	<b>3.048.000</b>	0	<b>2.663.400</b>	0	<b>2.501.900</b>	<b>2.552.300</b>	<b>853.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	6.324.748,66	6.139.600	<b>6.256.300</b>	0	<b>6.538.000</b>	0	6.857.000	7.198.000	7.554.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831.859,70	1.662.600	<b>661.600</b>	0	<b>661.600</b>	0	681.300	698.700	715.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.270.408,85	3.474.300	<b>3.639.700</b>	0	<b>3.780.200</b>	0	3.869.600	3.984.300	4.103.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.217.192,56	1.269.900	<b>1.453.900</b>	0	<b>1.052.800</b>	0	899.000	908.200	916.800
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.644.209,77</b>	<b>12.546.400</b>	<b>12.011.500</b>	0	<b>12.032.600</b>	0	<b>12.306.900</b>	<b>12.789.200</b>	<b>13.289.800</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-9.064.711,34</b>	<b>-9.046.300</b>	<b>-8.963.500</b>	0	<b>-9.369.200</b>	0	<b>-9.805.000</b>	<b>-10.236.900</b>	<b>-12.436.100</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.092,96	119.000	0	0	0	0	0	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>61.092,96</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.221,13	141.000	21.500	0	20.900	0	20.900	20.900	20.900
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	6.221,13	141.000	21.500	0	20.900	0	20.900	20.900	20.900
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	54.871,83	-22.000	-21.500	0	-20.900	0	-20.900	-20.900	-20.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.009.839,51	-9.068.300	-8.985.000	0	-9.390.100	0	-9.825.900	-10.257.800	-12.457.000



## 421 Förderung des Sports

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	1.513,92	1.600	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	2.300	2.700	2.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	272.116,93	250.000	<b>243.500</b>	<b>238.600</b>	231.300	226.500	211.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	967.148,56	1.019.900	<b>1.420.500</b>	<b>1.174.300</b>	1.178.200	1.182.200	1.186.300
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.240.779,41</b>	<b>1.271.500</b>	<b>1.665.700</b>	<b>1.414.600</b>	<b>1.411.800</b>	<b>1.411.400</b>	<b>1.400.800</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.240.779,41</b>	<b>-1.271.500</b>	<b>-1.665.700</b>	<b>-1.414.600</b>	<b>-1.411.800</b>	<b>-1.411.400</b>	<b>-1.400.800</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.240.779,41</b>	<b>-1.271.500</b>	<b>-1.665.700</b>	<b>-1.414.600</b>	<b>-1.411.800</b>	<b>-1.411.400</b>	<b>-1.400.800</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.240.779,41</b>	<b>-1.271.500</b>	<b>-1.665.700</b>	<b>-1.414.600</b>	<b>-1.411.800</b>	<b>-1.411.400</b>	<b>-1.400.800</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	272.116,93	250.000	<b>243.500</b>	<b>238.600</b>	231.300	226.500	211.700
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>272.116,93</b>	<b>250.000</b>	<b>243.500</b>	<b>238.600</b>	<b>231.300</b>	<b>226.500</b>	<b>211.700</b>



## 421 Förderung des Sports

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.513,92	1.600	1.700	0	1.700	0	2.300	2.700	2.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	962.648,56	1.019.900	1.420.500	0	1.174.300	0	1.178.200	1.182.200	1.186.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	964.162,48	1.021.500	1.422.200	0	1.176.000	0	1.180.500	1.184.900	1.189.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-964.162,48	-1.021.500	-1.422.200	0	-1.176.000	0	-1.180.500	-1.184.900	-1.189.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	431.600,20	0	1.519.200	750.000	2.291.700	0	1.250.000	1.050.000	1.050.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	431.600,20	0	1.519.200	750.000	2.291.700	0	1.250.000	1.050.000	1.050.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-431.600,20	0	-1.519.200	-750.000	-2.291.700	0	-1.250.000	-1.050.000	-1.050.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.395.762,68	-1.021.500	-2.941.400	-750.000	-3.467.700	0	-2.430.500	-2.234.900	-2.239.100



## 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.400,00	100	<b>95.300</b>	<b>100</b>	100	100	100
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.647,24	59.000	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	59.000	60.700	62.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.503,42	2.000	<b>200.700</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.123,06	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>448.673,72</b>	<b>61.100</b>	<b>355.000</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>62.800</b>	<b>64.600</b>
50	11.	Personalaufwendungen	517.859,45	416.300	<b>523.500</b>	<b>551.100</b>	580.100	608.000	636.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386,19	5.800	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	9.300	9.600	9.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.193,96	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	10.000,00	100	<b>245.100</b>	<b>100</b>	100	100	100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	658.646,91	467.600	<b>781.000</b>	<b>600.100</b>	611.500	603.600	618.300
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.195.086,51</b>	<b>889.800</b>	<b>1.558.100</b>	<b>1.160.300</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.221.300</b>	<b>1.264.900</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-746.412,79</b>	<b>-828.700</b>	<b>-1.203.100</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.139.900</b>	<b>-1.158.500</b>	<b>-1.200.300</b>
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	<b>100</b>	<b>0</b>	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	<b>-100</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-746.412,79</b>	<b>-828.800</b>	<b>-1.203.200</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.139.900</b>	<b>-1.158.500</b>	<b>-1.200.300</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-746.412,79</b>	<b>-828.800</b>	<b>-1.203.200</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.139.900</b>	<b>-1.158.500</b>	<b>-1.200.300</b>



## 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.193,96	0	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.193,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.400,00	100	<b>95.300</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.938,60	59.000	<b>59.000</b>	0	<b>59.000</b>	0	59.000	60.700	62.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.503,42	2.000	<b>200.700</b>	0	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.949,44	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.791,46</b>	<b>61.100</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>	<b>61.100</b>	<b>62.800</b>	<b>64.600</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	440.586,15	389.400	<b>495.900</b>	0	<b>523.500</b>	0	552.300	579.900	608.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386,19	5.800	<b>8.500</b>	0	<b>9.000</b>	0	9.300	9.600	9.800
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	<b>100</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	10.000,00	100	<b>245.100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	729.151,21	462.500	<b>781.000</b>	0	<b>600.100</b>	0	611.500	603.600	618.300
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.183.123,55</b>	<b>857.900</b>	<b>1.530.600</b>	<b>0</b>	<b>1.132.700</b>	<b>0</b>	<b>1.173.200</b>	<b>1.193.200</b>	<b>1.236.800</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-724.332,09</b>	<b>-796.800</b>	<b>-1.175.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.071.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.112.100</b>	<b>-1.130.400</b>	<b>-1.172.200</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	310.841,73	0	<b>1.440.800</b>	0	<b>1.500.000</b>	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000





## 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.433,45	0	900.000	200.000	400.000	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	420.275,18	0	2.340.800	200.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-420.275,18	0	-2.340.800	-200.000	-1.900.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.144.607,27	-796.800	-3.516.400	-200.000	-2.971.600	0	-2.112.100	-2.130.400	-2.172.200



## 521 Bau- und Grundstücksordnung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599.404,51	1.205.700	<b>1.205.700</b>	<b>1.205.700</b>	1.205.700	1.205.700	1.205.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,36	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	35.559,62	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.634.991,49</b>	<b>1.255.700</b>	<b>1.255.700</b>	<b>1.255.700</b>	<b>1.255.700</b>	<b>1.255.700</b>	<b>1.255.700</b>
50	11.	Personalaufwendungen	2.144.653,45	2.361.900	<b>2.464.700</b>	<b>2.585.900</b>	2.713.600	2.834.800	2.961.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.789,59	19.800	<b>21.100</b>	<b>21.900</b>	21.300	21.900	22.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.653,95	12.000	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	11.900	12.300	12.700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	95.052,69	54.000	<b>66.600</b>	<b>68.600</b>	64.500	66.200	68.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>2.250.149,68</b>	<b>2.447.700</b>	<b>2.564.300</b>	<b>2.688.300</b>	<b>2.811.300</b>	<b>2.935.200</b>	<b>3.065.100</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-615.158,19</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-1.308.600</b>	<b>-1.432.600</b>	<b>-1.555.600</b>	<b>-1.679.500</b>	<b>-1.809.400</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-615.158,19</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-1.308.600</b>	<b>-1.432.600</b>	<b>-1.555.600</b>	<b>-1.679.500</b>	<b>-1.809.400</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-615.158,19</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-1.308.600</b>	<b>-1.432.600</b>	<b>-1.555.600</b>	<b>-1.679.500</b>	<b>-1.809.400</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40,93	100	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>40,93</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 521 Bau- und Grundstücksordnung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.578.494,07	1.205.700	<b>1.205.700</b>	0	<b>1.205.700</b>	0	1.205.700	1.205.700	1.205.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394,36	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	17.060,00	50.000	<b>50.000</b>	0	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.597.948,43</b>	<b>1.255.700</b>	<b>1.255.700</b>	0	<b>1.255.700</b>	0	<b>1.255.700</b>	<b>1.255.700</b>	<b>1.255.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.986.939,28	2.087.900	<b>2.184.700</b>	0	<b>2.303.600</b>	0	2.428.400	2.547.400	2.671.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.312,56	19.800	<b>21.100</b>	0	<b>21.900</b>	0	21.300	21.900	22.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	94.371,63	54.000	<b>66.600</b>	0	<b>68.600</b>	0	64.500	66.200	68.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.088.623,47</b>	<b>2.161.700</b>	<b>2.272.400</b>	0	<b>2.394.100</b>	0	<b>2.514.200</b>	<b>2.635.500</b>	<b>2.762.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-490.675,04</b>	<b>-906.000</b>	<b>-1.016.700</b>	0	<b>-1.138.400</b>	0	<b>-1.258.500</b>	<b>-1.379.800</b>	<b>-1.506.400</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>1.500</b>	0	<b>200</b>	0	2.700	200	200
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	0	<b>200</b>	0	<b>2.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	0	<b>-200</b>	0	<b>-2.700</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



## 521 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-490.675,04	-906.000	-1.018.200	0	-1.138.600	0	-1.261.200	-1.380.000	-1.506.600



522 Wohnbauförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100	100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
46	20.	+ Finanzerträge	5.608,01	5.400	5.200	5.100	5.100	5.200	5.400
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.608,01	5.400	5.200	5.100	5.100	5.200	5.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	5.608,01	5.300	5.100	5.000	5.000	5.100	5.300
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	5.608,01	5.300	5.100	5.000	5.000	5.100	5.300



## 522 Wohnbauförderung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.615,93	5.400	<b>5.200</b>	0	<b>5.100</b>	0	5.100	5.200	5.400
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.615,93</b>	<b>5.400</b>	<b>5.200</b>	0	<b>5.100</b>	0	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>5.615,93</b>	<b>5.400</b>	<b>5.200</b>	0	<b>5.100</b>	0	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	77.064,16	76.500	<b>76.200</b>	0	<b>75.900</b>	0	75.600	75.300	75.000
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>77.064,16</b>	<b>76.500</b>	<b>76.200</b>	0	<b>75.900</b>	0	<b>75.600</b>	<b>75.300</b>	<b>75.000</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>77.064,16</b>	<b>76.500</b>	<b>76.200</b>	0	<b>75.900</b>	0	<b>75.600</b>	<b>75.300</b>	<b>75.000</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>82.680,09</b>	<b>81.900</b>	<b>81.400</b>	0	<b>81.000</b>	0	<b>80.700</b>	<b>80.500</b>	<b>80.400</b>



## 523 Denkmalschutz und -pflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	400	400	400	400	400	400
	10.	= Erträge	675,00	400	400	400	400	400	400
50	11.	Personalaufwendungen	76.209,44	43.000	45.100	47.500	50.200	52.900	55.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,00	3.200	3.400	3.500	3.600	3.800	3.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.308,75	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	77.577,19	48.500	50.800	53.400	56.300	59.300	61.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-76.902,19	-48.100	-50.400	-53.000	-55.900	-58.900	-61.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-76.902,19	-48.100	-50.400	-53.000	-55.900	-58.900	-61.400
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-76.902,19	-48.100	-50.400	-53.000	-55.900	-58.900	-61.400



## 523 Denkmalschutz und -pflege

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	400	400	0	400	0	400	400	400
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	76.209,44	43.000	45.100	0	47.500	0	50.200	52.900	55.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,00	3.200	3.400	0	3.500	0	3.600	3.800	3.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.038,75	2.300	2.300	0	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>77.307,19</b>	<b>48.500</b>	<b>50.800</b>	<b>0</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>	<b>56.300</b>	<b>59.300</b>	<b>61.800</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-76.632,19</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.400</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.900</b>	<b>-58.900</b>	<b>-61.400</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-76.632,19</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.400</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.900</b>	<b>-58.900</b>	<b>-61.400</b>





## 531 Elektrizitätsversorgung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.425,95	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>7.425,95</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.728,09	5.000	<b>6.400</b>	<b>6.800</b>	7.000	7.200	7.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>5.728,09</b>	<b>5.100</b>	<b>6.500</b>	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>1.697,86</b>	<b>-100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.697,86</b>	<b>-100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,60	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>1.667,26</b>	<b>-200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.600</b>



## 531 Elektrizitätsversorgung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815,54	5.000	<b>5.000</b>	0	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	807,50	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.623,04</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.235,67	5.000	<b>6.400</b>	0	<b>6.800</b>	0	7.000	7.200	7.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.632,33	100	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.868,00</b>	<b>5.100</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	<b>-1.244,96</b>	<b>-100</b>	<b>-1.500</b>	0	<b>-1.900</b>	0	<b>-2.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.244,96</b>	<b>-100</b>	<b>-1.500</b>	0	<b>-1.900</b>	0	<b>-2.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>



537 Abfallwirtschaft

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.260,82	100.200	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	100.300	100.300	100.300
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.990.272,05	31.568.000	<b>27.771.200</b>	<b>27.901.500</b>	28.247.100	28.600.100	28.962.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.294,03	83.500	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>	70.200	70.200	70.200
45	7.	+ Sonstige Erträge	89.031,43	2.800	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.900
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>36.463.858,33</b>	<b>31.754.500</b>	<b>27.944.500</b>	<b>28.074.800</b>	<b>28.420.400</b>	<b>28.773.400</b>	<b>29.136.100</b>
50	11.	Personalaufwendungen	1.448.463,74	1.556.000	<b>1.663.400</b>	<b>1.778.600</b>	1.897.800	2.020.700	2.151.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.053,26	341.500	<b>359.700</b>	<b>360.900</b>	330.700	334.400	340.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	99.451,73	124.100	<b>917.100</b>	<b>119.500</b>	118.800	118.500	118.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	3.821,35	1.100	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	1.400	1.400	1.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	35.288.391,50	30.544.400	<b>26.444.300</b>	<b>26.502.800</b>	26.774.100	27.049.500	27.326.800
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>37.025.181,58</b>	<b>32.567.100</b>	<b>29.388.500</b>	<b>28.765.800</b>	<b>29.122.800</b>	<b>29.524.500</b>	<b>29.938.000</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-561.323,25</b>	<b>-812.600</b>	<b>-1.444.000</b>	<b>-691.000</b>	<b>-702.400</b>	<b>-751.100</b>	<b>-801.900</b>
46	20.	+ Finanzerträge	1.462.123,82	500.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.462.123,82	500.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>900.800,57</b>	<b>-312.600</b>	<b>-944.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-202.400</b>	<b>-251.100</b>	<b>-301.900</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.226,39	568.900	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>	645.000	645.000	645.000
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>298.574,18</b>	<b>-881.500</b>	<b>-1.589.000</b>	<b>-836.000</b>	<b>-847.400</b>	<b>-896.100</b>	<b>-946.900</b>



## 537 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	93.612,76	92.800	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>	92.300	91.900	91.700
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.273,84	50.200	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	50.300	50.300	50.300
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>43.338,92</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.000</b>	<b>41.600</b>	<b>41.400</b>



537 Abfallwirtschaft

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.986,98	50.000	<b>50.000</b>	0	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.396.869,62	31.211.600	<b>26.185.200</b>	0	<b>26.437.300</b>	0	28.101.500	28.399.700	28.701.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.429,29	83.500	<b>70.200</b>	0	<b>70.200</b>	0	70.200	70.200	70.200
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	12,21	2.800	<b>2.800</b>	0	<b>2.800</b>	0	2.800	2.800	2.900
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.230.742,73	500.000	<b>500.000</b>	0	<b>500.000</b>	0	500.000	500.000	500.000
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.963.040,83</b>	<b>31.847.900</b>	<b>26.808.200</b>	<b>0</b>	<b>27.060.300</b>	<b>0</b>	<b>28.724.500</b>	<b>29.022.700</b>	<b>29.324.900</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.327.551,69	1.460.100	<b>1.566.000</b>	0	<b>1.680.900</b>	0	1.799.400	1.921.300	2.051.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.929,01	913.500	<b>1.172.200</b>	0	<b>1.043.400</b>	0	663.700	667.400	673.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.821,35	1.100	<b>4.000</b>	0	<b>4.000</b>	0	1.400	1.400	1.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	34.899.773,95	30.544.400	<b>26.444.300</b>	0	<b>26.502.800</b>	0	26.774.100	27.049.500	27.326.800
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.600.076,00</b>	<b>32.919.100</b>	<b>29.186.500</b>	<b>0</b>	<b>29.231.100</b>	<b>0</b>	<b>29.238.600</b>	<b>29.639.600</b>	<b>30.052.500</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-4.637.035,17</b>	<b>-1.071.200</b>	<b>-2.378.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.170.800</b>	<b>0</b>	<b>-514.100</b>	<b>-616.900</b>	<b>-727.600</b>
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>25.000</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0



## 537 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	156.300	0	700	0	700	700	700
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	156.300	0	700	0	700	700	700
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-131.300	0	-700	0	-700	-700	-700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.637.035,17	-1.071.200	-2.509.600	0	-2.171.500	0	-514.800	-617.600	-728.300



538 Abwasserbeseitigung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0,00	800	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-800	0	0	0	0	0
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	0	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	-800	0	0	0	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	0	0	0	0	0



538    Abwasserbeseitigung
----------------------------





## 541 Gemeindestraßen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.134,84	18.500	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>23.134,84</b>	<b>18.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	24.444,67	18.700	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	24.300	24.300	24.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	58,27	0	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>24.502,94</b>	<b>18.700</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-1.368,10</b>	<b>-200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.368,10</b>	<b>-200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.368,10</b>	<b>-200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.444,67	18.700	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	24.300	24.300	24.300
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.134,84	18.500	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.309,83</b>	<b>200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>



541 Gemeindestraßen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	58,27	0	200	0	200	0	200	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	58,27	0	200	0	200	0	200	200	200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-58,27	0	-200	0	-200	0	-200	-200	-200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	50.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-50.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50.958,27	0	-200	0	-200	0	-200	-200	-200



542 Kreisstraßen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.346,44	404.300	<b>403.500</b>	<b>387.900</b>	382.000	373.500	325.300
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.258,77	3.800	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.386,15	9.600	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	9.700	9.700	9.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.518,89	1.600	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
45	7.	+ Sonstige Erträge	7.250,87	40.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	2.961,52	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>541.722,64</b>	<b>459.300</b>	<b>417.100</b>	<b>401.500</b>	<b>395.600</b>	<b>387.100</b>	<b>338.900</b>
50	11.	Personalaufwendungen	805.440,51	591.500	<b>619.500</b>	<b>653.700</b>	689.300	723.500	759.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.512,71	1.347.800	<b>1.409.000</b>	<b>1.435.800</b>	1.373.300	1.384.800	1.395.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.092.892,65	1.274.800	<b>1.007.300</b>	<b>983.200</b>	953.800	920.500	807.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	35.145,80	51.000	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	51.000	52.600	54.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	28.930,27	91.700	<b>79.500</b>	<b>87.300</b>	95.100	104.500	114.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>2.791.921,94</b>	<b>3.356.800</b>	<b>3.166.300</b>	<b>3.211.000</b>	<b>3.162.500</b>	<b>3.185.900</b>	<b>3.129.900</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-2.250.199,30</b>	<b>-2.897.500</b>	<b>-2.749.200</b>	<b>-2.809.500</b>	<b>-2.766.900</b>	<b>-2.798.800</b>	<b>-2.791.000</b>
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	200	200
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	<b>-100</b>	<b>-100</b>	-100	-200	-200
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.250.199,30</b>	<b>-2.897.600</b>	<b>-2.749.300</b>	<b>-2.809.600</b>	<b>-2.767.000</b>	<b>-2.799.000</b>	<b>-2.791.200</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,30	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	200	200



## 542 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-2.250.366,60	-2.897.700	-2.749.400	-2.809.700	-2.767.100	-2.799.200	-2.791.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.092.881,65	1.274.800	1.007.300	983.200	953.800	920.500	807.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	440.346,44	404.300	403.500	387.900	382.000	373.500	325.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	652.535,21	870.500	603.800	595.300	571.800	547.000	481.900



542 Kreisstraßen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.223,77	3.800	<b>3.800</b>	0	<b>3.800</b>	0	3.800	3.800	3.800
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.037,02	9.600	<b>9.700</b>	0	<b>9.700</b>	0	9.700	9.700	9.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.717,28	1.600	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	16.466,91	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.444,98</b>	<b>15.000</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	764.439,47	591.500	<b>619.500</b>	0	<b>653.700</b>	0	689.300	723.500	759.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.511,69	1.347.800	<b>1.409.000</b>	0	<b>1.435.800</b>	0	1.373.300	1.384.800	1.395.400
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	200	200
73	14.	+ Transferauszahlungen	48.222,20	51.000	<b>51.000</b>	0	<b>51.000</b>	0	51.000	52.600	54.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	36.768,53	91.600	<b>79.400</b>	0	<b>87.100</b>	0	94.900	104.200	113.700
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.582.941,89</b>	<b>2.082.000</b>	<b>2.159.000</b>	<b>0</b>	<b>2.227.700</b>	<b>0</b>	<b>2.208.600</b>	<b>2.265.300</b>	<b>2.322.600</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-1.478.496,91</b>	<b>-2.067.000</b>	<b>-2.145.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.214.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.195.000</b>	<b>-2.251.700</b>	<b>-2.309.000</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.086.800,00	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0



## 542 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.086.800,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	176.000	0	101.000	0	76.000	372.000	504.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.959,42	955.900	365.200	25.000	95.400	0	60.400	45.400	45.400
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.844.631,67	2.333.300	4.674.700	478.000	4.245.000	0	4.138.000	2.485.000	1.585.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	2.849.591,09	3.339.200	5.215.900	503.000	4.441.400	0	4.274.400	2.902.400	2.134.400
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.762.791,09	-3.299.200	-5.215.900	-503.000	-4.441.400	0	-4.274.400	-2.902.400	-2.134.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.241.288,00	-5.366.200	-7.361.300	-503.000	-6.655.500	0	-6.469.400	-5.154.100	-4.443.400



547 ÖPNV

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.201.896,63	6.400.800	<b>5.783.100</b>	<b>5.883.600</b>	5.996.800	6.113.100	6.227.800
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,50	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.434.807,10	1.879.100	<b>5.491.200</b>	<b>5.345.600</b>	4.183.700	4.393.400	4.517.300
45	7.	+ Sonstige Erträge	4.745,19	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>11.649.864,42</b>	<b>8.280.100</b>	<b>11.274.500</b>	<b>11.229.400</b>	<b>10.180.700</b>	<b>10.506.700</b>	<b>10.745.300</b>
50	11.	Personalaufwendungen	347.683,09	339.200	<b>353.300</b>	<b>372.100</b>	391.600	410.400	430.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.304,98	39.500	<b>38.800</b>	<b>41.400</b>	42.100	43.500	43.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	60.409,27	166.500	<b>44.600</b>	<b>32.700</b>	31.000	31.000	26.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	15.850.213,16	15.818.600	<b>28.466.900</b>	<b>30.873.900</b>	32.804.300	35.673.300	38.060.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	4.323,59	12.000	<b>12.300</b>	<b>12.800</b>	13.100	13.600	14.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>16.284.934,09</b>	<b>16.375.800</b>	<b>28.915.900</b>	<b>31.332.900</b>	<b>33.282.100</b>	<b>36.171.800</b>	<b>38.575.900</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-4.635.069,67</b>	<b>-8.095.700</b>	<b>-17.641.400</b>	<b>-20.103.500</b>	<b>-23.101.400</b>	<b>-25.665.100</b>	<b>-27.830.600</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.635.069,67</b>	<b>-8.095.700</b>	<b>-17.641.400</b>	<b>-20.103.500</b>	<b>-23.101.400</b>	<b>-25.665.100</b>	<b>-27.830.600</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.201,08	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.200	5.400
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-4.856.270,75</b>	<b>-8.100.700</b>	<b>-17.646.400</b>	<b>-20.108.500</b>	<b>-23.106.400</b>	<b>-25.670.300</b>	<b>-27.836.000</b>



547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	60.409,27	165.200	<b>43.300</b>	<b>31.400</b>	29.700	29.700	25.600
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43.733,63	169.300	<b>37.500</b>	<b>25.500</b>	24.300	24.100	20.200
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>16.675,64</b>	<b>-4.100</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.400</b>





547 ÖPNV

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.158.163,00	5.734.500	<b>5.745.600</b>	0	<b>5.858.100</b>	0	5.972.500	6.089.000	6.207.600
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,50	200	<b>200</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486.291,04	1.879.100	<b>5.491.200</b>	0	<b>5.345.600</b>	0	4.183.700	4.393.400	4.517.300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	6.103,28	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.658.972,82</b>	<b>7.613.800</b>	<b>11.237.000</b>	<b>0</b>	<b>11.203.900</b>	<b>0</b>	<b>10.156.400</b>	<b>10.482.600</b>	<b>10.725.100</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	347.683,09	326.400	<b>340.200</b>	0	<b>358.900</b>	0	378.400	397.200	416.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.495,10	39.500	<b>38.800</b>	0	<b>41.400</b>	0	42.100	43.500	43.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	11.950.354,71	15.818.600	<b>28.466.900</b>	0	<b>30.873.900</b>	0	32.804.300	35.673.300	38.060.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.424,59	12.000	<b>12.300</b>	0	<b>12.800</b>	0	13.100	13.600	14.000
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.323.957,49</b>	<b>16.196.500</b>	<b>28.858.200</b>	<b>0</b>	<b>31.287.000</b>	<b>0</b>	<b>33.237.900</b>	<b>36.127.600</b>	<b>38.535.700</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-3.664.984,67</b>	<b>-8.582.700</b>	<b>-17.621.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.083.100</b>	<b>0</b>	<b>-23.081.500</b>	<b>-25.645.000</b>	<b>-27.810.600</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	189.627,72	120.000	<b>130.000</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0



547 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.250,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	190.877,72	121.300	130.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-190.877,72	-121.300	-130.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.855.862,39	-8.704.000	-17.751.200	0	-20.083.100	0	-23.081.500	-25.645.000	-27.810.600



## 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.046,77	30.200	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	30.200	30.200	30.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.972,84	61.000	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	61.000	61.000	61.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	5.907,47	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>50.927,08</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>
50	11.	Personalaufwendungen	1.191.678,04	1.124.400	<b>1.171.500</b>	<b>1.231.100</b>	1.293.500	1.352.700	1.414.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.993,41	34.800	<b>33.700</b>	<b>34.000</b>	36.500	36.800	37.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	72,39	200	<b>200</b>	<b>300</b>	300	400	400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	4.923,66	3.500	<b>7.500</b>	<b>7.900</b>	8.100	8.300	8.500
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.215.667,50</b>	<b>1.162.900</b>	<b>1.212.900</b>	<b>1.273.300</b>	<b>1.338.400</b>	<b>1.398.200</b>	<b>1.460.700</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.164.740,42</b>	<b>-1.070.700</b>	<b>-1.120.700</b>	<b>-1.181.100</b>	<b>-1.246.200</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>-1.368.500</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.164.740,42</b>	<b>-1.070.700</b>	<b>-1.120.700</b>	<b>-1.181.100</b>	<b>-1.246.200</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>-1.368.500</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.164.740,42</b>	<b>-1.070.700</b>	<b>-1.120.700</b>	<b>-1.181.100</b>	<b>-1.246.200</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>-1.368.500</b>



## 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.050,37	30.200	<b>30.200</b>	0	<b>30.200</b>	0	30.200	30.200	30.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.972,84	61.000	<b>61.000</b>	0	<b>61.000</b>	0	61.000	61.000	61.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	7.550,00	1.000	<b>1.000</b>	0	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.573,21</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>0</b>	<b>92.200</b>	<b>0</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.070.371,35	1.052.400	<b>1.097.900</b>	0	<b>1.157.100</b>	0	1.218.900	1.277.900	1.339.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.675,93	34.800	<b>33.700</b>	0	<b>34.000</b>	0	36.500	36.800	37.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.566,05	3.500	<b>7.500</b>	0	<b>7.900</b>	0	8.100	8.300	8.500
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.092.613,33</b>	<b>1.090.700</b>	<b>1.139.100</b>	<b>0</b>	<b>1.199.000</b>	<b>0</b>	<b>1.263.500</b>	<b>1.323.000</b>	<b>1.385.100</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-1.044.040,12</b>	<b>-998.500</b>	<b>-1.046.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.171.300</b>	<b>-1.230.800</b>	<b>-1.292.900</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>800</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>


**552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.044.040,12	-998.500	-1.047.700	0	-1.107.000	0	-1.171.500	-1.231.000	-1.293.100



## 554 Naturschutz und Landschaftspflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.237,89	196.200	<b>191.400</b>	<b>191.000</b>	187.200	183.800	183.100
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.095,53	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	630,72	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,94	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	82.596,71	0	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>283.571,79</b>	<b>206.700</b>	<b>202.000</b>	<b>201.600</b>	<b>197.800</b>	<b>194.400</b>	<b>193.700</b>
50	11.	Personalaufwendungen	765.852,80	935.600	<b>1.008.900</b>	<b>1.031.500</b>	1.053.500	1.098.100	1.145.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.771,51	35.300	<b>30.000</b>	<b>31.900</b>	32.800	33.700	34.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	105.518,68	127.100	<b>93.700</b>	<b>93.100</b>	88.000	83.600	82.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	28.889,09	5.400	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	27.000	27.200	27.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	64.813,40	81.500	<b>158.100</b>	<b>85.400</b>	87.400	90.000	92.700
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>985.845,48</b>	<b>1.184.900</b>	<b>1.317.700</b>	<b>1.268.900</b>	<b>1.288.700</b>	<b>1.332.600</b>	<b>1.382.700</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-702.273,69</b>	<b>-978.200</b>	<b>-1.115.700</b>	<b>-1.067.300</b>	<b>-1.090.900</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.189.000</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-702.273,69</b>	<b>-978.200</b>	<b>-1.115.700</b>	<b>-1.067.300</b>	<b>-1.090.900</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.189.000</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-702.273,69</b>	<b>-978.200</b>	<b>-1.115.700</b>	<b>-1.067.300</b>	<b>-1.090.900</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.189.000</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	101.523,60	127.100	<b>93.700</b>	<b>93.100</b>	88.000	83.600	82.400



## 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	90.248,44	90.800	<b>86.000</b>	<b>85.600</b>	81.800	78.400	77.700
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>11.275,16</b>	<b>36.300</b>	<b>7.700</b>	<b>7.500</b>	<b>6.200</b>	<b>5.200</b>	<b>4.700</b>



## 554 Naturschutz und Landschaftspflege

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.989,45	105.400	<b>105.400</b>	0	<b>105.400</b>	0	105.400	105.400	105.400
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.872,13	10.000	<b>10.000</b>	0	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	840,46	500	<b>500</b>	0	<b>500</b>	0	500	500	500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,94	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	250,00	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.962,98</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>	<b>0</b>	<b>115.900</b>	<b>0</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	710.654,92	871.800	<b>908.800</b>	0	<b>933.600</b>	0	957.800	1.004.600	1.053.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.660,75	35.300	<b>30.000</b>	0	<b>31.900</b>	0	32.800	33.700	34.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	28.889,09	400	<b>27.000</b>	0	<b>27.000</b>	0	27.000	27.200	27.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	62.111,32	81.500	<b>158.100</b>	0	<b>85.400</b>	0	87.400	90.000	92.700
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>822.316,08</b>	<b>989.000</b>	<b>1.123.900</b>	<b>0</b>	<b>1.077.900</b>	<b>0</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.155.500</b>	<b>1.208.500</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-711.353,10</b>	<b>-873.100</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>0</b>	<b>-962.000</b>	<b>0</b>	<b>-989.100</b>	<b>-1.039.600</b>	<b>-1.092.600</b>
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100





## 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	154.256,00	70.000	<b>70.000</b>	0	<b>70.000</b>	0	70.000	70.000	70.000
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>154.256,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.100</b>	0	<b>70.100</b>	0	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.223,55	150.000	<b>70.000</b>	0	<b>70.000</b>	0	70.000	70.000	70.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	492,15	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>800</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>22.715,70</b>	<b>150.000</b>	<b>70.800</b>	0	<b>70.200</b>	0	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>131.540,30</b>	<b>-80.000</b>	<b>-700</b>	0	<b>-100</b>	0	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-579.812,80</b>	<b>-953.100</b>	<b>-1.008.700</b>	0	<b>-962.100</b>	0	<b>-989.200</b>	<b>-1.039.700</b>	<b>-1.092.700</b>



## 561 Umweltschutzmaßnahmen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	<b>45.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839,50	1.700	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.335,01	41.200	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	27.200	27.200	27.200
45	7.	+ Sonstige Erträge	17.173,82	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>45.848,33</b>	<b>52.900</b>	<b>83.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>
50	11.	Personalaufwendungen	93.101,28	539.200	<b>627.700</b>	<b>658.800</b>	691.100	722.500	754.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942,90	10.900	<b>28.300</b>	<b>8.400</b>	8.700	8.800	9.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	314,53	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	1.600	1.700	1.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	12.548,87	66.500	<b>132.400</b>	<b>148.600</b>	30.100	30.100	30.100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	6.899,23	16.000	<b>49.800</b>	<b>10.200</b>	10.400	10.500	10.700
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>119.806,81</b>	<b>634.100</b>	<b>839.700</b>	<b>827.600</b>	<b>741.900</b>	<b>773.600</b>	<b>805.900</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-73.958,48</b>	<b>-581.200</b>	<b>-755.800</b>	<b>-788.700</b>	<b>-703.000</b>	<b>-734.700</b>	<b>-767.000</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-73.958,48</b>	<b>-581.200</b>	<b>-755.800</b>	<b>-788.700</b>	<b>-703.000</b>	<b>-734.700</b>	<b>-767.000</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-73.958,48</b>	<b>-581.200</b>	<b>-755.800</b>	<b>-788.700</b>	<b>-703.000</b>	<b>-734.700</b>	<b>-767.000</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	37,03	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>37,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



561    Umweltschutzmaßnahmen

---



## 561 Umweltschutzmaßnahmen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	<b>45.000</b>	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983,00	1.700	<b>1.700</b>	0	<b>1.700</b>	0	1.700	1.700	1.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.613,65	41.200	<b>27.200</b>	0	<b>27.200</b>	0	27.200	27.200	27.200
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	12.288,70	10.000	<b>10.000</b>	0	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.385,35</b>	<b>52.900</b>	<b>83.900</b>	0	<b>38.900</b>	0	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.421,20	479.400	<b>581.000</b>	0	<b>611.700</b>	0	643.600	674.800	706.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058,33	10.900	<b>28.300</b>	0	<b>8.400</b>	0	8.700	8.800	9.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	9.728,67	66.500	<b>132.400</b>	0	<b>148.600</b>	0	30.100	30.100	30.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.439,79	16.000	<b>49.800</b>	0	<b>10.200</b>	0	10.400	10.500	10.700
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.647,99</b>	<b>572.800</b>	<b>791.500</b>	0	<b>778.900</b>	0	<b>692.800</b>	<b>724.200</b>	<b>756.200</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>30.737,36</b>	<b>-519.900</b>	<b>-707.600</b>	0	<b>-740.000</b>	0	<b>-653.900</b>	<b>-685.300</b>	<b>-717.300</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>800</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	0	<b>200</b>	0	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



## 561 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-800	0	-200	0	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	30.737,36	-519.900	-708.400	0	-740.200	0	-654.100	-685.500	-717.500



571 Wirtschaftsförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	+ Transferaufwendungen	200.000,00	200.000	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	450.000	450.000	450.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	750,00	2.700	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>200.750,00</b>	<b>202.700</b>	<b>452.700</b>	<b>452.700</b>	<b>452.700</b>	<b>452.700</b>	<b>452.700</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-200.750,00</b>	<b>-202.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-200.750,00</b>	<b>-202.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-200.750,00</b>	<b>-202.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>



571 Wirtschaftsförderung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	200.000	<b>450.000</b>	0	<b>450.000</b>	0	450.000	450.000	450.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	750,00	2.700	<b>2.700</b>	0	<b>2.700</b>	0	2.700	2.700	2.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	<b>750,00</b>	<b>202.700</b>	<b>452.700</b>	0	<b>452.700</b>	0	<b>452.700</b>	<b>452.700</b>	<b>452.700</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	<b>-750,00</b>	<b>-202.700</b>	<b>-452.700</b>	0	<b>-452.700</b>	0	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>750.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	0	2.000.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	0	<b>750.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	0	<b>2.000.000</b>	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	<b>0,00</b>	0	<b>-750.000</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>-2.250.000</b>	0	<b>-2.000.000</b>	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-750,00</b>	<b>-202.700</b>	<b>-1.202.700</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>-2.702.700</b>	0	<b>-2.452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>



## 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,21	0	100	100	100	100	100
	10.	= Erträge	2.280,21	0	100	100	100	100	100
50	11.	Personalaufwendungen	87.911,72	162.500	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	5.482.199,54	6.331.600	7.372.200	8.390.900	9.249.700	9.712.100	10.197.700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	23.991,56	32.100	100	100	100	100	100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.594.102,82	6.527.400	7.372.300	8.391.000	9.249.800	9.712.200	10.197.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.591.822,61	-6.527.400	-7.372.200	-8.390.900	-9.249.700	-9.712.100	-10.197.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.591.822,61	-6.527.400	-7.372.200	-8.390.900	-9.249.700	-9.712.100	-10.197.700
48	24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-5.591.822,61	-6.527.300	-7.372.200	-8.390.900	-9.249.700	-9.712.100	-10.197.700





## 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,21	0	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.280,21</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	87.911,72	162.500	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.509.707,99	6.331.600	7.372.200	0	8.390.900	0	9.249.700	9.712.100	10.197.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	23.991,56	32.100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.621.611,27</b>	<b>6.527.400</b>	<b>7.372.300</b>	<b>0</b>	<b>8.391.000</b>	<b>0</b>	<b>9.249.800</b>	<b>9.712.200</b>	<b>10.197.800</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-4.619.331,06</b>	<b>-6.527.400</b>	<b>-7.372.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.390.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.249.700</b>	<b>-9.712.100</b>	<b>-10.197.700</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.619.331,06</b>	<b>-6.527.400</b>	<b>-7.372.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.390.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.249.700</b>	<b>-9.712.100</b>	<b>-10.197.700</b>



575 Tourismus

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.024,13	30.000	<b>31.000</b>	<b>31.500</b>	31.500	32.000	32.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.379,53	0	<b>130.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>84.403,66</b>	<b>30.000</b>	<b>161.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,00	4.800	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	2.100	2.100	2.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	21.000,00	21.000	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	206.441,85	186.800	<b>403.600</b>	<b>300.800</b>	304.500	375.000	378.100
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>229.074,85</b>	<b>212.600</b>	<b>426.500</b>	<b>323.800</b>	<b>327.600</b>	<b>398.100</b>	<b>401.300</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-144.671,19</b>	<b>-182.600</b>	<b>-265.500</b>	<b>-292.300</b>	<b>-296.100</b>	<b>-366.100</b>	<b>-369.300</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-144.671,19</b>	<b>-182.600</b>	<b>-265.500</b>	<b>-292.300</b>	<b>-296.100</b>	<b>-366.100</b>	<b>-369.300</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-144.671,19</b>	<b>-182.600</b>	<b>-265.500</b>	<b>-292.300</b>	<b>-296.100</b>	<b>-366.100</b>	<b>-369.300</b>



575 Tourismus

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.024,13	30.000	<b>31.000</b>	0	<b>31.500</b>	0	31.500	32.000	32.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.366,53	0	<b>130.000</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.390,66</b>	<b>30.000</b>	<b>161.000</b>	0	<b>31.500</b>	0	<b>31.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,00	4.800	<b>1.900</b>	0	<b>2.000</b>	0	2.100	2.100	2.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	21.000,00	21.000	<b>21.000</b>	0	<b>21.000</b>	0	21.000	21.000	21.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	206.441,85	186.800	<b>403.600</b>	0	<b>300.800</b>	0	304.500	375.000	378.100
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>229.074,85</b>	<b>212.600</b>	<b>426.500</b>	0	<b>323.800</b>	0	<b>327.600</b>	<b>398.100</b>	<b>401.300</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-144.684,19</b>	<b>-182.600</b>	<b>-265.500</b>	0	<b>-292.300</b>	0	<b>-296.100</b>	<b>-366.100</b>	<b>-369.300</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-144.684,19</b>	<b>-182.600</b>	<b>-265.500</b>	0	<b>-292.300</b>	0	<b>-296.100</b>	<b>-366.100</b>	<b>-369.300</b>



## 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.990.474,94	267.921.800	<b>286.326.400</b>	<b>300.495.300</b>	315.350.700	330.994.100	347.396.600
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>245.990.474,94</b>	<b>267.921.800</b>	<b>286.326.400</b>	<b>300.495.300</b>	<b>315.350.700</b>	<b>330.994.100</b>	<b>347.396.600</b>
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	51.378,47	80.000	<b>20.100</b>	<b>16.400</b>	12.100	6.900	6.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	1.306.200	<b>1.367.500</b>	<b>1.410.000</b>	1.452.500	1.495.000	1.537.500
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>51.378,47</b>	<b>1.386.200</b>	<b>1.387.600</b>	<b>1.426.400</b>	<b>1.464.600</b>	<b>1.501.900</b>	<b>1.543.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>245.939.096,47</b>	<b>266.535.600</b>	<b>284.938.800</b>	<b>299.068.900</b>	<b>313.886.100</b>	<b>329.492.200</b>	<b>345.853.000</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>245.939.096,47</b>	<b>266.535.600</b>	<b>284.938.800</b>	<b>299.068.900</b>	<b>313.886.100</b>	<b>329.492.200</b>	<b>345.853.000</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>245.939.096,47</b>	<b>266.535.600</b>	<b>284.938.800</b>	<b>299.068.900</b>	<b>313.886.100</b>	<b>329.492.200</b>	<b>345.853.000</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	51.378,44	80.000	<b>20.100</b>	<b>16.400</b>	12.100	6.900	6.100
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>51.378,44</b>	<b>80.000</b>	<b>20.100</b>	<b>16.400</b>	<b>12.100</b>	<b>6.900</b>	<b>6.100</b>



## 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.416.626,09	267.921.800	<b>286.326.400</b>	0	<b>300.495.300</b>	0	315.350.700	330.994.100	347.396.600
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.416.626,09</b>	<b>267.921.800</b>	<b>286.326.400</b>	0	<b>300.495.300</b>	0	<b>315.350.700</b>	<b>330.994.100</b>	<b>347.396.600</b>
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	1.306.200	<b>1.367.500</b>	0	<b>1.410.000</b>	0	1.452.500	1.495.000	1.537.500
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.200</b>	<b>1.367.500</b>	0	<b>1.410.000</b>	0	<b>1.452.500</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.537.500</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>250.416.626,09</b>	<b>266.615.600</b>	<b>284.958.900</b>	0	<b>299.085.300</b>	0	<b>313.898.200</b>	<b>329.499.100</b>	<b>345.859.100</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>250.416.626,09</b>	<b>266.615.600</b>	<b>284.958.900</b>	0	<b>299.085.300</b>	0	<b>313.898.200</b>	<b>329.499.100</b>	<b>345.859.100</b>



## 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.761,34	3.500	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
45	7.	+ Sonstige Erträge	6.949.032,46	1.817.400	<b>1.908.300</b>	<b>1.908.300</b>	1.908.300	1.908.300	1.908.300
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>6.985.793,80</b>	<b>1.820.900</b>	<b>1.911.800</b>	<b>1.911.800</b>	<b>1.911.800</b>	<b>1.911.800</b>	<b>1.911.800</b>
50	11.	Personalaufwendungen	4.620.689,68	3.619.800	<b>4.132.600</b>	<b>4.103.900</b>	4.089.000	4.061.400	4.036.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.338.975,58	2.044.700	<b>2.129.900</b>	<b>2.218.900</b>	2.311.900	2.427.500	2.548.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300.000	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>5.959.665,26</b>	<b>5.964.500</b>	<b>8.762.500</b>	<b>8.822.800</b>	<b>8.900.900</b>	<b>8.988.900</b>	<b>9.085.300</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>1.026.128,54</b>	<b>-4.143.600</b>	<b>-6.850.700</b>	<b>-6.911.000</b>	<b>-6.989.100</b>	<b>-7.077.100</b>	<b>-7.173.500</b>
46	20.	+ Finanzerträge	120.733,78	111.000	<b>101.400</b>	<b>91.800</b>	82.100	82.100	82.100
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	893.497,29	805.000	<b>700.100</b>	<b>500.100</b>	400.100	300.100	250.100
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-772.763,51	-694.000	<b>-598.700</b>	<b>-408.300</b>	-318.000	-218.000	-168.000
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>253.365,03</b>	<b>-4.837.600</b>	<b>-7.449.400</b>	<b>-7.319.300</b>	<b>-7.307.100</b>	<b>-7.295.100</b>	<b>-7.341.500</b>
48	24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.311.163,55	3.215.500	<b>3.691.000</b>	<b>3.698.800</b>	3.701.600	3.755.900	3.811.300
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>5.564.528,58</b>	<b>-1.622.100</b>	<b>-3.758.400</b>	<b>-3.620.500</b>	<b>-3.605.500</b>	<b>-3.539.200</b>	<b>-3.530.200</b>



## 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.761,34	3.500	<b>3.500</b>	0	<b>3.500</b>	0	3.500	3.500	3.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.496,60	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.143,16	111.000	<b>101.400</b>	0	<b>91.800</b>	0	82.100	82.100	82.100
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.401,10</b>	<b>114.500</b>	<b>104.900</b>	<b>0</b>	<b>95.300</b>	<b>0</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.611.371,51	3.619.800	<b>4.132.600</b>	0	<b>4.103.900</b>	0	4.089.000	4.061.400	4.036.400
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	616.103,24	850.300	<b>875.800</b>	0	<b>902.100</b>	0	929.200	975.700	1.024.500
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	895.036,59	805.000	<b>700.100</b>	0	<b>500.100</b>	0	400.100	300.100	250.100
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.122.511,34</b>	<b>5.275.100</b>	<b>5.708.500</b>	<b>0</b>	<b>5.506.100</b>	<b>0</b>	<b>5.418.300</b>	<b>5.337.200</b>	<b>5.311.000</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-5.960.110,24</b>	<b>-5.160.600</b>	<b>-5.603.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.410.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.332.700</b>	<b>-5.251.600</b>	<b>-5.225.400</b>
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	642.500,00	642.500	<b>642.500</b>	0	<b>642.500</b>	0	642.500	642.500	642.500
	<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>642.500,00</b>	<b>642.500</b>	<b>642.500</b>	<b>0</b>	<b>642.500</b>	<b>0</b>	<b>642.500</b>	<b>642.500</b>	<b>642.500</b>



## 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	642.500,00	642.500	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.317.610,24	-4.518.100	-4.961.100	0	-4.768.300	0	-4.690.200	-4.609.100	-4.582.900





## 11110 Aufgaben der Kreisorgane

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.820,00	10.000	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.567,01	20.500	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	19.126,85	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>35.513,86</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11.	Personalaufwendungen	467.337,34	646.800	704.700	739.600	776.300	810.800	846.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.985,49	57.400	49.000	51.300	36.300	51.800	36.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	485,76	100	100	100	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	22.220,22	64.900	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	426.008,86	508.300	498.300	498.400	546.300	546.600	546.600
542920	17.	davon Verfügungsmittel	235,62	1.000	0	0	0	0	0
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>942.037,67</b>	<b>1.277.500</b>	<b>1.316.100</b>	<b>1.353.400</b>	<b>1.422.900</b>	<b>1.473.200</b>	<b>1.494.200</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-906.523,81</b>	<b>-1.247.000</b>	<b>-1.316.100</b>	<b>-1.353.400</b>	<b>-1.422.900</b>	<b>-1.473.200</b>	<b>-1.494.200</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-906.523,81</b>	<b>-1.247.000</b>	<b>-1.316.100</b>	<b>-1.353.400</b>	<b>-1.422.900</b>	<b>-1.473.200</b>	<b>-1.494.200</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-906.523,81</b>	<b>-1.247.000</b>	<b>-1.316.100</b>	<b>-1.353.400</b>	<b>-1.422.900</b>	<b>-1.473.200</b>	<b>-1.494.200</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	485,76	100	100	100	0	0	0



## 11110 Aufgaben der Kreisorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		= Nettoabschreibungsaufwand	485,76	100	100	100	0	0	0



## 11110 Aufgaben der Kreisorgane

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.936,70	20.500	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.296,70</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	424.144,40	554.800	610.500	0	645.000	0	681.000	715.100	750.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.976,09	57.400	49.000	0	51.300	0	36.300	51.800	36.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	47.220,22	64.900	64.000	0	64.000	0	64.000	64.000	64.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	449.475,02	508.300	498.300	0	498.400	0	546.300	546.600	546.600
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>946.815,73</b>	<b>1.185.400</b>	<b>1.221.800</b>	<b>0</b>	<b>1.258.700</b>	<b>0</b>	<b>1.327.600</b>	<b>1.377.500</b>	<b>1.398.000</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-930.519,03</b>	<b>-1.154.900</b>	<b>-1.221.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.258.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.600</b>	<b>-1.377.500</b>	<b>-1.398.000</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,00	0	400	0	200	0	200	500	200
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>299,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>200</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-299,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>



## 11110 Aufgaben der Kreisorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-930.818,03	-1.154.900	-1.222.200	0	-1.258.900	0	-1.327.800	-1.378.000	-1.398.200



## 11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,89	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	6.014,33	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>6.036,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11.	Personalaufwendungen	672.142,57	672.400	<b>715.800</b>	<b>749.900</b>	786.100	820.200	856.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,49	7.400	<b>7.600</b>	<b>7.900</b>	8.300	8.700	8.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	4.420,11	10.600	<b>10.700</b>	<b>11.100</b>	11.500	11.900	12.300
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>678.452,17</b>	<b>690.400</b>	<b>734.100</b>	<b>768.900</b>	<b>805.900</b>	<b>840.800</b>	<b>877.300</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-672.415,95</b>	<b>-690.400</b>	<b>-734.100</b>	<b>-768.900</b>	<b>-805.900</b>	<b>-840.800</b>	<b>-877.300</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-672.415,95</b>	<b>-690.400</b>	<b>-734.100</b>	<b>-768.900</b>	<b>-805.900</b>	<b>-840.800</b>	<b>-877.300</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-672.415,95</b>	<b>-690.400</b>	<b>-734.100</b>	<b>-768.900</b>	<b>-805.900</b>	<b>-840.800</b>	<b>-877.300</b>



## 11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	578.571,38	578.500	<b>619.600</b>	0	<b>653.400</b>	0	688.900	722.700	758.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,49	7.400	<b>7.600</b>	0	<b>7.900</b>	0	8.300	8.700	8.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.327,09	10.600	<b>10.700</b>	0	<b>11.100</b>	0	11.500	11.900	12.300
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>583.693,96</b>	<b>596.500</b>	<b>637.900</b>	0	<b>672.400</b>	0	<b>708.700</b>	<b>743.300</b>	<b>779.200</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-583.672,07</b>	<b>-596.500</b>	<b>-637.900</b>	0	<b>-672.400</b>	0	<b>-708.700</b>	<b>-743.300</b>	<b>-779.200</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	700	0	200	0	200	700	200
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	0	<b>200</b>	0	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>200</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	0	<b>-200</b>	0	<b>-200</b>	<b>-700</b>	<b>-200</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-583.672,07</b>	<b>-596.500</b>	<b>-638.600</b>	0	<b>-672.600</b>	0	<b>-708.900</b>	<b>-744.000</b>	<b>-779.400</b>



11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung



11122 Schulaufsicht

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.390,39	161.000	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	82.000	82.000	82.000
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966,50	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,47	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	15.148,23	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>89.510,59</b>	<b>166.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>
50	11.	Personalaufwendungen	349.068,06	352.400	<b>367.400</b>	<b>386.800</b>	407.300	427.300	447.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,44	7.900	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>	8.200	8.400	8.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	717,26	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	72.390,39	161.000	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	82.000	82.000	82.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	129,48	200	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>423.249,63</b>	<b>522.700</b>	<b>459.600</b>	<b>479.300</b>	<b>500.200</b>	<b>520.400</b>	<b>540.700</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-333.739,04</b>	<b>-356.600</b>	<b>-372.500</b>	<b>-392.200</b>	<b>-413.100</b>	<b>-433.300</b>	<b>-453.600</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-333.739,04</b>	<b>-356.600</b>	<b>-372.500</b>	<b>-392.200</b>	<b>-413.100</b>	<b>-433.300</b>	<b>-453.600</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-333.739,04</b>	<b>-356.600</b>	<b>-372.500</b>	<b>-392.200</b>	<b>-413.100</b>	<b>-433.300</b>	<b>-453.600</b>





11122 Schulaufsicht

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.390,39	161.000	<b>82.000</b>	0	<b>82.000</b>	0	82.000	82.000	82.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697,80	100	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,47	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.197,58	5.000	<b>5.000</b>	0	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.291,24</b>	<b>166.100</b>	<b>87.100</b>	<b>0</b>	<b>87.100</b>	<b>0</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	321.611,29	337.200	<b>351.900</b>	0	<b>371.300</b>	0	391.800	411.400	431.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,94	7.900	<b>7.500</b>	0	<b>7.800</b>	0	8.200	8.400	8.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	72.390,39	161.000	<b>82.000</b>	0	<b>82.000</b>	0	82.000	82.000	82.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	129,48	200	<b>1.500</b>	0	<b>1.500</b>	0	1.500	1.500	1.500
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>395.206,10</b>	<b>506.300</b>	<b>442.900</b>	<b>0</b>	<b>462.600</b>	<b>0</b>	<b>483.500</b>	<b>503.300</b>	<b>523.500</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-318.914,86</b>	<b>-340.200</b>	<b>-355.800</b>	<b>0</b>	<b>-375.500</b>	<b>0</b>	<b>-396.400</b>	<b>-416.200</b>	<b>-436.400</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-318.914,86</b>	<b>-340.200</b>	<b>-355.800</b>	<b>0</b>	<b>-375.500</b>	<b>0</b>	<b>-396.400</b>	<b>-416.200</b>	<b>-436.400</b>



## 11123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	280.544,62	262.500	<b>274.700</b>	<b>289.900</b>	305.600	321.000	336.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	5.500	5.700	5.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>280.544,62</b>	<b>268.000</b>	<b>280.400</b>	<b>295.700</b>	<b>311.600</b>	<b>327.200</b>	<b>343.100</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-280.544,62</b>	<b>-268.000</b>	<b>-280.400</b>	<b>-295.700</b>	<b>-311.600</b>	<b>-327.200</b>	<b>-343.100</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-280.544,62</b>	<b>-268.000</b>	<b>-280.400</b>	<b>-295.700</b>	<b>-311.600</b>	<b>-327.200</b>	<b>-343.100</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-280.544,62</b>	<b>-268.000</b>	<b>-280.400</b>	<b>-295.700</b>	<b>-311.600</b>	<b>-327.200</b>	<b>-343.100</b>



## 11123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	280.544,62	262.500	<b>274.700</b>	0	<b>289.900</b>	0	305.600	321.000	336.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	<b>5.200</b>	0	<b>5.300</b>	0	5.500	5.700	5.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	47,70	500	<b>500</b>	0	<b>500</b>	0	500	500	500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	<b>280.592,32</b>	<b>268.000</b>	<b>280.400</b>	0	<b>295.700</b>	0	<b>311.600</b>	<b>327.200</b>	<b>343.100</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	<b>-280.592,32</b>	<b>-268.000</b>	<b>-280.400</b>	0	<b>-295.700</b>	0	<b>-311.600</b>	<b>-327.200</b>	<b>-343.100</b>
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-280.592,32</b>	<b>-268.000</b>	<b>-280.400</b>	0	<b>-295.700</b>	0	<b>-311.600</b>	<b>-327.200</b>	<b>-343.100</b>



11124 Kommunalaufsicht

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005,47	3.100	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	2.635,32	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.640,79</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
50	11.	Personalaufwendungen	204.111,39	291.600	<b>302.200</b>	<b>317.000</b>	332.300	347.200	362.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,35	2.100	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	2.400	2.500	2.600
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	4.095,86	5.100	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	5.100	5.200	5.200
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>209.006,60</b>	<b>298.800</b>	<b>309.600</b>	<b>324.500</b>	<b>339.800</b>	<b>354.900</b>	<b>370.100</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-203.365,81</b>	<b>-295.700</b>	<b>-306.600</b>	<b>-321.500</b>	<b>-336.800</b>	<b>-351.900</b>	<b>-367.100</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-203.365,81</b>	<b>-295.700</b>	<b>-306.600</b>	<b>-321.500</b>	<b>-336.800</b>	<b>-351.900</b>	<b>-367.100</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-203.365,81</b>	<b>-295.700</b>	<b>-306.600</b>	<b>-321.500</b>	<b>-336.800</b>	<b>-351.900</b>	<b>-367.100</b>



11124 Kommunalaufsicht

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005,47	3.100	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.005,47</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	155.774,87	256.500	266.200	0	280.900	0	296.000	310.800	325.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858,35	2.100	2.300	0	2.400	0	2.400	2.500	2.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.044,56	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	5.200	5.200
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>160.677,78</b>	<b>263.700</b>	<b>273.600</b>	<b>0</b>	<b>288.400</b>	<b>0</b>	<b>303.500</b>	<b>318.500</b>	<b>333.600</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-157.672,31</b>	<b>-260.600</b>	<b>-270.600</b>	<b>0</b>	<b>-285.400</b>	<b>0</b>	<b>-300.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>-330.600</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-157.672,31</b>	<b>-260.600</b>	<b>-270.600</b>	<b>0</b>	<b>-285.400</b>	<b>0</b>	<b>-300.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>-330.600</b>



11130 Personalrat

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	7.	+ Sonstige Erträge	0,06	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0,06	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	262.200,74	238.900	248.600	262.600	276.800	290.600	305.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,39	13.300	14.300	14.500	14.900	15.300	15.600
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	10.186,57	4.800	10.900	11.200	11.500	12.100	12.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	274.806,70	257.000	273.800	288.300	303.200	318.000	333.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-274.806,64	-257.000	-273.800	-288.300	-303.200	-318.000	-333.300
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-274.806,64	-257.000	-273.800	-288.300	-303.200	-318.000	-333.300
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-274.806,64	-257.000	-273.800	-288.300	-303.200	-318.000	-333.300



11130 Personalrat

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	262.200,74	238.900	<b>248.600</b>	0	<b>262.600</b>	0	276.800	290.600	305.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,20	13.300	<b>14.300</b>	0	<b>14.500</b>	0	14.900	15.300	15.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.135,85	4.800	<b>10.900</b>	0	<b>11.200</b>	0	11.500	12.100	12.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	<b>274.693,79</b>	<b>257.000</b>	<b>273.800</b>	0	<b>288.300</b>	0	<b>303.200</b>	<b>318.000</b>	<b>333.300</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	<b>-274.693,79</b>	<b>-257.000</b>	<b>-273.800</b>	0	<b>-288.300</b>	0	<b>-303.200</b>	<b>-318.000</b>	<b>-333.300</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	200	0	200	500	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500	0	200	0	200	500	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-500	0	-200	0	-200	-500	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-274.693,79</b>	<b>-257.000</b>	<b>-274.300</b>	0	<b>-288.500</b>	0	<b>-303.400</b>	<b>-318.500</b>	<b>-333.500</b>



11131 Gleichstellungsbeauftragte

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	74.954,30	50.200	<b>52.600</b>	<b>55.300</b>	58.400	61.800	64.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.780,90	8.400	<b>10.600</b>	<b>11.000</b>	11.300	11.700	12.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	136.000,00	146.000	<b>161.300</b>	<b>164.700</b>	168.100	171.700	175.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.043,89	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>219.779,09</b>	<b>207.100</b>	<b>227.000</b>	<b>233.500</b>	<b>240.300</b>	<b>247.700</b>	<b>254.700</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-219.779,09</b>	<b>-207.100</b>	<b>-227.000</b>	<b>-233.500</b>	<b>-240.300</b>	<b>-247.700</b>	<b>-254.700</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-219.779,09</b>	<b>-207.100</b>	<b>-227.000</b>	<b>-233.500</b>	<b>-240.300</b>	<b>-247.700</b>	<b>-254.700</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-219.779,09</b>	<b>-207.100</b>	<b>-227.000</b>	<b>-233.500</b>	<b>-240.300</b>	<b>-247.700</b>	<b>-254.700</b>





11131 Gleichstellungsbeauftragte

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	74.954,30	50.200	<b>52.600</b>	0	<b>55.300</b>	0	58.400	61.800	64.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.224,60	8.400	<b>10.600</b>	0	<b>11.000</b>	0	11.300	11.700	12.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	136.000,00	146.000	<b>161.300</b>	0	<b>164.700</b>	0	168.100	171.700	175.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.080,13	2.500	<b>2.500</b>	0	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	<b>218.259,03</b>	<b>207.100</b>	<b>227.000</b>	0	<b>233.500</b>	0	<b>240.300</b>	<b>247.700</b>	<b>254.700</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	<b>-218.259,03</b>	<b>-207.100</b>	<b>-227.000</b>	0	<b>-233.500</b>	0	<b>-240.300</b>	<b>-247.700</b>	<b>-254.700</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>300</b>	0	<b>200</b>	0	200	300	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	0	<b>200</b>	0	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	0	<b>-200</b>	0	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-218.259,03</b>	<b>-207.100</b>	<b>-227.300</b>	0	<b>-233.700</b>	0	<b>-240.500</b>	<b>-248.000</b>	<b>-254.900</b>



## 11132 Beauftragter für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	134,39	14.400	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>	14.900	15.000	15.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
53	15.	+ Transferaufwendungen	13.500,00	38.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	6.777,47	7.700	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>20.411,86</b>	<b>60.700</b>	<b>22.500</b>	<b>22.600</b>	<b>22.700</b>	<b>22.800</b>	<b>22.900</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-20.411,86</b>	<b>-60.700</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.900</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.411,86</b>	<b>-60.700</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.900</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-20.411,86</b>	<b>-60.700</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.900</b>



## 11132 Beauftragter für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	134,39	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	13.500,00	38.500	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.369,02	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	20.003,41	46.300	7.800	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-20.003,41	-46.300	-7.800	0	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.003,41	-46.300	-7.800	0	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800



11135 Datenschutzbeauftragter

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.412,79	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	<b>1.412,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11.	Personalaufwendungen	25.913,00	80.000	<b>86.500</b>	<b>91.300</b>	95.500	99.300	103.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	<b>700</b>	<b>700</b>	700	1.000	1.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	180,92	6.800	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	6.800	7.100	7.300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>26.093,92</b>	<b>87.500</b>	<b>94.000</b>	<b>98.800</b>	<b>103.000</b>	<b>107.400</b>	<b>111.500</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-24.681,13</b>	<b>-87.500</b>	<b>-94.000</b>	<b>-98.800</b>	<b>-103.000</b>	<b>-107.400</b>	<b>-111.500</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-24.681,13</b>	<b>-87.500</b>	<b>-94.000</b>	<b>-98.800</b>	<b>-103.000</b>	<b>-107.400</b>	<b>-111.500</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-24.681,13</b>	<b>-87.500</b>	<b>-94.000</b>	<b>-98.800</b>	<b>-103.000</b>	<b>-107.400</b>	<b>-111.500</b>



11135 Datenschutzbeauftragter

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	0,00	80.000	<b>86.500</b>	0	<b>91.300</b>	0	95.500	99.300	103.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	<b>700</b>	0	<b>700</b>	0	700	1.000	1.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	16,92	6.800	<b>6.800</b>	0	<b>6.800</b>	0	6.800	7.100	7.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	<b>16,92</b>	<b>87.500</b>	<b>94.000</b>	0	<b>98.800</b>	0	<b>103.000</b>	<b>107.400</b>	<b>111.500</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	<b>-16,92</b>	<b>-87.500</b>	<b>-94.000</b>	0	<b>-98.800</b>	0	<b>-103.000</b>	<b>-107.400</b>	<b>-111.500</b>
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-16,92</b>	<b>-87.500</b>	<b>-94.000</b>	0	<b>-98.800</b>	0	<b>-103.000</b>	<b>-107.400</b>	<b>-111.500</b>



## 11140 Teilleitungen der Verwaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,58	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	101.392,54	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>102.034,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11.	Personalaufwendungen	644.293,15	690.000	<b>927.100</b>	<b>974.100</b>	1.022.300	1.068.800	1.117.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.504,47	128.800	<b>91.800</b>	<b>96.900</b>	99.800	102.600	105.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	981,67	600	<b>1.000</b>	<b>700</b>	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	71.435,76	92.900	<b>85.600</b>	<b>88.200</b>	90.800	93.900	96.700
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>774.215,05</b>	<b>912.300</b>	<b>1.105.500</b>	<b>1.159.900</b>	<b>1.212.900</b>	<b>1.265.300</b>	<b>1.319.300</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-672.180,93</b>	<b>-912.300</b>	<b>-1.105.500</b>	<b>-1.159.900</b>	<b>-1.212.900</b>	<b>-1.265.300</b>	<b>-1.319.300</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-672.180,93</b>	<b>-912.300</b>	<b>-1.105.500</b>	<b>-1.159.900</b>	<b>-1.212.900</b>	<b>-1.265.300</b>	<b>-1.319.300</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-672.180,93</b>	<b>-912.300</b>	<b>-1.105.500</b>	<b>-1.159.900</b>	<b>-1.212.900</b>	<b>-1.265.300</b>	<b>-1.319.300</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	981,67	600	<b>1.000</b>	<b>700</b>	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>981,67</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 11140 Teileilungen der Verwaltung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.741,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	636.432,09	581.900	<b>816.500</b>	0	<b>863.000</b>	0	910.400	956.400	1.004.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.220,71	128.800	<b>91.800</b>	0	<b>96.900</b>	0	99.800	102.600	105.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	71.469,51	92.900	<b>85.600</b>	0	<b>88.200</b>	0	90.800	93.900	96.700
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>768.122,31</b>	<b>803.600</b>	<b>993.900</b>	0	<b>1.048.100</b>	0	<b>1.101.000</b>	<b>1.152.900</b>	<b>1.206.200</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-765.380,73</b>	<b>-803.600</b>	<b>-993.900</b>	0	<b>-1.048.100</b>	0	<b>-1.101.000</b>	<b>-1.152.900</b>	<b>-1.206.200</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.967,74	0	<b>6.400</b>	0	<b>300</b>	0	300	6.700	300
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.967,74</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	0	<b>300</b>	0	<b>300</b>	<b>6.700</b>	<b>300</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-2.967,74</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	0	<b>-300</b>	0	<b>-300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-300</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-768.348,47</b>	<b>-803.600</b>	<b>-1.000.300</b>	0	<b>-1.048.400</b>	0	<b>-1.101.300</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-1.206.500</b>



11140 Teileitungen der Verwaltung





## 11141 Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Mobilität und Energie

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
	10.	= Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	103.200	169.300	185.800	196.800	207.100	217.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.500	2.800	2.800	3.000	3.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	12.300	9.100	9.300	9.600	9.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0,00	104.200	184.100	197.700	208.900	219.700	230.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-104.200	-183.600	-197.200	-208.400	-219.200	-230.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-104.200	-183.600	-197.200	-208.400	-219.200	-230.000
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	-104.200	-183.600	-197.200	-208.400	-219.200	-230.000



## 11141 Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Mobilität und Energie

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	0,00	103.200	169.300	0	185.800	0	196.800	207.100	217.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.500	0	2.800	0	2.800	3.000	3.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	12.300	0	9.100	0	9.300	9.600	9.900
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200</b>	<b>184.100</b>	<b>0</b>	<b>197.700</b>	<b>0</b>	<b>208.900</b>	<b>219.700</b>	<b>230.500</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.200</b>	<b>-183.600</b>	<b>0</b>	<b>-197.200</b>	<b>0</b>	<b>-208.400</b>	<b>-219.200</b>	<b>-230.000</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	200	0	200	900	200
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>900</b>	<b>200</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-900</b>	<b>-200</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.200</b>	<b>-184.600</b>	<b>0</b>	<b>-197.400</b>	<b>0</b>	<b>-208.600</b>	<b>-220.100</b>	<b>-230.200</b>



11141 Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Mobilität und Energie



11150 Rechtsangelegenheiten

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.652,55	8.000	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	8.000	8.200	8.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,41	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
45	7.	+ Sonstige Erträge	3.353,76	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>11.362,72</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.400</b>	<b>19.600</b>
50	11.	Personalaufwendungen	1.044.045,39	781.000	<b>806.400</b>	<b>844.700</b>	885.100	923.300	963.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161,80	8.700	<b>9.000</b>	<b>9.300</b>	9.600	9.900	10.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	253,13	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	600	600
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	51.810,42	113.900	<b>94.500</b>	<b>93.300</b>	93.200	95.000	96.700
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.097.270,74</b>	<b>904.100</b>	<b>910.400</b>	<b>947.800</b>	<b>988.400</b>	<b>1.028.800</b>	<b>1.070.400</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.085.908,02</b>	<b>-884.900</b>	<b>-891.200</b>	<b>-928.600</b>	<b>-969.200</b>	<b>-1.009.400</b>	<b>-1.050.800</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.085.908,02</b>	<b>-884.900</b>	<b>-891.200</b>	<b>-928.600</b>	<b>-969.200</b>	<b>-1.009.400</b>	<b>-1.050.800</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.085.908,02</b>	<b>-884.900</b>	<b>-891.200</b>	<b>-928.600</b>	<b>-969.200</b>	<b>-1.009.400</b>	<b>-1.050.800</b>



## 11150 Rechtsangelegenheiten

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.810,57	8.000	<b>8.000</b>	0	<b>8.000</b>	0	8.000	8.200	8.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,57	1.200	<b>1.200</b>	0	<b>1.200</b>	0	1.200	1.200	1.200
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.225,14</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	967.959,72	661.400	<b>683.800</b>	0	<b>721.700</b>	0	761.300	799.000	838.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958,61	8.700	<b>9.000</b>	0	<b>9.300</b>	0	9.600	9.900	10.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	42.427,58	103.900	<b>84.500</b>	0	<b>83.300</b>	0	83.200	85.000	86.700
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.011.345,91</b>	<b>774.000</b>	<b>777.300</b>	<b>0</b>	<b>814.300</b>	<b>0</b>	<b>854.100</b>	<b>893.900</b>	<b>934.900</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-1.003.120,77</b>	<b>-764.800</b>	<b>-768.100</b>	<b>0</b>	<b>-805.100</b>	<b>0</b>	<b>-844.900</b>	<b>-884.500</b>	<b>-925.300</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>1.500</b>	0	<b>200</b>	0	200	1.600	200
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1.600</b>	<b>200</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-200</b>



## 11150 Rechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.003.120,77	-764.800	-769.600	0	-805.300	0	-845.100	-886.100	-925.500



11151 Zentrale Vergabestelle

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,60	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.510,94	150.100	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100
45	7.	+ Sonstige Erträge	992,39	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>131.658,93</b>	<b>152.600</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>
50	11.	Personalaufwendungen	27.345,20	276.500	284.200	301.500	318.700	335.700	353.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133,40	16.600	17.200	17.700	18.200	18.600	19.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	164,22	0	200	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	3.858,78	6.600	6.100	6.200	6.500	6.900	7.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>35.501,60</b>	<b>299.700</b>	<b>307.700</b>	<b>325.400</b>	<b>343.400</b>	<b>361.200</b>	<b>379.000</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>96.157,33</b>	<b>-147.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-62.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-98.600</b>	<b>-116.400</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>96.157,33</b>	<b>-147.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-62.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-98.600</b>	<b>-116.400</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>96.157,33</b>	<b>-147.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-62.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-98.600</b>	<b>-116.400</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	164,22	0	200	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>164,22</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11151 Zentrale Vergabestelle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10





11151 Zentrale Vergabestelle

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190,00	2.500	<b>2.500</b>	0	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.510,94	150.100	<b>260.100</b>	0	<b>260.100</b>	0	260.100	260.100	260.100
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.700,94</b>	<b>152.600</b>	<b>262.600</b>	0	<b>262.600</b>	0	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.080,59	276.500	<b>284.200</b>	0	<b>301.500</b>	0	318.700	335.700	353.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.895,40	16.600	<b>17.200</b>	0	<b>17.700</b>	0	18.200	18.600	19.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.117,78	6.600	<b>6.100</b>	0	<b>6.200</b>	0	6.500	6.900	7.000
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.093,77</b>	<b>299.700</b>	<b>307.500</b>	0	<b>325.400</b>	0	<b>343.400</b>	<b>361.200</b>	<b>379.000</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>121.607,17</b>	<b>-147.100</b>	<b>-44.900</b>	0	<b>-62.800</b>	0	<b>-80.800</b>	<b>-98.600</b>	<b>-116.400</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>121.607,17</b>	<b>-147.100</b>	<b>-44.900</b>	0	<b>-62.800</b>	0	<b>-80.800</b>	<b>-98.600</b>	<b>-116.400</b>



## 11152 Strategisches Controlling und Beteiligungswesen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	52.800	<b>156.700</b>	<b>158.900</b>	166.400	174.300	181.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	1.600	1.700	1.700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	81.200	81.200	81.200
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300</b>	<b>239.500</b>	<b>241.700</b>	<b>249.200</b>	<b>257.200</b>	<b>264.800</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.300</b>	<b>-239.500</b>	<b>-241.700</b>	<b>-249.200</b>	<b>-257.200</b>	<b>-264.800</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.300</b>	<b>-239.500</b>	<b>-241.700</b>	<b>-249.200</b>	<b>-257.200</b>	<b>-264.800</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.300</b>	<b>-239.500</b>	<b>-241.700</b>	<b>-249.200</b>	<b>-257.200</b>	<b>-264.800</b>



## 11152 Strategisches Controlling und Beteiligungswesen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	0,00	52.800	<b>142.200</b>	0	<b>143.800</b>	0	150.400	157.300	164.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	<b>1.600</b>	0	<b>1.600</b>	0	1.600	1.700	1.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	<b>81.200</b>	0	<b>81.200</b>	0	81.200	81.200	81.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>53.300</b>	<b>225.000</b>	0	<b>226.600</b>	0	<b>233.200</b>	<b>240.200</b>	<b>247.000</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	<b>0,00</b>	<b>-53.300</b>	<b>-225.000</b>	0	<b>-226.600</b>	0	<b>-233.200</b>	<b>-240.200</b>	<b>-247.000</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>400</b>	0	<b>200</b>	0	200	400	200
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>5.000</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	0	<b>200</b>	0	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	0	<b>-200</b>	0	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>0,00</b>	<b>-53.300</b>	<b>-230.400</b>	0	<b>-226.800</b>	0	<b>-233.400</b>	<b>-240.600</b>	<b>-247.200</b>



## 11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.553,98	3.723.000	291.200	293.400	150.200	154.700	159.300
45	7.	+ Sonstige Erträge	2.520,64	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>214.074,62</b>	<b>3.723.000</b>	<b>1.791.200</b>	<b>293.400</b>	<b>150.200</b>	<b>154.700</b>	<b>159.300</b>
50	11.	Personalaufwendungen	138.700,14	544.400	98.600	100.600	103.200	105.900	108.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,40	5.029.700	5.500	5.800	6.000	6.200	6.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	17.796,03	75.200	200	200	200	300	300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	48.606,36	54.900	65.000	65.400	65.800	68.000	70.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>206.950,93</b>	<b>5.704.200</b>	<b>169.300</b>	<b>172.000</b>	<b>175.200</b>	<b>180.400</b>	<b>185.100</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>7.123,69</b>	<b>-1.981.200</b>	<b>1.621.900</b>	<b>121.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.800</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>7.123,69</b>	<b>-1.981.200</b>	<b>1.621.900</b>	<b>121.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.800</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>7.123,69</b>	<b>-1.981.200</b>	<b>1.621.900</b>	<b>121.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.800</b>



## 11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.553,98	3.723.000	291.200	0	293.400	0	150.200	154.700	159.300
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.553,98</b>	<b>3.723.000</b>	<b>1.791.200</b>	<b>0</b>	<b>293.400</b>	<b>0</b>	<b>150.200</b>	<b>154.700</b>	<b>159.300</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	86.006,04	510.100	63.500	0	65.400	0	67.600	70.200	72.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,40	5.029.700	5.500	0	5.800	0	6.000	6.200	6.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	19.794,06	75.200	200	0	200	0	200	300	300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	52.408,76	54.900	65.000	0	65.400	0	65.800	68.000	70.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>160.357,26</b>	<b>5.669.900</b>	<b>134.200</b>	<b>0</b>	<b>136.800</b>	<b>0</b>	<b>139.600</b>	<b>144.700</b>	<b>149.300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>51.196,72</b>	<b>-1.946.900</b>	<b>1.657.000</b>	<b>0</b>	<b>156.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	51.196,72	-2.046.900	1.657.000	0	156.600	0	10.600	10.000	10.000



11161 Landrätin und Kommunikation

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,47	0	600	600	600	600	600
	10.	= Erträge	5,47	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
50	11.	Personalaufwendungen	226.160,55	222.300	230.400	242.200	254.200	266.300	278.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240,00	14.500	48.500	45.100	45.200	45.300	45.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	58,99	0	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	10.762,34	3.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
542920	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	239.221,88	239.800	290.000	298.400	310.500	322.700	334.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-239.216,41	-239.800	-279.400	-287.800	-299.900	-312.100	-324.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-239.216,41	-239.800	-279.400	-287.800	-299.900	-312.100	-324.100
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-239.216,41	-239.800	-279.400	-287.800	-299.900	-312.100	-324.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	58,99	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	58,99	0	0	0	0	0	0



11161 Landrätin und Kommunikation





11161 Landrätin und Kommunikation

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>10.000</b>	0	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,47	0	<b>600</b>	0	<b>600</b>	0	600	600	600
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,47</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	192.024,52	204.300	<b>212.000</b>	0	<b>223.700</b>	0	235.500	247.500	259.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371,00	14.500	<b>48.500</b>	0	<b>45.100</b>	0	45.200	45.300	45.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.170,75	3.000	<b>11.100</b>	0	<b>11.100</b>	0	11.100	11.100	11.100
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>197.566,27</b>	<b>221.800</b>	<b>271.600</b>	<b>0</b>	<b>279.900</b>	<b>0</b>	<b>291.800</b>	<b>303.900</b>	<b>315.800</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-197.560,80</b>	<b>-221.800</b>	<b>-261.000</b>	<b>0</b>	<b>-269.300</b>	<b>0</b>	<b>-281.200</b>	<b>-293.300</b>	<b>-305.200</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.519,96	0	<b>2.900</b>	0	<b>200</b>	0	200	500	200
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.519,96</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>200</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-4.519,96</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>



## 11161 Landrätin und Kommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-202.080,76	-221.800	-263.900	0	-269.500	0	-281.400	-293.800	-305.400



11164 Bürgerservice

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.409,37	60.000	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	204.000	204.000	204.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	5.484,88	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>101.894,25</b>	<b>60.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
50	11.	Personalaufwendungen	642.000,35	685.300	<b>744.600</b>	<b>780.700</b>	817.300	853.300	890.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,52	8.200	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>	9.200	9.400	9.700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.285,00	2.500	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>643.940,87</b>	<b>696.000</b>	<b>756.000</b>	<b>792.400</b>	<b>829.200</b>	<b>865.400</b>	<b>903.100</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-542.046,62</b>	<b>-636.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>-588.400</b>	<b>-625.200</b>	<b>-661.400</b>	<b>-699.100</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-542.046,62</b>	<b>-636.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>-588.400</b>	<b>-625.200</b>	<b>-661.400</b>	<b>-699.100</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-542.046,62</b>	<b>-636.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>-588.400</b>	<b>-625.200</b>	<b>-661.400</b>	<b>-699.100</b>



11164 Bürgerservice

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.119,86	60.000	<b>204.000</b>	0	<b>204.000</b>	0	204.000	204.000	204.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.119,86</b>	<b>60.000</b>	<b>204.000</b>	0	<b>204.000</b>	0	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	644.440,73	654.300	<b>686.000</b>	0	<b>724.000</b>	0	762.300	800.000	839.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535,07	8.200	<b>8.700</b>	0	<b>9.000</b>	0	9.200	9.400	9.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.231,67	2.500	<b>2.700</b>	0	<b>2.700</b>	0	2.700	2.700	2.700
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>646.207,47</b>	<b>665.000</b>	<b>697.400</b>	0	<b>735.700</b>	0	<b>774.200</b>	<b>812.100</b>	<b>851.600</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-560.087,61</b>	<b>-605.000</b>	<b>-493.400</b>	0	<b>-531.700</b>	0	<b>-570.200</b>	<b>-608.100</b>	<b>-647.600</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-560.087,61</b>	<b>-605.000</b>	<b>-493.400</b>	0	<b>-531.700</b>	0	<b>-570.200</b>	<b>-608.100</b>	<b>-647.600</b>



11171 Finanzverwaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.021,89	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.100	5.300
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.698,07	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>6.719,96</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>
50	11.	Personalaufwendungen	417.568,09	641.100	<b>662.600</b>	<b>695.800</b>	730.700	763.600	798.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.759,34	208.900	<b>309.100</b>	<b>309.500</b>	309.700	310.100	310.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	11,59	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	9.400,27	5.400	<b>10.300</b>	<b>10.600</b>	10.900	11.600	11.900
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>664.739,29</b>	<b>855.400</b>	<b>982.000</b>	<b>1.015.900</b>	<b>1.051.300</b>	<b>1.085.300</b>	<b>1.120.400</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-658.019,33</b>	<b>-850.400</b>	<b>-977.000</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-1.046.300</b>	<b>-1.080.200</b>	<b>-1.115.100</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-658.019,33</b>	<b>-850.400</b>	<b>-977.000</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-1.046.300</b>	<b>-1.080.200</b>	<b>-1.115.100</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-658.019,33</b>	<b>-850.400</b>	<b>-977.000</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-1.046.300</b>	<b>-1.080.200</b>	<b>-1.115.100</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11,59	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>11,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 11171 Finanzverwaltung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,89	5.000	<b>5.000</b>	0	<b>5.000</b>	0	5.000	5.100	5.300
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21,89</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	0	<b>5.000</b>	0	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	341.538,12	575.600	<b>595.600</b>	0	<b>628.600</b>	0	662.900	695.600	729.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.151,63	208.900	<b>309.100</b>	0	<b>309.500</b>	0	309.700	310.100	310.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	7.696,27	5.400	<b>10.300</b>	0	<b>10.600</b>	0	10.900	11.600	11.900
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>603.386,02</b>	<b>789.900</b>	<b>915.000</b>	0	<b>948.700</b>	0	<b>983.500</b>	<b>1.017.300</b>	<b>1.052.100</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-603.364,13</b>	<b>-784.900</b>	<b>-910.000</b>	0	<b>-943.700</b>	0	<b>-978.500</b>	<b>-1.012.200</b>	<b>-1.046.800</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.390,82	4.000	<b>4.400</b>	0	<b>200</b>	0	200	4.600	200
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.390,82</b>	<b>4.000</b>	<b>4.400</b>	0	<b>200</b>	0	<b>200</b>	<b>4.600</b>	<b>200</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-1.390,82</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.400</b>	0	<b>-200</b>	0	<b>-200</b>	<b>-4.600</b>	<b>-200</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-604.754,95</b>	<b>-788.900</b>	<b>-914.400</b>	0	<b>-943.900</b>	0	<b>-978.700</b>	<b>-1.016.800</b>	<b>-1.047.000</b>



11171 Finanzverwaltung



## 11172 Sozialplanung und Steuerung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,92	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	3.233,62	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.618,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11.	Personalaufwendungen	271.963,11	424.400	<b>359.700</b>	<b>379.000</b>	399.000	418.100	437.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398,59	10.500	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>	12.200	12.400	12.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	32.600,32	64.200	<b>43.000</b>	<b>43.200</b>	43.400	43.600	43.800
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>307.962,02</b>	<b>503.900</b>	<b>414.400</b>	<b>434.100</b>	<b>454.600</b>	<b>474.100</b>	<b>494.100</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-304.343,48</b>	<b>-503.900</b>	<b>-414.400</b>	<b>-434.100</b>	<b>-454.600</b>	<b>-474.100</b>	<b>-494.100</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-304.343,48</b>	<b>-503.900</b>	<b>-414.400</b>	<b>-434.100</b>	<b>-454.600</b>	<b>-474.100</b>	<b>-494.100</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-304.343,48</b>	<b>-503.900</b>	<b>-414.400</b>	<b>-434.100</b>	<b>-454.600</b>	<b>-474.100</b>	<b>-494.100</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.800	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 11172 Sozialplanung und Steuerung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	235.474,87	402.900	<b>337.600</b>	0	<b>356.900</b>	0	376.600	395.600	415.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,13	10.500	<b>11.700</b>	0	<b>11.900</b>	0	12.200	12.400	12.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	32.412,60	64.200	<b>43.000</b>	0	<b>43.200</b>	0	43.400	43.600	43.800
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>271.338,60</b>	<b>477.600</b>	<b>392.300</b>	0	<b>412.000</b>	0	<b>432.200</b>	<b>451.600</b>	<b>471.600</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-271.202,76</b>	<b>-477.600</b>	<b>-392.300</b>	0	<b>-412.000</b>	0	<b>-432.200</b>	<b>-451.600</b>	<b>-471.600</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-271.202,76</b>	<b>-477.600</b>	<b>-392.300</b>	0	<b>-412.000</b>	0	<b>-432.200</b>	<b>-451.600</b>	<b>-471.600</b>



11173 Personalsteuerung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.542,74	4.000	17.000	11.700	4.300	4.300	4.400
45	7.	+ Sonstige Erträge	0,04	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>97.542,78</b>	<b>4.000</b>	<b>17.000</b>	<b>11.700</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>
50	11.	Personalaufwendungen	2.002.731,77	1.682.700	1.759.800	1.850.500	1.945.400	2.036.200	2.132.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.413,96	448.200	519.900	571.900	578.500	584.900	591.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	276,57	300	300	100	100	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	427.717,77	305.100	644.200	660.900	670.600	681.200	691.800
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>2.729.140,07</b>	<b>2.436.300</b>	<b>2.924.200</b>	<b>3.083.400</b>	<b>3.194.600</b>	<b>3.302.300</b>	<b>3.415.200</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-2.631.597,29</b>	<b>-2.432.300</b>	<b>-2.907.200</b>	<b>-3.071.700</b>	<b>-3.190.300</b>	<b>-3.298.000</b>	<b>-3.410.800</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.631.597,29</b>	<b>-2.432.300</b>	<b>-2.907.200</b>	<b>-3.071.700</b>	<b>-3.190.300</b>	<b>-3.298.000</b>	<b>-3.410.800</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-2.631.597,29</b>	<b>-2.432.300</b>	<b>-2.907.200</b>	<b>-3.071.700</b>	<b>-3.190.300</b>	<b>-3.298.000</b>	<b>-3.410.800</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	276,07	300	300	100	100	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>276,07</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11173 Personalsteuerung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.673,45	4.000	17.000	0	11.700	0	4.300	4.300	4.400
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.673,45</b>	<b>4.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.966.446,56	1.572.900	1.647.900	0	1.737.400	0	1.830.400	1.919.900	2.014.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.044,56	448.200	519.900	0	571.900	0	578.500	584.900	591.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	415.531,73	305.100	644.200	0	660.900	0	670.600	681.200	691.800
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.658.022,85</b>	<b>2.326.200</b>	<b>2.812.000</b>	<b>0</b>	<b>2.970.200</b>	<b>0</b>	<b>3.079.500</b>	<b>3.186.000</b>	<b>3.297.300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-2.571.349,40</b>	<b>-2.322.200</b>	<b>-2.795.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.958.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.075.200</b>	<b>-3.181.700</b>	<b>-3.292.900</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.571.349,40</b>	<b>-2.322.200</b>	<b>-2.795.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.958.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.075.200</b>	<b>-3.181.700</b>	<b>-3.292.900</b>



11174 Stellenpool

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	174.600	<b>205.300</b>	<b>216.800</b>	227.100	237.500	249.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	1.300	1.500	1.500
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	200	200
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>175.900</b>	<b>206.600</b>	<b>218.200</b>	<b>228.500</b>	<b>239.200</b>	<b>251.200</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.900</b>	<b>-206.600</b>	<b>-218.200</b>	<b>-228.500</b>	<b>-239.200</b>	<b>-251.200</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.900</b>	<b>-206.600</b>	<b>-218.200</b>	<b>-228.500</b>	<b>-239.200</b>	<b>-251.200</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.900</b>	<b>-206.600</b>	<b>-218.200</b>	<b>-228.500</b>	<b>-239.200</b>	<b>-251.200</b>



11174 Stellenpool

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	0,00	162.100	<b>192.500</b>	0	<b>203.900</b>	0	214.200	224.500	236.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	<b>1.200</b>	0	<b>1.300</b>	0	1.300	1.500	1.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>163.400</b>	<b>193.800</b>	0	<b>205.300</b>	0	<b>215.600</b>	<b>226.200</b>	<b>238.200</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	<b>0,00</b>	<b>-163.400</b>	<b>-193.800</b>	0	<b>-205.300</b>	0	<b>-215.600</b>	<b>-226.200</b>	<b>-238.200</b>
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>0,00</b>	<b>-163.400</b>	<b>-193.800</b>	0	<b>-205.300</b>	0	<b>-215.600</b>	<b>-226.200</b>	<b>-238.200</b>



11175 Organisation

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.219,29	13.000	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	3.259,93	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>16.479,22</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
50	11.	Personalaufwendungen	464.258,40	443.900	<b>460.300</b>	<b>482.800</b>	506.800	529.500	553.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.217,58	16.100	<b>14.200</b>	<b>14.600</b>	15.000	15.400	15.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.748,97	0	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.926,11	2.300	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	2.300	2.400	2.400
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>475.151,06</b>	<b>462.300</b>	<b>487.900</b>	<b>510.700</b>	<b>524.100</b>	<b>547.300</b>	<b>571.500</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-458.671,84</b>	<b>-449.300</b>	<b>-474.900</b>	<b>-497.700</b>	<b>-511.100</b>	<b>-534.300</b>	<b>-558.500</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-458.671,84</b>	<b>-449.300</b>	<b>-474.900</b>	<b>-497.700</b>	<b>-511.100</b>	<b>-534.300</b>	<b>-558.500</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-458.671,84</b>	<b>-449.300</b>	<b>-474.900</b>	<b>-497.700</b>	<b>-511.100</b>	<b>-534.300</b>	<b>-558.500</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.748,97	0	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.748,97</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 11175 Organisation

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.134,15	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.134,15</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	403.913,04	398.800	414.100	0	436.500	0	460.100	482.700	506.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.327,28	16.100	14.200	0	14.600	0	15.000	15.400	15.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	791,33	2.300	12.100	0	12.100	0	2.300	2.400	2.400
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>410.031,65</b>	<b>417.200</b>	<b>440.400</b>	<b>0</b>	<b>463.200</b>	<b>0</b>	<b>477.400</b>	<b>500.500</b>	<b>524.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-385.897,50</b>	<b>-404.200</b>	<b>-427.400</b>	<b>0</b>	<b>-450.200</b>	<b>0</b>	<b>-464.400</b>	<b>-487.500</b>	<b>-511.400</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-385.897,50</b>	<b>-404.200</b>	<b>-427.400</b>	<b>0</b>	<b>-450.200</b>	<b>0</b>	<b>-464.400</b>	<b>-487.500</b>	<b>-511.400</b>



11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.815,00	38.000	<b>38.500</b>	<b>39.000</b>	39.500	40.600	41.900
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.601,33	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>26.416,33</b>	<b>38.000</b>	<b>38.500</b>	<b>39.000</b>	<b>39.500</b>	<b>40.600</b>	<b>41.900</b>
50	11.	Personalaufwendungen	167.068,97	121.100	<b>147.200</b>	<b>155.800</b>	164.500	173.300	182.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.170,60	70.500	<b>70.600</b>	<b>71.700</b>	72.600	74.900	77.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	197.162,17	172.000	<b>174.100</b>	<b>174.200</b>	174.300	174.500	174.600
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>446.401,74</b>	<b>363.600</b>	<b>391.900</b>	<b>401.700</b>	<b>411.400</b>	<b>422.700</b>	<b>433.800</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-419.985,41</b>	<b>-325.600</b>	<b>-353.400</b>	<b>-362.700</b>	<b>-371.900</b>	<b>-382.100</b>	<b>-391.900</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-419.985,41</b>	<b>-325.600</b>	<b>-353.400</b>	<b>-362.700</b>	<b>-371.900</b>	<b>-382.100</b>	<b>-391.900</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-419.985,41</b>	<b>-325.600</b>	<b>-353.400</b>	<b>-362.700</b>	<b>-371.900</b>	<b>-382.100</b>	<b>-391.900</b>





11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.745,88	38.000	<b>38.500</b>	0	<b>39.000</b>	0	39.500	40.600	41.900
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.745,88</b>	<b>38.000</b>	<b>38.500</b>	0	<b>39.000</b>	0	<b>39.500</b>	<b>40.600</b>	<b>41.900</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	142.593,28	121.100	<b>147.200</b>	0	<b>155.800</b>	0	164.500	173.300	182.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.943,59	70.500	<b>70.600</b>	0	<b>71.700</b>	0	72.600	74.900	77.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	195.628,75	172.000	<b>174.100</b>	0	<b>174.200</b>	0	174.300	174.500	174.600
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>421.165,62</b>	<b>363.600</b>	<b>391.900</b>	0	<b>401.700</b>	0	<b>411.400</b>	<b>422.700</b>	<b>433.800</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-396.419,74</b>	<b>-325.600</b>	<b>-353.400</b>	0	<b>-362.700</b>	0	<b>-371.900</b>	<b>-382.100</b>	<b>-391.900</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-396.419,74</b>	<b>-325.600</b>	<b>-353.400</b>	0	<b>-362.700</b>	0	<b>-371.900</b>	<b>-382.100</b>	<b>-391.900</b>



11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.767,49	313.500	<b>263.600</b>	<b>264.100</b>	264.100	271.900	280.100
45	7.	+ Sonstige Erträge	2.036,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>287.804,09</b>	<b>313.500</b>	<b>263.600</b>	<b>264.100</b>	<b>264.100</b>	<b>271.900</b>	<b>280.100</b>
50	11.	Personalaufwendungen	385.197,05	574.800	<b>598.700</b>	<b>629.200</b>	661.900	692.200	724.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	2.800	3.000	3.100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	500	500
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>385.197,05</b>	<b>582.700</b>	<b>601.700</b>	<b>632.200</b>	<b>665.000</b>	<b>695.700</b>	<b>727.700</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-97.392,96</b>	<b>-269.200</b>	<b>-338.100</b>	<b>-368.100</b>	<b>-400.900</b>	<b>-423.800</b>	<b>-447.600</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-97.392,96</b>	<b>-269.200</b>	<b>-338.100</b>	<b>-368.100</b>	<b>-400.900</b>	<b>-423.800</b>	<b>-447.600</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-97.392,96</b>	<b>-269.200</b>	<b>-338.100</b>	<b>-368.100</b>	<b>-400.900</b>	<b>-423.800</b>	<b>-447.600</b>



11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.575,03	313.500	<b>263.600</b>	0	<b>264.100</b>	0	264.100	271.900	280.100
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.575,03</b>	<b>313.500</b>	<b>263.600</b>	0	<b>264.100</b>	0	<b>264.100</b>	<b>271.900</b>	<b>280.100</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	355.904,93	545.800	<b>569.000</b>	0	<b>599.500</b>	0	631.900	662.000	693.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	<b>2.700</b>	0	<b>2.700</b>	0	2.800	3.000	3.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.300	<b>300</b>	0	<b>300</b>	0	300	500	500
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>355.904,93</b>	<b>553.700</b>	<b>572.000</b>	0	<b>602.500</b>	0	<b>635.000</b>	<b>665.500</b>	<b>697.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-118.329,90</b>	<b>-240.200</b>	<b>-308.400</b>	0	<b>-338.400</b>	0	<b>-370.900</b>	<b>-393.600</b>	<b>-417.300</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-118.329,90</b>	<b>-240.200</b>	<b>-308.400</b>	0	<b>-338.400</b>	0	<b>-370.900</b>	<b>-393.600</b>	<b>-417.300</b>



11178 E-Government

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.635,88	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>10.635,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11.	Personalaufwendungen	469.778,54	611.900	<b>1.378.400</b>	<b>1.918.400</b>	2.022.100	2.125.900	2.234.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.583,75	57.000	<b>9.200</b>	<b>9.600</b>	10.100	10.500	10.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	586,67	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	319,59	127.000	<b>22.000</b>	<b>22.400</b>	22.700	23.000	23.300
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>476.268,55</b>	<b>795.900</b>	<b>1.409.600</b>	<b>1.950.400</b>	<b>2.054.900</b>	<b>2.159.400</b>	<b>2.268.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-465.632,66</b>	<b>-795.900</b>	<b>-1.409.600</b>	<b>-1.950.400</b>	<b>-2.054.900</b>	<b>-2.159.400</b>	<b>-2.268.600</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-465.632,66</b>	<b>-795.900</b>	<b>-1.409.600</b>	<b>-1.950.400</b>	<b>-2.054.900</b>	<b>-2.159.400</b>	<b>-2.268.600</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-465.632,66</b>	<b>-795.900</b>	<b>-1.409.600</b>	<b>-1.950.400</b>	<b>-2.054.900</b>	<b>-2.159.400</b>	<b>-2.268.600</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	586,67	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>586,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11178 E-Government

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.635,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.635,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	457.214,43	611.900	<b>1.378.400</b>	0	<b>1.918.400</b>	0	2.022.100	2.125.900	2.234.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452,04	57.000	<b>9.200</b>	0	<b>9.600</b>	0	10.100	10.500	10.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	85,59	127.000	<b>22.000</b>	0	<b>22.400</b>	0	22.700	23.000	23.300
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>462.752,06</b>	<b>795.900</b>	<b>1.409.600</b>	<b>0</b>	<b>1.950.400</b>	<b>0</b>	<b>2.054.900</b>	<b>2.159.400</b>	<b>2.268.600</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-452.116,18</b>	<b>-795.900</b>	<b>-1.409.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.054.900</b>	<b>-2.159.400</b>	<b>-2.268.600</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>500</b>	0	<b>200</b>	0	200	600	200
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>200</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>-200</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-452.116,18</b>	<b>-795.900</b>	<b>-1.410.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.055.100</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.268.800</b>



11178 E-Government



## 11181 Interne Dienstleistungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	998,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.084,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	0,03	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>96.082,69</b>	<b>40.900</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.100</b>
50	11.	Personalaufwendungen	758.764,37	1.631.800	1.710.900	1.803.200	1.899.800	1.991.400	2.088.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.706,87	1.206.700	1.684.700	1.688.500	1.719.800	1.751.300	1.784.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	248.766,50	147.900	112.200	80.600	27.800	22.300	16.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.044.217,98	1.240.200	1.271.900	1.283.500	1.319.600	1.353.000	1.383.200
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>3.322.455,72</b>	<b>4.226.600</b>	<b>4.779.700</b>	<b>4.855.800</b>	<b>4.967.000</b>	<b>5.118.000</b>	<b>5.272.200</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-3.226.373,03</b>	<b>-4.185.700</b>	<b>-4.742.700</b>	<b>-4.818.800</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>-5.081.000</b>	<b>-5.235.100</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.226.373,03</b>	<b>-4.185.700</b>	<b>-4.742.700</b>	<b>-4.818.800</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>-5.081.000</b>	<b>-5.235.100</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-3.226.373,03</b>	<b>-4.185.700</b>	<b>-4.742.700</b>	<b>-4.818.800</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>-5.081.000</b>	<b>-5.235.100</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	248.723,45	147.900	112.200	80.600	27.800	22.300	16.800



## 11181 Interne Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.900	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>248.723,45</b>	<b>144.000</b>	<b>112.200</b>	<b>80.600</b>	<b>27.800</b>	<b>22.300</b>	<b>16.800</b>





## 11181 Interne Dienstleistungen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	718,05	7.000	<b>7.000</b>	0	<b>7.000</b>	0	7.000	7.000	7.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.798,54	30.000	<b>30.000</b>	0	<b>30.000</b>	0	30.000	30.000	30.000
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.516,59</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	0	<b>37.000</b>	0	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.100</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	758.690,95	1.595.400	<b>1.673.900</b>	0	<b>1.765.500</b>	0	1.861.500	1.952.500	2.048.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.221,97	1.206.700	<b>1.684.700</b>	0	<b>1.688.500</b>	0	1.719.800	1.751.300	1.784.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.046.268,14	1.240.200	<b>1.271.900</b>	0	<b>1.283.500</b>	0	1.319.600	1.353.000	1.383.200
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.082.181,06</b>	<b>4.042.300</b>	<b>4.630.500</b>	0	<b>4.737.500</b>	0	<b>4.900.900</b>	<b>5.056.800</b>	<b>5.215.800</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-2.970.664,47</b>	<b>-4.005.300</b>	<b>-4.593.500</b>	0	<b>-4.700.500</b>	0	<b>-4.863.900</b>	<b>-5.019.800</b>	<b>-5.178.700</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.790,96	228.800	<b>575.200</b>	0	<b>353.000</b>	0	111.500	116.500	121.700
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>182.790,96</b>	<b>228.800</b>	<b>575.200</b>	0	<b>353.000</b>	0	<b>111.500</b>	<b>116.500</b>	<b>121.700</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-182.790,96</b>	<b>-228.800</b>	<b>-575.200</b>	0	<b>-353.000</b>	0	<b>-111.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>-121.700</b>



## 11181 Interne Dienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.153.455,43	-4.234.100	-5.168.700	0	-5.053.500	0	-4.975.400	-5.136.300	-5.300.400



## 11181 Interne Dienstleistungen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>									
	<b>111800001 Anlagevermögen Innerer Service</b>									
	- Auszahlungen	145.439,82	228.800	575.200	0	353.000	0	111.500	116.500	121.700
	= Saldo	-145.439,82	-228.800	-575.200	0	-353.000	0	-111.500	-116.500	-121.700
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-145.439,82	-228.800	-575.200	0	-353.000	0	-111.500	-116.500	-121.700



11182 BgA Schilderprägung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	325.883,88	387.800	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	260.000	260.000	260.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	29.616,32	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>355.500,20</b>	<b>387.800</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,78	4.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	9.265,99	0	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	9.300	9.300	9.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	100.519,44	59.800	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>110.517,21</b>	<b>63.800</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>244.982,99</b>	<b>324.000</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>244.982,99</b>	<b>324.000</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>244.982,99</b>	<b>323.500</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.265,99	0	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	9.300	9.300	9.300
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>9.265,99</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>



11182 BgA Schilderprägung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	224.075,07	387.800	<b>260.000</b>	0	<b>260.000</b>	0	260.000	260.000	260.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	54.352,59	61.900	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.427,66</b>	<b>449.700</b>	<b>260.000</b>	0	<b>260.000</b>	0	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731,78	4.000	<b>4.000</b>	0	<b>4.000</b>	0	4.000	4.000	4.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	262.730,78	121.800	<b>80.000</b>	0	<b>80.000</b>	0	80.000	80.000	80.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>263.462,56</b>	<b>125.800</b>	<b>84.000</b>	0	<b>84.000</b>	0	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>14.965,10</b>	<b>323.900</b>	<b>176.000</b>	0	<b>176.000</b>	0	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>14.965,10</b>	<b>323.900</b>	<b>176.000</b>	0	<b>176.000</b>	0	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>



11183 BgA Gebäudemanagement

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.394,28	35.000	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.685,69	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>39.079,97</b>	<b>35.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	5.820,34	6.300	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>5.820,34</b>	<b>6.300</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>33.259,63</b>	<b>28.700</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>33.259,63</b>	<b>28.700</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
58	25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256,43	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>33.003,20</b>	<b>28.700</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>



11183 BgA Gebäudemanagement

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.278,09	35.000	<b>45.000</b>	0	<b>45.000</b>	0	45.000	45.000	45.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	7.707,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.985,24</b>	<b>35.000</b>	<b>45.000</b>	0	<b>45.000</b>	0	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	13.079,02	6.300	<b>9.100</b>	0	<b>9.100</b>	0	9.100	9.100	9.100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.079,02</b>	<b>6.300</b>	<b>9.100</b>	0	<b>9.100</b>	0	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>28.906,22</b>	<b>28.700</b>	<b>35.900</b>	0	<b>35.900</b>	0	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>28.906,22</b>	<b>28.700</b>	<b>35.900</b>	0	<b>35.900</b>	0	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>



11184 Personalservice

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.410,69	50.200	<b>51.000</b>	<b>51.300</b>	51.500	53.000	54.600
	10.	= Erträge	<b>134.410,69</b>	<b>50.200</b>	<b>51.000</b>	<b>51.300</b>	<b>51.500</b>	<b>53.000</b>	<b>54.600</b>
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	31.000	<b>58.600</b>	<b>56.700</b>	55.000	53.300	51.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.520,46	107.800	<b>144.300</b>	<b>144.500</b>	144.800	149.300	153.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	200	200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	402.655,30	414.100	<b>424.900</b>	<b>433.700</b>	442.600	452.000	461.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>457.175,76</b>	<b>553.000</b>	<b>627.900</b>	<b>635.000</b>	<b>642.500</b>	<b>654.800</b>	<b>666.900</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-322.765,07</b>	<b>-502.800</b>	<b>-576.900</b>	<b>-583.700</b>	<b>-591.000</b>	<b>-601.800</b>	<b>-612.300</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-322.765,07</b>	<b>-502.800</b>	<b>-576.900</b>	<b>-583.700</b>	<b>-591.000</b>	<b>-601.800</b>	<b>-612.300</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-322.765,07</b>	<b>-502.800</b>	<b>-576.900</b>	<b>-583.700</b>	<b>-591.000</b>	<b>-601.800</b>	<b>-612.300</b>





11184 Personalservice

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.416,66	50.200	<b>51.000</b>	0	<b>51.300</b>	0	51.500	53.000	54.600
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.416,66</b>	<b>50.200</b>	<b>51.000</b>	0	<b>51.300</b>	0	<b>51.500</b>	<b>53.000</b>	<b>54.600</b>
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.520,46	107.800	<b>144.300</b>	0	<b>144.500</b>	0	144.800	149.300	153.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	366.659,63	414.100	<b>424.900</b>	0	<b>433.700</b>	0	442.600	452.000	461.500
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>421.180,09</b>	<b>521.900</b>	<b>569.200</b>	0	<b>578.200</b>	0	<b>587.400</b>	<b>601.300</b>	<b>615.200</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-382.763,43</b>	<b>-471.700</b>	<b>-518.200</b>	0	<b>-526.900</b>	0	<b>-535.900</b>	<b>-548.300</b>	<b>-560.600</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-382.763,43</b>	<b>-471.700</b>	<b>-518.200</b>	0	<b>-526.900</b>	0	<b>-535.900</b>	<b>-548.300</b>	<b>-560.600</b>



11185 Kasse

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,38	77.600	<b>92.100</b>	<b>96.700</b>	101.600	104.600	107.700
45	7.	+ Sonstige Erträge	111.230,39	117.000	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	117.000	117.000	117.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>111.594,77</b>	<b>194.600</b>	<b>209.100</b>	<b>213.700</b>	<b>218.600</b>	<b>221.600</b>	<b>224.700</b>
50	11.	Personalaufwendungen	960.103,78	886.600	<b>935.800</b>	<b>986.300</b>	1.038.900	1.089.400	1.141.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672,26	46.700	<b>47.500</b>	<b>49.000</b>	50.200	51.700	52.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	41.056,71	41.900	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	53.700	40.000	40.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	293.615,31	190.500	<b>276.900</b>	<b>257.300</b>	227.500	197.900	158.100
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.303.448,06</b>	<b>1.165.700</b>	<b>1.315.700</b>	<b>1.348.100</b>	<b>1.370.300</b>	<b>1.379.000</b>	<b>1.392.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.191.853,29</b>	<b>-971.100</b>	<b>-1.106.600</b>	<b>-1.134.400</b>	<b>-1.151.700</b>	<b>-1.157.400</b>	<b>-1.167.900</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.191.853,29</b>	<b>-971.100</b>	<b>-1.106.600</b>	<b>-1.134.400</b>	<b>-1.151.700</b>	<b>-1.157.400</b>	<b>-1.167.900</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.191.853,29</b>	<b>-971.100</b>	<b>-1.106.600</b>	<b>-1.134.400</b>	<b>-1.151.700</b>	<b>-1.157.400</b>	<b>-1.167.900</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.585,59	1.900	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	13.700	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>15.585,59</b>	<b>1.900</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11185 Kasse

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,38	77.600	<b>92.100</b>	0	<b>96.700</b>	0	101.600	104.600	107.700
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	86.999,60	117.000	<b>117.000</b>	0	<b>117.000</b>	0	117.000	117.000	117.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.353,98</b>	<b>194.600</b>	<b>209.100</b>	0	<b>213.700</b>	0	<b>218.600</b>	<b>221.600</b>	<b>224.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	938.342,75	868.700	<b>917.400</b>	0	<b>967.800</b>	0	1.020.300	1.070.400	1.122.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.634,88	46.700	<b>47.500</b>	0	<b>49.000</b>	0	50.200	51.700	52.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	289.784,87	190.500	<b>276.900</b>	0	<b>257.300</b>	0	227.500	197.900	158.100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.236.762,50</b>	<b>1.105.900</b>	<b>1.241.800</b>	0	<b>1.274.100</b>	0	<b>1.298.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.333.500</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.149.408,52</b>	<b>-911.300</b>	<b>-1.032.700</b>	0	<b>-1.060.400</b>	0	<b>-1.079.400</b>	<b>-1.098.400</b>	<b>-1.108.800</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.149.408,52</b>	<b>-911.300</b>	<b>-1.032.700</b>	0	<b>-1.060.400</b>	0	<b>-1.079.400</b>	<b>-1.098.400</b>	<b>-1.108.800</b>



11186 Buchhaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841,36	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	365,67	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.227,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11.	Personalaufwendungen	939.017,73	543.200	<b>565.800</b>	<b>595.000</b>	625.500	656.000	687.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.935,27	10.200	<b>8.800</b>	<b>9.200</b>	9.400	9.700	10.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	790,96	900	<b>800</b>	<b>700</b>	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	10.260,73	2.400	<b>22.900</b>	<b>23.000</b>	23.100	23.200	23.300
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>956.004,69</b>	<b>556.700</b>	<b>598.300</b>	<b>627.900</b>	<b>658.000</b>	<b>688.900</b>	<b>721.100</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-953.777,66</b>	<b>-556.700</b>	<b>-598.300</b>	<b>-627.900</b>	<b>-658.000</b>	<b>-688.900</b>	<b>-721.100</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-953.777,66</b>	<b>-556.700</b>	<b>-598.300</b>	<b>-627.900</b>	<b>-658.000</b>	<b>-688.900</b>	<b>-721.100</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-953.777,66</b>	<b>-556.700</b>	<b>-598.300</b>	<b>-627.900</b>	<b>-658.000</b>	<b>-688.900</b>	<b>-721.100</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	790,96	900	<b>800</b>	<b>700</b>	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>790,96</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11186 Buchhaltung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.861,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	932.914,30	531.900	<b>554.100</b>	0	<b>583.400</b>	0	613.800	644.100	676.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.935,27	10.200	<b>8.800</b>	0	<b>9.200</b>	0	9.400	9.700	10.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	7.613,59	2.400	<b>22.900</b>	0	<b>23.000</b>	0	23.100	23.200	23.300
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>946.463,16</b>	<b>544.500</b>	<b>585.800</b>	0	<b>615.600</b>	0	<b>646.300</b>	<b>677.000</b>	<b>709.300</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-944.601,80</b>	<b>-544.500</b>	<b>-585.800</b>	0	<b>-615.600</b>	0	<b>-646.300</b>	<b>-677.000</b>	<b>-709.300</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-944.601,80</b>	<b>-544.500</b>	<b>-585.800</b>	0	<b>-615.600</b>	0	<b>-646.300</b>	<b>-677.000</b>	<b>-709.300</b>



11187 Vollstreckung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.864,11	150.000	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.290,62	232.700	<b>261.500</b>	<b>270.800</b>	280.600	288.200	296.100
45	7.	+ Sonstige Erträge	107.430,52	80.000	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>309.585,25</b>	<b>462.700</b>	<b>491.500</b>	<b>500.800</b>	<b>510.600</b>	<b>518.200</b>	<b>526.100</b>
50	11.	Personalaufwendungen	578.817,85	709.200	<b>759.600</b>	<b>772.900</b>	842.200	882.500	924.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938,46	7.900	<b>8.200</b>	<b>8.600</b>	8.900	9.100	9.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	41.441,07	44.100	<b>44.100</b>	<b>45.500</b>	46.800	48.300	49.700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	26.431,91	26.700	<b>27.100</b>	<b>28.200</b>	29.000	30.200	31.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>647.629,29</b>	<b>787.900</b>	<b>839.000</b>	<b>855.200</b>	<b>926.900</b>	<b>970.100</b>	<b>1.014.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-338.044,04</b>	<b>-325.200</b>	<b>-347.500</b>	<b>-354.400</b>	<b>-416.300</b>	<b>-451.900</b>	<b>-488.500</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-338.044,04</b>	<b>-325.200</b>	<b>-347.500</b>	<b>-354.400</b>	<b>-416.300</b>	<b>-451.900</b>	<b>-488.500</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-338.044,04</b>	<b>-325.200</b>	<b>-347.500</b>	<b>-354.400</b>	<b>-416.300</b>	<b>-451.900</b>	<b>-488.500</b>



11187 Vollstreckung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.202,08	150.000	<b>150.000</b>	0	<b>150.000</b>	0	150.000	150.000	150.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.516,17	232.700	<b>261.500</b>	0	<b>270.800</b>	0	280.600	288.200	296.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	63.961,10	80.000	<b>80.000</b>	0	<b>80.000</b>	0	80.000	80.000	80.000
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.679,35</b>	<b>462.700</b>	<b>491.500</b>	<b>0</b>	<b>500.800</b>	<b>0</b>	<b>510.600</b>	<b>518.200</b>	<b>526.100</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	564.345,98	695.500	<b>745.500</b>	0	<b>758.900</b>	0	828.000	868.300	910.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931,24	7.900	<b>8.200</b>	0	<b>8.600</b>	0	8.900	9.100	9.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	24.042,10	26.700	<b>27.100</b>	0	<b>28.200</b>	0	29.000	30.200	31.000
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>589.319,32</b>	<b>730.100</b>	<b>780.800</b>	<b>0</b>	<b>795.700</b>	<b>0</b>	<b>865.900</b>	<b>907.600</b>	<b>950.500</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-352.639,97</b>	<b>-267.400</b>	<b>-289.300</b>	<b>0</b>	<b>-294.900</b>	<b>0</b>	<b>-355.300</b>	<b>-389.400</b>	<b>-424.400</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-352.639,97</b>	<b>-267.400</b>	<b>-289.300</b>	<b>0</b>	<b>-294.900</b>	<b>0</b>	<b>-355.300</b>	<b>-389.400</b>	<b>-424.400</b>



11188 BgA Kantine

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,04	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.042,04</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.817,59	62.300	<b>52.700</b>	<b>54.200</b>	55.000	55.800	56.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	10.928,50	5.000	<b>8.100</b>	<b>7.300</b>	6.800	5.800	3.900
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>33.746,09</b>	<b>67.300</b>	<b>60.800</b>	<b>61.500</b>	<b>61.800</b>	<b>61.600</b>	<b>60.500</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-28.704,05</b>	<b>-61.300</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.600</b>	<b>-54.500</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-28.704,05</b>	<b>-61.300</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.600</b>	<b>-54.500</b>
58	25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128,94	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	400	400
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-28.832,99</b>	<b>-61.600</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.800</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.000</b>	<b>-54.900</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.928,50	5.000	<b>8.100</b>	<b>7.300</b>	6.800	5.800	3.900
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.928,50</b>	<b>5.000</b>	<b>8.100</b>	<b>7.300</b>	<b>6.800</b>	<b>5.800</b>	<b>3.900</b>





11188 BgA Kantine

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.563,06	6.000	<b>6.000</b>	0	<b>6.000</b>	0	6.000	6.000	6.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	6.383,00	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.946,06</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.229,81	62.300	<b>52.700</b>	0	<b>54.200</b>	0	55.000	55.800	56.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.412,29	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.642,10</b>	<b>62.300</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>54.200</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.800</b>	<b>56.600</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-13.696,04</b>	<b>-56.300</b>	<b>-46.700</b>	<b>0</b>	<b>-48.200</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.600</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.353,98	13.000	<b>65.000</b>	0	<b>28.000</b>	0	28.500	29.000	29.500
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>73.000</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.353,98</b>	<b>13.000</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>29.000</b>	<b>29.500</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-1.353,98</b>	<b>-13.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-15.050,02</b>	<b>-69.300</b>	<b>-184.700</b>	<b>0</b>	<b>-76.200</b>	<b>0</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.800</b>	<b>-80.100</b>



11188 BgA Kantine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



11188 BgA Kantine

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>									
	<b>111880001 Anlagevermögen BGA Kantine</b>									
	- Auszahlungen	1.353,98	13.000	65.000	0	28.000	0	28.500	29.000	29.500
	<b>= Saldo</b>	<b>-1.353,98</b>	<b>-13.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>
	<b>111882101 Umgestaltung der Kantine</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	73.000	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>	<b>-1.353,98</b>	<b>-13.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>



## 11189 Gebäudemanagement

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,48	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	145.371,70	142.000	<b>165.000</b>	<b>91.600</b>	91.600	91.600	91.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.207,99	14.100	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	14.100	14.500	14.900
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.214,67	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>197.036,84</b>	<b>156.300</b>	<b>179.300</b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>	<b>106.300</b>	<b>106.700</b>
50	11.	Personalaufwendungen	892.933,97	1.462.700	<b>1.550.400</b>	<b>1.662.500</b>	1.779.500	1.790.100	2.025.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.783.204,21	4.108.700	<b>4.519.300</b>	<b>4.586.300</b>	4.415.700	4.735.100	4.801.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	64.364,02	163.700	<b>59.300</b>	<b>56.600</b>	56.600	55.000	48.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	61.801,38	55.600	<b>72.800</b>	<b>73.400</b>	74.900	76.800	78.600
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>4.802.303,58</b>	<b>5.790.700</b>	<b>6.201.800</b>	<b>6.378.800</b>	<b>6.326.700</b>	<b>6.657.000</b>	<b>6.953.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-4.605.266,74</b>	<b>-5.634.400</b>	<b>-6.022.500</b>	<b>-6.272.900</b>	<b>-6.220.800</b>	<b>-6.550.700</b>	<b>-6.846.900</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.605.266,74</b>	<b>-5.634.400</b>	<b>-6.022.500</b>	<b>-6.272.900</b>	<b>-6.220.800</b>	<b>-6.550.700</b>	<b>-6.846.900</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-4.605.266,74</b>	<b>-5.634.400</b>	<b>-6.022.500</b>	<b>-6.272.900</b>	<b>-6.220.800</b>	<b>-6.550.700</b>	<b>-6.846.900</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	64.364,00	163.700	<b>59.300</b>	<b>56.600</b>	56.600	55.000	48.200



## 11189 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	242,48	200	200	200	200	200	200
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>64.121,52</b>	<b>163.500</b>	<b>59.100</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>54.800</b>	<b>48.000</b>



## 11189 Gebäudemanagement

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142.009,60	142.000	<b>165.000</b>	0	<b>91.600</b>	0	91.600	91.600	91.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.455,98	14.100	<b>14.100</b>	0	<b>14.100</b>	0	14.100	14.500	14.900
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.465,58</b>	<b>156.100</b>	<b>179.100</b>	0	<b>105.700</b>	0	<b>105.700</b>	<b>106.100</b>	<b>106.500</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	869.832,42	1.398.700	<b>1.485.200</b>	0	<b>1.596.500</b>	0	1.712.500	1.722.100	1.956.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129.919,67	4.108.700	<b>4.519.300</b>	0	<b>4.586.300</b>	0	4.415.700	4.735.100	4.801.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	93.162,14	55.600	<b>72.800</b>	0	<b>73.400</b>	0	74.900	76.800	78.600
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.092.914,23</b>	<b>5.563.000</b>	<b>6.077.300</b>	0	<b>6.256.200</b>	0	<b>6.203.100</b>	<b>6.534.000</b>	<b>6.836.500</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-4.885.448,65</b>	<b>-5.406.900</b>	<b>-5.898.200</b>	0	<b>-6.150.500</b>	0	<b>-6.097.400</b>	<b>-6.427.900</b>	<b>-6.730.000</b>
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	345.000	<b>641.400</b>	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.106,70	0	<b>3.500</b>	0	<b>400</b>	0	400	3.700	400
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.964,68	0	<b>125.000</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>159.071,38</b>	<b>345.000</b>	<b>769.900</b>	0	<b>400</b>	0	<b>400</b>	<b>3.700</b>	<b>400</b>



## 11189 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-159.071,38	-345.000	-769.900	0	-400	0	-400	-3.700	-400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.044.520,03	-5.751.900	-6.668.100	0	-6.150.900	0	-6.097.800	-6.431.600	-6.730.400



## 11189 Gebäudemanagement

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>									
	<b>111891901 Photovoltaikanlage Carport</b>									
	- Auszahlungen	157.740,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-157.740,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>111892201 Erwerb und Umbau Zollamt Pinneberg</b>									
	- Auszahlungen	0,00	345.000	300.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-345.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
	<b>111892301 Erstellung einer weiteren Fahrradabstellanlage am Kreishaus</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>	<b>-157.740,36</b>	<b>-345.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





12100 Statistik und Wahlen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,93	10.000	0	3.000	10.000	0	0
	10.	= Erträge	0,93	10.000	0	3.000	10.000	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,00	100	800	100	100	100	100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	16.986,52	10.100	30.300	3.300	15.300	300	15.300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	17.266,52	10.200	31.100	3.400	15.400	400	15.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-17.265,59	-200	-31.100	-400	-5.400	-400	-15.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-17.265,59	-200	-31.100	-400	-5.400	-400	-15.400
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-17.265,59	-200	-31.100	-400	-5.400	-400	-15.400



## 12100 Statistik und Wahlen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,93	10.000	0	0	3.000	0	10.000	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,93</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00	100	800	0	100	0	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	16.621,60	10.100	30.300	0	3.300	0	15.300	300	15.300
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.866,60</b>	<b>10.200</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>400</b>	<b>15.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-16.865,67</b>	<b>-200</b>	<b>-31.100</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-400</b>	<b>-15.400</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-16.865,67</b>	<b>-200</b>	<b>-31.100</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-400</b>	<b>-15.400</b>



12110 Zensus

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	1.441.000	<b>70.400</b>	0	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.441.000</b>	<b>70.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11.	Personalaufwendungen	43.921,66	964.900	<b>1.000</b>	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.180,85	87.500	<b>79.400</b>	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	64,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.004,72	330.000	<b>31.100</b>	0	0	0	0
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>133.171,23</b>	<b>1.382.400</b>	<b>111.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-33.171,23</b>	<b>58.600</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-33.171,23</b>	<b>58.600</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-33.171,23</b>	<b>58.600</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	64,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>64,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



12110 Zensus

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	1.441.000	<b>70.400</b>	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.441.000</b>	<b>70.400</b>	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	47.637,92	914.900	<b>1.000</b>	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.463,26	87.500	<b>79.400</b>	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	964,73	330.000	<b>31.100</b>	0	0	0	0	0	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>128.065,91</b>	<b>1.332.400</b>	<b>111.500</b>	0	0	0	0	0	0
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-28.065,91</b>	<b>108.600</b>	<b>-41.100</b>	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.120,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.120,26</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-5.120,26</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-33.186,17</b>	<b>108.600</b>	<b>-41.100</b>	0	0	0	0	0	0



12110 Zensus



12200 ALT Ordnungsangelegenheiten (2009-2010)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0,00	100	100	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-100	-100	0	0	0	0
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	-100	-100	0	0	0	0



12200 ALT Ordnungsangelegenheiten (2009-2010)

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	-40,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	-40,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## 12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten (bis 2. NT 2012)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,00	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	1.414,00	0	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0,00	100	100	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.414,00	-100	-100	0	0	0	0
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	1.414,00	-100	-100	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	1.414,00	-100	-100	0	0	0	0





## 12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten (bis 2. NT 2012)

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,50	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,72	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.412,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>1.412,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.412,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



12212 Gesundheit

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.058,17	37.100	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	40.100	40.100	40.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,31	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.011,15	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>42.081,63</b>	<b>37.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
50	11.	Personalaufwendungen	361.483,78	271.400	<b>281.900</b>	<b>295.600</b>	309.700	323.700	338.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,99	6.000	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	6.600	6.900	6.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	3.997,73	6.100	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>	6.800	7.000	7.200
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>365.664,50</b>	<b>283.500</b>	<b>294.400</b>	<b>308.400</b>	<b>323.100</b>	<b>337.600</b>	<b>352.200</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-323.582,87</b>	<b>-246.300</b>	<b>-254.200</b>	<b>-268.200</b>	<b>-282.900</b>	<b>-297.400</b>	<b>-312.000</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-323.582,87</b>	<b>-246.300</b>	<b>-254.200</b>	<b>-268.200</b>	<b>-282.900</b>	<b>-297.400</b>	<b>-312.000</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.288,71	92.000	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	92.000	94.800	97.700
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-427.871,58</b>	<b>-338.300</b>	<b>-346.200</b>	<b>-360.200</b>	<b>-374.900</b>	<b>-392.200</b>	<b>-409.700</b>



12212 Gesundheit

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.888,67	37.100	40.100	0	40.100	0	40.100	40.100	40.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,31	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.900,98</b>	<b>37.200</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	307.915,44	241.200	251.000	0	264.600	0	278.500	292.300	306.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182,99	6.000	6.100	0	6.200	0	6.600	6.900	6.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.305,20	6.100	6.400	0	6.600	0	6.800	7.000	7.200
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>311.403,63</b>	<b>253.300</b>	<b>263.500</b>	<b>0</b>	<b>277.400</b>	<b>0</b>	<b>291.900</b>	<b>306.200</b>	<b>320.500</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-274.502,65</b>	<b>-216.100</b>	<b>-223.300</b>	<b>0</b>	<b>-237.200</b>	<b>0</b>	<b>-251.700</b>	<b>-266.000</b>	<b>-280.300</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	900	0	900	0	900	900	900
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>



## 12212 Gesundheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-200	-900	0	-900	0	-900	-900	-900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-274.502,65	-216.300	-224.200	0	-238.100	0	-252.600	-266.900	-281.200



12213 Waffen, Jagd, Ordnung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.530,67	132.800	<b>132.800</b>	<b>132.800</b>	132.800	132.800	132.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,89	900	<b>900</b>	<b>900</b>	900	900	900
45	7.	+ Sonstige Erträge	11.119,45	8.200	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	8.200	8.200	8.200
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>121.822,01</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>
50	11.	Personalaufwendungen	571.983,72	375.500	<b>388.900</b>	<b>407.400</b>	426.800	445.100	464.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.225,65	12.500	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>	12.300	12.500	12.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.718,37	2.300	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	2.300	2.300	2.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	11.534,31	15.000	<b>23.000</b>	<b>16.900</b>	17.400	18.200	18.700
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>597.462,05</b>	<b>405.300</b>	<b>426.100</b>	<b>438.800</b>	<b>458.800</b>	<b>478.100</b>	<b>498.200</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-475.640,04</b>	<b>-263.400</b>	<b>-284.200</b>	<b>-296.900</b>	<b>-316.900</b>	<b>-336.200</b>	<b>-356.300</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-475.640,04</b>	<b>-263.400</b>	<b>-284.200</b>	<b>-296.900</b>	<b>-316.900</b>	<b>-336.200</b>	<b>-356.300</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-475.640,04</b>	<b>-263.400</b>	<b>-284.200</b>	<b>-296.900</b>	<b>-316.900</b>	<b>-336.200</b>	<b>-356.300</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	259,21	300	<b>300</b>	<b>300</b>	100	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>259,21</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 12213 Waffen, Jagd, Ordnung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.194,90	132.800	<b>132.800</b>	0	<b>132.800</b>	0	132.800	132.800	132.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075,76	900	<b>900</b>	0	<b>900</b>	0	900	900	900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	5.541,49	8.200	<b>8.200</b>	0	<b>8.200</b>	0	8.200	8.200	8.200
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.812,15</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>	<b>0</b>	<b>141.900</b>	<b>0</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	479.953,97	326.000	<b>338.200</b>	0	<b>356.600</b>	0	375.600	393.700	412.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.154,06	12.500	<b>11.900</b>	0	<b>12.100</b>	0	12.300	12.500	12.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.998,42	15.000	<b>23.000</b>	0	<b>16.900</b>	0	17.400	18.200	18.700
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>503.106,45</b>	<b>353.500</b>	<b>373.100</b>	<b>0</b>	<b>385.600</b>	<b>0</b>	<b>405.300</b>	<b>424.400</b>	<b>444.100</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-385.294,30</b>	<b>-211.600</b>	<b>-231.200</b>	<b>0</b>	<b>-243.700</b>	<b>0</b>	<b>-263.400</b>	<b>-282.500</b>	<b>-302.200</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	<b>800</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



## 12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-100	-800	0	-200	0	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-385.294,30	-211.700	-232.000	0	-243.900	0	-263.600	-282.700	-302.400



## 12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.040,63	410.300	<b>520.300</b>	<b>520.300</b>	520.300	520.300	520.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.892,73	5.100	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
45	7.	+ Sonstige Erträge	3.422,18	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>543.355,54</b>	<b>415.700</b>	<b>525.700</b>	<b>525.700</b>	<b>525.700</b>	<b>525.700</b>	<b>525.700</b>
50	11.	Personalaufwendungen	1.797.499,69	1.766.200	<b>2.008.800</b>	<b>2.115.800</b>	2.227.400	2.333.700	2.443.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.376,49	19.300	<b>21.300</b>	<b>22.300</b>	23.000	23.500	24.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	460,49	700	<b>700</b>	<b>700</b>	700	800	800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	356.045,26	453.900	<b>669.900</b>	<b>706.200</b>	582.200	601.700	619.600
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>2.164.381,93</b>	<b>2.240.100</b>	<b>2.700.700</b>	<b>2.845.000</b>	<b>2.833.300</b>	<b>2.959.700</b>	<b>3.088.200</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.621.026,39</b>	<b>-1.824.400</b>	<b>-2.175.000</b>	<b>-2.319.300</b>	<b>-2.307.600</b>	<b>-2.434.000</b>	<b>-2.562.500</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.621.026,39</b>	<b>-1.824.400</b>	<b>-2.175.000</b>	<b>-2.319.300</b>	<b>-2.307.600</b>	<b>-2.434.000</b>	<b>-2.562.500</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.621.026,39</b>	<b>-1.824.400</b>	<b>-2.175.000</b>	<b>-2.319.300</b>	<b>-2.307.600</b>	<b>-2.434.000</b>	<b>-2.562.500</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	158,99	100	<b>100</b>	<b>0</b>	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>158,99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.674,03	410.300	<b>520.300</b>	0	<b>520.300</b>	0	520.300	520.300	520.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.892,73	5.100	<b>5.100</b>	0	<b>5.100</b>	0	5.100	5.100	5.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300	<b>300</b>	0	<b>300</b>	0	300	300	300
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.566,76</b>	<b>415.700</b>	<b>525.700</b>	<b>0</b>	<b>525.700</b>	<b>0</b>	<b>525.700</b>	<b>525.700</b>	<b>525.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.742.697,29	1.636.700	<b>1.876.400</b>	0	<b>1.982.500</b>	0	2.092.800	2.198.000	2.306.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.222,90	19.300	<b>21.300</b>	0	<b>22.300</b>	0	23.000	23.500	24.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	334.141,29	453.900	<b>669.900</b>	0	<b>706.200</b>	0	582.200	601.700	619.600
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.083.061,48</b>	<b>2.109.900</b>	<b>2.567.600</b>	<b>0</b>	<b>2.711.000</b>	<b>0</b>	<b>2.698.000</b>	<b>2.823.200</b>	<b>2.950.600</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-1.546.494,72</b>	<b>-1.694.200</b>	<b>-2.041.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.185.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.172.300</b>	<b>-2.297.500</b>	<b>-2.424.900</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	<b>800</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



## 12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-100	-800	0	-200	0	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.546.494,72	-1.694.300	-2.042.700	0	-2.185.500	0	-2.172.500	-2.297.700	-2.425.100



12221 ALT Zulassung (bis 2. NT 2012)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	173,52	0	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	173,52	100	100	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-173,52	-100	-100	0	0	0	0
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-173,52	-100	-100	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-173,52	-100	-100	0	0	0	0



12221 ALT Zulassung (bis 2. NT 2012)

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	173,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	173,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-173,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-173,52	0	0	0	0	0	0	0	0



## 12222 Verkehrslenkung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.165,90	349.000	<b>350.000</b>	<b>360.000</b>	370.000	380.000	380.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,36	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	764.356,89	777.200	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	850.000	850.000	850.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.094.550,15</b>	<b>1.126.200</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>
50	11.	Personalaufwendungen	1.014.195,13	1.875.000	<b>1.722.400</b>	<b>1.722.200</b>	1.363.400	1.374.100	1.180.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,97	15.900	<b>16.100</b>	<b>16.400</b>	16.800	17.200	17.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	12.437,47	20.100	<b>19.900</b>	<b>20.400</b>	21.100	21.800	22.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	55.984,16	92.700	<b>188.800</b>	<b>124.200</b>	131.200	134.500	138.500
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.083.924,73</b>	<b>2.003.700</b>	<b>1.947.200</b>	<b>1.883.200</b>	<b>1.532.500</b>	<b>1.547.600</b>	<b>1.358.700</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>10.625,42</b>	<b>-877.500</b>	<b>-747.200</b>	<b>-673.200</b>	<b>-312.500</b>	<b>-317.600</b>	<b>-128.700</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>10.625,42</b>	<b>-877.500</b>	<b>-747.200</b>	<b>-673.200</b>	<b>-312.500</b>	<b>-317.600</b>	<b>-128.700</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>10.625,42</b>	<b>-877.500</b>	<b>-747.200</b>	<b>-673.200</b>	<b>-312.500</b>	<b>-317.600</b>	<b>-128.700</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69,98	300	<b>100</b>	<b>0</b>	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>69,98</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 12222 Verkehrslenkung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.575,91	349.000	<b>350.000</b>	0	<b>360.000</b>	0	370.000	380.000	380.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,36	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	739.564,71	777.200	<b>850.000</b>	0	<b>850.000</b>	0	850.000	850.000	850.000
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.073.167,98</b>	<b>1.126.200</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	938.003,27	1.793.900	<b>1.639.500</b>	0	<b>1.638.600</b>	0	1.278.900	1.288.900	1.094.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,78	15.900	<b>16.100</b>	0	<b>16.400</b>	0	16.800	17.200	17.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	54.744,35	92.700	<b>188.800</b>	0	<b>124.200</b>	0	131.200	134.500	138.500
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>994.191,40</b>	<b>1.902.500</b>	<b>1.844.400</b>	<b>0</b>	<b>1.779.200</b>	<b>0</b>	<b>1.426.900</b>	<b>1.440.600</b>	<b>1.250.200</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>78.976,58</b>	<b>-776.300</b>	<b>-644.400</b>	<b>0</b>	<b>-569.200</b>	<b>0</b>	<b>-206.900</b>	<b>-210.600</b>	<b>-20.200</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200	<b>1.600</b>	0	<b>1.200</b>	0	1.200	1.200	1.200
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>



## 12222 Verkehrslenkung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-4.200	-1.600	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	78.976,58	-780.500	-646.000	0	-570.400	0	-208.100	-211.800	-21.400



## 12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.697,31	200.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.916,21	500.000	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	548.566,71	656.400	<b>850.100</b>	<b>850.100</b>	850.100	850.100	850.100
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.420.180,23</b>	<b>1.356.400</b>	<b>1.750.200</b>	<b>1.750.200</b>	<b>1.750.200</b>	<b>1.750.200</b>	<b>1.750.200</b>
50	11.	Personalaufwendungen	293.561,10	551.500	<b>576.100</b>	<b>608.400</b>	641.600	673.200	706.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.246,27	82.500	<b>89.200</b>	<b>94.100</b>	108.000	110.100	113.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	73.232,52	47.600	<b>49.000</b>	<b>49.300</b>	40.700	18.600	10.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	40.959,42	68.400	<b>75.400</b>	<b>103.700</b>	110.700	114.000	118.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>443.999,31</b>	<b>750.000</b>	<b>789.700</b>	<b>855.500</b>	<b>901.000</b>	<b>915.900</b>	<b>948.200</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>976.180,92</b>	<b>606.400</b>	<b>960.500</b>	<b>894.700</b>	<b>849.200</b>	<b>834.300</b>	<b>802.000</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>976.180,92</b>	<b>606.400</b>	<b>960.500</b>	<b>894.700</b>	<b>849.200</b>	<b>834.300</b>	<b>802.000</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>976.180,92</b>	<b>606.400</b>	<b>960.500</b>	<b>894.700</b>	<b>849.200</b>	<b>834.300</b>	<b>802.000</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	67.077,17	38.400	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	30.900	8.500	400
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>67.077,17</b>	<b>38.400</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>30.900</b>	<b>8.500</b>	<b>400</b>





12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



## 12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.748,52	200.000	<b>300.000</b>	0	<b>300.000</b>	0	300.000	300.000	300.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.916,21	500.000	<b>600.000</b>	0	<b>600.000</b>	0	600.000	600.000	600.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	483.431,91	656.400	<b>850.000</b>	0	<b>850.000</b>	0	850.000	850.000	850.000
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.339.096,64</b>	<b>1.356.400</b>	<b>1.750.100</b>	<b>0</b>	<b>1.750.100</b>	<b>0</b>	<b>1.750.100</b>	<b>1.750.100</b>	<b>1.750.100</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	293.561,10	551.500	<b>576.100</b>	0	<b>608.400</b>	0	641.600	673.200	706.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.345,82	82.500	<b>89.200</b>	0	<b>94.100</b>	0	108.000	110.100	113.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	35.482,10	68.300	<b>75.300</b>	0	<b>103.500</b>	0	110.500	113.700	117.700
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>365.389,02</b>	<b>702.300</b>	<b>740.600</b>	<b>0</b>	<b>806.000</b>	<b>0</b>	<b>860.100</b>	<b>897.000</b>	<b>937.100</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>973.707,62</b>	<b>654.100</b>	<b>1.009.500</b>	<b>0</b>	<b>944.100</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>	<b>853.100</b>	<b>813.000</b>
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	24.160,57	0	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
	<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>24.160,57</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



## 12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.974,31	0	660.000	0	760.000	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	328.974,31	0	660.000	0	760.000	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-304.813,74	0	-659.900	0	-759.900	0	100	100	100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	668.893,88	654.100	349.600	0	184.200	0	890.100	853.200	813.100



## 12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	122232301 Neukonzeption Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung im Kreis Pinneberg									
	- Auszahlungen	0,00	0	660.000	0	760.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-660.000	0	-760.000	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	0	-660.000	0	-760.000	0	0	0	0



## 12225 Führerscheinangelegenheiten

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.982,08	692.300	<b>664.100</b>	<b>664.100</b>	664.100	664.100	664.100
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,85	1.900	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.437,92	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.513,47	700	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>704.043,32</b>	<b>694.900</b>	<b>666.700</b>	<b>666.700</b>	<b>666.700</b>	<b>666.700</b>	<b>666.700</b>
50	11.	Personalaufwendungen	887.579,20	954.200	<b>1.045.800</b>	<b>1.102.100</b>	1.161.200	1.217.200	1.275.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.855,24	12.500	<b>11.300</b>	<b>11.700</b>	11.900	12.300	12.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.074,64	3.000	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.600	2.700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	167.412,90	141.800	<b>387.900</b>	<b>259.600</b>	267.400	275.700	284.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.066.921,98</b>	<b>1.111.500</b>	<b>1.447.500</b>	<b>1.375.900</b>	<b>1.443.000</b>	<b>1.507.800</b>	<b>1.575.200</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-362.878,66</b>	<b>-416.600</b>	<b>-780.800</b>	<b>-709.200</b>	<b>-776.300</b>	<b>-841.100</b>	<b>-908.500</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-362.878,66</b>	<b>-416.600</b>	<b>-780.800</b>	<b>-709.200</b>	<b>-776.300</b>	<b>-841.100</b>	<b>-908.500</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-362.878,66</b>	<b>-416.600</b>	<b>-780.800</b>	<b>-709.200</b>	<b>-776.300</b>	<b>-841.100</b>	<b>-908.500</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	266,22	700	<b>200</b>	<b>100</b>	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>266,22</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



12225 Führerscheinangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



## 12225 Führerscheine Angelegenheiten

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.095,73	692.300	<b>664.100</b>	0	<b>664.100</b>	0	664.100	664.100	664.100
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,40	1.900	<b>1.900</b>	0	<b>1.900</b>	0	1.900	1.900	1.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.387,02	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	605,00	700	<b>700</b>	0	<b>700</b>	0	700	700	700
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.203,15</b>	<b>694.900</b>	<b>666.700</b>	0	<b>666.700</b>	0	<b>666.700</b>	<b>666.700</b>	<b>666.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	871.598,42	928.200	<b>1.019.400</b>	0	<b>1.075.400</b>	0	1.134.300	1.190.100	1.248.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.164,25	12.500	<b>11.300</b>	0	<b>11.700</b>	0	11.900	12.300	12.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	152.046,51	141.800	<b>387.900</b>	0	<b>259.600</b>	0	267.400	275.700	284.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.030.809,18</b>	<b>1.082.500</b>	<b>1.418.600</b>	0	<b>1.346.700</b>	0	<b>1.413.600</b>	<b>1.478.100</b>	<b>1.545.200</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-354.606,03</b>	<b>-387.600</b>	<b>-751.900</b>	0	<b>-680.000</b>	0	<b>-746.900</b>	<b>-811.400</b>	<b>-878.500</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>2.000</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	0	<b>200</b>	0	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



## 12225 Führerscheinangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-2.000	0	-200	0	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-354.606,03	-387.600	-753.900	0	-680.200	0	-747.100	-811.600	-878.700





12226 Zulassungsstelle

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324.682,77	2.285.000	<b>2.292.000</b>	<b>2.292.000</b>	2.292.000	2.292.000	2.292.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,10	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	72.678,60	7.000	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.397.365,47</b>	<b>2.292.000</b>	<b>2.299.000</b>	<b>2.299.000</b>	<b>2.299.000</b>	<b>2.299.000</b>	<b>2.299.000</b>
50	11.	Personalaufwendungen	1.635.114,69	1.900.600	<b>2.018.900</b>	<b>2.119.800</b>	2.226.000	2.327.100	2.433.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,79	25.700	<b>24.700</b>	<b>25.600</b>	26.300	27.100	27.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.754,08	8.300	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>	8.000	8.300	8.500
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	200.257,51	267.600	<b>284.900</b>	<b>298.400</b>	304.500	313.900	323.300
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.843.188,07</b>	<b>2.202.200</b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.451.600</b>	<b>2.564.800</b>	<b>2.676.400</b>	<b>2.792.700</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>554.177,40</b>	<b>89.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>-152.600</b>	<b>-265.800</b>	<b>-377.400</b>	<b>-493.700</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>554.177,40</b>	<b>89.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>-152.600</b>	<b>-265.800</b>	<b>-377.400</b>	<b>-493.700</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>554.177,40</b>	<b>89.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>-152.600</b>	<b>-265.800</b>	<b>-377.400</b>	<b>-493.700</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	247,80	800	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>247,80</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



12226 Zulassungsstelle

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.301.176,11	2.285.000	<b>2.292.000</b>	0	<b>2.292.000</b>	0	2.292.000	2.292.000	2.292.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,10	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	5.266,70	7.000	<b>7.000</b>	0	<b>7.000</b>	0	7.000	7.000	7.000
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.306.446,91</b>	<b>2.292.000</b>	<b>2.299.000</b>	<b>0</b>	<b>2.299.000</b>	<b>0</b>	<b>2.299.000</b>	<b>2.299.000</b>	<b>2.299.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.590.118,84	1.799.800	<b>1.887.600</b>	0	<b>1.989.600</b>	0	2.096.800	2.198.900	2.306.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	875,66	25.700	<b>24.700</b>	0	<b>25.600</b>	0	26.300	27.100	27.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	195.030,64	267.600	<b>284.900</b>	0	<b>298.400</b>	0	304.500	313.900	323.300
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.786.025,14</b>	<b>2.093.100</b>	<b>2.197.200</b>	<b>0</b>	<b>2.313.600</b>	<b>0</b>	<b>2.427.600</b>	<b>2.539.900</b>	<b>2.657.100</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>520.421,77</b>	<b>198.900</b>	<b>101.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-128.600</b>	<b>-240.900</b>	<b>-358.100</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>2.000</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



## 12226 Zulassungsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-2.000	0	-200	0	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	520.421,77	198.900	99.800	0	-14.800	0	-128.800	-241.100	-358.300



## 12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.818,29	88.500	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	93.500	93.500	93.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.397,58	12.000	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	47.848,67	28.000	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	35.000	35.000	38.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>135.064,54</b>	<b>128.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>142.500</b>
50	11.	Personalaufwendungen	994.890,76	937.700	<b>978.300</b>	<b>1.029.900</b>	1.083.800	1.134.900	1.188.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.129,21	13.400	<b>13.800</b>	<b>14.400</b>	14.700	15.200	15.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.039,17	1.900	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.200	1.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	12.274,96	26.700	<b>26.500</b>	<b>28.500</b>	29.300	30.900	31.700
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.016.334,10</b>	<b>979.700</b>	<b>1.019.600</b>	<b>1.073.900</b>	<b>1.128.900</b>	<b>1.182.200</b>	<b>1.236.700</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-881.269,56</b>	<b>-851.200</b>	<b>-880.100</b>	<b>-934.400</b>	<b>-989.400</b>	<b>-1.042.700</b>	<b>-1.094.200</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-881.269,56</b>	<b>-851.200</b>	<b>-880.100</b>	<b>-934.400</b>	<b>-989.400</b>	<b>-1.042.700</b>	<b>-1.094.200</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-881.269,56</b>	<b>-851.200</b>	<b>-880.100</b>	<b>-934.400</b>	<b>-989.400</b>	<b>-1.042.700</b>	<b>-1.094.200</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	731,17	900	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>731,17</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.482,79	88.500	<b>93.500</b>	0	<b>93.500</b>	0	93.500	93.500	93.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.393,13	12.000	<b>11.000</b>	0	<b>11.000</b>	0	11.000	11.000	11.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	34.602,00	28.000	<b>35.000</b>	0	<b>35.000</b>	0	35.000	35.000	38.000
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.477,92</b>	<b>128.500</b>	<b>139.500</b>	<b>0</b>	<b>139.500</b>	<b>0</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>142.500</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	945.364,28	905.700	<b>945.500</b>	0	<b>997.100</b>	0	1.050.600	1.101.500	1.154.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232,30	13.400	<b>13.800</b>	0	<b>14.400</b>	0	14.700	15.200	15.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.994,52	26.700	<b>26.500</b>	0	<b>28.500</b>	0	29.300	30.900	31.700
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>962.591,10</b>	<b>945.800</b>	<b>985.800</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>1.094.600</b>	<b>1.147.600</b>	<b>1.201.900</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-839.113,18</b>	<b>-817.300</b>	<b>-846.300</b>	<b>0</b>	<b>-900.500</b>	<b>0</b>	<b>-955.100</b>	<b>-1.008.100</b>	<b>-1.059.400</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.306,74	1.200	<b>2.500</b>	0	<b>1.900</b>	0	1.700	1.700	1.700
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.306,74</b>	<b>1.200</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>



## 12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.306,74	-1.200	-2.500	0	-1.900	0	-1.700	-1.700	-1.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-840.419,92	-818.500	-848.800	0	-902.400	0	-956.800	-1.009.800	-1.061.100



## 12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.451,80	219.100	141.700	141.700	181.700	181.700	181.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.893,86	7.100	15.400	13.500	13.500	13.500	13.500
45	7.	+ Sonstige Erträge	9.340,04	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>103.685,70</b>	<b>234.200</b>	<b>166.100</b>	<b>164.200</b>	<b>204.700</b>	<b>204.700</b>	<b>204.700</b>
50	11.	Personalaufwendungen	686.523,75	675.200	895.400	944.500	995.700	1.044.200	1.095.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.332,89	20.100	28.300	29.700	30.700	31.500	32.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.315,42	2.000	1.500	800	800	900	900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	14.332,84	37.600	56.700	57.700	59.000	59.500	59.500
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>714.504,90</b>	<b>734.900</b>	<b>981.900</b>	<b>1.032.700</b>	<b>1.086.200</b>	<b>1.136.100</b>	<b>1.188.100</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-610.819,20</b>	<b>-500.700</b>	<b>-815.800</b>	<b>-868.500</b>	<b>-881.500</b>	<b>-931.400</b>	<b>-983.400</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-610.819,20</b>	<b>-500.700</b>	<b>-815.800</b>	<b>-868.500</b>	<b>-881.500</b>	<b>-931.400</b>	<b>-983.400</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-610.819,20</b>	<b>-500.700</b>	<b>-815.800</b>	<b>-868.500</b>	<b>-881.500</b>	<b>-931.400</b>	<b>-983.400</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.564,67	1.500	1.000	200	200	200	200
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.564,67</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



## 12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.351,69	219.100	<b>141.700</b>	0	<b>141.700</b>	0	181.700	181.700	181.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.376,05	7.100	<b>15.400</b>	0	<b>13.500</b>	0	13.500	13.500	13.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	8.214,20	8.000	<b>9.000</b>	0	<b>9.000</b>	0	9.500	9.500	9.500
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.941,94</b>	<b>234.200</b>	<b>166.100</b>	<b>0</b>	<b>164.200</b>	<b>0</b>	<b>204.700</b>	<b>204.700</b>	<b>204.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	636.280,96	646.200	<b>865.600</b>	0	<b>914.700</b>	0	965.700	1.013.900	1.064.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.893,10	20.100	<b>28.300</b>	0	<b>29.700</b>	0	30.700	31.500	32.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	14.281,62	37.600	<b>56.700</b>	0	<b>57.700</b>	0	59.000	59.500	59.500
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>666.455,68</b>	<b>703.900</b>	<b>950.600</b>	<b>0</b>	<b>1.002.100</b>	<b>0</b>	<b>1.055.400</b>	<b>1.104.900</b>	<b>1.156.800</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-568.513,74</b>	<b>-469.700</b>	<b>-784.500</b>	<b>0</b>	<b>-837.900</b>	<b>0</b>	<b>-850.700</b>	<b>-900.200</b>	<b>-952.100</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	760,73	500	<b>10.300</b>	0	<b>2.400</b>	0	2.400	2.400	2.400
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>760,73</b>	<b>500</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>





## 12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-760,73	-500	-10.300	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-569.274,47	-470.200	-794.800	0	-840.300	0	-853.100	-902.600	-954.500



## 12240 Gesundheitlicher Umweltschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.044,42	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.268,18	98.500	<b>126.100</b>	<b>126.100</b>	126.100	126.100	126.100
45	7.	+ Sonstige Erträge	12.320,04	900	<b>900</b>	<b>900</b>	900	900	900
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>154.632,64</b>	<b>119.400</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
50	11.	Personalaufwendungen	915.472,21	463.900	<b>484.600</b>	<b>511.300</b>	539.400	566.000	593.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.548,38	16.600	<b>16.000</b>	<b>16.800</b>	17.300	17.900	18.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	750,00	100	<b>100</b>	<b>200</b>	200	300	300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	2.012,04	3.000	<b>6.500</b>	<b>6.800</b>	6.900	7.000	7.100
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>934.782,63</b>	<b>483.600</b>	<b>507.200</b>	<b>535.100</b>	<b>563.800</b>	<b>591.200</b>	<b>619.400</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-780.149,99</b>	<b>-364.200</b>	<b>-360.200</b>	<b>-388.100</b>	<b>-416.800</b>	<b>-444.200</b>	<b>-472.400</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-780.149,99</b>	<b>-364.200</b>	<b>-360.200</b>	<b>-388.100</b>	<b>-416.800</b>	<b>-444.200</b>	<b>-472.400</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-780.149,99</b>	<b>-364.200</b>	<b>-360.200</b>	<b>-388.100</b>	<b>-416.800</b>	<b>-444.200</b>	<b>-472.400</b>



## 12240 Gesundheitlicher Umweltschutz

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.024,05	20.000	<b>20.000</b>	0	<b>20.000</b>	0	20.000	20.000	20.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.268,18	98.500	<b>126.100</b>	0	<b>126.100</b>	0	126.100	126.100	126.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	12.070,00	900	<b>900</b>	0	<b>900</b>	0	900	900	900
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.362,23</b>	<b>119.400</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	908.958,37	463.900	<b>484.600</b>	0	<b>511.300</b>	0	539.400	566.000	593.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.840,70	16.600	<b>16.000</b>	0	<b>16.800</b>	0	17.300	17.900	18.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	724,54	3.000	<b>6.500</b>	0	<b>6.800</b>	0	6.900	7.000	7.100
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>925.523,61</b>	<b>483.500</b>	<b>507.100</b>	<b>0</b>	<b>534.900</b>	<b>0</b>	<b>563.600</b>	<b>590.900</b>	<b>619.100</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-772.161,38</b>	<b>-364.100</b>	<b>-360.100</b>	<b>0</b>	<b>-387.900</b>	<b>0</b>	<b>-416.600</b>	<b>-443.900</b>	<b>-472.100</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>800</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



## 12240 Gesundheitlicher Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-800	0	-200	0	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-772.161,38	-364.100	-360.900	0	-388.100	0	-416.800	-444.100	-472.300



## 12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.241,22	374.800	<b>377.200</b>	<b>352.100</b>	311.300	281.900	261.000
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463,00	0	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.015,21	90.100	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	0,13	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>493.719,56</b>	<b>464.900</b>	<b>470.600</b>	<b>445.500</b>	<b>404.700</b>	<b>375.300</b>	<b>354.400</b>
50	11.	Personalaufwendungen	418.082,95	358.700	<b>376.000</b>	<b>396.500</b>	417.900	438.800	460.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.075,50	671.500	<b>764.000</b>	<b>788.700</b>	810.600	832.700	855.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	873.296,79	658.500	<b>863.100</b>	<b>800.700</b>	564.100	509.300	448.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	116.989,95	150.200	<b>150.200</b>	<b>154.800</b>	159.500	164.400	169.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	98.391,13	189.700	<b>207.700</b>	<b>214.200</b>	220.400	227.600	234.400
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>2.094.836,32</b>	<b>2.028.600</b>	<b>2.361.000</b>	<b>2.354.900</b>	<b>2.172.500</b>	<b>2.172.800</b>	<b>2.167.700</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.601.116,76</b>	<b>-1.563.700</b>	<b>-1.890.400</b>	<b>-1.909.400</b>	<b>-1.767.800</b>	<b>-1.797.500</b>	<b>-1.813.300</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.601.116,76</b>	<b>-1.563.700</b>	<b>-1.890.400</b>	<b>-1.909.400</b>	<b>-1.767.800</b>	<b>-1.797.500</b>	<b>-1.813.300</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.357,93	0	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	450.000	450.000	450.000
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-2.101.474,69</b>	<b>-1.563.700</b>	<b>-2.340.400</b>	<b>-2.359.400</b>	<b>-2.217.800</b>	<b>-2.247.500</b>	<b>-2.263.300</b>



## 12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	873.296,79	658.500	<b>863.100</b>	<b>800.700</b>	564.100	509.300	448.000
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	408.241,22	374.800	<b>377.200</b>	<b>352.100</b>	311.300	281.900	261.000
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>465.055,57</b>	<b>283.700</b>	<b>485.900</b>	<b>448.600</b>	<b>252.800</b>	<b>227.400</b>	<b>187.000</b>



## 12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463,00	0	<b>3.400</b>	0	<b>3.400</b>	0	3.400	3.400	3.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.960,58	90.100	<b>90.000</b>	0	<b>90.000</b>	0	90.000	90.000	90.000
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.423,58</b>	<b>90.100</b>	<b>93.400</b>	0	<b>93.400</b>	0	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	409.658,00	358.700	<b>376.000</b>	0	<b>396.500</b>	0	417.900	438.800	460.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.244,16	671.500	<b>764.000</b>	0	<b>788.700</b>	0	810.600	832.700	855.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	183.036,71	150.200	<b>150.200</b>	0	<b>154.800</b>	0	159.500	164.400	169.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	31.425,00	189.700	<b>207.700</b>	0	<b>214.200</b>	0	220.400	227.600	234.400
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.134.363,87</b>	<b>1.370.100</b>	<b>1.497.900</b>	0	<b>1.554.200</b>	0	<b>1.608.400</b>	<b>1.663.500</b>	<b>1.719.700</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.038.940,29</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.404.500</b>	0	<b>-1.460.800</b>	0	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.570.100</b>	<b>-1.626.300</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	773.150,31	450.000	<b>450.000</b>	0	<b>450.000</b>	0	450.000	450.000	450.000
	<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>773.150,31</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	0	<b>450.000</b>	0	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>



## 12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	254.813,08	464.000	<b>950.000</b>	0	<b>950.000</b>	0	450.000	450.000	450.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.947,52	0	<b>800</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.696,49	62.400	<b>5.651.400</b>	<b>10.055.200</b>	<b>8.300.100</b>	0	1.755.100	0	0
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>337.457,09</b>	<b>526.400</b>	<b>6.602.200</b>	<b>10.055.200</b>	<b>9.250.300</b>	0	<b>2.205.300</b>	<b>450.200</b>	<b>450.200</b>
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	<b>435.693,22</b>	<b>-76.400</b>	<b>-6.152.200</b>	<b>-10.055.200</b>	<b>-8.800.300</b>	0	<b>-1.755.300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-603.247,07</b>	<b>-1.356.400</b>	<b>-7.556.700</b>	<b>-10.055.200</b>	<b>-10.261.100</b>	0	<b>-3.270.300</b>	<b>-1.570.300</b>	<b>-1.626.500</b>





## 12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>									
	<b>126000003 Inv.-Zuweisung an Gemeinden Brandschutz (Feuerschutzsteuer)</b>									
	+ Einzahlungen	773.150,31	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	- Auszahlungen	254.813,08	464.000	950.000	0	950.000	0	450.000	450.000	450.000
	= Saldo	518.337,23	-14.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0
	<b>126000006 Modernisierungskonzept 2. BA KFWZ</b>									
	- Auszahlungen	27.696,49	8.400	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-27.696,49	-8.400	0	0	0	0	0	0	0
	<b>126002001 Erstellung Übungsturm</b>									
	- Auszahlungen	0,00	14.000	342.000	225.000	225.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-14.000	-342.000	-225.000	-225.000	0	0	0	0
	<b>126002101 Beschaffung Löschdecken für die Feuerwehren</b>									
	- Auszahlungen	48.194,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-48.194,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>126002301 Investive Maßnahmen zur Entwicklung der Feuerwehrtechnischens Zentrale inkl. 3. Bauabschnitt</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	5.149.400	9.830.200	8.075.100	0	1.755.100	0	0
	= Saldo	0,00	0	-5.149.400	-9.830.200	-8.075.100	0	-1.755.100	0	0
	<b>Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>	<b>442.446,14</b>	<b>-36.400</b>	<b>-5.991.400</b>	<b>-10.055.200</b>	<b>-8.800.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.755.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 12710 Rettungsdienst

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.461,48	104.000	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	104.400	104.400	104.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.858,22	238.100	<b>238.100</b>	<b>238.100</b>	238.100	238.100	238.100
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>260.319,70</b>	<b>342.100</b>	<b>342.500</b>	<b>342.500</b>	<b>342.500</b>	<b>342.500</b>	<b>342.500</b>
50	11.	Personalaufwendungen	14.238,49	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.294,15	240.700	<b>290.400</b>	<b>300.500</b>	307.700	315.200	323.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	101.699,92	0	<b>159.000</b>	<b>158.500</b>	157.600	155.000	151.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	239.781,88	366.400	<b>377.500</b>	<b>388.900</b>	400.600	412.700	425.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>529.014,44</b>	<b>607.100</b>	<b>826.900</b>	<b>847.900</b>	<b>865.900</b>	<b>882.900</b>	<b>899.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-268.694,74</b>	<b>-265.000</b>	<b>-484.400</b>	<b>-505.400</b>	<b>-523.400</b>	<b>-540.400</b>	<b>-557.100</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-268.694,74</b>	<b>-265.000</b>	<b>-484.400</b>	<b>-505.400</b>	<b>-523.400</b>	<b>-540.400</b>	<b>-557.100</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-268.694,74</b>	<b>-265.000</b>	<b>-484.400</b>	<b>-505.400</b>	<b>-523.400</b>	<b>-540.400</b>	<b>-557.100</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	101.699,12	0	<b>159.000</b>	<b>158.500</b>	157.600	155.000	151.000
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>101.699,12</b>	<b>0</b>	<b>159.000</b>	<b>158.500</b>	<b>157.600</b>	<b>155.000</b>	<b>151.000</b>



## 12710 Rettungsdienst

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.460,68	104.000	<b>104.400</b>	0	<b>104.400</b>	0	104.400	104.400	104.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.194,67	238.100	<b>238.100</b>	0	<b>238.100</b>	0	238.100	238.100	238.100
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.655,35</b>	<b>342.100</b>	<b>342.500</b>	0	<b>342.500</b>	0	<b>342.500</b>	<b>342.500</b>	<b>342.500</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	12.597,10	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.603,33	240.700	<b>290.400</b>	0	<b>300.500</b>	0	307.700	315.200	323.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	239.781,88	366.400	<b>377.500</b>	0	<b>388.900</b>	0	400.600	412.700	425.000
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>419.982,31</b>	<b>607.100</b>	<b>667.900</b>	0	<b>689.400</b>	0	<b>708.300</b>	<b>727.900</b>	<b>748.600</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-158.326,96</b>	<b>-265.000</b>	<b>-325.400</b>	0	<b>-346.900</b>	0	<b>-365.800</b>	<b>-385.400</b>	<b>-406.100</b>
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	295.800	<b>333.500</b>	0	<b>333.000</b>	0	0	0	0
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>295.800</b>	<b>333.500</b>	0	<b>333.000</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.800</b>	<b>-333.500</b>	0	<b>-333.000</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-158.326,96</b>	<b>-560.800</b>	<b>-658.900</b>	0	<b>-679.900</b>	0	<b>-365.800</b>	<b>-385.400</b>	<b>-406.100</b>



12710 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



## 12710 Rettungsdienst

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	127101901 Neubau Rettungswache Elmshorn									
	- Auszahlungen	0,00	295.800	333.500	0	333.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-295.800	-333.500	0	-333.000	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	-295.800	-333.500	0	-333.000	0	0	0	0



12719 BgA Neubau Rettungswache

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	0	0	50.000	200.000	210.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0,00	35.000	0	0	50.000	200.000	210.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-35.000	0	0	-50.000	-200.000	-210.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-35.000	0	0	-50.000	-200.000	-210.000
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	-35.000	0	0	-50.000	-200.000	-210.000



12719 BgA Neubau Rettungswache

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	0	0	0	0	50.000	200.000	210.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	35.439,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	35.439,35	35.000	0	0	0	0	50.000	200.000	210.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-35.439,35	-35.000	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-210.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.222,39	0	1.754.500	1.000.000	4.286.700	0	496.500	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	205.222,39	0	1.754.500	1.000.000	4.286.700	0	496.500	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-205.222,39	0	-1.754.500	-1.000.000	-4.286.700	0	-496.500	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-240.661,74	-35.000	-1.754.500	-1.000.000	-4.286.700	0	-546.500	-200.000	-210.000



## 12719 BgA Neubau Rettungswache

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>									
	127101901 Neubau Rettungswache Elmshorn									
	- Auszahlungen	192.822,80	0	1.754.500	1.000.000	4.286.700	0	496.500	0	0
	= Saldo	-192.822,80	0	-1.754.500	-1.000.000	-4.286.700	0	-496.500	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-192.822,80	0	-1.754.500	-1.000.000	-4.286.700	0	-496.500	0	0





12720 Rettungsleitstelle (Kore)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.983,11	2.800	<b>43.100</b>	<b>33.700</b>	20.400	4.800	4.800
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	733.376,88	729.000	<b>729.400</b>	<b>729.400</b>	729.400	729.400	729.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.104.440,00	5.372.500	<b>9.246.000</b>	<b>10.168.500</b>	10.665.200	11.050.700	11.327.200
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.908.799,99</b>	<b>6.104.300</b>	<b>10.018.500</b>	<b>10.931.600</b>	<b>11.415.000</b>	<b>11.784.900</b>	<b>12.061.400</b>
50	11.	Personalaufwendungen	3.946.910,65	4.353.800	<b>4.729.100</b>	<b>4.992.500</b>	5.267.300	5.526.800	5.800.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.153,55	1.281.100	<b>1.782.100</b>	<b>1.868.700</b>	1.919.400	1.968.500	2.019.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.503.884,82	1.113.400	<b>1.093.000</b>	<b>717.200</b>	693.200	651.200	636.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	159.190,59	243.700	<b>281.500</b>	<b>318.300</b>	309.900	319.800	346.300
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>6.686.139,61</b>	<b>6.992.000</b>	<b>7.885.700</b>	<b>7.896.700</b>	<b>8.189.800</b>	<b>8.466.300</b>	<b>8.802.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-777.339,62</b>	<b>-887.700</b>	<b>2.132.800</b>	<b>3.034.900</b>	<b>3.225.200</b>	<b>3.318.600</b>	<b>3.258.800</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-777.339,62</b>	<b>-887.700</b>	<b>2.132.800</b>	<b>3.034.900</b>	<b>3.225.200</b>	<b>3.318.600</b>	<b>3.258.800</b>
48	24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	808.071,58	0	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	900.000	900.000	900.000
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.855,10	661.500	<b>661.500</b>	<b>661.500</b>	661.500	681.400	701.800
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.008.123,14</b>	<b>-1.549.200</b>	<b>2.371.300</b>	<b>3.273.400</b>	<b>3.463.700</b>	<b>3.537.200</b>	<b>3.457.000</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.503.883,98	1.113.400	<b>1.093.000</b>	<b>717.200</b>	693.200	651.200	636.300



## 12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	70.983,11	2.800	<b>43.100</b>	<b>33.700</b>	20.400	4.800	4.800
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.432.900,87</b>	<b>1.110.600</b>	<b>1.049.900</b>	<b>683.500</b>	<b>672.800</b>	<b>646.400</b>	<b>631.500</b>



## 12720 Rettungsleitstelle (Kore)

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	735.751,81	729.000	<b>729.400</b>	0	<b>729.400</b>	0	729.400	729.400	729.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.438.366,51	5.372.500	<b>9.246.000</b>	0	<b>10.168.500</b>	0	10.665.200	11.050.700	11.327.200
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.174.118,32</b>	<b>6.101.500</b>	<b>9.975.400</b>	0	<b>10.897.900</b>	0	<b>11.394.600</b>	<b>11.780.100</b>	<b>12.056.600</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.943.144,59	4.348.400	<b>4.723.700</b>	0	<b>4.987.000</b>	0	5.261.700	5.521.200	5.794.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.593,82	1.281.100	<b>1.782.100</b>	0	<b>1.868.700</b>	0	1.919.400	1.968.500	2.019.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	-467.888,94	243.700	<b>281.500</b>	0	<b>318.300</b>	0	309.900	319.800	346.300
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.580.849,47</b>	<b>5.873.200</b>	<b>6.787.300</b>	0	<b>7.174.000</b>	0	<b>7.491.000</b>	<b>7.809.500</b>	<b>8.160.600</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>1.593.268,85</b>	<b>228.300</b>	<b>3.188.100</b>	0	<b>3.723.900</b>	0	<b>3.903.600</b>	<b>3.970.600</b>	<b>3.896.000</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.713,42	279.000	<b>4.414.700</b>	0	<b>1.330.000</b>	0	1.210.000	2.070.000	280.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	<b>8.000</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>348.713,42</b>	<b>285.000</b>	<b>4.422.700</b>	0	<b>1.330.000</b>	0	<b>1.210.000</b>	<b>2.070.000</b>	<b>280.000</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-348.713,42</b>	<b>-285.000</b>	<b>-4.422.700</b>	0	<b>-1.330.000</b>	0	<b>-1.210.000</b>	<b>-2.070.000</b>	<b>-280.000</b>



## 12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.244.555,43	-56.700	-1.234.600	0	2.393.900	0	2.693.600	1.900.600	3.616.000



## 12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>									
	<b>127200002 Beschaffung Anlagevermögen KRLS</b>									
	- Auszahlungen	7.458,96	257.400	282.600	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-7.458,96	-257.400	-282.600	0	0	0	0	0	0
	<b>127200005 Neubau der KRLS</b>									
	- Auszahlungen	0,00	6.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-6.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
	<b>127200006 Leitstellentechnik</b>									
	- Auszahlungen	312.262,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-312.262,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>127202301 Reinvestition Einsatzleitsystem</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	2.990.000	0	1.150.000	0	460.000	0	250.000
	= Saldo	0,00	0	-2.990.000	0	-1.150.000	0	-460.000	0	-250.000
	<b>127202302 Reinvestition und Härtung Bürokommunikationsnetz</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	150.000	0	170.000	80.000	0
	= Saldo	0,00	0	-300.000	0	-150.000	0	-170.000	-80.000	0
	<b>127202303 Digitalisierung der Anbindung von Einrichtungen der Gefahrenabwehr</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	150.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	-150.000	0
	<b>127202304 Reinvestitiion Sprach- und Datenkommunikationssystem</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.750.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.750.000	0
	<b>127202305 Vorgeplante Kapazitätserweiterung und Containerlösung für Großveranstaltungen und Redundanzbetrieb</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	60.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	-60.000	0
	<b>Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>	<b>-319.721,14</b>	<b>-263.400</b>	<b>-3.580.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>-250.000</b>



## 12800 Katastrophenschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.967,57	181.900	<b>156.400</b>	<b>148.400</b>	127.400	89.900	74.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.405,46	39.600	<b>20.100</b>	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
45	7.	+ Sonstige Erträge	0,11	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>296.373,14</b>	<b>221.500</b>	<b>176.500</b>	<b>156.100</b>	<b>135.100</b>	<b>97.600</b>	<b>81.900</b>
50	11.	Personalaufwendungen	359.186,70	536.600	<b>751.200</b>	<b>787.500</b>	824.500	862.500	902.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.916,45	342.100	<b>465.300</b>	<b>594.500</b>	520.500	536.800	552.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	488.909,31	387.400	<b>387.600</b>	<b>348.000</b>	275.200	167.700	111.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	44.601,70	66.000	<b>69.800</b>	<b>71.800</b>	73.800	75.900	78.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	118.767,69	122.000	<b>38.500</b>	<b>28.900</b>	29.500	30.700	31.500
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.241.381,85</b>	<b>1.454.100</b>	<b>1.712.400</b>	<b>1.830.700</b>	<b>1.723.500</b>	<b>1.673.600</b>	<b>1.675.900</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-945.008,71</b>	<b>-1.232.600</b>	<b>-1.535.900</b>	<b>-1.674.600</b>	<b>-1.588.400</b>	<b>-1.576.000</b>	<b>-1.594.000</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-945.008,71</b>	<b>-1.232.600</b>	<b>-1.535.900</b>	<b>-1.674.600</b>	<b>-1.588.400</b>	<b>-1.576.000</b>	<b>-1.594.000</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.713,65	0	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	450.000	450.000	450.000
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.252.722,36</b>	<b>-1.232.600</b>	<b>-1.985.900</b>	<b>-2.124.600</b>	<b>-2.038.400</b>	<b>-2.026.000</b>	<b>-2.044.000</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	488.909,31	387.400	<b>387.600</b>	<b>348.000</b>	275.200	167.700	111.500



## 12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	145.232,57	148.900	<b>123.400</b>	<b>115.400</b>	94.400	56.900	41.200
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>343.676,74</b>	<b>238.500</b>	<b>264.200</b>	<b>232.600</b>	<b>180.800</b>	<b>110.800</b>	<b>70.300</b>



## 12800 Katastrophenschutz

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.735,00	33.000	<b>33.000</b>	0	<b>33.000</b>	0	33.000	33.000	33.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.515,97	39.600	<b>20.100</b>	0	<b>7.700</b>	0	7.700	7.700	7.700
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.250,97</b>	<b>72.600</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>	<b>40.700</b>	<b>0</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	248.030,06	455.600	<b>668.100</b>	0	<b>704.100</b>	0	740.600	778.300	817.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.546,62	342.100	<b>465.300</b>	0	<b>594.500</b>	0	520.500	536.800	552.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	49.193,10	66.000	<b>69.800</b>	0	<b>71.800</b>	0	73.800	75.900	78.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	119.134,92	122.000	<b>38.500</b>	0	<b>28.900</b>	0	29.500	30.700	31.500
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>664.904,70</b>	<b>985.700</b>	<b>1.241.700</b>	<b>0</b>	<b>1.399.300</b>	<b>0</b>	<b>1.364.400</b>	<b>1.421.700</b>	<b>1.479.700</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-475.653,73</b>	<b>-913.100</b>	<b>-1.188.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.358.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.323.700</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>-1.439.000</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	236.777,14	19.500	<b>19.500</b>	0	<b>14.700</b>	0	0	0	0
	<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>236.777,14</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 12800 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.496,84	0	10.000	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.453,77	135.900	3.835.400	400.000	1.477.900	0	1.047.200	1.047.200	927.200
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	376.000	25.000	25.000	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	216.950,61	135.900	4.221.400	425.000	1.502.900	0	1.047.200	1.047.200	927.200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	19.826,53	-116.400	-4.201.900	-425.000	-1.488.200	0	-1.047.200	-1.047.200	-927.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-455.827,20	-1.029.500	-5.390.500	-425.000	-2.846.800	0	-2.370.900	-2.428.200	-2.366.200



## 12800 Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>									
	<b>128000007 Sonstige diverse Gerätschaften für alle mitwirkenden Hilfeleistungsorganisationen</b>									
	+ Einzahlungen	91.777,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	6.188,68	0	1.106.800	0	50.000	0	34.000	34.000	34.000
	= Saldo	85.588,46	0	-1.106.800	0	-50.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	<b>128001902 Gerätesatz Notunterkunft (Modulkonzept)</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
	<b>128001903 DEKON-MANV nach kreisübergreifendem Konzept (Modulkonzept)</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	<b>128001904 Versorgung von Einsatzkräften und Angehörigen (Modulkonzept)</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
	<b>128001905 Verteilung von Trinkwasser aus Notbrunnen / TWA (Modulkonzept)</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
	<b>128001907 Ausstattung Führungsstellen gemäß AG Flächenlage (Modulkonzept)</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
	<b>128001908 AB Aufenthalt für Meldeköpfe/Führungsstellen (Modulkonzept)</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
	<b>128001909 Ersatzbeschaffung ELW2 (Modulkonzept)</b>									
	+ Einzahlungen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## 12800 Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	128001911 Ausstattung Meldeköpfe und Melder (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	30.000	0
	= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-30.000	0
	128001912 2x Teleskoplader (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	160.000	0
	= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	-160.000	0
	128001913 2x Tieflader-Anhänger zum Transport Teleskoplader (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0
	= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
	128001914 LKW Logistik, Ladebordwand, Geländegängig (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
	128001915 AB Betriebsmittel / Kraftstoff (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
	128001916 Einrichtung Katastrophenschutzlager (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	15.000	90.000	0
	= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	-15.000	-90.000	0
	128001917 AB Netzersatzanlage (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
	128001918 Rollcontainer Notstrom (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
	128001919 Mobile Kraftstoffpumpen (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0



## 12800 Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>128001920 Einspeisepunkte für Notstromversorgung an Gebäuden (Modulkonzept)</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
	<b>128001922 Ersatzbeschaffung: Feldkochherd für DRK (Modulkonzept)</b>									
	- Auszahlungen	183.696,30	0	184.800	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-183.696,30	0	-184.800	0	0	0	0	0	0
	<b>128001923 Ersatzbeschaffung: Unimog DRK (Modulkonzept)</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-160.000	0
	<b>128001924 Ersatzbeschaffung: LKW, Ladebordwand, Geländegängig für ABC-Dienst (Modulkonzept)</b>									
	+ Einzahlungen	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	55.000,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
	<b>128001925 Ersatzbeschaffung: 2x KTW Geländegängig (Modulkonzept)</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
	<b>128001926 Messkomponenten für Strahlenunfälle (Modulkonzept)</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
	<b>128001927 Ersatzbeschaffung: Rollcontainer für Beladung Betr-LKW (Modulkonzept)</b>									
	- Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	0
	= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000	0
	<b>128001929 Ersatzbeschaffung: ELW1 FühGrpSan (Modulkonzept)</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-170.000	0	0
	<b>128001931 Zugfahrzeuge 7,5to für große Boote (Modulkonzept)</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0



## 12800 Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
	128001932 Ersatzbeschaffung: Kdow / Dienstwagen KatS (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	128002301 Bau von zwei Dieselerdtanks									
	- Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	128002302 Maßnahmen zur Stärkung des Katastrophenschutzes									
	- Auszahlungen	0,00	0	1.000.000	400.000	785.000	0	440.000	360.000	630.000
	= Saldo	0,00	0	-1.000.000	-400.000	-785.000	0	-440.000	-360.000	-630.000
	128002304 Errichtung eines Katastrophenschutzentrums									
	- Auszahlungen	0,00	0	356.000	25.000	25.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-356.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	46.892,16	-90.000	-4.122.600	-425.000	-1.465.000	0	-1.029.000	-1.034.000	-914.000



21100 Grundschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	103.393,42	121.200	<b>84.700</b>	<b>70.400</b>	55.400	53.300	52.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>103.393,42</b>	<b>121.200</b>	<b>84.700</b>	<b>70.400</b>	<b>55.400</b>	<b>53.300</b>	<b>52.600</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-103.393,42</b>	<b>-121.200</b>	<b>-84.700</b>	<b>-70.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-53.300</b>	<b>-52.600</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-103.393,42</b>	<b>-121.200</b>	<b>-84.700</b>	<b>-70.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-53.300</b>	<b>-52.600</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-103.393,42</b>	<b>-121.200</b>	<b>-84.700</b>	<b>-70.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-53.300</b>	<b>-52.600</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	103.393,42	121.200	<b>84.700</b>	<b>70.400</b>	55.400	53.300	52.600
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>103.393,42</b>	<b>121.200</b>	<b>84.700</b>	<b>70.400</b>	<b>55.400</b>	<b>53.300</b>	<b>52.600</b>



21100 Grundschulen



21200 Hauptschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.135,50	6.200	6.100	4.600	3.300	300	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.135,50	6.200	6.100	4.600	3.300	300	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.135,50	-6.200	-6.100	-4.600	-3.300	-300	0
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.135,50	-6.200	-6.100	-4.600	-3.300	-300	0
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-6.135,50	-6.200	-6.100	-4.600	-3.300	-300	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.135,50	6.200	6.100	4.600	3.300	300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.135,50	6.200	6.100	4.600	3.300	300	0





21200 Hauptschulen



21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	18.375,84	16.800	12.300	11.100	9.500	6.500	6.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	18.375,84	16.800	12.300	11.100	9.500	6.500	6.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-18.375,84	-16.800	-12.300	-11.100	-9.500	-6.500	-6.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-18.375,84	-16.800	-12.300	-11.100	-9.500	-6.500	-6.200
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-18.375,84	-16.800	-12.300	-11.100	-9.500	-6.500	-6.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.375,84	16.800	12.300	11.100	9.500	6.500	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.375,84	16.800	12.300	11.100	9.500	6.500	6.200



21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen



21500 Realschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	107.645,03	97.800	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	95.700	95.600	85.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>107.645,03</b>	<b>97.800</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>95.700</b>	<b>95.600</b>	<b>85.700</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-107.645,03</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-95.700</b>	<b>-95.600</b>	<b>-85.700</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-107.645,03</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-95.700</b>	<b>-95.600</b>	<b>-85.700</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-107.645,03</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-95.700</b>	<b>-95.600</b>	<b>-85.700</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	107.645,03	97.800	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	95.700	95.600	85.700
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>107.645,03</b>	<b>97.800</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>95.700</b>	<b>95.600</b>	<b>85.700</b>



21500 Realschulen



21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	69.239,97	69.300	<b>68.700</b>	<b>63.800</b>	57.400	52.500	44.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>69.239,97</b>	<b>69.300</b>	<b>68.700</b>	<b>63.800</b>	<b>57.400</b>	<b>52.500</b>	<b>44.200</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-69.239,97</b>	<b>-69.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-63.800</b>	<b>-57.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-44.200</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-69.239,97</b>	<b>-69.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-63.800</b>	<b>-57.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-44.200</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-69.239,97</b>	<b>-69.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-63.800</b>	<b>-57.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-44.200</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.239,97	69.300	<b>68.700</b>	<b>63.800</b>	57.400	52.500	44.200
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>69.239,97</b>	<b>69.300</b>	<b>68.700</b>	<b>63.800</b>	<b>57.400</b>	<b>52.500</b>	<b>44.200</b>



21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen



21710 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.363,87	184.400	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>	184.400	184.400	184.400
	10.	= Erträge	<b>184.363,87</b>	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	406.796,17	406.800	<b>390.900</b>	<b>390.900</b>	390.900	390.900	390.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>406.796,17</b>	<b>406.800</b>	<b>390.900</b>	<b>390.900</b>	<b>390.900</b>	<b>390.900</b>	<b>390.900</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-222.432,30</b>	<b>-222.400</b>	<b>-206.500</b>	<b>-206.500</b>	<b>-206.500</b>	<b>-206.500</b>	<b>-206.500</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-222.432,30</b>	<b>-222.400</b>	<b>-206.500</b>	<b>-206.500</b>	<b>-206.500</b>	<b>-206.500</b>	<b>-206.500</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-222.432,30</b>	<b>-222.400</b>	<b>-206.500</b>	<b>-206.500</b>	<b>-206.500</b>	<b>-206.500</b>	<b>-206.500</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	406.796,17	406.800	<b>390.900</b>	<b>390.900</b>	390.900	390.900	390.900
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	184.363,87	184.400	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>	184.400	184.400	184.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>222.432,30</b>	<b>222.400</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>





21710 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen



21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.317,08	10.300	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300
	10.	= Erträge	<b>10.317,08</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	390.331,97	400.100	<b>390.300</b>	<b>390.300</b>	390.300	390.300	390.300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>390.331,97</b>	<b>400.100</b>	<b>390.300</b>	<b>390.300</b>	<b>390.300</b>	<b>390.300</b>	<b>390.300</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-380.014,89</b>	<b>-389.800</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-380.014,89</b>	<b>-389.800</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-380.014,89</b>	<b>-389.800</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	390.331,97	400.100	<b>390.300</b>	<b>390.300</b>	390.300	390.300	390.300
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.317,08	10.300	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>380.014,89</b>	<b>389.800</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>



21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek



21730 Förderung anderer Gymnasien

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	162.419,77	162.500	140.600	115.700	78.200	68.400	60.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	162.419,77	162.500	140.600	115.700	78.200	68.400	60.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-162.419,77	-162.500	-140.600	-115.700	-78.200	-68.400	-60.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-162.419,77	-162.500	-140.600	-115.700	-78.200	-68.400	-60.400
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-162.419,77	-162.500	-140.600	-115.700	-78.200	-68.400	-60.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	162.419,77	162.500	140.600	115.700	78.200	68.400	60.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	162.419,77	162.500	140.600	115.700	78.200	68.400	60.400



21730 Förderung anderer Gymnasien



21800 Gesamtschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	144.401,34	159.800	127.800	109.500	109.500	108.000	91.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	144.401,34	159.800	127.800	109.500	109.500	108.000	91.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-144.401,34	-159.800	-127.800	-109.500	-109.500	-108.000	-91.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-144.401,34	-159.800	-127.800	-109.500	-109.500	-108.000	-91.100
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-144.401,34	-159.800	-127.800	-109.500	-109.500	-108.000	-91.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	144.401,34	159.800	127.800	109.500	109.500	108.000	91.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	144.401,34	159.800	127.800	109.500	109.500	108.000	91.100



21800 Gesamtschulen



22110 Heidewegschule Appen-Etz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.377,06	167.300	<b>168.900</b>	<b>168.900</b>	167.300	167.300	167.300
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.010,00	23.500	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	23.500	23.500	23.500
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.398,56	7.200	<b>17.200</b>	<b>19.700</b>	21.000	22.300	23.800
45	7.	+ Sonstige Erträge	46.500,05	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>118.645,67</b>	<b>198.100</b>	<b>209.700</b>	<b>212.200</b>	<b>211.900</b>	<b>213.200</b>	<b>214.700</b>
50	11.	Personalaufwendungen	772.221,40	594.700	<b>622.400</b>	<b>656.600</b>	692.100	726.600	762.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.021,34	378.900	<b>531.000</b>	<b>541.900</b>	555.000	568.100	579.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	315.814,90	163.600	<b>61.900</b>	<b>59.600</b>	54.000	53.000	52.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	214.700,00	529.500	<b>689.900</b>	<b>737.300</b>	764.600	797.900	832.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	30.971,45	22.800	<b>42.200</b>	<b>43.500</b>	44.800	46.300	47.200
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.819.729,09</b>	<b>1.689.500</b>	<b>1.947.400</b>	<b>2.038.900</b>	<b>2.110.500</b>	<b>2.191.900</b>	<b>2.274.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-1.701.083,42</b>	<b>-1.491.400</b>	<b>-1.737.700</b>	<b>-1.826.700</b>	<b>-1.898.600</b>	<b>-1.978.700</b>	<b>-2.059.900</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.701.083,42</b>	<b>-1.491.400</b>	<b>-1.737.700</b>	<b>-1.826.700</b>	<b>-1.898.600</b>	<b>-1.978.700</b>	<b>-2.059.900</b>
58	25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.387,30	240.000	<b>330.000</b>	<b>332.000</b>	334.000	336.000	338.000
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-2.025.470,72</b>	<b>-1.731.400</b>	<b>-2.067.700</b>	<b>-2.158.700</b>	<b>-2.232.600</b>	<b>-2.314.700</b>	<b>-2.397.900</b>





## 22110 Heidewegschule Appen-Etz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	315.391,43	163.100	<b>61.400</b>	<b>59.100</b>	53.500	52.400	52.100
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.575,36	27.300	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	27.300	27.300	27.300
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>285.816,07</b>	<b>135.800</b>	<b>32.500</b>	<b>30.200</b>	<b>26.200</b>	<b>25.100</b>	<b>24.800</b>



## 22110 Heidewegschule Appen-Etz

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.801,70	140.000	<b>140.000</b>	0	<b>140.000</b>	0	140.000	140.000	140.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.391,30	23.500	<b>23.500</b>	0	<b>23.500</b>	0	23.500	23.500	23.500
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	100	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.099,18	7.200	<b>17.200</b>	0	<b>19.700</b>	0	21.000	22.300	23.800
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.532,18</b>	<b>170.800</b>	<b>180.800</b>	<b>0</b>	<b>183.300</b>	<b>0</b>	<b>184.600</b>	<b>185.900</b>	<b>187.400</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	772.221,40	594.700	<b>622.400</b>	0	<b>656.600</b>	0	692.100	726.600	762.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.198,84	378.900	<b>531.000</b>	0	<b>541.900</b>	0	555.000	568.100	579.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	214.700,00	529.500	<b>689.900</b>	0	<b>737.300</b>	0	764.600	797.900	832.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	30.821,79	22.800	<b>42.200</b>	0	<b>43.500</b>	0	44.800	46.300	47.200
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.491.942,03</b>	<b>1.525.900</b>	<b>1.885.500</b>	<b>0</b>	<b>1.979.300</b>	<b>0</b>	<b>2.056.500</b>	<b>2.138.900</b>	<b>2.221.900</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.453.409,85</b>	<b>-1.355.100</b>	<b>-1.704.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.796.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.871.900</b>	<b>-1.953.000</b>	<b>-2.034.500</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.990,07	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	400.000	0	0



## 22110 Heidewegschule Appen-Etz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.990,07	0	0	0	0	0	400.000	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.362,55	14.500	32.700	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.294.792,82	170.400	145.000	0	825.000	0	30.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	2.638.155,37	184.900	177.700	0	840.000	0	45.000	15.000	15.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-2.640.145,44	-184.900	-177.700	0	-840.000	0	355.000	-15.000	-15.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.093.555,29	-1.540.000	-1.882.400	0	-2.636.000	0	-1.516.900	-1.968.000	-2.049.500



## 22110 Heidewegschule Appen-Etz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>									
	<b>221100023 Erweiterung Heidewegschule</b>									
	- Auszahlungen	2.174.407,93	170.400	0	0	0	0	30.000	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>-2.174.407,93</b>	<b>-170.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>221102301 Heideweg-Schule: geförderter Einbau von Lüftungsanlagen</b>									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	800.000	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>221102302 Heideweg-Schule: Umgestaltung des Schulhofes nach dem Abbau der Container</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>221102303 Heideweg-Schule: Zukünftige Nutzung des Hausmeisterhauses</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>	<b>-2.174.407,93</b>	<b>-170.400</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-825.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



22120 Raboisenschule Elmshorn

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.648,97	222.800	<b>224.400</b>	<b>224.000</b>	222.000	221.900	221.700
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.136,30	33.900	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	33.900	33.900	33.900
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.091,00	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.311,83	7.200	<b>17.200</b>	<b>19.700</b>	20.900	22.300	23.800
45	7.	+ Sonstige Erträge	500,00	12.200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>124.688,10</b>	<b>282.100</b>	<b>281.500</b>	<b>283.600</b>	<b>282.800</b>	<b>284.100</b>	<b>285.400</b>
50	11.	Personalaufwendungen	914.319,58	715.900	<b>749.000</b>	<b>789.900</b>	832.900	874.300	917.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.937,91	418.000	<b>489.800</b>	<b>473.500</b>	485.000	495.200	507.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	232.954,51	253.300	<b>208.200</b>	<b>195.800</b>	141.100	140.600	139.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	182.600,00	429.500	<b>586.900</b>	<b>627.200</b>	655.400	685.400	717.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	22.547,91	36.400	<b>23.100</b>	<b>25.100</b>	26.100	27.400	28.400
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.838.359,91</b>	<b>1.853.100</b>	<b>2.057.000</b>	<b>2.111.500</b>	<b>2.140.500</b>	<b>2.222.900</b>	<b>2.309.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-1.713.671,81</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-1.775.500</b>	<b>-1.827.900</b>	<b>-1.857.700</b>	<b>-1.938.800</b>	<b>-2.024.200</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.713.671,81</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-1.775.500</b>	<b>-1.827.900</b>	<b>-1.857.700</b>	<b>-1.938.800</b>	<b>-2.024.200</b>
58	25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.120,50	302.000	<b>420.000</b>	<b>425.000</b>	425.000	425.000	425.000
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-2.132.792,31</b>	<b>-1.873.000</b>	<b>-2.195.500</b>	<b>-2.252.900</b>	<b>-2.282.700</b>	<b>-2.363.800</b>	<b>-2.449.200</b>



## 22120 Raboisenschule Elmshorn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	232.038,71	252.800	<b>207.700</b>	<b>195.300</b>	140.600	140.000	139.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	65.325,62	62.800	<b>64.400</b>	<b>64.000</b>	62.000	61.900	61.700
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>166.713,09</b>	<b>190.000</b>	<b>143.300</b>	<b>131.300</b>	<b>78.600</b>	<b>78.100</b>	<b>77.500</b>



22120 Raboisenschule Elmshorn

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.323,35	160.000	<b>160.000</b>	0	<b>160.000</b>	0	160.000	160.000	160.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.008,40	33.900	<b>33.900</b>	0	<b>33.900</b>	0	33.900	33.900	33.900
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.091,00	6.000	<b>6.000</b>	0	<b>6.000</b>	0	6.000	6.000	6.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.279,99	7.200	<b>17.200</b>	0	<b>19.700</b>	0	20.900	22.300	23.800
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.702,74</b>	<b>207.100</b>	<b>217.100</b>	<b>0</b>	<b>219.600</b>	<b>0</b>	<b>220.800</b>	<b>222.200</b>	<b>223.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	889.012,84	715.900	<b>749.000</b>	0	<b>789.900</b>	0	832.900	874.300	917.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.267,92	418.000	<b>489.800</b>	0	<b>473.500</b>	0	485.000	495.200	507.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	182.600,00	429.500	<b>586.900</b>	0	<b>627.200</b>	0	655.400	685.400	717.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	23.313,80	36.400	<b>23.100</b>	0	<b>25.100</b>	0	26.100	27.400	28.400
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.585.194,56</b>	<b>1.599.800</b>	<b>1.848.800</b>	<b>0</b>	<b>1.915.700</b>	<b>0</b>	<b>1.999.400</b>	<b>2.082.300</b>	<b>2.169.800</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.524.491,82</b>	<b>-1.392.700</b>	<b>-1.631.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.696.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.778.600</b>	<b>-1.860.100</b>	<b>-1.946.100</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.104,00	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0



## 22120 Raboisenschule Elmshorn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	-3.604,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.663,12	62.000	77.900	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	770.000	172.000	972.000	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	126.663,12	62.000	847.900	172.000	987.000	0	15.000	15.000	15.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-130.267,12	-62.000	-847.900	-172.000	-987.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.654.758,94	-1.454.700	-2.479.600	-172.000	-2.683.100	0	-1.793.600	-1.875.100	-1.961.100





## 22120 Raboisenschule Elmshorn

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>									
	<b>221201901 Beschaffung Active Panels</b>									
	- Auszahlungen	69.150,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-69.150,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>221202301 Raboisen-Schule: Schaffung eines zusätzlichen Ausgangs im Lehrerzimmer</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
	<b>221202302 Raboisenschule: Errichtung eines Pausendaches auf dem großen Schulhof</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	<b>221202303 Raboisenschule: Schaffung von zusätzlichem Parkraum</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-300.000	0	0	0	0
	<b>221202304 Raboisenschule: Erweiterung der Raboisenschule</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	500.000	160.000	160.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-500.000	-160.000	-160.000	0	0	0	0
	<b>221202305 Raboisenschule: Fahrradunterstand</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	25.000	12.000	12.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-25.000	-12.000	-12.000	0	0	0	0
	<b>221202306 Planungskosten Campusiösung Raboisenschule/BS Elmshorn</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
	<b>Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>	<b>-69.150,60</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-972.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



22130 Sonderschulen anderer Träger

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	1.541,92	1.700	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	2.300	2.700	2.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	46.378,62	72.000	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	44.900	44.900	44.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	193.826,11	284.000	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	284.000	284.000	284.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>241.746,65</b>	<b>357.700</b>	<b>331.000</b>	<b>330.900</b>	<b>331.200</b>	<b>331.600</b>	<b>331.700</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-241.746,65</b>	<b>-357.700</b>	<b>-331.000</b>	<b>-330.900</b>	<b>-331.200</b>	<b>-331.600</b>	<b>-331.700</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-241.746,65</b>	<b>-357.700</b>	<b>-331.000</b>	<b>-330.900</b>	<b>-331.200</b>	<b>-331.600</b>	<b>-331.700</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-241.746,65</b>	<b>-357.700</b>	<b>-331.000</b>	<b>-330.900</b>	<b>-331.200</b>	<b>-331.600</b>	<b>-331.700</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	46.378,62	72.000	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	44.900	44.900	44.900
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>46.378,62</b>	<b>72.000</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>



22130 Sonderschulen anderer Träger

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.541,92	1.700	<b>2.100</b>	0	<b>2.000</b>	0	2.300	2.700	2.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	167.042,40	284.000	<b>284.000</b>	0	<b>284.000</b>	0	284.000	284.000	284.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	<b>168.584,32</b>	<b>285.700</b>	<b>286.100</b>	0	<b>286.000</b>	0	<b>286.300</b>	<b>286.700</b>	<b>286.800</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	<b>-168.584,32</b>	<b>-285.700</b>	<b>-286.100</b>	0	<b>-286.000</b>	0	<b>-286.300</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.800</b>
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-168.584,32</b>	<b>-285.700</b>	<b>-286.100</b>	0	<b>-286.000</b>	0	<b>-286.300</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.800</b>



23110 Berufsfachschule Pinneberg

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,98	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	49,14	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>405,12</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
50	11.	Personalaufwendungen	70.451,05	61.200	<b>64.100</b>	<b>67.300</b>	71.000	74.600	78.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.391,54	6.100	<b>6.100</b>	<b>6.300</b>	6.300	6.400	6.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	45.653,00	34.300	<b>48.000</b>	<b>50.000</b>	52.000	54.000	56.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>121.495,59</b>	<b>101.800</b>	<b>118.200</b>	<b>123.600</b>	<b>129.300</b>	<b>135.000</b>	<b>140.800</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-121.090,47</b>	<b>-101.600</b>	<b>-118.000</b>	<b>-123.400</b>	<b>-129.100</b>	<b>-134.800</b>	<b>-140.600</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-121.090,47</b>	<b>-101.600</b>	<b>-118.000</b>	<b>-123.400</b>	<b>-129.100</b>	<b>-134.800</b>	<b>-140.600</b>
58	25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.286,32	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.600	21.300
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-136.376,79</b>	<b>-121.600</b>	<b>-138.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-149.100</b>	<b>-155.400</b>	<b>-161.900</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



23110 Berufsfachschule Pinneberg



23110 Berufsfachschule Pinneberg

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,00	200	200	0	200	0	200	200	200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355,98</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	70.697,31	60.000	62.800	0	66.000	0	69.600	73.100	76.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.764,82	6.100	6.100	0	6.300	0	6.300	6.400	6.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	45.350,67	34.300	48.000	0	50.000	0	52.000	54.000	56.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>98.283,16</b>	<b>100.400</b>	<b>116.900</b>	<b>0</b>	<b>122.300</b>	<b>0</b>	<b>127.900</b>	<b>133.500</b>	<b>139.300</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-97.927,18</b>	<b>-100.200</b>	<b>-116.700</b>	<b>0</b>	<b>-122.100</b>	<b>0</b>	<b>-127.700</b>	<b>-133.300</b>	<b>-139.100</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	73.800	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 23110 Berufsfachschule Pinneberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-97.927,18	-100.200	-116.700	0	-195.900	0	-127.700	-133.300	-139.100



## 23110 Berufsfachschule Pinneberg

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	233102305 KBS Pinneberg: Sortieranlage mit Zusatzgetriebe									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	73.800	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-73.800	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	0	0	0	-73.800	0	0	0	0





23120 Berufsfachschule Elmshorn

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.600,51	130.000	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	130.000	133.900	137.900
	10.	= Erträge	<b>-29.600,51</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>133.900</b>	<b>137.900</b>
50	11.	Personalaufwendungen	51.576,50	85.200	<b>88.700</b>	<b>93.500</b>	98.700	103.900	108.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.533,94	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.200	1.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.108,25	300	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	38.236,54	34.000	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	44.000	46.000	48.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>108.455,23</b>	<b>120.500</b>	<b>129.800</b>	<b>136.700</b>	<b>143.900</b>	<b>151.200</b>	<b>158.000</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-138.055,74</b>	<b>9.500</b>	<b>200</b>	<b>-6.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-20.100</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-138.055,74</b>	<b>9.500</b>	<b>200</b>	<b>-6.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-20.100</b>
58	25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.283,43	17.800	<b>18.600</b>	<b>19.400</b>	20.200	20.900	21.500
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-150.339,17</b>	<b>-8.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-26.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-38.200</b>	<b>-41.600</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.108,25	200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>2.108,25</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



23120 Berufsfachschule Elmshorn

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	<b>130.000</b>	0	<b>130.000</b>	0	130.000	133.900	137.900
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	0	<b>130.000</b>	0	<b>130.000</b>	<b>133.900</b>	<b>137.900</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	51.576,50	82.200	<b>85.600</b>	0	<b>90.400</b>	0	95.600	100.600	105.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.475,41	1.000	<b>1.000</b>	0	<b>1.100</b>	0	1.100	1.200	1.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	37.983,55	34.000	<b>40.000</b>	0	<b>42.000</b>	0	44.000	46.000	48.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>101.035,46</b>	<b>117.200</b>	<b>126.600</b>	0	<b>133.500</b>	0	<b>140.700</b>	<b>147.800</b>	<b>154.500</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-101.035,46</b>	<b>12.800</b>	<b>3.400</b>	0	<b>-3.500</b>	0	<b>-10.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-16.600</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-101.035,46</b>	<b>12.800</b>	<b>3.400</b>	0	<b>-3.500</b>	0	<b>-10.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-16.600</b>



23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.191,18	95.000	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	95.000	97.800	100.700
	10.	= Erträge	<b>-25.191,18</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>97.800</b>	<b>100.700</b>
50	11.	Personalaufwendungen	41.534,86	37.300	<b>39.200</b>	<b>40.900</b>	42.800	45.300	47.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	<b>600</b>	<b>700</b>	600	700	700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	17.766,76	32.000	<b>19.000</b>	<b>21.000</b>	23.000	25.000	27.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>59.301,62</b>	<b>70.100</b>	<b>58.800</b>	<b>62.600</b>	<b>66.400</b>	<b>71.000</b>	<b>75.000</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-84.492,80</b>	<b>24.900</b>	<b>36.200</b>	<b>32.400</b>	<b>28.600</b>	<b>26.800</b>	<b>25.700</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-84.492,80</b>	<b>24.900</b>	<b>36.200</b>	<b>32.400</b>	<b>28.600</b>	<b>26.800</b>	<b>25.700</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.861,65	12.000	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-94.354,45</b>	<b>12.900</b>	<b>24.200</b>	<b>20.400</b>	<b>16.600</b>	<b>14.800</b>	<b>13.700</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	<b>95.000</b>	0	<b>95.000</b>	0	95.000	97.800	100.700
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	0	<b>95.000</b>	0	<b>95.000</b>	<b>97.800</b>	<b>100.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	41.534,86	35.400	<b>37.300</b>	0	<b>38.900</b>	0	40.800	43.300	45.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	<b>600</b>	0	<b>700</b>	0	600	700	700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	17.806,66	32.000	<b>19.000</b>	0	<b>21.000</b>	0	23.000	25.000	27.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>59.341,52</b>	<b>68.100</b>	<b>56.900</b>	0	<b>60.600</b>	0	<b>64.400</b>	<b>69.000</b>	<b>72.900</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-59.341,52</b>	<b>26.900</b>	<b>38.100</b>	0	<b>34.400</b>	0	<b>30.600</b>	<b>28.800</b>	<b>27.800</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.700	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.700</b>	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.700</b>	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-59.341,52</b>	<b>-38.800</b>	<b>38.100</b>	0	<b>34.400</b>	0	<b>30.600</b>	<b>28.800</b>	<b>27.800</b>



23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn



## 23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	233202109 Beschaffungen aus dem Digitalpakt									
	- Auszahlungen	0,00	65.700	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-65.700	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	-65.700	0	0	0	0	0	0	0



23310 Berufsschule Pinneberg

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.580,85	42.600	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	135.500	136.200	137.000
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.512,00	7.600	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	7.600	7.800	8.000
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421,15	18.000	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	18.000	18.500	19.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.803,09	215.100	<b>220.100</b>	<b>225.100</b>	230.100	237.000	244.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	225,43	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>437.542,52</b>	<b>283.300</b>	<b>381.200</b>	<b>386.200</b>	<b>391.200</b>	<b>399.500</b>	<b>408.000</b>
50	11.	Personalaufwendungen	496.596,56	311.600	<b>321.100</b>	<b>336.000</b>	351.000	368.000	386.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.988,30	2.560.700	<b>2.820.400</b>	<b>2.909.600</b>	2.981.700	3.057.800	3.134.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	859.296,93	1.454.700	<b>588.300</b>	<b>535.000</b>	459.300	439.000	429.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	480.300,00	762.000	<b>773.000</b>	<b>783.000</b>	793.000	803.000	813.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	331.443,98	319.900	<b>322.700</b>	<b>326.100</b>	329.600	335.700	340.900
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>4.238.625,77</b>	<b>5.408.900</b>	<b>4.825.500</b>	<b>4.889.700</b>	<b>4.914.600</b>	<b>5.003.500</b>	<b>5.104.500</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-3.801.083,25</b>	<b>-5.125.600</b>	<b>-4.444.300</b>	<b>-4.503.500</b>	<b>-4.523.400</b>	<b>-4.604.000</b>	<b>-4.696.500</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.801.083,25</b>	<b>-5.125.600</b>	<b>-4.444.300</b>	<b>-4.503.500</b>	<b>-4.523.400</b>	<b>-4.604.000</b>	<b>-4.696.500</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.009,85	92.000	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	142.000	142.000	142.000
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-3.941.093,10</b>	<b>-5.217.600</b>	<b>-4.586.300</b>	<b>-4.645.500</b>	<b>-4.665.400</b>	<b>-4.746.000</b>	<b>-4.838.500</b>



## 23310 Berufsschule Pinneberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	859.190,28	1.454.200	<b>587.800</b>	<b>534.500</b>	458.800	438.400	429.300
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	143.215,91	17.600	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	110.500	110.500	110.500
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>715.974,37</b>	<b>1.436.600</b>	<b>477.300</b>	<b>424.000</b>	<b>348.300</b>	<b>327.900</b>	<b>318.800</b>





23310 Berufsschule Pinneberg

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.364,94	25.000	<b>25.000</b>	0	<b>25.000</b>	0	25.000	25.700	26.500
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.484,00	7.600	<b>7.600</b>	0	<b>7.600</b>	0	7.600	7.800	8.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441,16	18.000	<b>18.000</b>	0	<b>18.000</b>	0	18.000	18.500	19.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.118,90	215.100	<b>220.100</b>	0	<b>225.100</b>	0	230.100	237.000	244.000
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.409,00</b>	<b>265.700</b>	<b>270.700</b>	<b>0</b>	<b>275.700</b>	<b>0</b>	<b>280.700</b>	<b>289.000</b>	<b>297.500</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	488.720,44	306.400	<b>315.800</b>	0	<b>330.600</b>	0	345.600	362.700	380.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987.004,70	2.560.700	<b>2.820.400</b>	0	<b>2.909.600</b>	0	2.981.700	3.057.800	3.134.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	480.300,00	762.000	<b>773.000</b>	0	<b>783.000</b>	0	793.000	803.000	813.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	325.299,65	319.900	<b>322.700</b>	0	<b>326.100</b>	0	329.600	335.700	340.900
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.281.324,79</b>	<b>3.949.000</b>	<b>4.231.900</b>	<b>0</b>	<b>4.349.300</b>	<b>0</b>	<b>4.449.900</b>	<b>4.559.200</b>	<b>4.669.200</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-3.015.915,79</b>	<b>-3.683.300</b>	<b>-3.961.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.073.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.169.200</b>	<b>-4.270.200</b>	<b>-4.371.700</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.772,47	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0



## 23310 Berufsschule Pinneberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	19.772,47	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.278,45	264.000	490.100	0	119.700	0	55.900	55.900	55.900
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.417,07	281.000	84.600	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	309.695,52	545.000	574.700	0	119.700	0	55.900	55.900	55.900
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-289.923,05	-545.000	-574.700	0	-119.700	0	-55.900	-55.900	-55.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.305.838,84	-4.228.300	-4.535.900	0	-4.193.300	0	-4.225.100	-4.326.100	-4.427.600



## 23310 Berufsschule Pinneberg

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>									
	<b>233100029 Einbruchmeldeanlage KBS Pinneberg</b>									
	- Auszahlungen	6.417,07	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>-6.417,07</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>233102002 Beschaffung Ausleihgeräte Digitalpakt</b>									
	- Auszahlungen	189.621,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>-189.621,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>233102101 Beschaffungen für EDV-Räume</b>									
	- Auszahlungen	6.974,59	44.400	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>-6.974,59</b>	<b>-44.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>233102103 Beschaffungen für E-Labor</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	165.900	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>233102107 Labortische</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>233102110 Beschaffung LKW</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	65.500	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>233102111 Beschaffung E-Auto</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	39.300	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>233102113 Beschaffungen aus dem Digitalpakt</b>									
	+ Einzahlungen	178.851,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	153.900	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>178.851,80</b>	<b>-153.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>233102114 Erweiterung und Absicherung der Parkplatzsituation an der Beruflichen Schule Pinneberg</b>									



## 23310 Berufsschule Pinneberg

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Auszahlungen	0,00	7.900	84.600	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-7.900	-84.600	0	0	0	0	0	0
	<b>233102301 KBS Pinneberg: Easy Port für FluidSIM</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	20.300	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-20.300	0	0	0	0	0	0
	<b>233102302 KBS Pinneberg: Mikroskope</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-23.100	0	0	0	0	0	0
	<b>233102303 KBS Pinneberg: Höhenverstellbare Arbeitstische Hobelbänke</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
	<b>233102304 KBS Pinneberg: Ersatzbeschaffung 40 Stühle Lehrerarbeitsplätze</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	23.800	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-23.800	0	0	0	0
	<b>Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>	<b>-24.161,82</b>	<b>-456.200</b>	<b>-478.700</b>	<b>0</b>	<b>-63.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



23320 Berufsschule Elmshorn

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.674,62	200.000	<b>198.500</b>	<b>198.500</b>	198.500	200.400	202.400
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.748,10	11.000	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.080,41	475.700	<b>475.700</b>	<b>475.700</b>	472.700	486.800	501.400
45	7.	+ Sonstige Erträge	320,21	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>866.823,34</b>	<b>686.700</b>	<b>677.600</b>	<b>677.600</b>	<b>674.600</b>	<b>690.600</b>	<b>707.200</b>
50	11.	Personalaufwendungen	426.731,89	325.300	<b>340.100</b>	<b>358.200</b>	377.500	395.700	414.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.482,60	1.788.000	<b>2.120.100</b>	<b>2.103.600</b>	2.157.400	2.215.500	2.275.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	973.400,61	1.090.900	<b>772.100</b>	<b>720.500</b>	650.000	564.300	397.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	4.455,82	5.200	<b>4.300</b>	<b>3.400</b>	200	400	400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	209.421,35	232.000	<b>232.900</b>	<b>236.000</b>	239.100	242.400	245.500
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>3.320.492,27</b>	<b>3.441.400</b>	<b>3.469.500</b>	<b>3.421.700</b>	<b>3.424.200</b>	<b>3.418.300</b>	<b>3.334.000</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-2.453.668,93</b>	<b>-2.754.700</b>	<b>-2.791.900</b>	<b>-2.744.100</b>	<b>-2.749.600</b>	<b>-2.727.700</b>	<b>-2.626.800</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.453.668,93</b>	<b>-2.754.700</b>	<b>-2.791.900</b>	<b>-2.744.100</b>	<b>-2.749.600</b>	<b>-2.727.700</b>	<b>-2.626.800</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.429,64	115.000	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-2.580.098,57</b>	<b>-2.869.700</b>	<b>-2.941.900</b>	<b>-2.894.100</b>	<b>-2.899.600</b>	<b>-2.877.700</b>	<b>-2.776.800</b>



## 23320 Berufsschule Elmshorn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	973.400,61	1.090.800	<b>772.000</b>	<b>720.400</b>	649.900	564.100	397.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	154.809,68	132.100	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	132.000	132.000	132.000
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>818.590,93</b>	<b>958.700</b>	<b>640.000</b>	<b>588.400</b>	<b>517.900</b>	<b>432.100</b>	<b>265.500</b>



23320 Berufsschule Elmshorn

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.864,94	67.900	<b>66.500</b>	0	<b>66.500</b>	0	66.500	68.400	70.400
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.748,10	11.000	<b>3.400</b>	0	<b>3.400</b>	0	3.400	3.400	3.400
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108,75	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.462,93	475.700	<b>475.700</b>	0	<b>475.700</b>	0	472.700	486.800	501.400
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738.184,72</b>	<b>554.600</b>	<b>545.600</b>	<b>0</b>	<b>545.600</b>	<b>0</b>	<b>542.600</b>	<b>558.600</b>	<b>575.200</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	426.731,89	318.000	<b>332.600</b>	0	<b>350.600</b>	0	369.800	388.000	407.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.602,45	1.788.000	<b>2.120.100</b>	0	<b>2.103.600</b>	0	2.157.400	2.215.500	2.275.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	15.109,38	5.200	<b>4.300</b>	0	<b>3.400</b>	0	200	400	400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	210.692,56	232.000	<b>232.900</b>	0	<b>236.000</b>	0	239.100	242.400	245.500
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.289.136,28</b>	<b>2.343.200</b>	<b>2.689.900</b>	<b>0</b>	<b>2.693.600</b>	<b>0</b>	<b>2.766.500</b>	<b>2.846.300</b>	<b>2.928.500</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.550.951,56</b>	<b>-1.788.600</b>	<b>-2.144.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.148.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.223.900</b>	<b>-2.287.700</b>	<b>-2.353.300</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.917,17	1.918.000	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0



## 23320 Berufsschule Elmshorn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	-38.597,17	1.918.000	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.422,40	328.200	353.700	0	321.000	0	188.000	188.000	188.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.841.261,51	999.100	480.000	15.000	73.000	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	2.249.683,91	1.327.300	833.700	15.000	394.000	0	188.000	188.000	188.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-2.288.281,08	590.700	-833.700	-15.000	-394.000	0	-188.000	-188.000	-188.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.839.232,64	-1.197.900	-2.978.000	-15.000	-2.542.000	0	-2.411.900	-2.475.700	-2.541.300





## 23320 Berufsschule Elmshorn

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>									
	<b>233200009 Neubau der Werkstatt KBS Elmshorn</b>									
	- Auszahlungen	41.206,66	169.800	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>-41.206,66</b>	<b>-169.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>233201901 Sanierung KBS Elmshorn</b>									
	+ Einzahlungen	0,00	1.918.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	1.800.054,85	829.300	320.000	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>-1.800.054,85</b>	<b>1.088.700</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>233202106 Beschaffungen für Pflegeprojekt</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>233202107 Ausbau der IT-Infrastruktur</b>									
	- Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>233202110 Ausstattung Medienraum</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>233202301 KBS Elmshorn: Carportbau Saugkehrmaschine</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>233202302 KBS Elmshorn: Kauf einer Furnierpresse für die Holzwerkstatt</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>233202303 KBS Elmshorn: Kauf und Erstellung eines Hausleitsystems</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	60.000	15.000	15.000	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>233202304 KBS Elmshorn: Kauf und Einbau von Mülltrennungssystemen</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	58.000	0	0	0	0



23320 Berufsschule Elmshorn

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-58.000	0	0	0	0
	233202305 KBS Elmshorn: Aufbau Nasslabor für die Packmitteltechnologien									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-1.841.261,51	798.900	-645.000	-15.000	-153.000	0	0	0	0



## 23330 Berufliche Schulen anderer Träger Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.236.672,58	1.165.000	<b>1.290.000</b>	<b>1.318.000</b>	1.345.000	1.372.000	1.399.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>1.236.672,58</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.318.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.372.000</b>	<b>1.399.000</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-1.236.672,58</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.318.000</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>-1.372.000</b>	<b>-1.399.000</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.236.672,58</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.318.000</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>-1.372.000</b>	<b>-1.399.000</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-1.236.672,58</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.318.000</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>-1.372.000</b>	<b>-1.399.000</b>



## 23330 Berufliche Schulen anderer Träger Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	985.091,67	1.165.000	<b>1.290.000</b>	0	<b>1.318.000</b>	0	1.345.000	1.372.000	1.399.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	<b>985.091,67</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.290.000</b>	0	<b>1.318.000</b>	0	<b>1.345.000</b>	<b>1.372.000</b>	<b>1.399.000</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	<b>-985.091,67</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>-1.290.000</b>	0	<b>-1.318.000</b>	0	<b>-1.345.000</b>	<b>-1.372.000</b>	<b>-1.399.000</b>
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-985.091,67</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>-1.290.000</b>	0	<b>-1.318.000</b>	0	<b>-1.345.000</b>	<b>-1.372.000</b>	<b>-1.399.000</b>



## 23400 Sonstige berufliche Schulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.310,47	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	10.	= Erträge	<b>118.310,47</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
50	11.	Personalaufwendungen	8.230,32	8.000	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	9.300	10.200	10.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.860,08	12.800	<b>13.800</b>	<b>14.500</b>	15.200	15.900	16.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	16.626,86	14.600	<b>16.600</b>	<b>9.400</b>	2.000	2.000	1.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	17.587,40	39.100	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	39.100	39.100	39.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>55.304,66</b>	<b>74.500</b>	<b>78.000</b>	<b>72.000</b>	<b>65.600</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>63.005,81</b>	<b>25.500</b>	<b>22.000</b>	<b>28.000</b>	<b>34.400</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>63.005,81</b>	<b>25.500</b>	<b>22.000</b>	<b>28.000</b>	<b>34.400</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>63.005,81</b>	<b>25.500</b>	<b>22.000</b>	<b>28.000</b>	<b>34.400</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.626,86	14.600	<b>16.600</b>	<b>9.400</b>	2.000	2.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>16.626,86</b>	<b>14.600</b>	<b>16.600</b>	<b>9.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>



## 23400 Sonstige berufliche Schulen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.956,31	100.000	<b>100.000</b>	0	<b>100.000</b>	0	100.000	100.000	100.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.956,31</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	0	<b>100.000</b>	0	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	8.230,32	8.000	<b>8.500</b>	0	<b>9.000</b>	0	9.300	10.200	10.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.860,08	12.800	<b>13.800</b>	0	<b>14.500</b>	0	15.200	15.900	16.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	15.153,67	39.100	<b>39.100</b>	0	<b>39.100</b>	0	39.100	39.100	39.100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.244,07</b>	<b>59.900</b>	<b>61.400</b>	0	<b>62.600</b>	0	<b>63.600</b>	<b>65.200</b>	<b>66.200</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>93.712,24</b>	<b>40.100</b>	<b>38.600</b>	0	<b>37.400</b>	0	<b>36.400</b>	<b>34.800</b>	<b>33.800</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>93.712,24</b>	<b>40.100</b>	<b>38.600</b>	0	<b>37.400</b>	0	<b>36.400</b>	<b>34.800</b>	<b>33.800</b>



## 24100 Schülerbeförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.531,69	103.600	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	103.600	106.600	109.800
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>416.531,69</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>106.600</b>	<b>109.800</b>
50	11.	Personalaufwendungen	303.516,33	309.700	<b>324.500</b>	<b>342.300</b>	361.500	379.500	398.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.111,33	121.600	<b>122.700</b>	<b>131.100</b>	135.000	139.000	143.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	41.020,08	55.100	<b>13.000</b>	<b>12.700</b>	6.400	100	100
53	15.	+ Transferaufwendungen	908.348,06	1.200.000	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.314.298,99	2.587.600	<b>3.034.700</b>	<b>3.034.700</b>	3.034.700	3.035.000	3.035.300
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>2.673.294,79</b>	<b>4.274.000</b>	<b>4.694.900</b>	<b>4.720.800</b>	<b>4.737.600</b>	<b>4.753.600</b>	<b>4.776.900</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-2.256.763,10</b>	<b>-4.170.400</b>	<b>-4.591.300</b>	<b>-4.617.200</b>	<b>-4.634.000</b>	<b>-4.647.000</b>	<b>-4.667.100</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.256.763,10</b>	<b>-4.170.400</b>	<b>-4.591.300</b>	<b>-4.617.200</b>	<b>-4.634.000</b>	<b>-4.647.000</b>	<b>-4.667.100</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.008,58	165.000	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	270.000	270.000	270.000
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-2.436.771,68</b>	<b>-4.335.400</b>	<b>-4.861.300</b>	<b>-4.887.200</b>	<b>-4.904.000</b>	<b>-4.917.000</b>	<b>-4.937.100</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	41.019,78	55.000	<b>12.900</b>	<b>12.600</b>	6.300	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>41.019,78</b>	<b>55.000</b>	<b>12.900</b>	<b>12.600</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 24100 Schülerbeförderung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.373,69	103.600	<b>103.600</b>	0	<b>103.600</b>	0	103.600	106.600	109.800
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.373,69</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	0	<b>103.600</b>	0	<b>103.600</b>	<b>106.600</b>	<b>109.800</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	303.516,33	309.700	<b>324.500</b>	0	<b>342.300</b>	0	361.500	379.500	398.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.496,64	121.600	<b>122.700</b>	0	<b>131.100</b>	0	135.000	139.000	143.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	859.811,33	1.200.000	<b>1.200.000</b>	0	<b>1.200.000</b>	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.409.449,76	2.587.600	<b>3.034.700</b>	0	<b>3.034.700</b>	0	3.034.700	3.035.000	3.035.300
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.677.274,06</b>	<b>4.218.900</b>	<b>4.681.900</b>	0	<b>4.708.100</b>	0	<b>4.731.200</b>	<b>4.753.500</b>	<b>4.776.800</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-2.266.900,37</b>	<b>-4.115.300</b>	<b>-4.578.300</b>	0	<b>-4.604.500</b>	0	<b>-4.627.600</b>	<b>-4.646.900</b>	<b>-4.667.000</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.349,99	115.000	<b>88.000</b>	0	0	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>52.349,99</b>	<b>115.000</b>	<b>88.000</b>	0	0	0	0	0	0
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-52.349,99</b>	<b>-115.000</b>	<b>-88.000</b>	0	0	0	0	0	0





## 24100 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.319.250,36	-4.230.300	-4.666.300	0	-4.604.500	0	-4.627.600	-4.646.900	-4.667.000



## 24100 Schülerbeförderung

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	241000002 Beschaffung Anlagevermögen Schülerbeförderung									
	- Auszahlungen	52.349,99	115.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-52.349,99	-115.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-52.349,99	-115.000	0	0	0	0	0	0	0



## 24200 Fördermaßnahmen für Schüler

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
45	7.	+ Sonstige Erträge	124,27	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>124,27</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
50	11.	Personalaufwendungen	113.031,58	124.700	<b>130.700</b>	<b>137.600</b>	145.100	152.800	160.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	2.400	2.400	2.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.600	1.600
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	11.535,86	11.100	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	12.200	12.600	13.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>124.567,44</b>	<b>139.400</b>	<b>145.900</b>	<b>153.100</b>	<b>161.200</b>	<b>169.400</b>	<b>177.300</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-124.443,17</b>	<b>-137.900</b>	<b>-144.400</b>	<b>-151.600</b>	<b>-159.700</b>	<b>-167.900</b>	<b>-175.800</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-124.443,17</b>	<b>-137.900</b>	<b>-144.400</b>	<b>-151.600</b>	<b>-159.700</b>	<b>-167.900</b>	<b>-175.800</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-124.443,17</b>	<b>-137.900</b>	<b>-144.400</b>	<b>-151.600</b>	<b>-159.700</b>	<b>-167.900</b>	<b>-175.800</b>



## 24200 Fördermaßnahmen für Schüler

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	111.199,23	124.700	130.700	0	137.600	0	145.100	152.800	160.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	0	2.200	0	2.400	2.400	2.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	832,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.600	1.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.535,86	11.100	11.600	0	11.800	0	12.200	12.600	13.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>123.567,09</b>	<b>139.400</b>	<b>145.900</b>	<b>0</b>	<b>153.100</b>	<b>0</b>	<b>161.200</b>	<b>169.400</b>	<b>177.300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-123.567,09</b>	<b>-137.900</b>	<b>-144.400</b>	<b>0</b>	<b>-151.600</b>	<b>0</b>	<b>-159.700</b>	<b>-167.900</b>	<b>-175.800</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-123.567,09</b>	<b>-137.900</b>	<b>-144.400</b>	<b>0</b>	<b>-151.600</b>	<b>0</b>	<b>-159.700</b>	<b>-167.900</b>	<b>-175.800</b>



## 24300 Sonstige schulische Aufgaben

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.013,82	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	<b>1.013,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11.	Personalaufwendungen	244.765,78	319.700	<b>333.300</b>	<b>350.500</b>	368.900	386.400	404.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.012,27	121.700	<b>226.300</b>	<b>240.500</b>	248.100	254.900	261.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	811,48	700	<b>200</b>	<b>200</b>	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	511.064,00	774.000	<b>524.000</b>	<b>524.000</b>	524.000	524.700	525.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	26.606,96	28.200	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	28.300	28.300	28.300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>988.260,49</b>	<b>1.244.300</b>	<b>1.112.100</b>	<b>1.143.500</b>	<b>1.169.300</b>	<b>1.194.300</b>	<b>1.220.400</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-987.246,67</b>	<b>-1.244.300</b>	<b>-1.112.100</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.169.300</b>	<b>-1.194.300</b>	<b>-1.220.400</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-987.246,67</b>	<b>-1.244.300</b>	<b>-1.112.100</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.169.300</b>	<b>-1.194.300</b>	<b>-1.220.400</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-987.246,67</b>	<b>-1.244.300</b>	<b>-1.112.100</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.169.300</b>	<b>-1.194.300</b>	<b>-1.220.400</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	811,48	700	<b>200</b>	<b>200</b>	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>811,48</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 24300 Sonstige schulische Aufgaben

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	225.647,77	306.000	<b>319.300</b>	0	<b>336.600</b>	0	354.800	372.100	390.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.735,77	121.700	<b>226.300</b>	0	<b>240.500</b>	0	248.100	254.900	261.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	491.550,00	774.000	<b>524.000</b>	0	<b>524.000</b>	0	524.000	524.700	525.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	22.860,12	28.200	<b>28.300</b>	0	<b>28.300</b>	0	28.300	28.300	28.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	<b>947.793,66</b>	<b>1.229.900</b>	<b>1.097.900</b>	0	<b>1.129.400</b>	0	<b>1.155.200</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.206.000</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	<b>-947.793,66</b>	<b>-1.229.900</b>	<b>-1.097.900</b>	0	<b>-1.129.400</b>	0	<b>-1.155.200</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-1.206.000</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.670,11	3.500	<b>8.500</b>	0	<b>3.500</b>	0	3.500	3.500	3.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	<b>1.670,11</b>	<b>3.500</b>	<b>8.500</b>	0	<b>3.500</b>	0	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	<b>-1.670,11</b>	<b>-3.500</b>	<b>-8.500</b>	0	<b>-3.500</b>	0	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-949.463,77</b>	<b>-1.233.400</b>	<b>-1.106.400</b>	0	<b>-1.132.900</b>	0	<b>-1.158.700</b>	<b>-1.183.500</b>	<b>-1.209.500</b>



24320 Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	139,94	0	100	100	100	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	139,94	0	100	100	100	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-139,94	0	-100	-100	-100	0	0
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-139,94	0	-100	-100	-100	0	0
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-139,94	0	-100	-100	-100	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	139,94	0	100	100	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	139,94	0	100	100	100	0	0



24320 Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore)





24330 Schulpsychologische Dienst

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,36	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	8,36	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	38.609,84	36.200	38.000	40.100	42.200	44.600	47.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.289,44	25.700	28.500	28.700	30.800	30.900	31.100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	2.475,71	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	65.374,99	64.900	69.600	72.000	76.300	78.900	81.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-65.366,63	-64.900	-69.600	-72.000	-76.300	-78.900	-81.600
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-65.366,63	-64.900	-69.600	-72.000	-76.300	-78.900	-81.600
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-65.366,63	-64.900	-69.600	-72.000	-76.300	-78.900	-81.600



## 24330 Schulpsychologische Dienst

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	38.609,84	36.200	<b>38.000</b>	0	<b>40.100</b>	0	42.200	44.600	47.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.002,51	25.700	<b>28.500</b>	0	<b>28.700</b>	0	30.800	30.900	31.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.458,10	3.000	<b>3.100</b>	0	<b>3.200</b>	0	3.300	3.400	3.500
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>67.070,45</b>	<b>64.900</b>	<b>69.600</b>	0	<b>72.000</b>	0	<b>76.300</b>	<b>78.900</b>	<b>81.600</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-67.062,09</b>	<b>-64.900</b>	<b>-69.600</b>	0	<b>-72.000</b>	0	<b>-76.300</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.600</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-67.062,09</b>	<b>-64.900</b>	<b>-69.600</b>	0	<b>-72.000</b>	0	<b>-76.300</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.600</b>



## 24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594.578,72	1.400.000	<b>1.649.300</b>	<b>1.604.900</b>	1.604.900	1.550.000	1.550.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.431,22	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	326.786,58	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.938.796,52</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.649.300</b>	<b>1.604.900</b>	<b>1.604.900</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,15	2.800	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	10.800	10.800	10.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	1.922.896,04	1.897.200	<b>2.012.500</b>	<b>1.968.100</b>	1.968.100	1.913.200	1.913.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	15.886,33	31.700	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.938.796,52</b>	<b>1.931.700</b>	<b>2.049.300</b>	<b>2.004.900</b>	<b>2.004.900</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-531.700</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-531.700</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-531.700</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>



## 24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594.578,72	1.400.000	<b>1.649.300</b>	0	<b>1.604.900</b>	0	1.604.900	1.550.000	1.550.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.431,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.612.009,94</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.649.300</b>	0	<b>1.604.900</b>	0	<b>1.604.900</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,15	2.800	<b>10.800</b>	0	<b>10.800</b>	0	10.800	10.800	10.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.921.799,04	1.477.200	<b>2.012.500</b>	0	<b>1.968.100</b>	0	1.968.100	1.913.200	1.913.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	30.751,84	31.700	<b>26.000</b>	0	<b>26.000</b>	0	26.000	26.000	26.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.952.565,03</b>	<b>1.511.700</b>	<b>2.049.300</b>	0	<b>2.004.900</b>	0	<b>2.004.900</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-340.555,09</b>	<b>-111.700</b>	<b>-400.000</b>	0	<b>-400.000</b>	0	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-340.555,09</b>	<b>-111.700</b>	<b>-400.000</b>	0	<b>-400.000</b>	0	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>



25210 Kreisarchiv

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	100	100	100	100	100	100
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>20,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11.	Personalaufwendungen	119.504,60	151.100	158.200	167.000	175.800	184.800	193.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	1.000	900	1.100	1.100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.644,44	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>121.149,04</b>	<b>154.200</b>	<b>161.400</b>	<b>170.300</b>	<b>179.000</b>	<b>188.300</b>	<b>197.200</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-121.129,04</b>	<b>-154.100</b>	<b>-161.300</b>	<b>-170.200</b>	<b>-178.900</b>	<b>-188.200</b>	<b>-197.100</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-121.129,04</b>	<b>-154.100</b>	<b>-161.300</b>	<b>-170.200</b>	<b>-178.900</b>	<b>-188.200</b>	<b>-197.100</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-121.129,04</b>	<b>-154.100</b>	<b>-161.300</b>	<b>-170.200</b>	<b>-178.900</b>	<b>-188.200</b>	<b>-197.100</b>



25210 Kreisarchiv

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	119.742,27	151.100	158.200	0	167.000	0	175.800	184.800	193.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	0	1.000	0	900	1.100	1.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.617,98	2.200	2.300	0	2.300	0	2.300	2.400	2.400
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>121.360,25</b>	<b>154.200</b>	<b>161.400</b>	<b>0</b>	<b>170.300</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>188.300</b>	<b>197.200</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-121.340,25</b>	<b>-154.100</b>	<b>-161.300</b>	<b>0</b>	<b>-170.200</b>	<b>0</b>	<b>-178.900</b>	<b>-188.200</b>	<b>-197.100</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-121.340,25</b>	<b>-154.100</b>	<b>-161.300</b>	<b>0</b>	<b>-170.200</b>	<b>0</b>	<b>-178.900</b>	<b>-188.200</b>	<b>-197.100</b>



25220 Landdrostei Pinneberg

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.548,63	27.400	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	27.600	27.600	27.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.441,14	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>40.989,77</b>	<b>27.400</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.270,45	170.000	<b>189.000</b>	<b>195.900</b>	200.300	205.800	211.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	74.726,52	74.600	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	74.500	74.500	74.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	161.000,00	161.000	<b>185.000</b>	<b>355.000</b>	170.000	170.000	170.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	367,88	0	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>340.364,85</b>	<b>405.600</b>	<b>448.800</b>	<b>625.700</b>	<b>444.900</b>	<b>450.400</b>	<b>455.900</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-299.375,08</b>	<b>-378.200</b>	<b>-421.200</b>	<b>-598.100</b>	<b>-417.300</b>	<b>-422.800</b>	<b>-428.300</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-299.375,08</b>	<b>-378.200</b>	<b>-421.200</b>	<b>-598.100</b>	<b>-417.300</b>	<b>-422.800</b>	<b>-428.300</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-299.375,08</b>	<b>-378.200</b>	<b>-421.200</b>	<b>-598.100</b>	<b>-417.300</b>	<b>-422.800</b>	<b>-428.300</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	74.726,52	74.600	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	74.500	74.500	74.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.548,63	27.400	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	27.600	27.600	27.600
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>47.177,89</b>	<b>47.200</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>



25220 Landdrostei Pinneberg





25220 Landdrostei Pinneberg

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.441,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.441,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.669,54	170.000	<b>189.000</b>	0	<b>195.900</b>	0	200.300	205.800	211.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	161.000,00	161.000	<b>185.000</b>	0	<b>355.000</b>	0	170.000	170.000	170.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	369,13	0	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>269.038,67</b>	<b>331.000</b>	<b>374.100</b>	<b>0</b>	<b>551.000</b>	<b>0</b>	<b>370.400</b>	<b>375.900</b>	<b>381.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-255.597,53</b>	<b>-331.000</b>	<b>-374.100</b>	<b>0</b>	<b>-551.000</b>	<b>0</b>	<b>-370.400</b>	<b>-375.900</b>	<b>-381.400</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-255.597,53</b>	<b>-331.000</b>	<b>-374.100</b>	<b>0</b>	<b>-551.000</b>	<b>0</b>	<b>-370.400</b>	<b>-375.900</b>	<b>-381.400</b>



## 25230 nichtwissenschaftliche Museen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.472,00	14.400	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,25	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	14.665,25	14.400	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.996,67	17.300	21.000	21.500	22.800	23.200	23.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.640,56	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	2.700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	400	400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	19.637,23	21.400	24.900	25.400	26.700	27.200	26.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.971,98	-7.000	-10.100	-10.600	-11.900	-12.400	-11.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.971,98	-7.000	-10.100	-10.600	-11.900	-12.400	-11.700
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-4.971,98	-7.000	-10.100	-10.600	-11.900	-12.400	-11.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.640,56	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.640,56	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	2.700



## 25230 nichtwissenschaftliche Museen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.472,00	14.400	<b>14.800</b>	0	<b>14.800</b>	0	14.800	14.800	14.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.665,25</b>	<b>14.400</b>	<b>14.800</b>	0	<b>14.800</b>	0	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.764,64	17.300	<b>21.000</b>	0	<b>21.500</b>	0	22.800	23.200	23.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	<b>300</b>	0	<b>300</b>	0	300	400	400
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.764,64</b>	<b>17.600</b>	<b>21.300</b>	0	<b>21.800</b>	0	<b>23.100</b>	<b>23.600</b>	<b>23.800</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-2.099,39</b>	<b>-3.200</b>	<b>-6.500</b>	0	<b>-7.000</b>	0	<b>-8.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.099,39</b>	<b>-9.200</b>	<b>-6.500</b>	0	<b>-7.000</b>	0	<b>-8.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>



25230 nichtwissenschaftliche Museen



25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.026,75	37.000	<b>41.000</b>	<b>41.200</b>	43.300	44.400	45.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.851,57	11.900	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	151.500,00	153.100	<b>154.600</b>	<b>156.100</b>	157.700	159.300	160.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	45,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>173.423,32</b>	<b>202.100</b>	<b>197.600</b>	<b>199.300</b>	<b>203.000</b>	<b>205.700</b>	<b>208.400</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-173.423,32</b>	<b>-202.100</b>	<b>-197.600</b>	<b>-199.300</b>	<b>-203.000</b>	<b>-205.700</b>	<b>-208.400</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-173.423,32</b>	<b>-202.100</b>	<b>-197.600</b>	<b>-199.300</b>	<b>-203.000</b>	<b>-205.700</b>	<b>-208.400</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-173.423,32</b>	<b>-202.100</b>	<b>-197.600</b>	<b>-199.300</b>	<b>-203.000</b>	<b>-205.700</b>	<b>-208.400</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.851,57	11.900	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.851,57</b>	<b>11.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>



## 25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.167,36	37.000	<b>41.000</b>	0	<b>41.200</b>	0	43.300	44.400	45.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	151.500,00	153.100	<b>154.600</b>	0	<b>156.100</b>	0	157.700	159.300	160.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	45,00	100	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	<b>170.712,36</b>	<b>190.200</b>	<b>195.700</b>	0	<b>197.400</b>	0	<b>201.100</b>	<b>203.800</b>	<b>206.500</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	<b>-170.712,36</b>	<b>-190.200</b>	<b>-195.700</b>	0	<b>-197.400</b>	0	<b>-201.100</b>	<b>-203.800</b>	<b>-206.500</b>
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300	<b>145.700</b>	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>145.700</b>	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-145.700</b>	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-170.712,36</b>	<b>-191.500</b>	<b>-341.400</b>	0	<b>-197.400</b>	0	<b>-201.100</b>	<b>-203.800</b>	<b>-206.500</b>



## 25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	253002101 Neubau Steg und Brücke Arboretum									
	- Auszahlungen	0,00	1.300	145.700	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-1.300	-145.700	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	-1.300	-145.700	0	0	0	0	0	0



26100 Theater

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.244,56	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	<b>6.244,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.724,08	3.900	2.300	1.600	1.400	1.400	1.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	27.865,72	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>32.589,80</b>	<b>108.300</b>	<b>106.700</b>	<b>106.000</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-26.345,24</b>	<b>-108.300</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.000</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-26.345,24</b>	<b>-108.300</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.000</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-26.345,24</b>	<b>-108.300</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.000</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>-105.800</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.724,08	3.900	2.300	1.600	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>4.724,08</b>	<b>3.900</b>	<b>2.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>





26100 Theater

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14.	+ Transferauszahlungen	27.865,72	104.400	104.400	0	104.400	0	104.400	104.400	104.400
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.865,72</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>0</b>	<b>104.400</b>	<b>0</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-27.265,72</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>0</b>	<b>-104.400</b>	<b>0</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.809,55	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.809,55</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-6.809,55</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-34.075,27</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>0</b>	<b>-131.400</b>	<b>0</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>



26100 Theater

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	261000003 Zuweisungen für Theater									
	- Auszahlungen	6.809,55	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	= Saldo	-6.809,55	-27.000	-27.000	0	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-6.809,55	-27.000	-27.000	0	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000



26200 Musikpflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180,10	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	<b>3.180,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11.	Personalaufwendungen	1.514,73	1.700	2.100	2.000	2.300	2.700	2.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.788,45	5.400	4.900	4.100	2.800	2.100	1.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	131.675,21	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>138.978,39</b>	<b>100.300</b>	<b>100.200</b>	<b>99.300</b>	<b>98.300</b>	<b>98.000</b>	<b>97.600</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-135.798,29</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.200</b>	<b>-99.300</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.000</b>	<b>-97.600</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-135.798,29</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.200</b>	<b>-99.300</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.000</b>	<b>-97.600</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-135.798,29</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.200</b>	<b>-99.300</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.000</b>	<b>-97.600</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.788,45	5.400	4.900	4.100	2.800	2.100	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>5.788,45</b>	<b>5.400</b>	<b>4.900</b>	<b>4.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>



## 26200 Musikpflege

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.180,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.514,73	1.700	2.100	0	2.000	0	2.300	2.700	2.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	120.126,89	83.200	93.200	0	93.200	0	93.200	93.200	93.200
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>121.641,62</b>	<b>84.900</b>	<b>95.300</b>	<b>0</b>	<b>95.200</b>	<b>0</b>	<b>95.500</b>	<b>95.900</b>	<b>96.000</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-118.461,52</b>	<b>-84.900</b>	<b>-95.300</b>	<b>0</b>	<b>-95.200</b>	<b>0</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.900</b>	<b>-96.000</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.422,00	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.422,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-4.422,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-122.883,52</b>	<b>-101.900</b>	<b>-112.300</b>	<b>0</b>	<b>-112.200</b>	<b>0</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.900</b>	<b>-113.000</b>



27100 Volkshochschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	1.514,73	1.700	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	2.300	2.700	2.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	170.524,88	135.000	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	155.000	155.000	155.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>172.039,61</b>	<b>136.700</b>	<b>157.100</b>	<b>157.000</b>	<b>157.300</b>	<b>157.700</b>	<b>157.800</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-172.039,61</b>	<b>-136.700</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.800</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-172.039,61</b>	<b>-136.700</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.800</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-172.039,61</b>	<b>-136.700</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.800</b>



27100 Volkshochschulen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.514,73	1.700	<b>2.100</b>	0	<b>2.000</b>	0	2.300	2.700	2.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	120.000,00	135.000	<b>155.000</b>	0	<b>155.000</b>	0	155.000	155.000	155.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	<b>121.514,73</b>	<b>136.700</b>	<b>157.100</b>	0	<b>157.000</b>	0	<b>157.300</b>	<b>157.700</b>	<b>157.800</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	<b>-121.514,73</b>	<b>-136.700</b>	<b>-157.100</b>	0	<b>-157.000</b>	0	<b>-157.300</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.800</b>
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-121.514,73</b>	<b>-136.700</b>	<b>-157.100</b>	0	<b>-157.000</b>	0	<b>-157.300</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.800</b>



## 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	3.686,67	3.600	4.000	4.000	4.200	4.900	5.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.059,46	3.000	3.500	3.700	3.900	4.100	4.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	21.968,31	24.200	14.500	11.300	7.900	3.900	2.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	129.565,88	140.400	87.000	87.000	75.500	75.500	75.500
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	699,10	700	700	700	700	700	700
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>162.979,42</b>	<b>171.900</b>	<b>109.700</b>	<b>106.700</b>	<b>92.200</b>	<b>89.100</b>	<b>88.300</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-162.979,42</b>	<b>-171.900</b>	<b>-109.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-92.200</b>	<b>-89.100</b>	<b>-88.300</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-162.979,42</b>	<b>-171.900</b>	<b>-109.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-92.200</b>	<b>-89.100</b>	<b>-88.300</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-162.979,42</b>	<b>-171.900</b>	<b>-109.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-92.200</b>	<b>-89.100</b>	<b>-88.300</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.968,31	24.200	14.500	11.300	7.900	3.900	2.700
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>21.968,31</b>	<b>24.200</b>	<b>14.500</b>	<b>11.300</b>	<b>7.900</b>	<b>3.900</b>	<b>2.700</b>



## 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.686,67	3.600	4.000	0	4.000	0	4.200	4.900	5.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454,94	3.000	3.500	0	3.700	0	3.900	4.100	4.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	125.147,68	140.400	87.000	0	87.000	0	75.500	75.500	75.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	699,10	700	700	0	700	0	700	700	700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	135.988,39	147.700	95.200	0	95.400	0	84.300	85.200	85.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-135.988,39	-147.700	-95.200	0	-95.400	0	-84.300	-85.200	-85.600
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.392,00	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	36.392,00	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-36.392,00	-31.000	-31.000	0	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-172.380,39	-178.700	-126.200	0	-126.400	0	-115.300	-116.200	-116.600





## 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	281000003 Zuweisungen für Heimatpflege									
	- Auszahlungen	36.392,00	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	= Saldo	-36.392,00	-31.000	-31.000	0	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-36.392,00	-31.000	-31.000	0	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000



31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	428.614,98	524.100	<b>530.000</b>	<b>535.900</b>	540.800	556.300	573.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>428.614,98</b>	<b>524.100</b>	<b>530.000</b>	<b>535.900</b>	<b>540.800</b>	<b>556.300</b>	<b>573.000</b>
50	11.	Personalaufwendungen	113,29	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	22.243,71	15.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.500	16.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	7.161.011,04	9.296.700	<b>7.605.800</b>	<b>7.849.100</b>	8.085.000	8.327.800	8.577.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	2.924,75	10.700	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	12.000	12.300	12.700
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>7.186.292,79</b>	<b>9.322.400</b>	<b>7.632.000</b>	<b>7.875.600</b>	<b>8.112.000</b>	<b>8.355.600</b>	<b>8.606.000</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-6.757.677,81</b>	<b>-8.798.300</b>	<b>-7.102.000</b>	<b>-7.339.700</b>	<b>-7.571.200</b>	<b>-7.799.300</b>	<b>-8.033.000</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.757.677,81</b>	<b>-8.798.300</b>	<b>-7.102.000</b>	<b>-7.339.700</b>	<b>-7.571.200</b>	<b>-7.799.300</b>	<b>-8.033.000</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-6.757.677,81</b>	<b>-8.798.300</b>	<b>-7.102.000</b>	<b>-7.339.700</b>	<b>-7.571.200</b>	<b>-7.799.300</b>	<b>-8.033.000</b>



## 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	429.034,33	524.100	<b>530.000</b>	0	<b>535.900</b>	0	540.800	556.300	573.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.034,33</b>	<b>524.100</b>	<b>530.000</b>	0	<b>535.900</b>	0	<b>540.800</b>	<b>556.300</b>	<b>573.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	113,29	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	7.156.234,84	9.296.700	<b>7.605.800</b>	0	<b>7.849.100</b>	0	8.085.000	8.327.800	8.577.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.924,75	10.700	<b>11.200</b>	0	<b>11.500</b>	0	12.000	12.300	12.700
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.159.272,88</b>	<b>9.307.400</b>	<b>7.617.000</b>	0	<b>7.860.600</b>	0	<b>8.097.000</b>	<b>8.340.100</b>	<b>8.590.000</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-6.730.238,55</b>	<b>-8.783.300</b>	<b>-7.087.000</b>	0	<b>-7.324.700</b>	0	<b>-7.556.200</b>	<b>-7.783.800</b>	<b>-8.017.000</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-6.730.238,55</b>	<b>-8.783.300</b>	<b>-7.087.000</b>	0	<b>-7.324.700</b>	0	<b>-7.556.200</b>	<b>-7.783.800</b>	<b>-8.017.000</b>



31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	362.334,71	488.200	<b>509.500</b>	<b>516.500</b>	522.700	537.200	552.800
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>362.334,71</b>	<b>488.200</b>	<b>509.500</b>	<b>516.500</b>	<b>522.700</b>	<b>537.200</b>	<b>552.800</b>
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.962,49	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.200	6.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	12.855.689,97	12.570.900	<b>12.015.600</b>	<b>12.428.300</b>	12.802.600	13.186.200	13.581.700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	100,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	200	200
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>12.860.752,46</b>	<b>12.577.000</b>	<b>12.021.700</b>	<b>12.434.400</b>	<b>12.808.700</b>	<b>13.192.600</b>	<b>13.588.300</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-12.498.417,75</b>	<b>-12.088.800</b>	<b>-11.512.200</b>	<b>-11.917.900</b>	<b>-12.286.000</b>	<b>-12.655.400</b>	<b>-13.035.500</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.498.417,75</b>	<b>-12.088.800</b>	<b>-11.512.200</b>	<b>-11.917.900</b>	<b>-12.286.000</b>	<b>-12.655.400</b>	<b>-13.035.500</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-12.498.417,75</b>	<b>-12.088.800</b>	<b>-11.512.200</b>	<b>-11.917.900</b>	<b>-12.286.000</b>	<b>-12.655.400</b>	<b>-13.035.500</b>



## 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	438.848,81	488.200	<b>509.500</b>	0	<b>516.500</b>	0	522.700	537.200	552.800
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.848,81</b>	<b>488.200</b>	<b>509.500</b>	0	<b>516.500</b>	0	<b>522.700</b>	<b>537.200</b>	<b>552.800</b>
73	14.	+ Transferauszahlungen	12.903.672,10	12.570.900	<b>12.015.600</b>	0	<b>12.428.300</b>	0	12.802.600	13.186.200	13.581.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	200	200
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.903.772,10</b>	<b>12.571.000</b>	<b>12.015.700</b>	0	<b>12.428.400</b>	0	<b>12.802.700</b>	<b>13.186.400</b>	<b>13.581.900</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-12.464.923,29</b>	<b>-12.082.800</b>	<b>-11.506.200</b>	0	<b>-11.911.900</b>	0	<b>-12.280.000</b>	<b>-12.649.200</b>	<b>-13.029.100</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-12.464.923,29</b>	<b>-12.082.800</b>	<b>-11.506.200</b>	0	<b>-11.911.900</b>	0	<b>-12.280.000</b>	<b>-12.649.200</b>	<b>-13.029.100</b>



31130 ALT\_Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis einschließlich 2019)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	9.054,65	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	<b>9.054,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11.	Personalaufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	442,48	0	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>442,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>8.612,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>8.612,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>8.612,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



31130 ALT\_Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis einschließlich 2019)

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	60.586,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.586,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	60.902,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>60.902,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-316,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-316,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



31140 Hilfen zur Gesundheit

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	138.459,45	117.400	<b>119.300</b>	<b>121.100</b>	123.000	126.300	130.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	7.300	7.500	7.700
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>138.459,45</b>	<b>124.400</b>	<b>126.400</b>	<b>128.300</b>	<b>130.300</b>	<b>133.800</b>	<b>137.900</b>
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.100	1.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.058.458,68	3.347.100	<b>3.414.000</b>	<b>3.513.600</b>	3.618.500	3.723.100	3.838.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	2.530,00	0	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>2.060.988,68</b>	<b>3.348.100</b>	<b>3.415.100</b>	<b>3.514.700</b>	<b>3.619.600</b>	<b>3.724.300</b>	<b>3.840.100</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.922.529,23</b>	<b>-3.223.700</b>	<b>-3.288.700</b>	<b>-3.386.400</b>	<b>-3.489.300</b>	<b>-3.590.500</b>	<b>-3.702.200</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.922.529,23</b>	<b>-3.223.700</b>	<b>-3.288.700</b>	<b>-3.386.400</b>	<b>-3.489.300</b>	<b>-3.590.500</b>	<b>-3.702.200</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.922.529,23</b>	<b>-3.223.700</b>	<b>-3.288.700</b>	<b>-3.386.400</b>	<b>-3.489.300</b>	<b>-3.590.500</b>	<b>-3.702.200</b>





## 31140 Hilfen zur Gesundheit

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	140.345,32	117.400	<b>119.300</b>	0	<b>121.100</b>	0	123.000	126.300	130.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	<b>7.100</b>	0	<b>7.200</b>	0	7.300	7.500	7.700
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.345,32</b>	<b>124.400</b>	<b>126.400</b>	<b>0</b>	<b>128.300</b>	<b>0</b>	<b>130.300</b>	<b>133.800</b>	<b>137.900</b>
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.095.680,91	3.347.100	<b>3.414.000</b>	0	<b>3.513.600</b>	0	3.618.500	3.723.100	3.838.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.952,00	0	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.097.632,91</b>	<b>3.347.100</b>	<b>3.414.100</b>	<b>0</b>	<b>3.513.700</b>	<b>0</b>	<b>3.618.600</b>	<b>3.723.200</b>	<b>3.839.000</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	<b>-1.957.287,59</b>	<b>-3.222.700</b>	<b>-3.287.700</b>	0	<b>-3.385.400</b>	0	<b>-3.488.300</b>	<b>-3.589.400</b>	<b>-3.701.100</b>
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.957.287,59</b>	<b>-3.222.700</b>	<b>-3.287.700</b>	0	<b>-3.385.400</b>	0	<b>-3.488.300</b>	<b>-3.589.400</b>	<b>-3.701.100</b>


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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	-6.994,14	10.400	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	10.600	10.700	10.900
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>-6.994,14</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.900</b>
50	11.	Personalaufwendungen	79,37	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	964.144,82	920.800	<b>904.900</b>	<b>921.200</b>	949.400	977.600	1.007.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>964.224,19</b>	<b>920.800</b>	<b>905.100</b>	<b>921.400</b>	<b>949.600</b>	<b>977.800</b>	<b>1.007.400</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-971.218,33</b>	<b>-910.400</b>	<b>-894.500</b>	<b>-910.800</b>	<b>-939.000</b>	<b>-967.100</b>	<b>-996.500</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-971.218,33</b>	<b>-910.400</b>	<b>-894.500</b>	<b>-910.800</b>	<b>-939.000</b>	<b>-967.100</b>	<b>-996.500</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-971.218,33</b>	<b>-910.400</b>	<b>-894.500</b>	<b>-910.800</b>	<b>-939.000</b>	<b>-967.100</b>	<b>-996.500</b>



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

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	12.076,94	10.400	10.600	0	10.600	0	10.600	10.700	10.900
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.076,94</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.900</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	79,37	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	975.738,75	920.800	904.900	0	921.200	0	949.400	977.600	1.007.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>975.818,12</b>	<b>920.800</b>	<b>905.100</b>	<b>0</b>	<b>921.400</b>	<b>0</b>	<b>949.600</b>	<b>977.800</b>	<b>1.007.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-963.741,18</b>	<b>-910.400</b>	<b>-894.500</b>	<b>0</b>	<b>-910.800</b>	<b>0</b>	<b>-939.000</b>	<b>-967.100</b>	<b>-996.500</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-963.741,18</b>	<b>-910.400</b>	<b>-894.500</b>	<b>0</b>	<b>-910.800</b>	<b>0</b>	<b>-939.000</b>	<b>-967.100</b>	<b>-996.500</b>



31152 ALT\_Landesblindengeld

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	98.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	98.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	98.000,00	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			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	225.928,25	189.700	<b>195.200</b>	<b>201.100</b>	207.200	212.800	219.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.594.733,20	29.252.400	<b>36.648.300</b>	<b>37.747.800</b>	38.880.400	40.046.900	41.248.300
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>37.820.661,45</b>	<b>29.442.100</b>	<b>36.843.500</b>	<b>37.948.900</b>	<b>39.087.600</b>	<b>40.259.700</b>	<b>41.467.600</b>
50	11.	Personalaufwendungen	216.710,16	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	300	300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	41.573,57	8.300	<b>8.600</b>	<b>8.900</b>	9.100	9.400	9.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	30.750.697,00	29.443.600	<b>36.648.400</b>	<b>37.747.900</b>	38.880.500	40.047.000	41.248.400
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>31.008.980,73</b>	<b>29.452.100</b>	<b>36.657.200</b>	<b>37.757.000</b>	<b>38.889.800</b>	<b>40.056.700</b>	<b>41.258.400</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>6.811.680,72</b>	<b>-10.000</b>	<b>186.300</b>	<b>191.900</b>	<b>197.800</b>	<b>203.000</b>	<b>209.200</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>6.811.680,72</b>	<b>-10.000</b>	<b>186.300</b>	<b>191.900</b>	<b>197.800</b>	<b>203.000</b>	<b>209.200</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>6.811.680,72</b>	<b>-10.000</b>	<b>186.300</b>	<b>191.900</b>	<b>197.800</b>	<b>203.000</b>	<b>209.200</b>



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

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	214.758,35	189.700	<b>195.200</b>	0	<b>201.100</b>	0	207.200	212.800	219.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.100.888,00	29.252.400	<b>36.648.300</b>	0	<b>37.747.800</b>	0	38.880.400	40.046.900	41.248.300
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.315.646,35</b>	<b>29.442.100</b>	<b>36.843.500</b>	0	<b>37.948.900</b>	0	<b>39.087.600</b>	<b>40.259.700</b>	<b>41.467.600</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	216.710,16	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	0	200	300	300
73	14.	+ Transferauszahlungen	30.949.112,65	29.443.600	<b>36.648.400</b>	0	<b>37.747.900</b>	0	38.880.500	40.047.000	41.248.400
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>31.165.822,81</b>	<b>29.443.800</b>	<b>36.648.600</b>	0	<b>37.748.100</b>	0	<b>38.880.700</b>	<b>40.047.300</b>	<b>41.248.700</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.850.176,46	-1.700	194.900	0	200.800	0	206.900	212.400	218.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.850.176,46	-1.700	194.900	0	200.800	0	206.900	212.400	218.900


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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.073.652,78	11.379.300	<b>13.809.900</b>	<b>14.239.800</b>	14.667.900	15.109.300	15.561.600
	10.	= Erträge	<b>15.073.652,78</b>	<b>11.379.300</b>	<b>13.809.900</b>	<b>14.239.800</b>	<b>14.667.900</b>	<b>15.109.300</b>	<b>15.561.600</b>
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	189.200	<b>190.100</b>	<b>191.100</b>	196.900	202.800	208.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>189.200</b>	<b>190.100</b>	<b>191.100</b>	<b>196.900</b>	<b>202.800</b>	<b>208.900</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	15.073.652,78	11.190.100	13.619.800	14.048.700	14.471.000	14.906.500	15.352.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	15.073.652,78	11.190.100	13.619.800	14.048.700	14.471.000	14.906.500	15.352.700
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	15.073.652,78	11.190.100	13.619.800	14.048.700	14.471.000	14.906.500	15.352.700


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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.073.652,78	11.379.300	<b>13.809.900</b>	0	<b>14.239.800</b>	0	14.667.900	15.109.300	15.561.600
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.073.652,78</b>	<b>11.379.300</b>	<b>13.809.900</b>	0	<b>14.239.800</b>	0	<b>14.667.900</b>	<b>15.109.300</b>	<b>15.561.600</b>
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	189.200	<b>190.100</b>	0	<b>191.100</b>	0	196.900	202.800	208.900
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>189.200</b>	<b>190.100</b>	0	<b>191.100</b>	0	<b>196.900</b>	<b>202.800</b>	<b>208.900</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>15.073.652,78</b>	<b>11.190.100</b>	<b>13.619.800</b>	0	<b>14.048.700</b>	0	<b>14.471.000</b>	<b>14.906.500</b>	<b>15.352.700</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>15.073.652,78</b>	<b>11.190.100</b>	<b>13.619.800</b>	0	<b>14.048.700</b>	0	<b>14.471.000</b>	<b>14.906.500</b>	<b>15.352.700</b>





31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,38	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	215,38	0	100	100	100	100	100
50	11.	Personalaufwendungen	8.435,42	2.200	2.100	2.600	2.700	3.200	3.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	15.649,81	17.200	17.700	17.000	17.400	17.500	17.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	24.085,23	19.400	19.800	19.600	20.100	20.700	21.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-23.869,85	-19.400	-19.700	-19.500	-20.000	-20.600	-20.900
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-23.869,85	-19.400	-19.700	-19.500	-20.000	-20.600	-20.900
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-23.869,85	-19.400	-19.700	-19.500	-20.000	-20.600	-20.900



31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215,38</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	8.435,42	2.200	2.100	0	2.600	0	2.700	3.200	3.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	20.441,81	17.200	17.700	0	17.000	0	17.400	17.500	17.600
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>28.877,23</b>	<b>19.400</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>20.700</b>	<b>21.000</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-28.661,85</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-28.661,85</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>



## 31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.146,32	300	300	300	300	300	300
45	7.	+ Sonstige Erträge	869,87	500	500	500	500	500	500
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>4.016,19</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
50	11.	Personalaufwendungen	873.916,64	1.023.900	1.062.400	1.063.200	1.122.000	1.177.200	1.236.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.261,99	89.400	38.000	39.600	40.900	42.000	43.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	500	500
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	100	5.097.600	97.600	100	200	200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	2.947.264,20	3.267.400	4.200.400	4.597.400	4.735.600	4.878.100	5.024.300
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>3.854.442,83</b>	<b>4.381.200</b>	<b>10.398.800</b>	<b>5.798.200</b>	<b>5.899.000</b>	<b>6.098.000</b>	<b>6.304.300</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-3.850.426,64</b>	<b>-4.380.100</b>	<b>-10.397.700</b>	<b>-5.797.100</b>	<b>-5.897.900</b>	<b>-6.096.900</b>	<b>-6.303.200</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.850.426,64</b>	<b>-4.380.100</b>	<b>-10.397.700</b>	<b>-5.797.100</b>	<b>-5.897.900</b>	<b>-6.096.900</b>	<b>-6.303.200</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-3.850.426,64</b>	<b>-4.380.100</b>	<b>-10.397.700</b>	<b>-5.797.100</b>	<b>-5.897.900</b>	<b>-6.096.900</b>	<b>-6.303.200</b>



## 31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.612,18	300	300	0	300	0	300	300	300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.612,18</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	812.761,46	1.023.900	1.062.400	0	1.063.200	0	1.122.000	1.177.200	1.236.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.560,08	89.400	38.000	0	39.600	0	40.900	42.000	43.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	100	5.097.600	0	97.600	0	100	200	200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.943.899,96	3.217.400	4.150.400	0	4.547.400	0	4.684.100	4.825.000	4.969.600
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.790.221,50</b>	<b>4.330.800</b>	<b>10.348.400</b>	<b>0</b>	<b>5.747.800</b>	<b>0</b>	<b>5.847.100</b>	<b>6.044.400</b>	<b>6.249.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-3.771.609,32</b>	<b>-4.329.700</b>	<b>-10.347.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.746.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.846.000</b>	<b>-6.043.300</b>	<b>-6.248.000</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000



## 31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.771.609,32	-4.329.700	-10.355.300	0	-5.754.700	0	-5.854.000	-6.051.300	-6.256.000



## 31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.489.586,32	43.422.700	<b>39.453.200</b>	<b>40.636.800</b>	41.855.900	43.111.600	44.405.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.890,75	1.139.000	<b>1.173.200</b>	<b>1.208.400</b>	1.244.600	1.281.900	1.320.200
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.707,09	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>40.650.184,16</b>	<b>44.561.700</b>	<b>40.626.400</b>	<b>41.845.200</b>	<b>43.100.500</b>	<b>44.393.500</b>	<b>45.725.200</b>
50	11.	Personalaufwendungen	211.776,25	114.000	<b>117.900</b>	<b>123.500</b>	129.800	135.900	141.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	<b>800</b>	<b>800</b>	900	1.000	1.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	65.651.273,86	65.207.300	<b>66.992.900</b>	<b>69.002.700</b>	71.072.800	73.205.200	75.401.400
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>65.863.050,11</b>	<b>65.322.100</b>	<b>67.111.600</b>	<b>69.127.000</b>	<b>71.203.500</b>	<b>73.342.100</b>	<b>75.544.100</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-25.212.865,95</b>	<b>-20.760.400</b>	<b>-26.485.200</b>	<b>-27.281.800</b>	<b>-28.103.000</b>	<b>-28.948.600</b>	<b>-29.818.900</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-25.212.865,95</b>	<b>-20.760.400</b>	<b>-26.485.200</b>	<b>-27.281.800</b>	<b>-28.103.000</b>	<b>-28.948.600</b>	<b>-29.818.900</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-25.212.865,95</b>	<b>-20.760.400</b>	<b>-26.485.200</b>	<b>-27.281.800</b>	<b>-28.103.000</b>	<b>-28.948.600</b>	<b>-29.818.900</b>



## 31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.489.586,32	43.422.700	<b>39.453.200</b>	0	<b>40.636.800</b>	0	41.855.900	43.111.600	44.405.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.414,93	1.139.000	<b>1.173.200</b>	0	<b>1.208.400</b>	0	1.244.600	1.281.900	1.320.200
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.648.001,25</b>	<b>44.561.700</b>	<b>40.626.400</b>	0	<b>41.845.200</b>	0	<b>43.100.500</b>	<b>44.393.500</b>	<b>45.725.200</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	185.701,23	100.300	<b>103.800</b>	0	<b>109.500</b>	0	115.600	121.500	127.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	<b>800</b>	0	<b>800</b>	0	900	1.000	1.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	65.554.826,00	65.207.300	<b>66.992.900</b>	0	<b>69.002.700</b>	0	71.072.800	73.205.200	75.401.400
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>65.740.527,23</b>	<b>65.308.400</b>	<b>67.097.500</b>	0	<b>69.113.000</b>	0	<b>71.189.300</b>	<b>73.327.700</b>	<b>75.529.600</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-25.092.525,98</b>	<b>-20.746.700</b>	<b>-26.471.100</b>	0	<b>-27.267.800</b>	0	<b>-28.088.800</b>	<b>-28.934.200</b>	<b>-29.804.400</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-25.092.525,98</b>	<b>-20.746.700</b>	<b>-26.471.100</b>	0	<b>-27.267.800</b>	0	<b>-28.088.800</b>	<b>-28.934.200</b>	<b>-29.804.400</b>



31210 ARGE Jobcenter

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493.147,64	2.274.400	<b>2.296.700</b>	<b>2.342.500</b>	2.389.300	2.460.900	2.534.600
	10.	= Erträge	<b>2.493.147,64</b>	<b>2.274.400</b>	<b>2.296.700</b>	<b>2.342.500</b>	<b>2.389.300</b>	<b>2.460.900</b>	<b>2.534.600</b>
50	11.	Personalaufwendungen	2.449.247,85	2.813.400	<b>2.945.900</b>	<b>3.103.100</b>	3.268.200	3.425.600	3.590.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,60	2.500	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	2.700	2.900	3.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	32.721,89	3.300	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	3.500	3.900	4.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>2.482.272,34</b>	<b>2.819.200</b>	<b>2.951.800</b>	<b>3.109.100</b>	<b>3.274.400</b>	<b>3.432.400</b>	<b>3.597.200</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>10.875,30</b>	<b>-544.800</b>	<b>-655.100</b>	<b>-766.600</b>	<b>-885.100</b>	<b>-971.500</b>	<b>-1.062.600</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>10.875,30</b>	<b>-544.800</b>	<b>-655.100</b>	<b>-766.600</b>	<b>-885.100</b>	<b>-971.500</b>	<b>-1.062.600</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>10.875,30</b>	<b>-544.800</b>	<b>-655.100</b>	<b>-766.600</b>	<b>-885.100</b>	<b>-971.500</b>	<b>-1.062.600</b>





31210 ARGE Jobcenter

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.591.185,58	2.274.400	<b>2.296.700</b>	0	<b>2.342.500</b>	0	2.389.300	2.460.900	2.534.600
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.591.185,58</b>	<b>2.274.400</b>	<b>2.296.700</b>	0	<b>2.342.500</b>	0	<b>2.389.300</b>	<b>2.460.900</b>	<b>2.534.600</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.371.052,28	2.714.400	<b>2.845.000</b>	0	<b>3.000.900</b>	0	3.164.700	3.320.800	3.484.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243,60	2.500	<b>2.600</b>	0	<b>2.600</b>	0	2.700	2.900	3.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	44.144,07	3.300	<b>3.300</b>	0	<b>3.400</b>	0	3.500	3.900	4.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.415.439,95</b>	<b>2.720.200</b>	<b>2.850.900</b>	0	<b>3.006.900</b>	0	<b>3.170.900</b>	<b>3.327.600</b>	<b>3.491.100</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>175.745,63</b>	<b>-445.800</b>	<b>-554.200</b>	0	<b>-664.400</b>	0	<b>-781.600</b>	<b>-866.700</b>	<b>-956.500</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>175.745,63</b>	<b>-445.800</b>	<b>-554.200</b>	0	<b>-664.400</b>	0	<b>-781.600</b>	<b>-866.700</b>	<b>-956.500</b>



## 31280 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.284.631,40	1.066.300	<b>2.586.000</b>	<b>2.663.600</b>	2.743.500	2.825.800	2.910.600
42	3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.436,97	5.100	<b>5.100</b>	<b>5.400</b>	5.400	5.500	5.600
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.301.068,37</b>	<b>1.071.400</b>	<b>2.591.200</b>	<b>2.669.100</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.831.400</b>	<b>2.916.300</b>
53	15.	+ Transferaufwendungen	1.547.981,87	1.666.400	<b>2.819.300</b>	<b>2.902.000</b>	2.989.500	3.079.100	3.171.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.753.086,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>3.301.068,37</b>	<b>1.666.400</b>	<b>2.819.300</b>	<b>2.902.000</b>	<b>2.989.500</b>	<b>3.079.100</b>	<b>3.171.400</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-595.000</b>	<b>-228.100</b>	<b>-232.900</b>	<b>-240.500</b>	<b>-247.700</b>	<b>-255.100</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-595.000</b>	<b>-228.100</b>	<b>-232.900</b>	<b>-240.500</b>	<b>-247.700</b>	<b>-255.100</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-595.000</b>	<b>-228.100</b>	<b>-232.900</b>	<b>-240.500</b>	<b>-247.700</b>	<b>-255.100</b>



## 31280 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.284.631,40	1.066.300	<b>2.586.000</b>	0	<b>2.663.600</b>	0	2.743.500	2.825.800	2.910.600
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.298,42	5.100	<b>5.100</b>	0	<b>5.400</b>	0	5.400	5.500	5.600
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.300.929,82</b>	<b>1.071.400</b>	<b>2.591.200</b>	<b>0</b>	<b>2.669.100</b>	<b>0</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.831.400</b>	<b>2.916.300</b>
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.598.749,43	1.666.400	<b>2.819.300</b>	0	<b>2.902.000</b>	0	2.989.500	3.079.100	3.171.400
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.598.749,43</b>	<b>1.666.400</b>	<b>2.819.300</b>	<b>0</b>	<b>2.902.000</b>	<b>0</b>	<b>2.989.500</b>	<b>3.079.100</b>	<b>3.171.400</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>1.702.180,39</b>	<b>-595.000</b>	<b>-228.100</b>	<b>0</b>	<b>-232.900</b>	<b>0</b>	<b>-240.500</b>	<b>-247.700</b>	<b>-255.100</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.702.180,39</b>	<b>-595.000</b>	<b>-228.100</b>	<b>0</b>	<b>-232.900</b>	<b>0</b>	<b>-240.500</b>	<b>-247.700</b>	<b>-255.100</b>



## 31300 Hilfen für Asylbewerber

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	210.220,20	181.700	<b>173.200</b>	<b>164.500</b>	156.200	160.500	165.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.086.380,75	8.930.900	<b>11.183.800</b>	<b>12.252.500</b>	12.658.800	13.037.800	13.429.500
45	7.	+ Sonstige Erträge	248,53	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>9.296.849,48</b>	<b>9.112.600</b>	<b>11.357.000</b>	<b>12.417.000</b>	<b>12.815.000</b>	<b>13.198.300</b>	<b>13.594.900</b>
50	11.	Personalaufwendungen	14.818,26	15.900	<b>16.600</b>	<b>17.700</b>	18.400	19.600	20.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	10.416,70	3.400	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	2.900	3.000	3.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	13.989.312,38	11.827.800	<b>15.216.500</b>	<b>16.730.100</b>	17.232.000	17.748.100	18.281.500
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	643.344,67	644.700	<b>1.000.100</b>	<b>1.030.100</b>	1.061.000	1.093.000	1.125.800
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>14.657.892,01</b>	<b>12.491.800</b>	<b>16.236.400</b>	<b>17.781.000</b>	<b>18.314.300</b>	<b>18.863.700</b>	<b>19.431.000</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-5.361.042,53</b>	<b>-3.379.200</b>	<b>-4.879.400</b>	<b>-5.364.000</b>	<b>-5.499.300</b>	<b>-5.665.400</b>	<b>-5.836.100</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.361.042,53</b>	<b>-3.379.200</b>	<b>-4.879.400</b>	<b>-5.364.000</b>	<b>-5.499.300</b>	<b>-5.665.400</b>	<b>-5.836.100</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-5.361.042,53</b>	<b>-3.379.200</b>	<b>-4.879.400</b>	<b>-5.364.000</b>	<b>-5.499.300</b>	<b>-5.665.400</b>	<b>-5.836.100</b>



## 31300 Hilfen für Asylbewerber

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	199.418,90	181.700	<b>173.200</b>	0	<b>164.500</b>	0	156.200	160.500	165.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.684.080,75	8.930.900	<b>11.183.800</b>	0	<b>12.252.500</b>	0	12.658.800	13.037.800	13.429.500
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.883.499,65</b>	<b>9.112.600</b>	<b>11.357.000</b>	0	<b>12.417.000</b>	0	<b>12.815.000</b>	<b>13.198.300</b>	<b>13.594.900</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	11.153,49	15.900	<b>16.600</b>	0	<b>17.700</b>	0	18.400	19.600	20.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	13.966.386,16	11.827.800	<b>15.216.500</b>	0	<b>16.730.100</b>	0	17.232.000	17.748.100	18.281.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	643.344,67	644.700	<b>1.000.100</b>	0	<b>1.030.100</b>	0	1.061.000	1.093.000	1.125.800
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.620.884,32</b>	<b>12.488.400</b>	<b>16.233.200</b>	0	<b>17.777.900</b>	0	<b>18.311.400</b>	<b>18.860.700</b>	<b>19.427.900</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-5.737.384,67</b>	<b>-3.375.800</b>	<b>-4.876.200</b>	0	<b>-5.360.900</b>	0	<b>-5.496.400</b>	<b>-5.662.400</b>	<b>-5.833.000</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-5.737.384,67</b>	<b>-3.375.800</b>	<b>-4.876.200</b>	0	<b>-5.360.900</b>	0	<b>-5.496.400</b>	<b>-5.662.400</b>	<b>-5.833.000</b>



## 31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,38	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	215,38	0	100	100	100	100	100
50	11.	Personalaufwendungen	2.142,85	2.200	2.100	2.700	2.800	3.300	3.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	98.301,64	117.400	119.300	121.000	125.400	129.000	132.800
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	100.444,49	119.600	121.400	123.700	128.200	132.300	136.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100.229,11	-119.600	-121.300	-123.600	-128.100	-132.200	-136.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-100.229,11	-119.600	-121.300	-123.600	-128.100	-132.200	-136.200
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-100.229,11	-119.600	-121.300	-123.600	-128.100	-132.200	-136.200



## 31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215,38</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.142,85	2.200	2.100	0	2.700	0	2.800	3.300	3.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	95.531,89	117.400	119.300	0	121.000	0	125.400	129.000	132.800
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>97.674,74</b>	<b>119.600</b>	<b>121.400</b>	<b>0</b>	<b>123.700</b>	<b>0</b>	<b>128.200</b>	<b>132.300</b>	<b>136.300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-97.459,36</b>	<b>-119.600</b>	<b>-121.300</b>	<b>0</b>	<b>-123.600</b>	<b>0</b>	<b>-128.100</b>	<b>-132.200</b>	<b>-136.200</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-97.459,36</b>	<b>-119.600</b>	<b>-121.300</b>	<b>0</b>	<b>-123.600</b>	<b>0</b>	<b>-128.100</b>	<b>-132.200</b>	<b>-136.200</b>



31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	1.425.717,57	5.128.600	<b>1.500.100</b>	<b>1.600.100</b>	1.650.100	1.700.100	1.750.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.563.112,42	76.561.100	<b>73.491.500</b>	<b>75.691.500</b>	77.896.800	80.314.400	82.732.900
45	7.	+ Sonstige Erträge	0,03	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>69.988.830,02</b>	<b>81.689.700</b>	<b>74.991.600</b>	<b>77.291.600</b>	<b>79.546.900</b>	<b>82.014.500</b>	<b>84.483.000</b>
50	11.	Personalaufwendungen	3.211.611,59	3.389.300	<b>4.453.700</b>	<b>4.686.500</b>	4.930.600	5.162.600	5.407.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.355,73	54.700	<b>54.000</b>	<b>56.100</b>	59.000	60.300	62.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	-221,15	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	81.634.589,00	89.365.400	<b>85.790.400</b>	<b>88.364.400</b>	91.015.600	93.746.300	96.558.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	151.276,36	22.900	<b>36.800</b>	<b>38.700</b>	40.000	41.300	42.600
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>85.026.611,53</b>	<b>92.832.300</b>	<b>90.334.900</b>	<b>93.145.700</b>	<b>96.045.200</b>	<b>99.010.500</b>	<b>102.070.500</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-15.037.781,51</b>	<b>-11.142.600</b>	<b>-15.343.300</b>	<b>-15.854.100</b>	<b>-16.498.300</b>	<b>-16.996.000</b>	<b>-17.587.500</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-15.037.781,51</b>	<b>-11.142.600</b>	<b>-15.343.300</b>	<b>-15.854.100</b>	<b>-16.498.300</b>	<b>-16.996.000</b>	<b>-17.587.500</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-15.037.781,51</b>	<b>-11.142.600</b>	<b>-15.343.300</b>	<b>-15.854.100</b>	<b>-16.498.300</b>	<b>-16.996.000</b>	<b>-17.587.500</b>





31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.442.545,12	5.128.600	<b>1.500.100</b>	0	<b>1.600.100</b>	0	1.650.100	1.700.100	1.750.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.557.453,81	76.561.100	<b>73.491.500</b>	0	<b>75.691.500</b>	0	77.896.800	80.314.400	82.732.900
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.999.998,93</b>	<b>81.689.700</b>	<b>74.991.600</b>	<b>0</b>	<b>77.291.600</b>	<b>0</b>	<b>79.546.900</b>	<b>82.014.500</b>	<b>84.483.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.950.175,90	3.033.400	<b>4.091.500</b>	0	<b>4.318.900</b>	0	4.556.400	4.782.700	5.021.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.648,11	54.700	<b>54.000</b>	0	<b>56.100</b>	0	59.000	60.300	62.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	81.196.635,52	89.365.400	<b>85.790.400</b>	0	<b>88.364.400</b>	0	91.015.600	93.746.300	96.558.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	176.342,28	22.900	<b>36.800</b>	0	<b>38.700</b>	0	40.000	41.300	42.600
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>84.351.801,81</b>	<b>92.476.400</b>	<b>89.972.700</b>	<b>0</b>	<b>92.778.100</b>	<b>0</b>	<b>95.671.000</b>	<b>98.630.600</b>	<b>101.684.700</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-14.351.802,88</b>	<b>-10.786.700</b>	<b>-14.981.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.486.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.124.100</b>	<b>-16.616.100</b>	<b>-17.201.700</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-14.351.802,88</b>	<b>-10.786.700</b>	<b>-14.981.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.486.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.124.100</b>	<b>-16.616.100</b>	<b>-17.201.700</b>



## 31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.716,52	1.997.800	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	<b>1.642.716,52</b>	<b>1.997.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11.	Personalaufwendungen	15.885,76	124.200	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.789,23	200	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	3.695.001,49	5.479.600	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>3.712.676,48</b>	<b>5.605.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-2.069.959,96</b>	<b>-3.607.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.069.959,96</b>	<b>-3.607.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-2.069.959,96</b>	<b>-3.607.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.716,52	1.997.800	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.642.716,52</b>	<b>1.997.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	15.900,51	124.200	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.468.455,42	5.479.600	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.484.355,93</b>	<b>5.605.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.841.639,41</b>	<b>-3.607.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.841.639,41</b>	<b>-3.607.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 31510 Zuschüsse nach § 5 und § 7 LPflegeG

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	7.134,43	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	7.134,43	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.134,43	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-7.134,43	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-7.134,43	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.134,43	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.134,43	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100



31510 Zuschüsse nach § 5 und § 7 LPflegeG



## 31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.187,05	0	2.377.000	2.427.900	2.480.000	2.554.300	2.631.000
	10.	= Erträge	368.187,05	0	2.378.500	2.429.400	2.481.500	2.555.800	2.632.500
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	130.000	137.500	144.800	151.400	159.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	300	300
53	15.	+ Transferaufwendungen	837.419,96	0	5.030.300	5.171.000	5.315.600	5.475.300	5.639.500
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	400	400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	837.419,96	0	5.161.700	5.310.000	5.461.900	5.628.500	5.801.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-469.232,91	0	-2.783.200	-2.880.600	-2.980.400	-3.072.700	-3.168.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-469.232,91	0	-2.783.200	-2.880.600	-2.980.400	-3.072.700	-3.168.700
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-469.232,91	0	-2.783.200	-2.880.600	-2.980.400	-3.072.700	-3.168.700



## 31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.187,05	0	2.377.000	0	2.427.900	0	2.480.000	2.554.300	2.631.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.187,05</b>	<b>0</b>	<b>2.378.500</b>	<b>0</b>	<b>2.429.400</b>	<b>0</b>	<b>2.481.500</b>	<b>2.555.800</b>	<b>2.632.500</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	0,00	0	130.000	0	137.500	0	144.800	151.400	159.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.067.954,17	0	5.030.300	0	5.171.000	0	5.315.600	5.475.300	5.639.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	0	200	400	400
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.067.954,17</b>	<b>0</b>	<b>5.161.500</b>	<b>0</b>	<b>5.309.800</b>	<b>0</b>	<b>5.461.700</b>	<b>5.628.200</b>	<b>5.800.900</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-699.767,12</b>	<b>0</b>	<b>-2.783.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.880.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.980.200</b>	<b>-3.072.400</b>	<b>-3.168.400</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-699.767,12</b>	<b>0</b>	<b>-2.783.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.880.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.980.200</b>	<b>-3.072.400</b>	<b>-3.168.400</b>



31550 Einrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400	400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0,00	400	400	400	400	400	400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400





31550 Einrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0,00	-400	-400	0	-400	0	-400	-400	-400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-400	-400	0	-400	0	-400	-400	-400



## 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	5,08	0	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	300	300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	1.800	200	200	200	200	200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	9.300	200	200	200	200	200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5,08	11.300	600	600	600	700	700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5,08	-11.300	-600	-600	-600	-700	-700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5,08	-11.300	-600	-600	-600	-700	-700
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-5,08	-11.300	-600	-600	-600	-700	-700



## 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	5,08	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	0	200	300	300
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	1.800	200	0	200	0	200	200	200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	9.300	200	0	200	0	200	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5,08	11.300	600	0	600	0	600	700	700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-5,08	-11.300	-600	0	-600	0	-600	-700	-700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5,08	-11.300	-600	0	-600	0	-600	-700	-700



32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	200	200	200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0,00	100	100	100	200	200	200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-100	-100	-100	-200	-200	-200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-200	-200	-200
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	-100	-100	-100	-200	-200	-200



## 32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	200	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	0	200	200	200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-100	-100	0	-100	0	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-100	0	-100	0	-200	-200	-200



## 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	6.500	<b>6.800</b>	<b>7.100</b>	7.900	8.500	8.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	258.806,00	271.800	<b>418.000</b>	<b>427.900</b>	311.100	320.100	329.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>258.806,00</b>	<b>278.300</b>	<b>424.800</b>	<b>435.000</b>	<b>319.000</b>	<b>328.600</b>	<b>338.200</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-258.806,00</b>	<b>-278.300</b>	<b>-424.800</b>	<b>-435.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-328.600</b>	<b>-338.200</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-258.806,00</b>	<b>-278.300</b>	<b>-424.800</b>	<b>-435.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-328.600</b>	<b>-338.200</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-258.806,00</b>	<b>-278.300</b>	<b>-424.800</b>	<b>-435.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-328.600</b>	<b>-338.200</b>



## 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-258.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	0,00	6.500	<b>6.800</b>	0	<b>7.100</b>	0	7.900	8.500	8.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	258.806,00	271.800	<b>418.000</b>	0	<b>427.900</b>	0	311.100	320.100	329.400
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>258.806,00</b>	<b>278.300</b>	<b>424.800</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>319.000</b>	<b>328.600</b>	<b>338.200</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-516.806,00</b>	<b>-278.300</b>	<b>-424.800</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>-319.000</b>	<b>-328.600</b>	<b>-338.200</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-516.806,00</b>	<b>-278.300</b>	<b>-424.800</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>-319.000</b>	<b>-328.600</b>	<b>-338.200</b>



## 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,13	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.107,85	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.715,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11.	Personalaufwendungen	471.452,84	526.600	<b>551.300</b>	<b>580.900</b>	612.500	642.300	673.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,45	3.400	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	3.800	4.000	4.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.911,91	100	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>473.765,20</b>	<b>530.100</b>	<b>555.800</b>	<b>585.500</b>	<b>617.300</b>	<b>647.300</b>	<b>678.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-470.049,22</b>	<b>-530.100</b>	<b>-555.800</b>	<b>-585.500</b>	<b>-617.300</b>	<b>-647.300</b>	<b>-678.600</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-470.049,22</b>	<b>-530.100</b>	<b>-555.800</b>	<b>-585.500</b>	<b>-617.300</b>	<b>-647.300</b>	<b>-678.600</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-470.049,22</b>	<b>-530.100</b>	<b>-555.800</b>	<b>-585.500</b>	<b>-617.300</b>	<b>-647.300</b>	<b>-678.600</b>





## 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.608,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	459.479,32	516.400	<b>540.900</b>	0	<b>570.600</b>	0	602.000	631.800	662.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337,45	3.400	<b>3.500</b>	0	<b>3.600</b>	0	3.800	4.000	4.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.017,91	100	<b>1.000</b>	0	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>461.834,68</b>	<b>519.900</b>	<b>545.400</b>	0	<b>575.200</b>	0	<b>606.800</b>	<b>636.800</b>	<b>668.000</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-459.226,55</b>	<b>-519.900</b>	<b>-545.400</b>	0	<b>-575.200</b>	0	<b>-606.800</b>	<b>-636.800</b>	<b>-668.000</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-459.226,55</b>	<b>-519.900</b>	<b>-545.400</b>	0	<b>-575.200</b>	0	<b>-606.800</b>	<b>-636.800</b>	<b>-668.000</b>

34300 **Betreuungsleistungen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	700	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,55	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	13.714,03	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>14.244,58</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
50	11.	Personalaufwendungen	495.958,93	630.700	<b>660.500</b>	<b>696.500</b>	734.500	770.900	808.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962,36	4.600	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	5.000	5.200	5.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	50.000,00	53.400	<b>71.300</b>	<b>73.400</b>	75.500	77.700	79.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	2.356,99	8.200	<b>8.300</b>	<b>8.500</b>	8.700	9.100	9.300
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>551.278,28</b>	<b>696.900</b>	<b>744.800</b>	<b>783.100</b>	<b>823.700</b>	<b>862.900</b>	<b>903.000</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-537.033,70</b>	<b>-696.200</b>	<b>-744.300</b>	<b>-782.600</b>	<b>-823.200</b>	<b>-862.400</b>	<b>-902.500</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-537.033,70</b>	<b>-696.200</b>	<b>-744.300</b>	<b>-782.600</b>	<b>-823.200</b>	<b>-862.400</b>	<b>-902.500</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-537.033,70</b>	<b>-696.200</b>	<b>-744.300</b>	<b>-782.600</b>	<b>-823.200</b>	<b>-862.400</b>	<b>-902.500</b>

34300 **Betreuungsleistungen****Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	700	<b>500</b>	0	<b>500</b>	0	500	500	500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,55	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430,55</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	447.742,54	621.600	<b>651.100</b>	0	<b>687.100</b>	0	724.800	761.000	798.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661,91	4.600	<b>4.700</b>	0	<b>4.700</b>	0	5.000	5.200	5.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	50.000,00	53.400	<b>71.300</b>	0	<b>73.400</b>	0	75.500	77.700	79.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.794,92	8.200	<b>8.300</b>	0	<b>8.500</b>	0	8.700	9.100	9.300
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>502.199,37</b>	<b>687.800</b>	<b>735.400</b>	<b>0</b>	<b>773.700</b>	<b>0</b>	<b>814.000</b>	<b>853.000</b>	<b>893.000</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-501.768,82</b>	<b>-687.100</b>	<b>-734.900</b>	<b>0</b>	<b>-773.200</b>	<b>0</b>	<b>-813.500</b>	<b>-852.500</b>	<b>-892.500</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

34300 **Betreuungsleistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-501.768,82	-687.300	-734.900	0	-773.200	0	-813.500	-852.500	-892.500



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.191,72	802.200	806.300	830.500	855.500	881.100	907.600
	10.	= Erträge	903.191,72	802.200	806.400	830.600	855.600	881.200	907.700
50	11.	Personalaufwendungen	41.818,93	35.800	37.700	39.700	41.900	44.400	46.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	500	500
53	15.	+ Transferaufwendungen	508.471,44	329.200	676.700	697.100	718.300	740.000	762.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	51.438,16	39.500	100	100	100	100	100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	601.728,53	404.900	714.900	737.300	760.700	785.000	809.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	301.463,19	397.300	91.500	93.300	94.900	96.200	98.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	301.463,19	397.300	91.500	93.300	94.900	96.200	98.400
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	301.463,19	397.300	91.500	93.300	94.900	96.200	98.400



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

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.191,72	802.200	806.300	0	830.500	0	855.500	881.100	907.600
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>903.191,72</b>	<b>802.200</b>	<b>806.400</b>	<b>0</b>	<b>830.600</b>	<b>0</b>	<b>855.600</b>	<b>881.200</b>	<b>907.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	41.827,78	35.800	37.700	0	39.700	0	41.900	44.400	46.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	0	400	500	500
73	14.	+ Transferauszahlungen	494.813,72	329.200	676.700	0	697.100	0	718.300	740.000	762.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	46.270,20	39.500	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>582.911,70</b>	<b>404.900</b>	<b>714.900</b>	<b>0</b>	<b>737.300</b>	<b>0</b>	<b>760.700</b>	<b>785.000</b>	<b>809.300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>320.280,02</b>	<b>397.300</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>93.300</b>	<b>0</b>	<b>94.900</b>	<b>96.200</b>	<b>98.400</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>320.280,02</b>	<b>397.300</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>93.300</b>	<b>0</b>	<b>94.900</b>	<b>96.200</b>	<b>98.400</b>



## 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	1.078.000,00	1.126.600	<b>1.024.800</b>	<b>1.055.100</b>	1.086.800	1.119.400	1.153.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>1.126.600</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.055.100</b>	<b>1.086.800</b>	<b>1.119.400</b>	<b>1.153.000</b>
50	11.	Personalaufwendungen	30.973,09	22.400	<b>23.600</b>	<b>25.000</b>	26.100	27.600	29.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	300	300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.009,14	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	932.176,83	1.230.500	<b>1.024.800</b>	<b>1.055.100</b>	1.086.800	1.119.400	1.153.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	49.000	<b>49.800</b>	<b>50.500</b>	52.200	53.700	55.300
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>964.159,06</b>	<b>1.302.100</b>	<b>1.098.400</b>	<b>1.130.800</b>	<b>1.165.300</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.237.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>113.840,94</b>	<b>-175.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.500</b>	<b>-81.600</b>	<b>-84.600</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>113.840,94</b>	<b>-175.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.500</b>	<b>-81.600</b>	<b>-84.600</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>113.840,94</b>	<b>-175.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-78.500</b>	<b>-81.600</b>	<b>-84.600</b>



## 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	980.000,00	1.126.600	<b>1.024.800</b>	0	<b>1.055.100</b>	0	1.086.800	1.119.400	1.153.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.126.600</b>	<b>1.024.800</b>	0	<b>1.055.100</b>	0	<b>1.086.800</b>	<b>1.119.400</b>	<b>1.153.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	30.973,09	22.400	<b>23.600</b>	0	<b>25.000</b>	0	26.100	27.600	29.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	<b>200</b>	0	<b>200</b>	0	200	300	300
73	14.	+ Transferauszahlungen	928.458,63	1.230.500	<b>1.024.800</b>	0	<b>1.055.100</b>	0	1.086.800	1.119.400	1.153.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	49.000	<b>49.800</b>	0	<b>50.500</b>	0	52.200	53.700	55.300
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>959.431,72</b>	<b>1.302.100</b>	<b>1.098.400</b>	0	<b>1.130.800</b>	0	<b>1.165.300</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.237.600</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>20.568,28</b>	<b>-175.500</b>	<b>-73.600</b>	0	<b>-75.700</b>	0	<b>-78.500</b>	<b>-81.600</b>	<b>-84.600</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>20.568,28</b>	<b>-175.500</b>	<b>-73.600</b>	0	<b>-75.700</b>	0	<b>-78.500</b>	<b>-81.600</b>	<b>-84.600</b>





## 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.949.557,96	12.282.700	<b>15.923.600</b>	<b>16.242.000</b>	16.566.900	16.898.100	17.236.100
42	3.	+ sonstige Transfererträge	889.541,99	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.463.714,24	3.578.800	<b>4.163.700</b>	<b>4.304.900</b>	3.501.800	3.625.200	3.753.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.101,56	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>24.303.915,75</b>	<b>15.861.500</b>	<b>20.087.300</b>	<b>20.546.900</b>	<b>20.068.700</b>	<b>20.523.300</b>	<b>20.989.100</b>
50	11.	Personalaufwendungen	758.237,86	645.900	<b>671.700</b>	<b>704.300</b>	738.600	771.200	805.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,10	1.700	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	1.900	2.100	2.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	21.834,96	55.000	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	5.000	5.000	5.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	29.337.714,63	35.580.300	<b>37.639.600</b>	<b>38.291.900</b>	38.307.000	39.087.800	39.893.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	6.260.913,10	300	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>36.381.209,65</b>	<b>36.283.200</b>	<b>38.369.300</b>	<b>39.054.300</b>	<b>39.053.700</b>	<b>39.867.300</b>	<b>40.707.500</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-12.077.293,90</b>	<b>-20.421.700</b>	<b>-18.282.000</b>	<b>-18.507.400</b>	<b>-18.985.000</b>	<b>-19.344.000</b>	<b>-19.718.400</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.077.293,90</b>	<b>-20.421.700</b>	<b>-18.282.000</b>	<b>-18.507.400</b>	<b>-18.985.000</b>	<b>-19.344.000</b>	<b>-19.718.400</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-12.077.293,90</b>	<b>-20.421.700</b>	<b>-18.282.000</b>	<b>-18.507.400</b>	<b>-18.985.000</b>	<b>-19.344.000</b>	<b>-19.718.400</b>



## 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.727.638,04	12.282.700	<b>15.923.600</b>	0	<b>16.242.000</b>	0	16.566.900	16.898.100	17.236.100
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.428,06	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.809.834,11	3.578.800	<b>4.163.700</b>	0	<b>4.304.900</b>	0	3.501.800	3.625.200	3.753.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.547.900,21</b>	<b>15.861.500</b>	<b>20.087.300</b>	0	<b>20.546.900</b>	0	<b>20.068.700</b>	<b>20.523.300</b>	<b>20.989.100</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	745.226,33	546.300	<b>570.000</b>	0	<b>601.900</b>	0	635.100	666.600	699.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,10	1.700	<b>1.800</b>	0	<b>1.900</b>	0	1.900	2.100	2.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	29.742.756,32	35.580.300	<b>37.639.600</b>	0	<b>38.291.900</b>	0	38.307.000	39.087.800	39.893.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.253.566,90	300	<b>1.200</b>	0	<b>1.200</b>	0	1.200	1.200	1.200
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.744.058,65</b>	<b>36.128.600</b>	<b>38.212.600</b>	0	<b>38.896.900</b>	0	<b>38.945.200</b>	<b>39.757.700</b>	<b>40.597.000</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-14.196.158,44</b>	<b>-20.267.100</b>	<b>-18.125.300</b>	0	<b>-18.350.000</b>	0	<b>-18.876.500</b>	<b>-19.234.400</b>	<b>-19.607.900</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-14.196.158,44</b>	<b>-20.267.100</b>	<b>-18.125.300</b>	0	<b>-18.350.000</b>	0	<b>-18.876.500</b>	<b>-19.234.400</b>	<b>-19.607.900</b>



36200 Jugendarbeit

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	73.000	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	73.000	73.000	73.000
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.795,79	115.100	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>	115.100	115.100	115.100
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>100.795,79</b>	<b>188.700</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>
50	11.	Personalaufwendungen	267.094,70	362.600	<b>380.200</b>	<b>400.800</b>	422.400	443.200	464.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.594,72	67.300	<b>70.000</b>	<b>70.200</b>	70.300	70.500	70.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	1.556.063,51	1.872.200	<b>2.071.100</b>	<b>2.161.700</b>	2.057.600	2.089.300	2.121.500
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	34.404,22	124.900	<b>129.600</b>	<b>129.600</b>	126.600	126.600	126.600
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.868.157,15</b>	<b>2.427.000</b>	<b>2.650.900</b>	<b>2.762.300</b>	<b>2.676.900</b>	<b>2.729.600</b>	<b>2.783.300</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.767.361,36</b>	<b>-2.238.300</b>	<b>-2.462.700</b>	<b>-2.574.100</b>	<b>-2.488.700</b>	<b>-2.541.400</b>	<b>-2.595.100</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.767.361,36</b>	<b>-2.238.300</b>	<b>-2.462.700</b>	<b>-2.574.100</b>	<b>-2.488.700</b>	<b>-2.541.400</b>	<b>-2.595.100</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.767.361,36</b>	<b>-2.238.300</b>	<b>-2.462.700</b>	<b>-2.574.100</b>	<b>-2.488.700</b>	<b>-2.541.400</b>	<b>-2.595.100</b>



36200 Jugendarbeit

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	73.000	<b>73.000</b>	0	<b>73.000</b>	0	73.000	73.000	73.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.488,69	115.100	<b>115.100</b>	0	<b>115.100</b>	0	115.100	115.100	115.100
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.488,69</b>	<b>188.700</b>	<b>188.200</b>	<b>0</b>	<b>188.200</b>	<b>0</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	267.094,70	362.600	<b>380.200</b>	0	<b>400.800</b>	0	422.400	443.200	464.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.885,95	67.300	<b>70.000</b>	0	<b>70.200</b>	0	70.300	70.500	70.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.585.054,51	1.872.200	<b>2.071.100</b>	0	<b>2.161.700</b>	0	2.057.600	2.089.300	2.121.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	34.274,81	124.900	<b>129.600</b>	0	<b>129.600</b>	0	126.600	126.600	126.600
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.897.309,97</b>	<b>2.427.000</b>	<b>2.650.900</b>	<b>0</b>	<b>2.762.300</b>	<b>0</b>	<b>2.676.900</b>	<b>2.729.600</b>	<b>2.783.300</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.793.821,28</b>	<b>-2.238.300</b>	<b>-2.462.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.574.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.488.700</b>	<b>-2.541.400</b>	<b>-2.595.100</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>500</b>	0	<b>500</b>	0	500	500	500
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



## 36200 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.793.821,28	-2.238.300	-2.463.200	0	-2.574.600	0	-2.489.200	-2.541.900	-2.595.600



## 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	7.	+ Sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
	10.	= Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
50	11.	Personalaufwendungen	81.232,43	172.600	179.300	188.200	198.200	207.600	217.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,75	6.500	6.300	6.600	6.800	6.800	6.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	750,00	800	800	800	800	800	800
53	15.	+ Transferaufwendungen	318.498,42	255.300	435.600	441.000	445.600	450.400	455.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	2.763,66	1.200	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	404.435,26	436.400	623.800	638.600	653.500	667.800	682.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-404.435,26	-436.400	-623.700	-638.500	-653.400	-667.700	-682.300
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-404.435,26	-436.400	-623.700	-638.500	-653.400	-667.700	-682.300
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-404.435,26	-436.400	-623.700	-638.500	-653.400	-667.700	-682.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	750,00	800	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	750,00	800	800	800	800	800	800



## 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
70	10.	+ Personalauszahlungen	81.232,43	158.600	164.900	0	173.800	0	183.600	192.800	202.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675,64	6.500	6.300	0	6.600	0	6.800	6.800	6.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	228.320,73	255.300	435.600	0	441.000	0	445.600	450.400	455.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	829,35	1.200	1.800	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	312.058,15	421.600	608.600	0	623.400	0	638.100	652.200	666.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-312.058,15	-421.600	-608.500	0	-623.300	0	-638.000	-652.100	-666.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-312.058,15	-421.600	-608.500	0	-623.300	0	-638.000	-652.100	-666.600



## 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.773,57	132.500	<b>202.100</b>	<b>202.100</b>	135.100	135.100	135.100
42	3.	+ sonstige Transfererträge	27.174,58	0	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	59.500	59.500	59.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.462,54	159.200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	21.511,47	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>703.922,16</b>	<b>291.700</b>	<b>261.600</b>	<b>261.600</b>	<b>194.600</b>	<b>194.600</b>	<b>194.600</b>
50	11.	Personalaufwendungen	2.518.247,11	3.026.800	<b>3.189.400</b>	<b>3.370.300</b>	3.559.800	3.731.700	3.910.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867,35	44.500	<b>37.100</b>	<b>38.200</b>	39.300	40.100	41.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	315.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.646.410,68	2.629.600	<b>3.171.700</b>	<b>3.277.200</b>	3.012.200	3.069.600	3.099.500
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.334,26	2.700	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>5.482.859,40</b>	<b>5.703.600</b>	<b>6.400.900</b>	<b>6.688.400</b>	<b>6.614.000</b>	<b>6.844.100</b>	<b>7.053.800</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-4.778.937,24</b>	<b>-5.411.900</b>	<b>-6.139.300</b>	<b>-6.426.800</b>	<b>-6.419.400</b>	<b>-6.649.500</b>	<b>-6.859.200</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.778.937,24</b>	<b>-5.411.900</b>	<b>-6.139.300</b>	<b>-6.426.800</b>	<b>-6.419.400</b>	<b>-6.649.500</b>	<b>-6.859.200</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-4.778.937,24</b>	<b>-5.411.900</b>	<b>-6.139.300</b>	<b>-6.426.800</b>	<b>-6.419.400</b>	<b>-6.649.500</b>	<b>-6.859.200</b>





## 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.889,57	132.500	<b>202.100</b>	0	<b>202.100</b>	0	135.100	135.100	135.100
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	22.428,12	0	<b>59.500</b>	0	<b>59.500</b>	0	59.500	59.500	59.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.924,67	159.200	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.242,36</b>	<b>291.700</b>	<b>261.600</b>	<b>0</b>	<b>261.600</b>	<b>0</b>	<b>194.600</b>	<b>194.600</b>	<b>194.600</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.488.639,94	2.940.300	<b>3.088.700</b>	0	<b>3.269.500</b>	0	3.458.500	3.629.800	3.808.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803,95	39.400	<b>37.100</b>	0	<b>38.200</b>	0	39.300	40.100	41.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.643.535,73	2.629.600	<b>3.171.700</b>	0	<b>3.277.200</b>	0	3.012.200	3.069.600	3.099.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.346,61	2.700	<b>2.700</b>	0	<b>2.700</b>	0	2.700	2.700	2.700
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.135.326,23</b>	<b>5.612.000</b>	<b>6.300.200</b>	<b>0</b>	<b>6.587.600</b>	<b>0</b>	<b>6.512.700</b>	<b>6.742.200</b>	<b>6.951.700</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-4.464.083,87</b>	<b>-5.320.300</b>	<b>-6.038.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.326.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.318.100</b>	<b>-6.547.600</b>	<b>-6.757.100</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.464.083,87</b>	<b>-5.320.300</b>	<b>-6.038.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.326.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.318.100</b>	<b>-6.547.600</b>	<b>-6.757.100</b>



36330 Hilfe zur Erziehung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	2.333.436,03	1.100.000	<b>1.315.100</b>	<b>1.315.100</b>	1.315.100	1.315.100	1.315.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992.353,15	3.072.800	<b>2.594.900</b>	<b>2.669.300</b>	2.739.500	2.839.700	2.940.800
45	7.	+ Sonstige Erträge	6.351,29	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>4.332.140,47</b>	<b>4.172.800</b>	<b>3.910.000</b>	<b>3.984.400</b>	<b>4.054.600</b>	<b>4.154.800</b>	<b>4.255.900</b>
50	11.	Personalaufwendungen	2.172.573,83	2.492.800	<b>2.611.600</b>	<b>2.746.800</b>	2.889.300	3.029.100	3.175.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.568,98	35.500	<b>34.000</b>	<b>34.500</b>	35.200	35.600	36.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	126.459,66	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	200	200
53	15.	+ Transferaufwendungen	32.721.621,23	35.605.500	<b>39.724.800</b>	<b>41.453.100</b>	43.154.500	44.863.400	46.626.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.668.173,60	2.102.500	<b>2.105.200</b>	<b>2.105.400</b>	2.105.600	2.105.900	2.106.100
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>36.694.397,30</b>	<b>40.236.400</b>	<b>44.475.700</b>	<b>46.339.900</b>	<b>48.184.700</b>	<b>50.034.200</b>	<b>51.944.100</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-32.362.256,83</b>	<b>-36.063.600</b>	<b>-40.565.700</b>	<b>-42.355.500</b>	<b>-44.130.100</b>	<b>-45.879.400</b>	<b>-47.688.200</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-32.362.256,83</b>	<b>-36.063.600</b>	<b>-40.565.700</b>	<b>-42.355.500</b>	<b>-44.130.100</b>	<b>-45.879.400</b>	<b>-47.688.200</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-32.362.256,83</b>	<b>-36.063.600</b>	<b>-40.565.700</b>	<b>-42.355.500</b>	<b>-44.130.100</b>	<b>-45.879.400</b>	<b>-47.688.200</b>



36330 Hilfe zur Erziehung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.587.221,60	1.100.000	<b>1.315.100</b>	0	<b>1.315.100</b>	0	1.315.100	1.315.100	1.315.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.981.449,65	3.072.800	<b>2.594.900</b>	0	<b>2.669.300</b>	0	2.739.500	2.839.700	2.940.800
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.568.671,25</b>	<b>4.172.800</b>	<b>3.910.000</b>	<b>0</b>	<b>3.984.400</b>	<b>0</b>	<b>4.054.600</b>	<b>4.154.800</b>	<b>4.255.900</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.110.530,19	2.429.500	<b>2.540.400</b>	0	<b>2.675.200</b>	0	2.817.000	2.956.200	3.102.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.988,11	35.500	<b>34.000</b>	0	<b>34.500</b>	0	35.200	35.600	36.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	32.618.305,02	35.605.500	<b>39.724.800</b>	0	<b>41.453.100</b>	0	43.154.500	44.863.400	46.626.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.721.892,60	2.102.500	<b>2.105.200</b>	0	<b>2.105.400</b>	0	2.105.600	2.105.900	2.106.100
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.455.715,92</b>	<b>40.173.000</b>	<b>44.404.400</b>	<b>0</b>	<b>46.268.200</b>	<b>0</b>	<b>48.112.300</b>	<b>49.961.100</b>	<b>51.870.600</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-26.887.044,67</b>	<b>-36.000.200</b>	<b>-40.494.400</b>	<b>0</b>	<b>-42.283.800</b>	<b>0</b>	<b>-44.057.700</b>	<b>-45.806.300</b>	<b>-47.614.700</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-26.887.044,67</b>	<b>-36.000.200</b>	<b>-40.494.400</b>	<b>0</b>	<b>-42.283.800</b>	<b>0</b>	<b>-44.057.700</b>	<b>-45.806.300</b>	<b>-47.614.700</b>



36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	981.417,49	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.591,88	5.418.300	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	726,10	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>976.551,71</b>	<b>5.418.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11.	Personalaufwendungen	87.667,66	177.600	179.700	185.000	190.200	200.000	210.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,50	700	600	700	600	700	700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	96.972,08	17.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	6.710,44	55.600	100	100	100	100	100
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>191.352,68</b>	<b>254.400</b>	<b>181.400</b>	<b>186.800</b>	<b>191.900</b>	<b>201.800</b>	<b>211.900</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>785.199,03</b>	<b>5.163.900</b>	<b>-181.400</b>	<b>-186.800</b>	<b>-191.900</b>	<b>-201.800</b>	<b>-211.900</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>785.199,03</b>	<b>5.163.900</b>	<b>-181.400</b>	<b>-186.800</b>	<b>-191.900</b>	<b>-201.800</b>	<b>-211.900</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>785.199,03</b>	<b>5.163.900</b>	<b>-181.400</b>	<b>-186.800</b>	<b>-191.900</b>	<b>-201.800</b>	<b>-211.900</b>



## 36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.222.882,03	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.093.383,89	5.418.300	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.870.501,86</b>	<b>5.418.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	87.088,61	177.100	178.700	0	184.100	0	189.300	199.000	209.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,34	700	600	0	700	0	600	700	700
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.960,44	55.600	100	0	100	0	100	100	100
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>97.051,39</b>	<b>236.600</b>	<b>179.400</b>	<b>0</b>	<b>184.900</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>199.800</b>	<b>209.900</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-4.967.553,25</b>	<b>5.181.700</b>	<b>-179.400</b>	<b>0</b>	<b>-184.900</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-199.800</b>	<b>-209.900</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.967.553,25</b>	<b>5.181.700</b>	<b>-179.400</b>	<b>0</b>	<b>-184.900</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-199.800</b>	<b>-209.900</b>



36341 Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	116.255,82	700.600	<b>215.800</b>	<b>215.700</b>	215.700	215.700	215.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>916.500</b>	<b>948.300</b>	980.100	1.011.900	1.043.700
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>116.255,82</b>	<b>700.600</b>	<b>1.132.300</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.195.800</b>	<b>1.227.600</b>	<b>1.259.400</b>
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
53	15.	+ Transferaufwendungen	5.523.172,62	10.450.400	<b>7.701.900</b>	<b>8.080.500</b>	8.459.100	8.837.700	9.216.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	20.300	20.300	20.300
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>5.523.172,62</b>	<b>10.450.400</b>	<b>7.722.300</b>	<b>8.100.900</b>	<b>8.479.500</b>	<b>8.858.100</b>	<b>9.236.700</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-5.406.916,80</b>	<b>-9.749.800</b>	<b>-6.590.000</b>	<b>-6.936.900</b>	<b>-7.283.700</b>	<b>-7.630.500</b>	<b>-7.977.300</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.406.916,80</b>	<b>-9.749.800</b>	<b>-6.590.000</b>	<b>-6.936.900</b>	<b>-7.283.700</b>	<b>-7.630.500</b>	<b>-7.977.300</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-5.406.916,80</b>	<b>-9.749.800</b>	<b>-6.590.000</b>	<b>-6.936.900</b>	<b>-7.283.700</b>	<b>-7.630.500</b>	<b>-7.977.300</b>



## 36341 Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	62.219,55	700.600	<b>215.800</b>	0	<b>215.700</b>	0	215.700	215.700	215.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>916.500</b>	0	<b>948.300</b>	0	980.100	1.011.900	1.043.700
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.219,55</b>	<b>700.600</b>	<b>1.132.300</b>	<b>0</b>	<b>1.164.000</b>	<b>0</b>	<b>1.195.800</b>	<b>1.227.600</b>	<b>1.259.400</b>
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.368.152,31	10.450.400	<b>7.701.900</b>	0	<b>8.080.500</b>	0	8.459.100	8.837.700	9.216.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	<b>20.300</b>	0	<b>20.300</b>	0	20.300	20.300	20.300
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.368.152,31</b>	<b>10.450.400</b>	<b>7.722.300</b>	<b>0</b>	<b>8.100.900</b>	<b>0</b>	<b>8.479.500</b>	<b>8.858.100</b>	<b>9.236.700</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-5.305.932,76</b>	<b>-9.749.800</b>	<b>-6.590.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.936.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.283.700</b>	<b>-7.630.500</b>	<b>-7.977.300</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-5.305.932,76</b>	<b>-9.749.800</b>	<b>-6.590.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.936.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.283.700</b>	<b>-7.630.500</b>	<b>-7.977.300</b>



36342 Inobhutnahmen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	57.322,48	22.700	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	22.700	23.200	23.900
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>57.322,48</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>23.200</b>	<b>23.900</b>
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.054.379,48	3.395.900	<b>2.473.200</b>	<b>2.619.600</b>	2.766.000	2.912.400	3.058.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>2.054.379,48</b>	<b>3.395.900</b>	<b>2.493.500</b>	<b>2.639.900</b>	<b>2.786.300</b>	<b>2.932.700</b>	<b>3.079.100</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.997.057,00</b>	<b>-3.373.200</b>	<b>-2.470.800</b>	<b>-2.617.200</b>	<b>-2.763.600</b>	<b>-2.909.500</b>	<b>-3.055.200</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.997.057,00</b>	<b>-3.373.200</b>	<b>-2.470.800</b>	<b>-2.617.200</b>	<b>-2.763.600</b>	<b>-2.909.500</b>	<b>-3.055.200</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.997.057,00</b>	<b>-3.373.200</b>	<b>-2.470.800</b>	<b>-2.617.200</b>	<b>-2.763.600</b>	<b>-2.909.500</b>	<b>-3.055.200</b>





36342 Inobhutnahmen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	35.211,33	22.700	<b>22.700</b>	0	<b>22.700</b>	0	22.700	23.200	23.900
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.211,33</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	0	<b>22.700</b>	0	<b>22.700</b>	<b>23.200</b>	<b>23.900</b>
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.122.440,09	3.395.900	<b>2.473.200</b>	0	<b>2.619.600</b>	0	2.766.000	2.912.400	3.058.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	<b>20.200</b>	0	<b>20.200</b>	0	20.200	20.200	20.200
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.122.440,09</b>	<b>3.395.900</b>	<b>2.493.500</b>	0	<b>2.639.900</b>	0	<b>2.786.300</b>	<b>2.932.700</b>	<b>3.079.100</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-2.087.228,76</b>	<b>-3.373.200</b>	<b>-2.470.800</b>	0	<b>-2.617.200</b>	0	<b>-2.763.600</b>	<b>-2.909.500</b>	<b>-3.055.200</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.087.228,76</b>	<b>-3.373.200</b>	<b>-2.470.800</b>	0	<b>-2.617.200</b>	0	<b>-2.763.600</b>	<b>-2.909.500</b>	<b>-3.055.200</b>



## 36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	148.899,42	45.400	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	45.400	46.300	47.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372.616,70	0	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.521.516,12</b>	<b>45.400</b>	<b>1.045.400</b>	<b>1.045.400</b>	<b>1.045.400</b>	<b>1.046.300</b>	<b>1.047.700</b>
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
53	15.	+ Transferaufwendungen	22.318.542,15	27.258.200	<b>28.785.400</b>	<b>31.508.800</b>	32.940.900	39.578.100	40.148.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>22.318.542,15</b>	<b>27.258.200</b>	<b>28.800.500</b>	<b>31.523.900</b>	<b>32.956.000</b>	<b>39.593.200</b>	<b>40.163.400</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-20.797.026,03</b>	<b>-27.212.800</b>	<b>-27.755.100</b>	<b>-30.478.500</b>	<b>-31.910.600</b>	<b>-38.546.900</b>	<b>-39.115.700</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.797.026,03</b>	<b>-27.212.800</b>	<b>-27.755.100</b>	<b>-30.478.500</b>	<b>-31.910.600</b>	<b>-38.546.900</b>	<b>-39.115.700</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-20.797.026,03</b>	<b>-27.212.800</b>	<b>-27.755.100</b>	<b>-30.478.500</b>	<b>-31.910.600</b>	<b>-38.546.900</b>	<b>-39.115.700</b>



## 36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	99.507,89	45.400	<b>45.400</b>	0	<b>45.400</b>	0	45.400	46.300	47.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372.616,70	0	<b>1.000.000</b>	0	<b>1.000.000</b>	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.472.124,59</b>	<b>45.400</b>	<b>1.045.400</b>	<b>0</b>	<b>1.045.400</b>	<b>0</b>	<b>1.045.400</b>	<b>1.046.300</b>	<b>1.047.700</b>
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	22.040.751,53	27.258.200	<b>28.785.400</b>	0	<b>31.508.800</b>	0	32.940.900	39.578.100	40.148.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	<b>15.000</b>	0	<b>15.000</b>	0	15.000	15.000	15.000
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>22.040.751,53</b>	<b>27.258.200</b>	<b>28.800.500</b>	<b>0</b>	<b>31.523.900</b>	<b>0</b>	<b>32.956.000</b>	<b>39.593.200</b>	<b>40.163.400</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-20.568.626,94</b>	<b>-27.212.800</b>	<b>-27.755.100</b>	<b>0</b>	<b>-30.478.500</b>	<b>0</b>	<b>-31.910.600</b>	<b>-38.546.900</b>	<b>-39.115.700</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-20.568.626,94</b>	<b>-27.212.800</b>	<b>-27.755.100</b>	<b>0</b>	<b>-30.478.500</b>	<b>0</b>	<b>-31.910.600</b>	<b>-38.546.900</b>	<b>-39.115.700</b>



36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,03	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.024,21	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>4.810,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11.	Personalaufwendungen	1.492.124,08	1.794.800	<b>1.894.100</b>	<b>1.990.400</b>	2.091.500	2.188.300	2.289.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.149,35	15.100	<b>15.600</b>	<b>16.000</b>	16.500	16.800	17.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	16.342,18	22.100	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>	22.700	22.900	22.900
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.517.615,61</b>	<b>1.832.000</b>	<b>1.932.000</b>	<b>2.028.900</b>	<b>2.130.700</b>	<b>2.228.000</b>	<b>2.329.800</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.512.805,37</b>	<b>-1.832.000</b>	<b>-1.932.000</b>	<b>-2.028.900</b>	<b>-2.130.700</b>	<b>-2.228.000</b>	<b>-2.329.800</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.512.805,37</b>	<b>-1.832.000</b>	<b>-1.932.000</b>	<b>-2.028.900</b>	<b>-2.130.700</b>	<b>-2.228.000</b>	<b>-2.329.800</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.512.805,37</b>	<b>-1.832.000</b>	<b>-1.932.000</b>	<b>-2.028.900</b>	<b>-2.130.700</b>	<b>-2.228.000</b>	<b>-2.329.800</b>



## 36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	96.687,09	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.895,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.582,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.421.518,98	1.681.700	1.759.200	0	1.856.000	0	1.957.300	2.054.500	2.156.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.703,31	15.100	15.600	0	16.000	0	16.500	16.800	17.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	12.409,81	22.100	22.300	0	22.500	0	22.700	22.900	22.900
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.441.632,10</b>	<b>1.718.900</b>	<b>1.797.100</b>	<b>0</b>	<b>1.894.500</b>	<b>0</b>	<b>1.996.500</b>	<b>2.094.200</b>	<b>2.196.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.341.049,75</b>	<b>-1.718.900</b>	<b>-1.797.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.894.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.996.500</b>	<b>-2.094.200</b>	<b>-2.196.100</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.341.049,75</b>	<b>-1.718.900</b>	<b>-1.797.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.894.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.996.500</b>	<b>-2.094.200</b>	<b>-2.196.100</b>



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.551,77	930.100	<b>692.800</b>	<b>264.600</b>	264.400	264.400	264.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.701,30	136.400	<b>373.900</b>	<b>500</b>	500	500	500
45	7.	+ Sonstige Erträge	17.762,96	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>824.016,03</b>	<b>1.066.500</b>	<b>1.066.700</b>	<b>265.100</b>	<b>264.900</b>	<b>264.900</b>	<b>264.900</b>
50	11.	Personalaufwendungen	1.481.817,37	1.309.000	<b>1.751.900</b>	<b>1.522.300</b>	1.599.900	1.674.300	1.752.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.414,87	365.600	<b>428.800</b>	<b>559.600</b>	551.500	556.100	560.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.348,76	3.900	<b>5.200</b>	<b>4.600</b>	1.900	1.900	1.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	560.000	<b>560.100</b>	<b>560.100</b>	60.100	60.100	60.100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	117.989,61	1.278.900	<b>616.900</b>	<b>82.400</b>	83.500	84.700	85.800
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>2.007.570,61</b>	<b>3.517.400</b>	<b>3.362.900</b>	<b>2.729.000</b>	<b>2.296.900</b>	<b>2.377.100</b>	<b>2.460.800</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.183.554,58</b>	<b>-2.450.900</b>	<b>-2.296.200</b>	<b>-2.463.900</b>	<b>-2.032.000</b>	<b>-2.112.200</b>	<b>-2.195.900</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.183.554,58</b>	<b>-2.450.900</b>	<b>-2.296.200</b>	<b>-2.463.900</b>	<b>-2.032.000</b>	<b>-2.112.200</b>	<b>-2.195.900</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.183.554,58</b>	<b>-2.450.900</b>	<b>-2.296.200</b>	<b>-2.463.900</b>	<b>-2.032.000</b>	<b>-2.112.200</b>	<b>-2.195.900</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.529,90	3.900	<b>5.200</b>	<b>4.600</b>	1.900	1.900	1.900
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200,00	0	<b>200</b>	<b>200</b>	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.329,90	3.900	5.000	4.400	1.900	1.900	1.900



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

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.771,77	930.100	<b>692.600</b>	0	<b>264.400</b>	0	264.400	264.400	264.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.169,56	136.400	<b>373.900</b>	0	<b>500</b>	0	500	500	500
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040.941,33</b>	<b>1.066.500</b>	<b>1.066.500</b>	<b>0</b>	<b>264.900</b>	<b>0</b>	<b>264.900</b>	<b>264.900</b>	<b>264.900</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.412.519,22	1.227.200	<b>1.668.100</b>	0	<b>1.438.200</b>	0	1.515.200	1.589.200	1.667.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.745,53	365.600	<b>428.800</b>	0	<b>559.600</b>	0	551.500	556.100	560.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	560.000	<b>560.100</b>	0	<b>560.100</b>	0	60.100	60.100	60.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	136.806,46	1.278.900	<b>616.900</b>	0	<b>82.400</b>	0	83.500	84.700	85.800
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.938.071,21</b>	<b>3.431.700</b>	<b>3.273.900</b>	<b>0</b>	<b>2.640.300</b>	<b>0</b>	<b>2.210.300</b>	<b>2.290.100</b>	<b>2.373.300</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-897.129,88</b>	<b>-2.365.200</b>	<b>-2.207.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.375.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.945.400</b>	<b>-2.025.200</b>	<b>-2.108.400</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.866,49	1.500	<b>16.800</b>	0	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.866,49</b>	<b>1.500</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>





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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.866,49	-1.500	-16.800	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-898.996,37	-2.366.700	-2.224.200	0	-2.380.400	0	-1.950.400	-2.030.200	-2.113.400



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597,45	10.900	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.100	6.100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	7.911,59	8.000	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	9.500	10.000	10.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>12.509,04</b>	<b>18.900</b>	<b>14.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.100</b>	<b>16.600</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-12.509,04</b>	<b>-18.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.600</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-12.509,04</b>	<b>-18.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.600</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-12.509,04</b>	<b>-18.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.600</b>



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

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597,45	10.900	5.900	0	6.000	0	6.000	6.100	6.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	7.408,79	8.000	8.500	0	9.000	0	9.500	10.000	10.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	12.006,24	18.900	14.400	0	15.000	0	15.500	16.100	16.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-12.006,24	-18.900	-14.400	0	-15.000	0	-15.500	-16.100	-16.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.006,24	-18.900	-14.400	0	-15.000	0	-15.500	-16.100	-16.600



36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,47	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	2.672,61	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.678,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11.	Personalaufwendungen	673.522,13	596.200	<b>624.000</b>	<b>656.800</b>	692.200	725.900	761.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	732,74	5.600	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	4.600	4.600	4.600
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>674.254,87</b>	<b>602.000</b>	<b>628.800</b>	<b>661.600</b>	<b>697.000</b>	<b>730.700</b>	<b>765.900</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-671.576,79</b>	<b>-602.000</b>	<b>-628.800</b>	<b>-661.600</b>	<b>-697.000</b>	<b>-730.700</b>	<b>-765.900</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-671.576,79</b>	<b>-602.000</b>	<b>-628.800</b>	<b>-661.600</b>	<b>-697.000</b>	<b>-730.700</b>	<b>-765.900</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-671.576,79</b>	<b>-602.000</b>	<b>-628.800</b>	<b>-661.600</b>	<b>-697.000</b>	<b>-730.700</b>	<b>-765.900</b>



36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	643.537,17	584.600	<b>612.000</b>	0	<b>645.000</b>	0	680.200	713.900	749.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	<b>200</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	45,87	5.600	<b>4.600</b>	0	<b>4.600</b>	0	4.600	4.600	4.600
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>643.583,04</b>	<b>590.400</b>	<b>616.800</b>	0	<b>649.800</b>	0	<b>685.000</b>	<b>718.700</b>	<b>753.800</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-643.577,57</b>	<b>-590.400</b>	<b>-616.800</b>	0	<b>-649.800</b>	0	<b>-685.000</b>	<b>-718.700</b>	<b>-753.800</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-643.577,57</b>	<b>-590.400</b>	<b>-616.800</b>	0	<b>-649.800</b>	0	<b>-685.000</b>	<b>-718.700</b>	<b>-753.800</b>



## 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.648.364,14	107.043.300	<b>114.630.900</b>	<b>117.181.700</b>	119.804.600	122.494.700	125.251.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.444,73	1.150.000	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>105.792.808,87</b>	<b>108.193.300</b>	<b>115.780.900</b>	<b>118.331.700</b>	<b>120.954.600</b>	<b>123.644.700</b>	<b>126.401.400</b>
50	11.	Personalaufwendungen	2.498,19	68.200	<b>70.100</b>	<b>74.300</b>	78.700	82.800	87.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,70	1.400	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	1.700	1.800	1.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.620.410,76	1.190.000	<b>1.462.300</b>	<b>1.432.600</b>	1.411.400	1.395.600	1.363.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	111.894.952,32	108.274.900	<b>116.850.500</b>	<b>119.503.700</b>	122.140.700	125.522.700	128.375.600
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	290.547,00	315.500	<b>315.600</b>	<b>315.600</b>	315.600	315.600	315.600
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>113.808.494,97</b>	<b>109.850.000</b>	<b>118.700.100</b>	<b>121.327.800</b>	<b>123.948.100</b>	<b>127.318.500</b>	<b>130.143.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-8.015.686,10</b>	<b>-1.656.700</b>	<b>-2.919.200</b>	<b>-2.996.100</b>	<b>-2.993.500</b>	<b>-3.673.800</b>	<b>-3.742.200</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.015.686,10</b>	<b>-1.656.700</b>	<b>-2.919.200</b>	<b>-2.996.100</b>	<b>-2.993.500</b>	<b>-3.673.800</b>	<b>-3.742.200</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-8.015.686,10</b>	<b>-1.656.700</b>	<b>-2.919.200</b>	<b>-2.996.100</b>	<b>-2.993.500</b>	<b>-3.673.800</b>	<b>-3.742.200</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.620.410,76	1.190.000	<b>1.462.300</b>	<b>1.432.600</b>	1.411.400	1.395.600	1.363.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.195.495,15	700.000	<b>1.110.900</b>	<b>1.084.700</b>	1.072.600	1.067.700	1.067.400
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>424.915,61</b>	<b>490.000</b>	<b>351.400</b>	<b>347.900</b>	<b>338.800</b>	<b>327.900</b>	<b>296.000</b>



**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



## 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.239.141,85	106.343.300	<b>113.520.000</b>	0	<b>116.097.000</b>	0	118.732.000	121.427.000	124.184.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.391,93	1.150.000	<b>1.150.000</b>	0	<b>1.150.000</b>	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.393.533,78</b>	<b>107.493.300</b>	<b>114.670.000</b>	<b>0</b>	<b>117.247.000</b>	<b>0</b>	<b>119.882.000</b>	<b>122.577.000</b>	<b>125.334.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	0,00	68.200	<b>70.100</b>	0	<b>74.300</b>	0	78.700	82.800	87.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51,00	1.400	<b>1.600</b>	0	<b>1.600</b>	0	1.700	1.800	1.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	116.743.921,18	108.274.900	<b>116.850.500</b>	0	<b>119.503.700</b>	0	122.140.700	125.522.700	128.375.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	229,70	315.500	<b>315.600</b>	0	<b>315.600</b>	0	315.600	315.600	315.600
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>116.744.201,88</b>	<b>108.660.000</b>	<b>117.237.800</b>	<b>0</b>	<b>119.895.200</b>	<b>0</b>	<b>122.536.700</b>	<b>125.922.900</b>	<b>128.780.200</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-15.350.668,10</b>	<b>-1.166.700</b>	<b>-2.567.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.648.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.654.700</b>	<b>-3.345.900</b>	<b>-3.446.200</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.692.124,54	100.000	<b>200</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
	<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.692.124,54</b>	<b>100.000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>





## 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.801.509,23	3.300.000	<b>3.000.200</b>	0	<b>3.000.200</b>	0	3.000.200	3.000.200	3.000.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>2.400</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.801.509,23</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.002.600</b>	<b>0</b>	<b>3.000.400</b>	<b>0</b>	<b>3.000.400</b>	<b>3.000.400</b>	<b>3.000.400</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>890.615,31</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.002.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.200</b>	<b>-3.000.200</b>	<b>-3.000.200</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-14.460.052,79</b>	<b>-4.366.700</b>	<b>-5.570.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.648.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.654.900</b>	<b>-6.346.100</b>	<b>-6.446.400</b>



## 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>									
	<b>365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger</b>									
	- Auszahlungen	144.824,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>-144.824,00</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden</b>									
	- Auszahlungen	585.407,54	1.600.000	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	<b>= Saldo</b>	<b>-585.407,54</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
	<b>365000005 Ausbau Kita U 3</b>									
	+ Einzahlungen	5.656.378,98	100.000	200	0	200	0	200	200	200
	- Auszahlungen	4.071.277,69	100.000	200	0	200	0	200	200	200
	<b>= Saldo</b>	<b>1.585.101,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>	<b>854.869,75</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>



## 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.836,36	11.800	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	11.800	11.800	11.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.746,38	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>28.582,74</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.849,34	96.500	<b>103.100</b>	<b>105.200</b>	108.300	111.400	115.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	76.134,87	78.300	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	78.200	78.200	78.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	53.181,82	55.500	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>358.166,03</b>	<b>230.400</b>	<b>210.300</b>	<b>212.400</b>	<b>186.500</b>	<b>189.600</b>	<b>193.700</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-329.583,29</b>	<b>-218.600</b>	<b>-198.500</b>	<b>-200.600</b>	<b>-174.700</b>	<b>-177.800</b>	<b>-181.900</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-329.583,29</b>	<b>-218.600</b>	<b>-198.500</b>	<b>-200.600</b>	<b>-174.700</b>	<b>-177.800</b>	<b>-181.900</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-329.583,29</b>	<b>-218.600</b>	<b>-198.500</b>	<b>-200.600</b>	<b>-174.700</b>	<b>-177.800</b>	<b>-181.900</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	76.134,87	78.300	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	78.200	78.200	78.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.836,36	11.800	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	11.800	11.800	11.800
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>64.298,51</b>	<b>66.500</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>



36600 Einrichtungen der Jugendarbeit



## 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.426,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.426,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.559,96	96.500	103.100	0	105.200	0	108.300	111.400	115.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	53.181,82	55.500	29.000	0	29.000	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>273.741,78</b>	<b>152.100</b>	<b>132.100</b>	<b>0</b>	<b>134.200</b>	<b>0</b>	<b>108.300</b>	<b>111.400</b>	<b>115.500</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-255.315,48</b>	<b>-152.100</b>	<b>-132.100</b>	<b>0</b>	<b>-134.200</b>	<b>0</b>	<b>-108.300</b>	<b>-111.400</b>	<b>-115.500</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-255.315,48</b>	<b>-152.100</b>	<b>-132.100</b>	<b>0</b>	<b>-134.200</b>	<b>0</b>	<b>-108.300</b>	<b>-111.400</b>	<b>-115.500</b>



## 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	10.043,48	10.100	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	1.129.206,00	1.188.600	<b>1.294.600</b>	<b>1.350.100</b>	1.383.000	1.416.400	1.450.800
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>1.139.249,48</b>	<b>1.198.700</b>	<b>1.304.600</b>	<b>1.360.100</b>	<b>1.393.000</b>	<b>1.426.400</b>	<b>1.460.800</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-1.139.249,48</b>	<b>-1.198.700</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-1.360.100</b>	<b>-1.393.000</b>	<b>-1.426.400</b>	<b>-1.460.800</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.139.249,48</b>	<b>-1.198.700</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-1.360.100</b>	<b>-1.393.000</b>	<b>-1.426.400</b>	<b>-1.460.800</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-1.139.249,48</b>	<b>-1.198.700</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-1.360.100</b>	<b>-1.393.000</b>	<b>-1.426.400</b>	<b>-1.460.800</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.043,48	10.100	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>10.043,48</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



## 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.129.206,00	1.188.600	<b>1.294.600</b>	0	<b>1.350.100</b>	0	1.383.000	1.416.400	1.450.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	<b>1.129.206,00</b>	<b>1.188.600</b>	<b>1.294.600</b>	0	<b>1.350.100</b>	0	<b>1.383.000</b>	<b>1.416.400</b>	<b>1.450.800</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.129.206,00	-1.188.600	-1.294.600	0	-1.350.100	0	-1.383.000	-1.416.400	-1.450.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.129.206,00	-1.188.600	-1.294.600	0	-1.350.100	0	-1.383.000	-1.416.400	-1.450.800



36760 Einrichtung zur Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	10.	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300	300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200





36760 Einrichtung zur Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



41100 Krankenhäuser

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	+ Transferaufwendungen	5.564.420,60	7.050.000	<b>9.356.800</b>	<b>9.824.700</b>	10.316.000	10.831.800	11.373.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	101,10	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>5.564.521,70</b>	<b>7.050.000</b>	<b>9.356.800</b>	<b>9.824.700</b>	<b>10.316.000</b>	<b>10.831.800</b>	<b>11.373.300</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>-5.564.521,70</b>	<b>-7.050.000</b>	<b>-9.356.800</b>	<b>-9.824.700</b>	<b>-10.316.000</b>	<b>-10.831.800</b>	<b>-11.373.300</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-5.564.521,70</b>	<b>-7.050.000</b>	<b>-9.356.800</b>	<b>-9.824.700</b>	<b>-10.316.000</b>	<b>-10.831.800</b>	<b>-11.373.300</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-5.564.521,70</b>	<b>-7.050.000</b>	<b>-9.356.800</b>	<b>-9.824.700</b>	<b>-10.316.000</b>	<b>-10.831.800</b>	<b>-11.373.300</b>



41100 Krankenhäuser

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.564.420,60	7.050.000	<b>9.356.800</b>	0	<b>9.824.700</b>	0	10.316.000	10.831.800	11.373.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	101,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.564.521,70</b>	<b>7.050.000</b>	<b>9.356.800</b>	0	<b>9.824.700</b>	0	<b>10.316.000</b>	<b>10.831.800</b>	<b>11.373.300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-5.564.521,70</b>	<b>-7.050.000</b>	<b>-9.356.800</b>	0	<b>-9.824.700</b>	0	<b>-10.316.000</b>	<b>-10.831.800</b>	<b>-11.373.300</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-5.564.521,70</b>	<b>-7.050.000</b>	<b>-9.356.800</b>	0	<b>-9.824.700</b>	0	<b>-10.316.000</b>	<b>-10.831.800</b>	<b>-11.373.300</b>



## 41110 Beteiligung an den Kliniken

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.768,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	<b>2.768,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	388.001,00	700.500	500.500	500.500	500.500	500.500	500.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>388.001,00</b>	<b>700.500</b>	<b>500.500</b>	<b>500.500</b>	<b>500.500</b>	<b>500.500</b>	<b>500.500</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-385.233,00</b>	<b>-700.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>-500.500</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-385.233,00</b>	<b>-700.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>-500.500</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-385.233,00</b>	<b>-700.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>-500.500</b>



## 41110 Beteiligung an den Kliniken

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.768,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.768,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	388.001,00	700.500	500.500	0	500.500	0	500.500	500.500	500.500
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>388.001,00</b>	<b>700.500</b>	<b>500.500</b>	<b>0</b>	<b>500.500</b>	<b>0</b>	<b>500.500</b>	<b>500.500</b>	<b>500.500</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-385.233,00</b>	<b>-700.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>0</b>	<b>-500.500</b>	<b>0</b>	<b>-500.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>-500.500</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-385.233,00</b>	<b>-700.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>0</b>	<b>-500.500</b>	<b>0</b>	<b>-500.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>-500.500</b>



## 41200 Gesundheitseinrichtungen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	577,13	500	500	0	500	0	500	500	500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	577,13	500	500	0	500	0	500	500	500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	577,13	500	500	0	500	0	500	500	500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	577,13	500	500	0	500	0	500	500	500



41410 Gesundheitspflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	562.000	162.400	0	0	0
	10.	= Erträge	0,00	0	562.000	162.400	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	103.491,66	0	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	562.000	162.400	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	103.491,66	0	562.000	162.400	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-103.491,66	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-103.491,66	0	0	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-103.491,66	0	0	0	0	0	0



## 41410 Gesundheitspflege

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	562.000	0	162.400	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>562.000</b>	<b>0</b>	<b>162.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	103.491,66	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	562.000	0	162.400	0	0	0	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>103.491,66</b>	<b>0</b>	<b>562.000</b>	<b>0</b>	<b>162.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-103.491,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	900	0	900	0	900	900	900
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-103.491,66</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>





## 41411 Amtsärztlicher Dienst

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.200,28	80.400	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	80.400	80.400	80.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,64	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	17.639,94	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>93.841,86</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>
50	11.	Personalaufwendungen	844.832,79	622.500	<b>651.000</b>	<b>686.800</b>	723.900	759.600	796.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.162,78	30.300	<b>39.600</b>	<b>39.900</b>	41.200	42.400	43.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.621,96	2.800	<b>1.000</b>	<b>300</b>	100	100	100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	9.000	9.000	9.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	18.491,74	17.200	<b>19.200</b>	<b>19.500</b>	19.800	20.100	20.400
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>875.109,27</b>	<b>672.800</b>	<b>741.300</b>	<b>777.000</b>	<b>794.000</b>	<b>831.200</b>	<b>869.700</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-781.267,41</b>	<b>-592.400</b>	<b>-660.900</b>	<b>-696.600</b>	<b>-713.600</b>	<b>-750.800</b>	<b>-789.300</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-781.267,41</b>	<b>-592.400</b>	<b>-660.900</b>	<b>-696.600</b>	<b>-713.600</b>	<b>-750.800</b>	<b>-789.300</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.289,75	240.000	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	240.000	247.200	254.700
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-941.557,16</b>	<b>-832.400</b>	<b>-900.900</b>	<b>-936.600</b>	<b>-953.600</b>	<b>-998.000</b>	<b>-1.044.000</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.621,96	2.700	<b>900</b>	<b>200</b>	0	0	0



41411 **Amtsärztlicher Dienst**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.621,96	2.700	900	200	0	0	0



## 41411 Amtsärztlicher Dienst

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.796,63	80.400	<b>80.400</b>	0	<b>80.400</b>	0	80.400	80.400	80.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.798,27</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	0	<b>80.400</b>	0	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	794.076,76	618.200	<b>646.600</b>	0	<b>682.400</b>	0	719.500	754.900	792.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.921,64	30.300	<b>39.600</b>	0	<b>39.900</b>	0	41.200	42.400	43.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	<b>30.500</b>	0	<b>30.500</b>	0	9.000	9.000	9.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	17.747,29	17.200	<b>19.200</b>	0	<b>19.500</b>	0	19.800	20.100	20.400
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>820.745,69</b>	<b>665.700</b>	<b>735.900</b>	0	<b>772.300</b>	0	<b>789.500</b>	<b>826.400</b>	<b>865.000</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-747.947,42</b>	<b>-585.300</b>	<b>-655.500</b>	0	<b>-691.900</b>	0	<b>-709.100</b>	<b>-746.000</b>	<b>-784.600</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	<b>5.900</b>	0	<b>5.900</b>	0	5.900	5.900	5.900
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>5.900</b>	0	<b>5.900</b>	0	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>



## 41411 Amtsärztlicher Dienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-4.000	-5.900	0	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-747.947,42	-589.300	-661.400	0	-697.800	0	-715.000	-751.900	-790.500



## 41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,68	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.561,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	4.091,29	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>20.683,41</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
50	11.	Personalaufwendungen	882.354,57	794.700	800.400	844.400	890.300	934.500	979.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.939,24	102.200	121.200	116.900	119.100	121.100	122.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	242,56	700	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	96.963,00	100.200	104.700	109.400	112.900	116.400	119.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	20.470,87	102.000	107.800	104.800	108.000	111.300	114.700
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.042.970,24</b>	<b>1.099.800</b>	<b>1.134.100</b>	<b>1.175.500</b>	<b>1.230.300</b>	<b>1.283.300</b>	<b>1.336.500</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.022.286,83</b>	<b>-1.093.800</b>	<b>-1.128.100</b>	<b>-1.169.500</b>	<b>-1.224.300</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-1.330.500</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.022.286,83</b>	<b>-1.093.800</b>	<b>-1.128.100</b>	<b>-1.169.500</b>	<b>-1.224.300</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-1.330.500</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.022.286,83</b>	<b>-1.093.800</b>	<b>-1.128.100</b>	<b>-1.169.500</b>	<b>-1.224.300</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-1.330.500</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	242,56	700	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>242,56</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst



## 41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,68	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.831,10	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.861,78</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	863.856,20	790.700	796.300	0	840.300	0	886.200	930.100	975.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.773,06	102.200	121.200	0	116.900	0	119.100	121.100	122.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	96.963,00	100.200	104.700	0	109.400	0	112.900	116.400	119.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	18.687,74	102.000	107.800	0	104.800	0	108.000	111.300	114.700
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.020.280,00</b>	<b>1.095.100</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>1.171.400</b>	<b>0</b>	<b>1.226.200</b>	<b>1.278.900</b>	<b>1.332.200</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-1.006.418,22</b>	<b>-1.089.100</b>	<b>-1.124.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.165.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.220.200</b>	<b>-1.272.900</b>	<b>-1.326.200</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	94.300	5.900	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>94.300</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>



## 41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-94.300	-5.900	0	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.006.418,22	-1.183.400	-1.129.900	0	-1.171.300	0	-1.226.100	-1.278.800	-1.332.100





## 41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,82	0	15.000	30.000	30.900	31.800	32.700
45	7.	+ Sonstige Erträge	303,68	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	304,50	0	15.000	30.000	30.900	31.800	32.700
50	11.	Personalaufwendungen	311.198,15	279.200	291.700	307.400	324.000	340.300	357.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528,87	10.000	10.100	10.300	10.800	11.100	11.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	76,92	300	100	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.127,61	8.000	13.000	13.200	13.600	14.100	14.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	313.931,55	297.500	314.900	330.900	348.400	365.500	382.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-313.627,05	-297.500	-299.900	-300.900	-317.500	-333.700	-350.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-313.627,05	-297.500	-299.900	-300.900	-317.500	-333.700	-350.100
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-313.627,05	-297.500	-299.900	-300.900	-317.500	-333.700	-350.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	76,92	300	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	76,92	300	100	0	0	0	0



## 41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,82	0	15.000	0	30.000	0	30.900	31.800	32.700
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,82</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>31.800</b>	<b>32.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	307.782,74	275.900	288.300	0	304.100	0	320.800	336.900	353.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,52	10.000	10.100	0	10.300	0	10.800	11.100	11.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	956,61	8.000	13.000	0	13.200	0	13.600	14.100	14.500
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>310.332,87</b>	<b>293.900</b>	<b>311.400</b>	<b>0</b>	<b>327.600</b>	<b>0</b>	<b>345.200</b>	<b>362.100</b>	<b>379.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-310.332,05</b>	<b>-293.900</b>	<b>-296.400</b>	<b>0</b>	<b>-297.600</b>	<b>0</b>	<b>-314.300</b>	<b>-330.300</b>	<b>-346.700</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	5.900	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-310.332,05</b>	<b>-294.300</b>	<b>-302.300</b>	<b>0</b>	<b>-303.500</b>	<b>0</b>	<b>-320.200</b>	<b>-336.200</b>	<b>-352.600</b>



41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst



## 41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.948,97	286.900	<b>286.900</b>	<b>286.900</b>	286.900	286.900	286.900
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501,26	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.717,85	9.100	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100
45	7.	+ Sonstige Erträge	9.295,31	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>389.463,39</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>
50	11.	Personalaufwendungen	1.251.914,94	1.509.400	<b>1.614.400</b>	<b>1.701.900</b>	1.794.000	1.881.300	1.973.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.565,92	19.100	<b>19.600</b>	<b>20.000</b>	20.600	21.200	21.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	149,98	0	<b>100</b>	<b>0</b>	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	3.274.895,84	3.374.000	<b>3.504.400</b>	<b>3.640.200</b>	3.747.600	3.858.700	3.974.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	108.774,77	113.000	<b>133.300</b>	<b>133.500</b>	137.700	141.900	146.100
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>4.650.301,45</b>	<b>5.015.500</b>	<b>5.271.800</b>	<b>5.495.600</b>	<b>5.699.900</b>	<b>5.903.100</b>	<b>6.115.700</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-4.260.838,06</b>	<b>-4.716.500</b>	<b>-4.972.800</b>	<b>-5.196.600</b>	<b>-5.400.900</b>	<b>-5.604.100</b>	<b>-5.816.700</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.260.838,06</b>	<b>-4.716.500</b>	<b>-4.972.800</b>	<b>-5.196.600</b>	<b>-5.400.900</b>	<b>-5.604.100</b>	<b>-5.816.700</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.991,64	358.000	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	358.000	368.800	379.900
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-4.681.829,70</b>	<b>-5.074.500</b>	<b>-5.330.800</b>	<b>-5.554.600</b>	<b>-5.758.900</b>	<b>-5.972.900</b>	<b>-6.196.600</b>



## 41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52,48	0	100	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>52,48</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.948,97	286.900	<b>286.900</b>	0	<b>286.900</b>	0	286.900	286.900	286.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.530,17	3.000	<b>3.000</b>	0	<b>3.000</b>	0	3.000	3.000	3.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.473,74	9.100	<b>9.100</b>	0	<b>9.100</b>	0	9.100	9.100	9.100
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.952,88</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	0	<b>299.000</b>	0	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.212.727,72	1.469.400	<b>1.573.500</b>	0	<b>1.660.700</b>	0	1.752.100	1.838.800	1.930.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.076,14	19.100	<b>19.600</b>	0	<b>20.000</b>	0	20.600	21.200	21.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.173.445,85	3.374.000	<b>3.504.400</b>	0	<b>3.640.200</b>	0	3.747.600	3.858.700	3.974.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	131.333,23	113.000	<b>133.300</b>	0	<b>133.500</b>	0	137.700	141.900	146.100
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.530.582,94</b>	<b>4.975.500</b>	<b>5.230.800</b>	0	<b>5.454.400</b>	0	<b>5.658.000</b>	<b>5.860.600</b>	<b>6.072.800</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-4.091.630,06</b>	<b>-4.676.500</b>	<b>-4.931.800</b>	0	<b>-5.155.400</b>	0	<b>-5.359.000</b>	<b>-5.561.600</b>	<b>-5.773.800</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	<b>900</b>	0	<b>900</b>	0	900	900	900
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>900</b>	0	<b>900</b>	0	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>



## 41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-3.000	-900	0	-900	0	-900	-900	-900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.091.630,06	-4.679.500	-4.932.700	0	-5.156.300	0	-5.359.900	-5.562.500	-5.774.700



## 41417 Infektionsschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.610,67	0	0	0	0	0	0
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.060,57	10.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264.786,97	1.440.200	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.699.500	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	125.629,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.491.087,67</b>	<b>1.480.700</b>	<b>1.735.500</b>	<b>1.735.500</b>	<b>1.735.500</b>	<b>1.785.000</b>	<b>85.500</b>
50	11.	Personalaufwendungen	2.538.007,97	2.415.800	2.461.100	2.532.700	2.631.600	2.762.800	2.899.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.982,47	352.900	420.700	422.900	435.600	448.600	462.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.143,62	400	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.036.154,87	1.005.400	609.100	609.300	609.500	609.800	609.800
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>3.938.288,93</b>	<b>3.774.500</b>	<b>3.494.300</b>	<b>3.568.300</b>	<b>3.680.100</b>	<b>3.824.700</b>	<b>3.974.900</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-2.447.201,26</b>	<b>-2.293.800</b>	<b>-1.758.800</b>	<b>-1.832.800</b>	<b>-1.944.600</b>	<b>-2.039.700</b>	<b>-3.889.400</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.447.201,26</b>	<b>-2.293.800</b>	<b>-1.758.800</b>	<b>-1.832.800</b>	<b>-1.944.600</b>	<b>-2.039.700</b>	<b>-3.889.400</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.462,49	135.000	135.000	135.000	135.000	139.100	143.300
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-3.773.663,75</b>	<b>-2.428.800</b>	<b>-1.893.800</b>	<b>-1.967.800</b>	<b>-2.079.600</b>	<b>-2.178.800</b>	<b>-4.032.700</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.000,58	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000





**41417 Infektionsschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000,58	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



## 41417 Infektionsschutz

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.610,67	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.020,31	10.500	55.500	0	55.500	0	55.500	55.500	55.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264.786,97	1.440.200	1.650.000	0	1.650.000	0	1.650.000	1.699.500	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	98.597,48	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.454.015,43</b>	<b>1.480.700</b>	<b>1.735.500</b>	<b>0</b>	<b>1.735.500</b>	<b>0</b>	<b>1.735.500</b>	<b>1.785.000</b>	<b>85.500</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.426.655,66	2.409.100	2.454.400	0	2.525.900	0	2.624.800	2.755.800	2.892.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.232,88	352.900	420.700	0	422.900	0	435.600	448.600	462.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.026.051,86	1.005.400	609.100	0	609.300	0	609.500	609.800	609.800
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.816.940,40</b>	<b>3.767.400</b>	<b>3.484.200</b>	<b>0</b>	<b>3.558.100</b>	<b>0</b>	<b>3.669.900</b>	<b>3.814.200</b>	<b>3.964.400</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-2.362.924,97</b>	<b>-2.286.700</b>	<b>-1.748.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.822.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.934.400</b>	<b>-2.029.200</b>	<b>-3.878.900</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.092,96	119.000	0	0	0	0	0	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>61.092,96</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 41417 Infektionsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.002,92	39.000	900	0	900	0	900	900	900
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	5.002,92	39.000	900	0	900	0	900	900	900
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	56.090,04	80.000	-900	0	-900	0	-900	-900	-900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.306.834,93	-2.206.700	-1.749.600	0	-1.823.500	0	-1.935.300	-2.030.100	-3.879.800



## 41417 Infektionsschutz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>									
	<b>414170001 Anlagevermögen Infektionsschutz</b>									
	+ Einzahlungen	0,00	119.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	344,50	39.000	900	0	900	0	900	900	900
	= Saldo	-344,50	80.000	-900	0	-900	0	-900	-900	-900
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-344,50	80.000	-900	0	-900	0	-900	-900	-900



41418 Impfzentrum

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533.130,14	1.283.900	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.536,32	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.534.666,46</b>	<b>1.283.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11.	Personalaufwendungen	231.939,85	144.000	200	200	200	300	300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.925,21	1.095.200	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.322,71	0	1.200	1.200	100	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	18.802,76	16.000	0	0	0	0	0
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.505.990,53</b>	<b>1.255.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>28.675,93</b>	<b>28.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>28.675,93</b>	<b>28.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>28.675,93</b>	<b>28.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.322,71	0	1.200	1.200	100	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.322,71</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



41418 Impfzentrum

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.219,64	1.283.900	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.296.219,64</b>	<b>1.283.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	219.098,57	144.000	200	0	200	0	200	300	300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.514,62	1.095.200	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	14.903,79	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.601.516,98</b>	<b>1.255.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-305.297,34</b>	<b>28.700</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.218,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.218,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-1.218,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-306.515,55</b>	<b>28.700</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



41418 Impfzentrum



## 41420 Fleischhygiene (KoRe)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.765,52	350.000	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,64	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
45	7.	+ Sonstige Erträge	488,91	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>294.256,07</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>
50	11.	Personalaufwendungen	405.595,37	441.400	<b>506.300</b>	<b>533.800</b>	562.900	590.900	619.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.539,45	52.900	<b>50.400</b>	<b>51.600</b>	54.000	54.300	54.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	200	200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	8.272,78	8.300	<b>9.500</b>	<b>10.100</b>	10.400	11.000	11.300
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>449.408,20</b>	<b>502.700</b>	<b>566.300</b>	<b>595.600</b>	<b>627.400</b>	<b>656.400</b>	<b>685.500</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-155.152,13</b>	<b>-152.600</b>	<b>-216.200</b>	<b>-245.500</b>	<b>-277.300</b>	<b>-306.300</b>	<b>-335.400</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-155.152,13</b>	<b>-152.600</b>	<b>-216.200</b>	<b>-245.500</b>	<b>-277.300</b>	<b>-306.300</b>	<b>-335.400</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.877,85	190.400	<b>190.400</b>	<b>190.400</b>	190.400	196.200	202.000
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-364.029,98</b>	<b>-343.000</b>	<b>-406.600</b>	<b>-435.900</b>	<b>-467.700</b>	<b>-502.500</b>	<b>-537.400</b>





## 41420 Fleischhygiene (KoRe)

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.274,84	350.000	<b>350.000</b>	0	<b>350.000</b>	0	350.000	350.000	350.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,64	100	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.276,48</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>	<b>0</b>	<b>350.100</b>	<b>0</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	397.059,35	432.300	<b>497.000</b>	0	<b>524.400</b>	0	553.400	581.200	609.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.747,84	52.900	<b>50.400</b>	0	<b>51.600</b>	0	54.000	54.300	54.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	100	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	200	200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	7.512,04	8.300	<b>9.500</b>	0	<b>10.100</b>	0	10.400	11.000	11.300
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>440.319,23</b>	<b>493.600</b>	<b>557.000</b>	<b>0</b>	<b>586.200</b>	<b>0</b>	<b>617.900</b>	<b>646.700</b>	<b>675.700</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-138.042,75</b>	<b>-143.500</b>	<b>-206.900</b>	<b>0</b>	<b>-236.100</b>	<b>0</b>	<b>-267.800</b>	<b>-296.600</b>	<b>-325.600</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	<b>1.100</b>	0	<b>500</b>	0	500	500	500
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



## 41420 Fleischhygiene (KoRe)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-300	-1.100	0	-500	0	-500	-500	-500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-138.042,75	-143.800	-208.000	0	-236.600	0	-268.300	-297.100	-326.100



41430 ALT - Gesundheitlicher Umweltschutz - neu 12240

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373,13	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	1.373,13	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.373,13	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	1.373,13	0	0	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	1.373,13	0	0	0	0	0	0



41430 ALT - Gesundheitlicher Umweltschutz - neu 12240

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.373,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>1.373,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.373,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 42100 Förderung des Sports

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	1.513,92	1.600	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	2.300	2.700	2.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	272.116,93	250.000	<b>243.500</b>	<b>238.600</b>	231.300	226.500	211.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	967.148,56	1.019.900	<b>1.420.500</b>	<b>1.174.300</b>	1.178.200	1.182.200	1.186.300
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.240.779,41</b>	<b>1.271.500</b>	<b>1.665.700</b>	<b>1.414.600</b>	<b>1.411.800</b>	<b>1.411.400</b>	<b>1.400.800</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.240.779,41</b>	<b>-1.271.500</b>	<b>-1.665.700</b>	<b>-1.414.600</b>	<b>-1.411.800</b>	<b>-1.411.400</b>	<b>-1.400.800</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.240.779,41</b>	<b>-1.271.500</b>	<b>-1.665.700</b>	<b>-1.414.600</b>	<b>-1.411.800</b>	<b>-1.411.400</b>	<b>-1.400.800</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.240.779,41</b>	<b>-1.271.500</b>	<b>-1.665.700</b>	<b>-1.414.600</b>	<b>-1.411.800</b>	<b>-1.411.400</b>	<b>-1.400.800</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	272.116,93	250.000	<b>243.500</b>	<b>238.600</b>	231.300	226.500	211.700
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>272.116,93</b>	<b>250.000</b>	<b>243.500</b>	<b>238.600</b>	<b>231.300</b>	<b>226.500</b>	<b>211.700</b>



## 42100 Förderung des Sports

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.513,92	1.600	1.700	0	1.700	0	2.300	2.700	2.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	962.648,56	1.019.900	1.420.500	0	1.174.300	0	1.178.200	1.182.200	1.186.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	964.162,48	1.021.500	1.422.200	0	1.176.000	0	1.180.500	1.184.900	1.189.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-964.162,48	-1.021.500	-1.422.200	0	-1.176.000	0	-1.180.500	-1.184.900	-1.189.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	431.600,20	0	1.519.200	750.000	2.291.700	0	1.250.000	1.050.000	1.050.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	431.600,20	0	1.519.200	750.000	2.291.700	0	1.250.000	1.050.000	1.050.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-431.600,20	0	-1.519.200	-750.000	-2.291.700	0	-1.250.000	-1.050.000	-1.050.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.395.762,68	-1.021.500	-2.941.400	-750.000	-3.467.700	0	-2.430.500	-2.234.900	-2.239.100



## 42100 Förderung des Sports

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	421000003 Sportförderung									
	- Auszahlungen	431.600,20	0	1.419.200	150.000	1.591.700	0	550.000	550.000	550.000
	= Saldo	-431.600,20	0	-1.419.200	-150.000	-1.591.700	0	-550.000	-550.000	-550.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-431.600,20	0	-1.419.200	-150.000	-1.591.700	0	-550.000	-550.000	-550.000



51110 Regionalmanagement

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.400,00	100	<b>95.300</b>	<b>100</b>	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.778,42	200	<b>165.200</b>	<b>200</b>	200	200	200
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.123,06	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>393.301,48</b>	<b>300</b>	<b>260.500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
50	11.	Personalaufwendungen	517.859,45	416.300	<b>459.300</b>	<b>483.000</b>	508.100	532.100	557.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386,19	4.100	<b>7.100</b>	<b>7.600</b>	7.900	8.100	8.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	10.000,00	0	<b>200.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	426.913,51	178.300	<b>316.600</b>	<b>201.700</b>	206.600	186.700	189.200
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>958.159,15</b>	<b>598.700</b>	<b>983.000</b>	<b>692.300</b>	<b>722.600</b>	<b>726.900</b>	<b>754.500</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-564.857,67</b>	<b>-598.400</b>	<b>-722.500</b>	<b>-692.000</b>	<b>-722.300</b>	<b>-726.600</b>	<b>-754.200</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-564.857,67</b>	<b>-598.400</b>	<b>-722.500</b>	<b>-692.000</b>	<b>-722.300</b>	<b>-726.600</b>	<b>-754.200</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-564.857,67</b>	<b>-598.400</b>	<b>-722.500</b>	<b>-692.000</b>	<b>-722.300</b>	<b>-726.600</b>	<b>-754.200</b>





## 51110 Regionalmanagement

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.400,00	100	95.300	0	100	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.778,42	200	165.200	0	200	0	200	200	200
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.178,42</b>	<b>300</b>	<b>260.500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	440.586,15	389.400	431.700	0	455.400	0	480.300	504.000	528.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386,19	4.100	7.100	0	7.600	0	7.900	8.100	8.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	10.000,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	429.036,40	173.200	316.600	0	201.700	0	206.600	186.700	189.200
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>883.008,74</b>	<b>566.700</b>	<b>955.400</b>	<b>0</b>	<b>664.700</b>	<b>0</b>	<b>694.800</b>	<b>698.800</b>	<b>726.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-490.830,32</b>	<b>-566.400</b>	<b>-694.900</b>	<b>0</b>	<b>-664.400</b>	<b>0</b>	<b>-694.500</b>	<b>-698.500</b>	<b>-726.100</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-490.830,32</b>	<b>-566.400</b>	<b>-694.900</b>	<b>0</b>	<b>-664.400</b>	<b>0</b>	<b>-694.500</b>	<b>-698.500</b>	<b>-726.100</b>



## 51120 Aufgaben des Gutachterausschusses

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.647,24	59.000	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	59.000	60.700	62.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>50.147,24</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>60.700</b>	<b>62.500</b>
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	216.589,74	246.900	<b>442.900</b>	<b>376.800</b>	388.200	400.000	412.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>216.589,74</b>	<b>246.900</b>	<b>442.900</b>	<b>376.800</b>	<b>388.200</b>	<b>400.000</b>	<b>412.000</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-166.442,50</b>	<b>-187.900</b>	<b>-383.900</b>	<b>-317.800</b>	<b>-329.200</b>	<b>-339.300</b>	<b>-349.500</b>
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	<b>100</b>	<b>0</b>	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	<b>-100</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-166.442,50</b>	<b>-188.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-317.800</b>	<b>-329.200</b>	<b>-339.300</b>	<b>-349.500</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-166.442,50</b>	<b>-188.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-317.800</b>	<b>-329.200</b>	<b>-339.300</b>	<b>-349.500</b>



## 51120 Aufgaben des Gutachterausschusses

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.938,60	59.000	<b>59.000</b>	0	<b>59.000</b>	0	59.000	60.700	62.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.949,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.388,04</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>60.700</b>	<b>62.500</b>
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	<b>100</b>	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	284.971,15	246.900	<b>442.900</b>	0	<b>376.800</b>	0	388.200	400.000	412.000
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>284.971,15</b>	<b>247.000</b>	<b>443.000</b>	<b>0</b>	<b>376.800</b>	<b>0</b>	<b>388.200</b>	<b>400.000</b>	<b>412.000</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-223.583,11</b>	<b>-188.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>0</b>	<b>-317.800</b>	<b>0</b>	<b>-329.200</b>	<b>-339.300</b>	<b>-349.500</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-223.583,11</b>	<b>-188.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>0</b>	<b>-317.800</b>	<b>0</b>	<b>-329.200</b>	<b>-339.300</b>	<b>-349.500</b>



## 51130 Förderung des Radverkehrs

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.225,00	1.800	<b>35.500</b>	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.225,00</b>	<b>1.800</b>	<b>35.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>64.200</b>	<b>68.100</b>	72.000	75.900	79.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	1.400	1.500	1.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.193,96	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	100	<b>45.100</b>	<b>100</b>	100	100	100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	15.143,66	42.400	<b>21.500</b>	<b>21.600</b>	16.700	16.900	17.100
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>20.337,62</b>	<b>44.200</b>	<b>132.200</b>	<b>91.200</b>	<b>90.200</b>	<b>94.400</b>	<b>98.400</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-15.112,62</b>	<b>-42.400</b>	<b>-96.700</b>	<b>-89.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>-92.600</b>	<b>-96.600</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-15.112,62</b>	<b>-42.400</b>	<b>-96.700</b>	<b>-89.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>-92.600</b>	<b>-96.600</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-15.112,62</b>	<b>-42.400</b>	<b>-96.700</b>	<b>-89.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>-92.600</b>	<b>-96.600</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.193,96	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.193,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 51130 Förderung des Radverkehrs

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.225,00	1.800	35.500	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.225,00</b>	<b>1.800</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	0,00	0	64.200	0	68.100	0	72.000	75.900	79.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.400	0	1.400	0	1.400	1.500	1.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	100	45.100	0	100	0	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	15.143,66	42.400	21.500	0	21.600	0	16.700	16.900	17.100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.143,66</b>	<b>44.200</b>	<b>132.200</b>	<b>0</b>	<b>91.200</b>	<b>0</b>	<b>90.200</b>	<b>94.400</b>	<b>98.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-9.918,66</b>	<b>-42.400</b>	<b>-96.700</b>	<b>0</b>	<b>-89.400</b>	<b>0</b>	<b>-88.400</b>	<b>-92.600</b>	<b>-96.600</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	310.841,73	0	1.440.800	0	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.433,45	0	900.000	200.000	400.000	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>420.275,18</b>	<b>0</b>	<b>2.340.800</b>	<b>200.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>



## 51130 Förderung des Radverkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-420.275,18	0	-2.340.800	-200.000	-1.900.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-430.193,84	-42.400	-2.437.500	-200.000	-1.989.400	0	-1.088.400	-1.092.600	-1.096.600



## 51130 Förderung des Radverkehrs

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>									
	<b>511302101 Ausbau Radverkehrsinfrastruktur</b>									
	- Auszahlungen	420.275,18	0	1.740.800	0	1.700.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	= Saldo	-420.275,18	0	-1.740.800	0	-1.700.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-420.275,18	0	-1.740.800	0	-1.700.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000



## 52100 Bau- und Grundstücksordnung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599.404,51	1.205.700	<b>1.205.700</b>	<b>1.205.700</b>	1.205.700	1.205.700	1.205.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,36	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	35.559,62	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.634.991,49</b>	<b>1.255.700</b>	<b>1.255.700</b>	<b>1.255.700</b>	<b>1.255.700</b>	<b>1.255.700</b>	<b>1.255.700</b>
50	11.	Personalaufwendungen	1.876.364,99	2.150.300	<b>2.243.200</b>	<b>2.352.300</b>	2.467.300	2.576.100	2.690.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.789,59	18.700	<b>19.900</b>	<b>20.600</b>	20.000	20.500	21.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.653,95	12.000	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	11.900	12.300	12.700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	90.746,69	43.500	<b>56.100</b>	<b>58.100</b>	54.000	55.700	57.500
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.977.555,22</b>	<b>2.224.500</b>	<b>2.331.100</b>	<b>2.442.900</b>	<b>2.553.200</b>	<b>2.664.600</b>	<b>2.782.000</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-342.563,73</b>	<b>-968.800</b>	<b>-1.075.400</b>	<b>-1.187.200</b>	<b>-1.297.500</b>	<b>-1.408.900</b>	<b>-1.526.300</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-342.563,73</b>	<b>-968.800</b>	<b>-1.075.400</b>	<b>-1.187.200</b>	<b>-1.297.500</b>	<b>-1.408.900</b>	<b>-1.526.300</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-342.563,73</b>	<b>-968.800</b>	<b>-1.075.400</b>	<b>-1.187.200</b>	<b>-1.297.500</b>	<b>-1.408.900</b>	<b>-1.526.300</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40,93	100	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>40,93</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 52100 Bau- und Grundstücksordnung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.578.494,07	1.205.700	<b>1.205.700</b>	0	<b>1.205.700</b>	0	1.205.700	1.205.700	1.205.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394,36	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	17.060,00	50.000	<b>50.000</b>	0	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.597.948,43</b>	<b>1.255.700</b>	<b>1.255.700</b>	<b>0</b>	<b>1.255.700</b>	<b>0</b>	<b>1.255.700</b>	<b>1.255.700</b>	<b>1.255.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.718.650,82	1.876.300	<b>1.963.200</b>	0	<b>2.070.000</b>	0	2.182.100	2.288.700	2.400.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,56	18.700	<b>19.900</b>	0	<b>20.600</b>	0	20.000	20.500	21.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	90.371,63	43.500	<b>56.100</b>	0	<b>58.100</b>	0	54.000	55.700	57.500
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.816.276,01</b>	<b>1.938.500</b>	<b>2.039.200</b>	<b>0</b>	<b>2.148.700</b>	<b>0</b>	<b>2.256.100</b>	<b>2.364.900</b>	<b>2.479.000</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-218.327,58</b>	<b>-682.800</b>	<b>-783.500</b>	<b>0</b>	<b>-893.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.400</b>	<b>-1.109.200</b>	<b>-1.223.300</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>1.500</b>	0	<b>200</b>	0	2.700	200	200
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



## 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-1.500	0	-200	0	-2.700	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-218.327,58	-682.800	-785.000	0	-893.200	0	-1.003.100	-1.109.400	-1.223.500



52110 Zuwendungsbau

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	268.288,46	211.600	<b>221.500</b>	<b>233.600</b>	246.300	258.700	271.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	1.300	1.400	1.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	4.306,00	10.500	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>272.594,46</b>	<b>223.200</b>	<b>233.200</b>	<b>245.400</b>	<b>258.100</b>	<b>270.600</b>	<b>283.100</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-272.594,46</b>	<b>-223.200</b>	<b>-233.200</b>	<b>-245.400</b>	<b>-258.100</b>	<b>-270.600</b>	<b>-283.100</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-272.594,46</b>	<b>-223.200</b>	<b>-233.200</b>	<b>-245.400</b>	<b>-258.100</b>	<b>-270.600</b>	<b>-283.100</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-272.594,46</b>	<b>-223.200</b>	<b>-233.200</b>	<b>-245.400</b>	<b>-258.100</b>	<b>-270.600</b>	<b>-283.100</b>



## 52110 Zuwendungsbau

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	268.288,46	211.600	<b>221.500</b>	0	<b>233.600</b>	0	246.300	258.700	271.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,00	1.100	<b>1.200</b>	0	<b>1.300</b>	0	1.300	1.400	1.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.000,00	10.500	<b>10.500</b>	0	<b>10.500</b>	0	10.500	10.500	10.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	<b>272.347,46</b>	<b>223.200</b>	<b>233.200</b>	0	<b>245.400</b>	0	<b>258.100</b>	<b>270.600</b>	<b>283.100</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	<b>-272.347,46</b>	<b>-223.200</b>	<b>-233.200</b>	0	<b>-245.400</b>	0	<b>-258.100</b>	<b>-270.600</b>	<b>-283.100</b>
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-272.347,46</b>	<b>-223.200</b>	<b>-233.200</b>	0	<b>-245.400</b>	0	<b>-258.100</b>	<b>-270.600</b>	<b>-283.100</b>



52200 Wohnbauförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
46	20.	+ Finanzerträge	5.608,01	5.400	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	5.100	5.200	5.400
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.608,01	5.400	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	5.100	5.200	5.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>5.608,01</b>	<b>5.300</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>5.608,01</b>	<b>5.300</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>



## 52200 Wohnbauförderung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.615,93	5.400	5.200	0	5.100	0	5.100	5.200	5.400
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.615,93	5.400	5.200	0	5.100	0	5.100	5.200	5.400
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	5.615,93	5.400	5.200	0	5.100	0	5.100	5.200	5.400
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	77.064,16	76.500	76.200	0	75.900	0	75.600	75.300	75.000
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	77.064,16	76.500	76.200	0	75.900	0	75.600	75.300	75.000
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)</b>	77.064,16	76.500	76.200	0	75.900	0	75.600	75.300	75.000
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( = Zeilen 17 und 35)</b>	82.680,09	81.900	81.400	0	81.000	0	80.700	80.500	80.400



## 52200 Wohnbauförderung

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau									
	+ Einzahlungen	0,00	76.500	76.200	0	75.900	0	75.600	75.300	75.000
	= Saldo	0,00	76.500	76.200	0	75.900	0	75.600	75.300	75.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	76.500	76.200	0	75.900	0	75.600	75.300	75.000



52300 Denkmalschutz und -pflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	400	400	400	400	400	400
	10.	= Erträge	675,00	400	400	400	400	400	400
50	11.	Personalaufwendungen	76.209,44	43.000	45.100	47.500	50.200	52.900	55.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,00	3.200	3.400	3.500	3.600	3.800	3.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.308,75	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	77.577,19	48.500	50.800	53.400	56.300	59.300	61.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-76.902,19	-48.100	-50.400	-53.000	-55.900	-58.900	-61.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-76.902,19	-48.100	-50.400	-53.000	-55.900	-58.900	-61.400
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-76.902,19	-48.100	-50.400	-53.000	-55.900	-58.900	-61.400





## 52300 Denkmalschutz und -pflege

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	400	400	0	400	0	400	400	400
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	76.209,44	43.000	45.100	0	47.500	0	50.200	52.900	55.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,00	3.200	3.400	0	3.500	0	3.600	3.800	3.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.038,75	2.300	2.300	0	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>77.307,19</b>	<b>48.500</b>	<b>50.800</b>	<b>0</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>	<b>56.300</b>	<b>59.300</b>	<b>61.800</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-76.632,19</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.400</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.900</b>	<b>-58.900</b>	<b>-61.400</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( = Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-76.632,19</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.400</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.900</b>	<b>-58.900</b>	<b>-61.400</b>



53100 BgA Elektrizitätsversorgung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.425,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.	= Erträge	7.425,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.728,09	5.000	6.400	6.800	7.000	7.200	7.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.728,09	5.100	6.500	6.900	7.100	7.300	7.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.697,86	-100	-1.500	-1.900	-2.100	-2.300	-2.500
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	1.697,86	-100	-1.500	-1.900	-2.100	-2.300	-2.500
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,60	100	100	100	100	100	100
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	1.667,26	-200	-1.600	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600



53100 BgA Elektrizitätsversorgung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815,54	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	807,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.623,04</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.235,67	5.000	6.400	0	6.800	0	7.000	7.200	7.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.632,33	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.868,00</b>	<b>5.100</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-1.244,96</b>	<b>-100</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.244,96</b>	<b>-100</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>



53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.988.080,06	31.560.700	<b>27.762.500</b>	<b>27.892.800</b>	28.238.400	28.591.400	28.954.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.138,65	83.500	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	70.100	70.100	70.100
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.656,20	2.400	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.500
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>36.294.874,91</b>	<b>31.646.600</b>	<b>27.835.000</b>	<b>27.965.300</b>	<b>28.310.900</b>	<b>28.663.900</b>	<b>29.026.600</b>
50	11.	Personalaufwendungen	578.301,05	725.400	<b>800.000</b>	<b>871.800</b>	945.900	1.024.600	1.109.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.057,18	136.900	<b>147.800</b>	<b>147.900</b>	148.100	148.200	148.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.259,21	30.000	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	25.200	25.200	25.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	35.050.506,05	30.185.400	<b>26.217.000</b>	<b>26.275.400</b>	26.546.700	26.820.900	27.098.200
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>35.718.123,49</b>	<b>31.077.700</b>	<b>27.190.000</b>	<b>27.320.300</b>	<b>27.665.900</b>	<b>28.018.900</b>	<b>28.381.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>576.751,42</b>	<b>568.900</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>576.751,42</b>	<b>568.900</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>
58	25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.226,39	568.900	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>	645.000	645.000	645.000
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-25.474,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.394.637,63	31.204.300	<b>26.176.500</b>	0	<b>26.428.600</b>	0	28.092.800	28.391.000	28.693.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.138,65	83.500	<b>70.100</b>	0	<b>70.100</b>	0	70.100	70.100	70.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	12,21	2.400	<b>2.400</b>	0	<b>2.400</b>	0	2.400	2.400	2.500
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.699.788,49</b>	<b>31.290.200</b>	<b>26.249.000</b>	<b>0</b>	<b>26.501.100</b>	<b>0</b>	<b>28.165.300</b>	<b>28.463.500</b>	<b>28.765.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	566.416,62	697.800	<b>772.300</b>	0	<b>844.200</b>	0	918.400	996.800	1.081.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.325,77	136.900	<b>147.800</b>	0	<b>147.900</b>	0	148.100	148.200	148.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	34.894.576,66	30.185.400	<b>26.217.000</b>	0	<b>26.275.400</b>	0	26.546.700	26.820.900	27.098.200
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>35.553.319,05</b>	<b>31.020.100</b>	<b>27.137.100</b>	<b>0</b>	<b>27.267.500</b>	<b>0</b>	<b>27.613.200</b>	<b>27.965.900</b>	<b>28.328.300</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-4.853.530,56</b>	<b>270.100</b>	<b>-888.100</b>	<b>0</b>	<b>-766.400</b>	<b>0</b>	<b>552.100</b>	<b>497.600</b>	<b>437.400</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.853.530,56</b>	<b>270.100</b>	<b>-888.100</b>	<b>0</b>	<b>-766.400</b>	<b>0</b>	<b>552.100</b>	<b>497.600</b>	<b>437.400</b>



53720 Sonstige Abfallwirtschaft

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>797.700</b>	<b>0</b>	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	231.381,09	290.100	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>	150.200	150.200	150.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>231.381,09</b>	<b>290.100</b>	<b>947.900</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-231.381,09</b>	<b>-290.100</b>	<b>-947.900</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>
46	20.	+ Finanzerträge	1.462.123,82	500.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.462.123,82	500.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>1.230.742,73</b>	<b>209.900</b>	<b>-447.900</b>	<b>349.800</b>	<b>349.800</b>	<b>349.800</b>	<b>349.800</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>1.230.742,73</b>	<b>209.900</b>	<b>-447.900</b>	<b>349.800</b>	<b>349.800</b>	<b>349.800</b>	<b>349.800</b>



## 53720 Sonstige Abfallwirtschaft

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.230.742,73	500.000	<b>500.000</b>	0	<b>500.000</b>	0	500.000	500.000	500.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.230.742,73</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	0	<b>500.000</b>	0	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	290.100	<b>150.200</b>	0	<b>150.200</b>	0	150.200	150.200	150.200
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>290.100</b>	<b>150.200</b>	0	<b>150.200</b>	0	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>1.230.742,73</b>	<b>209.900</b>	<b>349.800</b>	0	<b>349.800</b>	0	<b>349.800</b>	<b>349.800</b>	<b>349.800</b>
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>25.000</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.230.742,73</b>	<b>209.900</b>	<b>374.800</b>	0	<b>349.800</b>	0	<b>349.800</b>	<b>349.800</b>	<b>349.800</b>



## 53720 Sonstige Abfallwirtschaft

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	537202301 Abtretung Anteile HAMEG									
	+ Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0





53730 Abfallüberwachung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451,99	1.600	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,91	0	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
45	7.	+ Sonstige Erträge	0,00	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.601,90</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
50	11.	Personalaufwendungen	160.198,09	115.100	<b>118.400</b>	<b>124.100</b>	130.100	136.100	142.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038,70	800	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	1.000	1.200	1.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	579,76	1.300	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	1.300	1.400	1.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	571,80	17.800	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	21.800	22.900	22.900
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>163.388,35</b>	<b>135.000</b>	<b>142.500</b>	<b>148.400</b>	<b>154.200</b>	<b>161.600</b>	<b>167.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-160.786,45</b>	<b>-133.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-144.900</b>	<b>-150.700</b>	<b>-158.100</b>	<b>-164.100</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-160.786,45</b>	<b>-133.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-144.900</b>	<b>-150.700</b>	<b>-158.100</b>	<b>-164.100</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-160.786,45</b>	<b>-133.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-144.900</b>	<b>-150.700</b>	<b>-158.100</b>	<b>-164.100</b>



53730 Abfallüberwachung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451,99	1.600	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,02	0	100	0	100	0	100	100	100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458,01</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	137.560,78	99.900	102.800	0	108.600	0	114.400	120.200	126.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038,70	800	1.000	0	1.100	0	1.000	1.200	1.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	571,80	17.800	21.800	0	21.800	0	21.800	22.900	22.900
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>140.171,28</b>	<b>118.500</b>	<b>125.600</b>	<b>0</b>	<b>131.500</b>	<b>0</b>	<b>137.200</b>	<b>144.300</b>	<b>150.200</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-138.713,27</b>	<b>-116.500</b>	<b>-122.100</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-133.700</b>	<b>-140.800</b>	<b>-146.700</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-138.713,27</b>	<b>-116.500</b>	<b>-122.100</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-133.700</b>	<b>-140.800</b>	<b>-146.700</b>



53740 Bodenschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.260,82	100.200	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	100.300	100.300	100.300
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	5.700	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,47	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	87.375,23	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>166.381,52</b>	<b>105.900</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
50	11.	Personalaufwendungen	709.964,60	715.500	<b>745.000</b>	<b>782.700</b>	821.800	860.000	899.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.957,38	203.800	<b>210.900</b>	<b>211.900</b>	181.600	185.000	190.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	93.612,76	92.800	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>	92.300	91.900	91.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	3.821,35	1.100	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	1.400	1.400	1.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	5.932,56	51.100	<b>55.300</b>	<b>55.400</b>	55.400	55.500	55.500
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>912.288,65</b>	<b>1.064.300</b>	<b>1.108.100</b>	<b>1.146.900</b>	<b>1.152.500</b>	<b>1.193.800</b>	<b>1.238.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-745.907,13</b>	<b>-958.400</b>	<b>-1.002.100</b>	<b>-1.040.900</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-1.087.800</b>	<b>-1.132.600</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-745.907,13</b>	<b>-958.400</b>	<b>-1.002.100</b>	<b>-1.040.900</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-1.087.800</b>	<b>-1.132.600</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-745.907,13</b>	<b>-958.400</b>	<b>-1.002.100</b>	<b>-1.040.900</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-1.087.800</b>	<b>-1.132.600</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	93.612,76	92.800	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>	92.300	91.900	91.700



## 53740 Bodenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.273,84	50.200	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	50.300	50.300	50.300
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>43.338,92</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.000</b>	<b>41.600</b>	<b>41.400</b>



53740 Bodenschutz

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.986,98	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.051,60</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>0</b>	<b>55.700</b>	<b>0</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	623.574,29	662.400	690.900	0	728.100	0	766.600	804.300	843.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.564,54	775.800	1.023.400	0	894.400	0	514.600	518.000	523.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.821,35	1.100	4.000	0	4.000	0	1.400	1.400	1.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.625,49	51.100	55.300	0	55.400	0	55.400	55.500	55.500
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>906.585,67</b>	<b>1.490.400</b>	<b>1.773.600</b>	<b>0</b>	<b>1.681.900</b>	<b>0</b>	<b>1.338.000</b>	<b>1.379.200</b>	<b>1.423.800</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-875.534,07</b>	<b>-1.434.700</b>	<b>-1.717.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.626.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.282.300</b>	<b>-1.323.500</b>	<b>-1.368.100</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	156.300	0	700	0	700	700	700
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>156.300</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>



## 53740 Bodenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-156.300	0	-700	0	-700	-700	-700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-875.534,07	-1.434.700	-1.874.200	0	-1.626.900	0	-1.283.000	-1.324.200	-1.368.800



53740 Bodenschutz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	537400006 Ersatzbeschaffung AktivkohlefilteranlageS3									
	- Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0



53800 Abwasserbeseitigung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0,00	800	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-800	0	0	0	0	0
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	0	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	-800	0	0	0	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	0	0	0	0	0





53800 Abwasserbeseitigung



54100 Gemeindestraßen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.134,84	18.500	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>23.134,84</b>	<b>18.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	24.444,67	18.700	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	24.300	24.300	24.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	58,27	0	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>24.502,94</b>	<b>18.700</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.368,10</b>	<b>-200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.368,10</b>	<b>-200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.368,10</b>	<b>-200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.444,67	18.700	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	24.300	24.300	24.300
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.134,84	18.500	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.309,83</b>	<b>200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>



54100 Gemeindestraßen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	58,27	0	200	0	200	0	200	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	58,27	0	200	0	200	0	200	200	200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-58,27	0	-200	0	-200	0	-200	-200	-200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	50.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-50.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50.958,27	0	-200	0	-200	0	-200	-200	-200



## 54100 Gemeindestraßen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	541000003 Gemeindestraßenbau (durchlaufend)									
	- Auszahlungen	50.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-50.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-50.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0



54210 Kreisstraßen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.346,44	404.300	<b>403.500</b>	<b>387.900</b>	382.000	373.500	325.300
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.258,77	3.800	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.192,64	1.100	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.134,89	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	0,10	40.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	2.961,52	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>481.894,36</b>	<b>449.200</b>	<b>408.500</b>	<b>392.900</b>	<b>387.000</b>	<b>378.500</b>	<b>330.300</b>
50	11.	Personalaufwendungen	805.440,51	591.500	<b>619.500</b>	<b>653.700</b>	689.300	723.500	759.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.512,71	1.347.700	<b>1.400.500</b>	<b>1.427.300</b>	1.364.800	1.376.300	1.386.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.092.892,65	1.274.800	<b>1.007.300</b>	<b>983.200</b>	953.800	920.500	807.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	35.145,80	51.000	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	51.000	52.600	54.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	28.164,28	87.500	<b>75.100</b>	<b>82.900</b>	90.700	99.800	109.200
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>2.791.155,95</b>	<b>3.352.500</b>	<b>3.153.400</b>	<b>3.198.100</b>	<b>3.149.600</b>	<b>3.172.700</b>	<b>3.116.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-2.309.261,59</b>	<b>-2.903.300</b>	<b>-2.744.900</b>	<b>-2.805.200</b>	<b>-2.762.600</b>	<b>-2.794.200</b>	<b>-2.786.300</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.309.261,59</b>	<b>-2.903.300</b>	<b>-2.744.900</b>	<b>-2.805.200</b>	<b>-2.762.600</b>	<b>-2.794.200</b>	<b>-2.786.300</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-2.309.261,59</b>	<b>-2.903.300</b>	<b>-2.744.900</b>	<b>-2.805.200</b>	<b>-2.762.600</b>	<b>-2.794.200</b>	<b>-2.786.300</b>



## 54210 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.092.881,65	1.274.800	<b>1.007.300</b>	<b>983.200</b>	953.800	920.500	807.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	440.346,44	404.300	<b>403.500</b>	<b>387.900</b>	382.000	373.500	325.300
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>652.535,21</b>	<b>870.500</b>	<b>603.800</b>	<b>595.300</b>	<b>571.800</b>	<b>547.000</b>	<b>481.900</b>



54210 Kreisstraßen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.223,77	3.800	<b>3.800</b>	0	<b>3.800</b>	0	3.800	3.800	3.800
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.433,78	1.100	<b>1.200</b>	0	<b>1.200</b>	0	1.200	1.200	1.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.333,28	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.990,83</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	764.439,47	591.500	<b>619.500</b>	0	<b>653.700</b>	0	689.300	723.500	759.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.511,69	1.347.700	<b>1.400.500</b>	0	<b>1.427.300</b>	0	1.364.800	1.376.300	1.386.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	48.222,20	51.000	<b>51.000</b>	0	<b>51.000</b>	0	51.000	52.600	54.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	27.702,45	87.400	<b>75.000</b>	0	<b>82.700</b>	0	90.500	99.500	108.900
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.573.875,81</b>	<b>2.077.600</b>	<b>2.146.000</b>	<b>0</b>	<b>2.214.700</b>	<b>0</b>	<b>2.195.600</b>	<b>2.251.900</b>	<b>2.309.100</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-1.530.884,98</b>	<b>-2.072.700</b>	<b>-2.141.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.209.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.190.600</b>	<b>-2.246.900</b>	<b>-2.304.100</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.086.800,00	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0



## 54210 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.086.800,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	76.000	372.000	504.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.959,42	955.900	<b>364.600</b>	<b>25.000</b>	<b>95.200</b>	<b>0</b>	60.200	45.200	45.200
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.844.631,67	2.333.300	<b>4.674.700</b>	<b>478.000</b>	<b>4.245.000</b>	<b>0</b>	4.138.000	2.485.000	1.585.000
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.849.591,09</b>	<b>3.339.200</b>	<b>5.215.300</b>	<b>503.000</b>	<b>4.441.200</b>	<b>0</b>	<b>4.274.200</b>	<b>2.902.200</b>	<b>2.134.200</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-1.762.791,09</b>	<b>-3.299.200</b>	<b>-5.215.300</b>	<b>-503.000</b>	<b>-4.441.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.274.200</b>	<b>-2.902.200</b>	<b>-2.134.200</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.293.676,07</b>	<b>-5.371.900</b>	<b>-7.356.300</b>	<b>-503.000</b>	<b>-6.650.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.464.800</b>	<b>-5.149.100</b>	<b>-4.438.300</b>





## 54210 Kreisstraßen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>									
	<b>542100003 Ausbau Grenzweg</b>									
	- Auszahlungen	0,00	50.000	176.000	0	101.000	0	76.000	372.000	504.000
	= Saldo	0,00	-50.000	-176.000	0	-101.000	0	-76.000	-372.000	-504.000
	<b>542100082 Ausbau Wischmöhlenweg im Zuge der Gesamtmaßnahme "Ausbau K22"</b>									
	- Auszahlungen	47,01	76.500	153.500	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-47,01	-76.500	-153.500	0	0	0	0	0	0
	<b>542100047 Neubau DB-Brücke im Zuge der K23</b>									
	- Auszahlungen	3.090,31	2.200	150.000	0	400.000	0	200.000	0	0
	= Saldo	-3.090,31	-2.200	-150.000	0	-400.000	0	-200.000	0	0
	<b>542100051 Grundhafte Sanierung / Ausbau K2 Abschnitt 20 1.-3. BA</b>									
	+ Einzahlungen	1.081.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	2.350.164,07	1.968.800	2.831.200	0	150.000	0	0	0	0
	= Saldo	-1.268.764,07	-1.968.800	-2.831.200	0	-150.000	0	0	0	0
	<b>542101901 Ausbau Radverkehrsinfrastruktur</b>									
	- Auszahlungen	1.813,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-1.813,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>542101903 Radwegeausbau K2</b>									
	- Auszahlungen	347.926,11	107.200	150.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-347.926,11	-107.200	-150.000	0	0	0	0	0	0
	<b>542102001 Grundhafte Sanierung K12</b>									
	- Auszahlungen	0,00	40.000	445.000	350.000	2.060.000	0	1.950.000	900.000	0
	= Saldo	0,00	-40.000	-445.000	-350.000	-2.060.000	0	-1.950.000	-900.000	0
	<b>542102003 K18 Deckensanierung</b>									
	+ Einzahlungen	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>542102101 Umgestaltung des Knotenpunktes K 13 / L 106 in Ortslage Appen</b>									



## 54210 Kreisstraßen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	400.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-60.000	0	-400.000	0	0	0	0
	<b>542102102 Sanierungsplanung K19</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	400.000	0	200.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	-200.000	0	-400.000	0	-200.000	0	0
	<b>542102201 Sanierung K2 Ortslage Barmstedt</b>									
	- Auszahlungen	0,00	30.000	330.000	0	300.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-30.000	-330.000	0	-300.000	0	0	0	0
	<b>542102301 Errichtung der Fahrzeughalle inkl. Schweißwerkstatt</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	300.000	128.000	465.000	0	718.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	-300.000	-128.000	-465.000	0	-718.000	0	0
	<b>542200002 Anlagevermögen Straßenmeisterei</b>									
	+ Einzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	4.959,42	193.000	45.600	0	45.200	0	45.200	45.200	45.200
	= Saldo	-4.959,42	-153.000	-45.600	0	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200
	<b>542200006 Schmalspurfahrzeug inkl. Anbauteile</b>									
	- Auszahlungen	0,00	179.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-179.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>542200009 Ersatzbeschaffung LKW Kipper</b>									
	- Auszahlungen	0,00	147.700	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-147.700	0	0	0	0	0	0	0
	<b>542201901 Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Anbauteile</b>									
	- Auszahlungen	0,00	391.200	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-391.200	0	0	0	0	0	0	0
	<b>542201902 Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Anbauteile</b>									
	- Auszahlungen	0,00	0	199.000	25.000	25.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-199.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	<b>542201906 Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug</b>									
	- Auszahlungen	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0	0	0



## 54210 Kreisstraßen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo	0,00	-45.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
	542201907 Ersatzbeschaffung Streckenfahrzeug									
	- Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	542202002 Neubau einer Halle Straßenmeisterei									
	- Auszahlungen	4.483,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-4.483,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	542202301 Einbruchmeldeanlage Straßenmeisterei									
	- Auszahlungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-1.625.684,07	-3.222.600	-5.160.300	-503.000	-4.346.200	0	-3.189.200	-1.317.200	-549.200



54230 BgA Straßenmeisterei

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.193,51	8.500	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,00	1.600	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
45	7.	+ Sonstige Erträge	7.250,77	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>59.828,28</b>	<b>10.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	765,99	4.200	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	4.400	4.700	4.800
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>765,99</b>	<b>4.300</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>59.062,29</b>	<b>5.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	200	200
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	<b>-100</b>	<b>-100</b>	-100	-200	-200
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>59.062,29</b>	<b>5.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,30	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	200	200
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>58.894,99</b>	<b>5.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>



54230 BgA Straßenmeisterei

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.603,24	8.500	<b>8.500</b>	0	<b>8.500</b>	0	8.500	8.500	8.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,00	1.600	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	16.466,91	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.454,15</b>	<b>10.100</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	<b>8.500</b>	0	<b>8.500</b>	0	8.500	8.500	8.500
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	200	200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.066,08	4.200	<b>4.400</b>	0	<b>4.400</b>	0	4.400	4.700	4.800
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.066,08</b>	<b>4.400</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>52.388,07</b>	<b>5.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>600</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



## 54230 BgA Straßenmeisterei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-600	0	-200	0	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	52.388,07	5.700	-5.000	0	-4.600	0	-4.600	-5.000	-5.100



54700 ÖPNV

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.201.896,63	6.400.800	<b>5.783.100</b>	<b>5.883.600</b>	5.996.800	6.113.100	6.227.800
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,50	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.434.807,10	1.879.100	<b>5.491.200</b>	<b>5.345.600</b>	4.183.700	4.393.400	4.517.300
45	7.	+ Sonstige Erträge	4.745,19	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>11.649.864,42</b>	<b>8.280.100</b>	<b>11.274.500</b>	<b>11.229.400</b>	<b>10.180.700</b>	<b>10.506.700</b>	<b>10.745.300</b>
50	11.	Personalaufwendungen	347.683,09	339.200	<b>353.300</b>	<b>372.100</b>	391.600	410.400	430.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.304,98	39.500	<b>38.800</b>	<b>41.400</b>	42.100	43.500	43.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	59.159,27	165.200	<b>43.300</b>	<b>31.400</b>	29.700	29.700	25.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	15.850.213,16	14.348.600	<b>28.466.800</b>	<b>30.873.800</b>	32.804.200	35.673.200	38.060.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	4.323,59	11.900	<b>12.200</b>	<b>12.700</b>	13.000	13.500	13.900
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>16.283.684,09</b>	<b>14.904.400</b>	<b>28.914.400</b>	<b>31.331.400</b>	<b>33.280.600</b>	<b>36.170.300</b>	<b>38.574.400</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-4.633.819,67</b>	<b>-6.624.300</b>	<b>-17.639.900</b>	<b>-20.102.000</b>	<b>-23.099.900</b>	<b>-25.663.600</b>	<b>-27.829.100</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.633.819,67</b>	<b>-6.624.300</b>	<b>-17.639.900</b>	<b>-20.102.000</b>	<b>-23.099.900</b>	<b>-25.663.600</b>	<b>-27.829.100</b>
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.201,08	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.200	5.400
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-4.855.020,75</b>	<b>-6.629.300</b>	<b>-17.644.900</b>	<b>-20.107.000</b>	<b>-23.104.900</b>	<b>-25.668.800</b>	<b>-27.834.500</b>



54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	59.159,27	165.200	<b>43.300</b>	<b>31.400</b>	29.700	29.700	25.600
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43.733,63	169.300	<b>37.500</b>	<b>25.500</b>	24.300	24.100	20.200
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>15.425,64</b>	<b>-4.100</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.400</b>





54700 ÖPNV

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.158.163,00	5.734.500	<b>5.745.600</b>	0	<b>5.858.100</b>	0	5.972.500	6.089.000	6.207.600
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,50	200	<b>200</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486.291,04	1.879.100	<b>5.491.200</b>	0	<b>5.345.600</b>	0	4.183.700	4.393.400	4.517.300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	6.103,28	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.658.972,82</b>	<b>7.613.800</b>	<b>11.237.000</b>	<b>0</b>	<b>11.203.900</b>	<b>0</b>	<b>10.156.400</b>	<b>10.482.600</b>	<b>10.725.100</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	347.683,09	326.400	<b>340.200</b>	0	<b>358.900</b>	0	378.400	397.200	416.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.495,10	39.500	<b>38.800</b>	0	<b>41.400</b>	0	42.100	43.500	43.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	11.950.354,71	14.348.600	<b>28.466.800</b>	0	<b>30.873.800</b>	0	32.804.200	35.673.200	38.060.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.424,59	11.900	<b>12.200</b>	0	<b>12.700</b>	0	13.000	13.500	13.900
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.323.957,49</b>	<b>14.726.400</b>	<b>28.858.000</b>	<b>0</b>	<b>31.286.800</b>	<b>0</b>	<b>33.237.700</b>	<b>36.127.400</b>	<b>38.535.500</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-3.664.984,67</b>	<b>-7.112.600</b>	<b>-17.621.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.082.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.081.300</b>	<b>-25.644.800</b>	<b>-27.810.400</b>



54700 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	189.627,72	120.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	189.627,72	120.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-189.627,72	-120.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.854.612,39	-7.232.600	-17.751.000	0	-20.082.900	0	-23.081.300	-25.644.800	-27.810.400



54700 ÖPNV

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	547000003 Inv.-Zuweisungen ÖPNV									
	- Auszahlungen	189.627,72	120.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-189.627,72	-120.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-189.627,72	-120.000	-130.000	0	0	0	0	0	0



## 54710 Eigene Verkehrsunternehmen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.250,00	1.300	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	1.470.000	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.471.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.471.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.471.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.471.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.250,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 54710 Eigene Verkehrsunternehmen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	1.470.000	100	0	100	0	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.470.100	200	0	200	0	200	200	200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-1.470.100	-200	0	-200	0	-200	-200	-200
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.250,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.250,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-1.250,00	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.250,00	-1.471.400	-200	0	-200	0	-200	-200	-200



## 55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.046,77	30.200	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	30.200	30.200	30.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.972,84	61.000	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	61.000	61.000	61.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	5.907,47	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>50.927,08</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>
50	11.	Personalaufwendungen	1.191.678,04	1.124.400	<b>1.171.500</b>	<b>1.231.100</b>	1.293.500	1.352.700	1.414.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.993,41	34.800	<b>33.700</b>	<b>34.000</b>	36.500	36.800	37.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	72,39	200	<b>200</b>	<b>300</b>	300	400	400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	4.923,66	3.500	<b>7.500</b>	<b>7.900</b>	8.100	8.300	8.500
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>1.215.667,50</b>	<b>1.162.900</b>	<b>1.212.900</b>	<b>1.273.300</b>	<b>1.338.400</b>	<b>1.398.200</b>	<b>1.460.700</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.164.740,42</b>	<b>-1.070.700</b>	<b>-1.120.700</b>	<b>-1.181.100</b>	<b>-1.246.200</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>-1.368.500</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.164.740,42</b>	<b>-1.070.700</b>	<b>-1.120.700</b>	<b>-1.181.100</b>	<b>-1.246.200</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>-1.368.500</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-1.164.740,42</b>	<b>-1.070.700</b>	<b>-1.120.700</b>	<b>-1.181.100</b>	<b>-1.246.200</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>-1.368.500</b>



## 55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.050,37	30.200	<b>30.200</b>	0	<b>30.200</b>	0	30.200	30.200	30.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.972,84	61.000	<b>61.000</b>	0	<b>61.000</b>	0	61.000	61.000	61.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	7.550,00	1.000	<b>1.000</b>	0	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.573,21</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>0</b>	<b>92.200</b>	<b>0</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.070.371,35	1.052.400	<b>1.097.900</b>	0	<b>1.157.100</b>	0	1.218.900	1.277.900	1.339.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.675,93	34.800	<b>33.700</b>	0	<b>34.000</b>	0	36.500	36.800	37.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.566,05	3.500	<b>7.500</b>	0	<b>7.900</b>	0	8.100	8.300	8.500
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.092.613,33</b>	<b>1.090.700</b>	<b>1.139.100</b>	<b>0</b>	<b>1.199.000</b>	<b>0</b>	<b>1.263.500</b>	<b>1.323.000</b>	<b>1.385.100</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-1.044.040,12</b>	<b>-998.500</b>	<b>-1.046.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.171.300</b>	<b>-1.230.800</b>	<b>-1.292.900</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>800</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



## 55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-800	0	-200	0	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.044.040,12	-998.500	-1.047.700	0	-1.107.000	0	-1.171.500	-1.231.000	-1.293.100





## 55400 Naturschutzaufgaben

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.237,89	196.200	<b>191.400</b>	<b>191.000</b>	187.200	183.800	183.100
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.095,53	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	630,72	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,94	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	82.596,71	0	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>283.571,79</b>	<b>206.700</b>	<b>202.000</b>	<b>201.600</b>	<b>197.800</b>	<b>194.400</b>	<b>193.700</b>
50	11.	Personalaufwendungen	765.852,80	935.600	<b>1.008.900</b>	<b>1.031.500</b>	1.053.500	1.098.100	1.145.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.771,51	35.300	<b>30.000</b>	<b>31.900</b>	32.800	33.700	34.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	105.518,68	127.100	<b>93.700</b>	<b>93.100</b>	88.000	83.600	82.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	28.889,09	5.400	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	27.000	27.200	27.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	64.813,40	81.500	<b>158.100</b>	<b>85.400</b>	87.400	90.000	92.700
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>985.845,48</b>	<b>1.184.900</b>	<b>1.317.700</b>	<b>1.268.900</b>	<b>1.288.700</b>	<b>1.332.600</b>	<b>1.382.700</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-702.273,69</b>	<b>-978.200</b>	<b>-1.115.700</b>	<b>-1.067.300</b>	<b>-1.090.900</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.189.000</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-702.273,69</b>	<b>-978.200</b>	<b>-1.115.700</b>	<b>-1.067.300</b>	<b>-1.090.900</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.189.000</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-702.273,69</b>	<b>-978.200</b>	<b>-1.115.700</b>	<b>-1.067.300</b>	<b>-1.090.900</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.189.000</b>



## 55400 Naturschutzaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	101.523,60	127.100	<b>93.700</b>	<b>93.100</b>	88.000	83.600	82.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	90.248,44	90.800	<b>86.000</b>	<b>85.600</b>	81.800	78.400	77.700
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>11.275,16</b>	<b>36.300</b>	<b>7.700</b>	<b>7.500</b>	<b>6.200</b>	<b>5.200</b>	<b>4.700</b>



## 55400 Naturschutzaufgaben

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.989,45	105.400	<b>105.400</b>	0	<b>105.400</b>	0	105.400	105.400	105.400
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.872,13	10.000	<b>10.000</b>	0	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	840,46	500	<b>500</b>	0	<b>500</b>	0	500	500	500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,94	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	250,00	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.962,98</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>	<b>0</b>	<b>115.900</b>	<b>0</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	710.654,92	871.800	<b>908.800</b>	0	<b>933.600</b>	0	957.800	1.004.600	1.053.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.660,75	35.300	<b>30.000</b>	0	<b>31.900</b>	0	32.800	33.700	34.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	28.889,09	400	<b>27.000</b>	0	<b>27.000</b>	0	27.000	27.200	27.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	62.111,32	81.500	<b>158.100</b>	0	<b>85.400</b>	0	87.400	90.000	92.700
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>822.316,08</b>	<b>989.000</b>	<b>1.123.900</b>	<b>0</b>	<b>1.077.900</b>	<b>0</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.155.500</b>	<b>1.208.500</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-711.353,10</b>	<b>-873.100</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>0</b>	<b>-962.000</b>	<b>0</b>	<b>-989.100</b>	<b>-1.039.600</b>	<b>-1.092.600</b>
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>100</b>	0	<b>100</b>	0	100	100	100



## 55400 Naturschutzaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	154.256,00	70.000	<b>70.000</b>	0	<b>70.000</b>	0	70.000	70.000	70.000
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>154.256,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.100</b>	0	<b>70.100</b>	0	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.223,55	150.000	<b>70.000</b>	0	<b>70.000</b>	0	70.000	70.000	70.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	492,15	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>800</b>	0	<b>200</b>	0	200	200	200
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>22.715,70</b>	<b>150.000</b>	<b>70.800</b>	0	<b>70.200</b>	0	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>131.540,30</b>	<b>-80.000</b>	<b>-700</b>	0	<b>-100</b>	0	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-579.812,80</b>	<b>-953.100</b>	<b>-1.008.700</b>	0	<b>-962.100</b>	0	<b>-989.200</b>	<b>-1.039.700</b>	<b>-1.092.700</b>



## 55400 Naturschutzaufgaben

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR</b>									
	<b>554000003 Naturschutzrechtliche Ausgleichsgelder</b>									
	+ Einzahlungen	154.083,20	70.000	<b>70.000</b>	0	<b>70.000</b>	0	70.000	70.000	70.000
	- Auszahlungen	22.223,55	150.000	<b>70.000</b>	0	<b>70.000</b>	0	70.000	70.000	70.000
	= Saldo	<b>131.859,65</b>	<b>-80.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	<b>131.859,65</b>	<b>-80.000</b>	0	0	0	0	0	0	0



56100 Umwelt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.335,01	41.200	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	17.173,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>45.848,33</b>	<b>52.900</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
50	11.	Personalaufwendungen	93.101,28	539.200	427.300	448.600	470.600	492.000	513.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942,90	10.900	7.600	7.800	8.100	8.200	8.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	314,53	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	12.548,87	66.500	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	6.899,23	16.000	4.900	5.200	5.400	5.500	5.700
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>119.806,81</b>	<b>634.100</b>	<b>441.300</b>	<b>463.200</b>	<b>485.700</b>	<b>507.400</b>	<b>529.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-73.958,48</b>	<b>-581.200</b>	<b>-405.600</b>	<b>-427.500</b>	<b>-450.000</b>	<b>-471.700</b>	<b>-493.900</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-73.958,48</b>	<b>-581.200</b>	<b>-405.600</b>	<b>-427.500</b>	<b>-450.000</b>	<b>-471.700</b>	<b>-493.900</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-73.958,48</b>	<b>-581.200</b>	<b>-405.600</b>	<b>-427.500</b>	<b>-450.000</b>	<b>-471.700</b>	<b>-493.900</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	37,03	0	0	0	0	0	0



56100 Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		= Nettoabschreibungsaufwand	37,03	0	0	0	0	0	0



56100 Umwelt

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983,00	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.613,65	41.200	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	12.288,70	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.385,35</b>	<b>52.900</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.421,20	479.400	380.600	0	401.500	0	423.100	444.300	465.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058,33	10.900	7.600	0	7.800	0	8.100	8.200	8.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	9.728,67	66.500	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.439,79	16.000	4.900	0	5.200	0	5.400	5.500	5.700
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.647,99</b>	<b>572.800</b>	<b>393.100</b>	<b>0</b>	<b>414.500</b>	<b>0</b>	<b>436.600</b>	<b>458.000</b>	<b>479.900</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>30.737,36</b>	<b>-519.900</b>	<b>-357.400</b>	<b>0</b>	<b>-378.800</b>	<b>0</b>	<b>-400.900</b>	<b>-422.300</b>	<b>-444.200</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800	0	200	0	200	200	200





## 56100 Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	800	0	200	0	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-800	0	-200	0	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	30.737,36	-519.900	-358.200	0	-379.000	0	-401.100	-422.500	-444.400



56110 Klimaschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10.	= Erträge	0,00	0	48.200	3.200	3.200	3.200	3.200
50	11.	Personalaufwendungen	0,00	0	200.400	210.200	220.500	230.500	240.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.700	600	600	600	600
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	132.400	148.600	30.100	30.100	30.100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	44.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0,00	0	398.400	364.400	256.200	266.200	276.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	-350.200	-361.200	-253.000	-263.000	-273.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-350.200	-361.200	-253.000	-263.000	-273.100
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	0	-350.200	-361.200	-253.000	-263.000	-273.100



56110 Klimaschutz

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	0,00	0	200.400	0	210.200	0	220.500	230.500	240.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.700	0	600	0	600	600	600
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	132.400	0	148.600	0	30.100	30.100	30.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	44.900	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>398.400</b>	<b>0</b>	<b>364.400</b>	<b>0</b>	<b>256.200</b>	<b>266.200</b>	<b>276.300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.200</b>	<b>0</b>	<b>-361.200</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-273.100</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.200</b>	<b>0</b>	<b>-361.200</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-273.100</b>



57100 Wirtschaftsförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	+ Transferaufwendungen	200.000,00	200.000	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	450.000	450.000	450.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	750,00	2.700	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	<b>200.750,00</b>	<b>202.700</b>	<b>452.700</b>	<b>452.700</b>	<b>452.700</b>	<b>452.700</b>	<b>452.700</b>
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-200.750,00</b>	<b>-202.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	<b>-200.750,00</b>	<b>-202.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-200.750,00</b>	<b>-202.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>



57100 Wirtschaftsförderung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	200.000	<b>450.000</b>	0	<b>450.000</b>	0	450.000	450.000	450.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	750,00	2.700	<b>2.700</b>	0	<b>2.700</b>	0	2.700	2.700	2.700
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>750,00</b>	<b>202.700</b>	<b>452.700</b>	0	<b>452.700</b>	0	<b>452.700</b>	<b>452.700</b>	<b>452.700</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-750,00</b>	<b>-202.700</b>	<b>-452.700</b>	0	<b>-452.700</b>	0	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>750.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	0	2.000.000	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	0	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>-2.250.000</b>	0	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-750,00</b>	<b>-202.700</b>	<b>-1.202.700</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>-2.702.700</b>	0	<b>-2.452.700</b>	<b>-452.700</b>	<b>-452.700</b>



## 57100 Wirtschaftsförderung

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	571002201 Gründungs- und Technologiezentrum									
	- Auszahlungen	0,00	0	750.000	4.250.000	2.250.000	0	2.000.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	-750.000	-4.250.000	-2.250.000	0	-2.000.000	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	0	-750.000	-4.250.000	-2.250.000	0	-2.000.000	0	0



## 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	87.911,72	162.500	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	23.919,00	32.100	0	0	0	0	0
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>111.830,72</b>	<b>195.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-111.830,72</b>	<b>-195.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-111.830,72</b>	<b>-195.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-111.830,72</b>	<b>-195.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	87.911,72	162.500	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	23.919,00	32.100	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	111.830,72	195.800	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-111.830,72	-195.800	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-111.830,72	-195.800	0	0	0	0	0	0	0





57310 IT-Zweckverband

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,21	0	100	100	100	100	100
	10.	= Erträge	2.280,21	0	100	100	100	100	100
53	15.	+ Transferaufwendungen	5.482.199,54	6.331.600	7.372.200	8.390.900	9.249.700	9.712.100	10.197.700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	72,56	0	100	100	100	100	100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.482.272,10	6.331.600	7.372.300	8.391.000	9.249.800	9.712.200	10.197.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.479.991,89	-6.331.600	-7.372.200	-8.390.900	-9.249.700	-9.712.100	-10.197.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.479.991,89	-6.331.600	-7.372.200	-8.390.900	-9.249.700	-9.712.100	-10.197.700
48	24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)	-5.479.991,89	-6.331.500	-7.372.200	-8.390.900	-9.249.700	-9.712.100	-10.197.700



57310 IT-Zweckverband

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,21	0	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.280,21</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.509.707,99	6.331.600	7.372.200	0	8.390.900	0	9.249.700	9.712.100	10.197.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	72,56	0	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.509.780,55</b>	<b>6.331.600</b>	<b>7.372.300</b>	<b>0</b>	<b>8.391.000</b>	<b>0</b>	<b>9.249.800</b>	<b>9.712.200</b>	<b>10.197.800</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-4.507.500,34</b>	<b>-6.331.600</b>	<b>-7.372.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.390.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.249.700</b>	<b>-9.712.100</b>	<b>-10.197.700</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.507.500,34</b>	<b>-6.331.600</b>	<b>-7.372.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.390.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.249.700</b>	<b>-9.712.100</b>	<b>-10.197.700</b>



57500 Tourismus

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.024,13	30.000	<b>31.000</b>	<b>31.500</b>	31.500	32.000	32.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.379,53	0	<b>130.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>84.403,66</b>	<b>30.000</b>	<b>161.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,00	4.800	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	2.100	2.100	2.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	21.000,00	21.000	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	206.441,85	186.800	<b>403.600</b>	<b>300.800</b>	304.500	375.000	378.100
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>229.074,85</b>	<b>212.600</b>	<b>426.500</b>	<b>323.800</b>	<b>327.600</b>	<b>398.100</b>	<b>401.300</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-144.671,19</b>	<b>-182.600</b>	<b>-265.500</b>	<b>-292.300</b>	<b>-296.100</b>	<b>-366.100</b>	<b>-369.300</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-144.671,19</b>	<b>-182.600</b>	<b>-265.500</b>	<b>-292.300</b>	<b>-296.100</b>	<b>-366.100</b>	<b>-369.300</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-144.671,19</b>	<b>-182.600</b>	<b>-265.500</b>	<b>-292.300</b>	<b>-296.100</b>	<b>-366.100</b>	<b>-369.300</b>



57500 Tourismus

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.024,13	30.000	<b>31.000</b>	0	<b>31.500</b>	0	31.500	32.000	32.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.366,53	0	<b>130.000</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.390,66</b>	<b>30.000</b>	<b>161.000</b>	0	<b>31.500</b>	0	<b>31.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,00	4.800	<b>1.900</b>	0	<b>2.000</b>	0	2.100	2.100	2.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	21.000,00	21.000	<b>21.000</b>	0	<b>21.000</b>	0	21.000	21.000	21.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	206.441,85	186.800	<b>403.600</b>	0	<b>300.800</b>	0	304.500	375.000	378.100
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>229.074,85</b>	<b>212.600</b>	<b>426.500</b>	0	<b>323.800</b>	0	<b>327.600</b>	<b>398.100</b>	<b>401.300</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-144.684,19</b>	<b>-182.600</b>	<b>-265.500</b>	0	<b>-292.300</b>	0	<b>-296.100</b>	<b>-366.100</b>	<b>-369.300</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-144.684,19</b>	<b>-182.600</b>	<b>-265.500</b>	0	<b>-292.300</b>	0	<b>-296.100</b>	<b>-366.100</b>	<b>-369.300</b>



## 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.990.474,94	267.921.800	<b>286.326.400</b>	<b>300.495.300</b>	315.350.700	330.994.100	347.396.600
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>245.990.474,94</b>	<b>267.921.800</b>	<b>286.326.400</b>	<b>300.495.300</b>	<b>315.350.700</b>	<b>330.994.100</b>	<b>347.396.600</b>
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	51.378,47	80.000	<b>20.100</b>	<b>16.400</b>	12.100	6.900	6.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	1.306.200	<b>1.367.500</b>	<b>1.410.000</b>	1.452.500	1.495.000	1.537.500
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>51.378,47</b>	<b>1.386.200</b>	<b>1.387.600</b>	<b>1.426.400</b>	<b>1.464.600</b>	<b>1.501.900</b>	<b>1.543.600</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>245.939.096,47</b>	<b>266.535.600</b>	<b>284.938.800</b>	<b>299.068.900</b>	<b>313.886.100</b>	<b>329.492.200</b>	<b>345.853.000</b>
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>245.939.096,47</b>	<b>266.535.600</b>	<b>284.938.800</b>	<b>299.068.900</b>	<b>313.886.100</b>	<b>329.492.200</b>	<b>345.853.000</b>
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>245.939.096,47</b>	<b>266.535.600</b>	<b>284.938.800</b>	<b>299.068.900</b>	<b>313.886.100</b>	<b>329.492.200</b>	<b>345.853.000</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	51.378,44	80.000	<b>20.100</b>	<b>16.400</b>	12.100	6.900	6.100
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>51.378,44</b>	<b>80.000</b>	<b>20.100</b>	<b>16.400</b>	<b>12.100</b>	<b>6.900</b>	<b>6.100</b>



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.416.626,09	267.921.800	<b>286.326.400</b>	0	<b>300.495.300</b>	0	315.350.700	330.994.100	347.396.600
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.416.626,09</b>	<b>267.921.800</b>	<b>286.326.400</b>	0	<b>300.495.300</b>	0	<b>315.350.700</b>	<b>330.994.100</b>	<b>347.396.600</b>
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	1.306.200	<b>1.367.500</b>	0	<b>1.410.000</b>	0	1.452.500	1.495.000	1.537.500
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.200</b>	<b>1.367.500</b>	0	<b>1.410.000</b>	0	<b>1.452.500</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.537.500</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>250.416.626,09</b>	<b>266.615.600</b>	<b>284.958.900</b>	0	<b>299.085.300</b>	0	<b>313.898.200</b>	<b>329.499.100</b>	<b>345.859.100</b>
	36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>250.416.626,09</b>	<b>266.615.600</b>	<b>284.958.900</b>	0	<b>299.085.300</b>	0	<b>313.898.200</b>	<b>329.499.100</b>	<b>345.859.100</b>



## 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.761,34	3.500	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
45	7.	+ Sonstige Erträge	6.949.032,46	1.817.400	<b>1.908.300</b>	<b>1.908.300</b>	1.908.300	1.908.300	1.908.300
	<b>10.</b>	<b>= Erträge</b>	<b>6.985.793,80</b>	<b>1.820.900</b>	<b>1.911.800</b>	<b>1.911.800</b>	<b>1.911.800</b>	<b>1.911.800</b>	<b>1.911.800</b>
50	11.	Personalaufwendungen	4.620.689,68	3.619.800	<b>4.132.600</b>	<b>4.103.900</b>	4.089.000	4.061.400	4.036.400
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.338.975,58	2.044.700	<b>2.129.900</b>	<b>2.218.900</b>	2.311.900	2.427.500	2.548.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300.000	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	<b>18.</b>	<b>= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)</b>	<b>5.959.665,26</b>	<b>5.964.500</b>	<b>8.762.500</b>	<b>8.822.800</b>	<b>8.900.900</b>	<b>8.988.900</b>	<b>9.085.300</b>
	<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>1.026.128,54</b>	<b>-4.143.600</b>	<b>-6.850.700</b>	<b>-6.911.000</b>	<b>-6.989.100</b>	<b>-7.077.100</b>	<b>-7.173.500</b>
46	20.	+ Finanzerträge	120.733,78	111.000	<b>101.400</b>	<b>91.800</b>	82.100	82.100	82.100
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	893.497,29	805.000	<b>700.100</b>	<b>500.100</b>	400.100	300.100	250.100
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-772.763,51	-694.000	<b>-598.700</b>	<b>-408.300</b>	-318.000	-218.000	-168.000
	<b>23.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>253.365,03</b>	<b>-4.837.600</b>	<b>-7.449.400</b>	<b>-7.319.300</b>	<b>-7.307.100</b>	<b>-7.295.100</b>	<b>-7.341.500</b>
48	24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.311.163,55	3.215.500	<b>3.691.000</b>	<b>3.698.800</b>	3.701.600	3.755.900	3.811.300
	<b>26.</b>	<b>= Ergebnis ( Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>5.564.528,58</b>	<b>-1.622.100</b>	<b>-3.758.400</b>	<b>-3.620.500</b>	<b>-3.605.500</b>	<b>-3.539.200</b>	<b>-3.530.200</b>



## 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.761,34	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.496,60	0	0	0	0	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.143,16	111.000	101.400	0	91.800	0	82.100	82.100	82.100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.401,10</b>	<b>114.500</b>	<b>104.900</b>	<b>0</b>	<b>95.300</b>	<b>0</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.611.371,51	3.619.800	4.132.600	0	4.103.900	0	4.089.000	4.061.400	4.036.400
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	616.103,24	850.300	875.800	0	902.100	0	929.200	975.700	1.024.500
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	895.036,59	805.000	700.100	0	500.100	0	400.100	300.100	250.100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.122.511,34</b>	<b>5.275.100</b>	<b>5.708.500</b>	<b>0</b>	<b>5.506.100</b>	<b>0</b>	<b>5.418.300</b>	<b>5.337.200</b>	<b>5.311.000</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-5.960.110,24</b>	<b>-5.160.600</b>	<b>-5.603.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.410.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.332.700</b>	<b>-5.251.600</b>	<b>-5.225.400</b>
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	642.500,00	642.500	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>642.500,00</b>	<b>642.500</b>	<b>642.500</b>	<b>0</b>	<b>642.500</b>	<b>0</b>	<b>642.500</b>	<b>642.500</b>	<b>642.500</b>





## 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	642.500,00	642.500	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.317.610,24	-4.518.100	-4.961.100	0	-4.768.300	0	-4.690.200	-4.609.100	-4.582.900



## 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	612000001 Gesellschafterdarlehen Regio									
	+ Einzahlungen	0,00	642.500	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500
	= Saldo	0,00	642.500	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	642.500	642.500	0	642.500	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
<b>11110 Aufgaben der Kreisorgane</b>									
00001	11110	Landrat/Landrätin...	1,0000	B 7	1,0000	B 7	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+Z	1,0000	A13S	
00005	11110	Amtsrat/rätin	0,8537	A12	0,8537	A12	0,8537	A12	Tz 35,00 h
00006	11110	Amtsrat/rätin	1,0000	A11	0,0000		1,0000	A12	
00007	11110	Kreisoberinspektor/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	A10	
00008	11110	Kreishauptsekretär/in	0,6220	A8	0,3659	A8	0,6220	A8	Tz 25,50 h
00009	11110	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 8	0,7436	E 8	0,7436	E 8	Tz 29,00 h
			<b>7,9509</b>		<b>6,69</b>		<b>7,9509</b>		
<b>11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>									
00016	11121	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00017	11121	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	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	0,3659 1,0000	A12 E 11	1,0000	A12	
00013	11121	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	
00014	11121	Amtsrat/rätin	0,8781	A12	0,0000		0,8781	A12	Tz 36,00 h
00015	11121	Kreisamtmann/frau	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
			<b>7,3781</b>		<b>6,87</b>		<b>7,3781</b>		
<b>11122 Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht</b>									

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
00018	11122	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00019	11122	Sachbearbeiter/in	0,8025	E 9b/Fg1	0,8026	E 9a	0,8025	E 9b/Fg1	Tz 31,30 h
00020	11122	Sachbearbeiter/in	0,3846	E 9a	0,3590	E 6	0,3846	E 9a	Tz 15,00 h
00021	11122	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00022	11122	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 9a	0,7436	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	0,7051	E 5	0,7051	E 6	Tz 27,50 h
			<b>5,4563</b>		<b>5,43</b>		<b>5,4563</b>		
<b>11123 Weitere Landesaufgaben; Aufgaben des Schutzes von Kinder in Tageseinrichtungen nach KTG</b>									
00025	11123	Sozialarbeiter/in	0,5721	S17/Fg6	0,5721	S17	0,5721	S17/Fg6	Tz 29,75 h
00026	11123	Sozialarbeiter/in	0,8718	S17/Fg6	0,8718	S17	0,8718	S17/Fg6	Tz 34,00 h
00027	11123	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17/Fg6	1,0000	S17	1,0000	S17/Fg6	
00028	11123	Sozialarbeiter/in	0,6410	S17/Fg6	0,6410	S17	0,6410	S17/Fg6	Tz 25,00 h
			<b>3,0849</b>		<b>3,09</b>		<b>3,0849</b>		
<b>11124 Kommunalaufsicht</b>									
00030	11124	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00029	11124	Teamleitung	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
			<b>2,0000</b>		<b>3,00</b>		<b>2,0000</b>		
<b>11130 Personalrat</b>									
00031	11130	Personalratsvorsitzende/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00032	11130	Personalratsmitglied	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00033	11130	Personalratsmitglied	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00034	11130	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 5/Fg1	0,6410	E 5	0,6410	E 5/Fg1	Tz 25,00 h
			<b>3,6410</b>		<b>3,64</b>		<b>3,6410</b>		
<b>11131 Gleichstellung</b>									
00035	11131	Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
			<b>1,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>		
<b>11135 Datenschutzbeauftragte*r</b>									
00036	11135	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,8780	A12	1,0000	A12	
					0,1282	E 11			
			<b>1,0000</b>		<b>1,01</b>		<b>1,0000</b>		
<b>11140 Teilleitungen der Verwaltung</b>									
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	1,0000	E 9a	1,0000	A16	
00039	11140	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A16	1,0000	A16	1,0000	A16	
00040	11140	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A16	0,0000		1,0000	A16	
00041	11140	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
					1,0000	E 9a			
00042	11140	Amtsrat/rätin	0,6000	A12	0,6000	E 11	0,6000	A12	
					0,4390	A12			
00043	11140	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,0000		1,0000	A12	
00044	11140	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	E 8	1,0000	A9	
00045	11140	Geschäftszimmerkraft	1,0000	E 8	0,7179	E 8	1,0000	E 8	
					0,2439	A11			
					0,1538	E 9a			
00046	11140	Geschäftszimmerkraft	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
			<b>9,6000</b>		<b>8,15</b>		<b>9,6000</b>		
<b>11141 Verwaltung Stabstelle 019</b>									

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
00047	11141	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	0,0000		1,0000	A14	
00048	11141	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	0,0000		0,0000	E 11	
			<b>2,0000</b>				<b>1,0000</b>		

<b>11150 Rechtsangelegenheiten</b>									
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	0,6026	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/Fg1	0,6410	E 15	0,6410	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
00055	11150	Jurist/in	0,6410	E 13/Fg1	0,6410	E 13	0,6410	E 13/Fg1	Tz 25,00 h
00056	11150	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 13/Fg1	0,8205	E 13	0,8205	E 13/Fg1	Tz 32,00 h
00057	11150	Teamleitung	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00058	11150	Geschäftszimmerkraft	0,6923	E 5/Fg1	0,6923	E 5	0,6923	E 5/Fg1	Tz 27,00 h
			<b>8,1291</b>		<b>8,13</b>		<b>8,1291</b>		

<b>11151 Zentrale Vergabestelle</b>									
00059	11151	Teamleitung	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	0,7317	A10	1,0000	A10	
00063	11151	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	
00064	11151	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00065	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
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	1,0000	E 5	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	
			<b>12,0000</b>		<b>9,73</b>		<b>12,0000</b>		
<b>11152</b>									
00071	11152	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13	0,0000		1,0000	A13	
00072	11152	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			<b>2,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>2,0000</b>		
<b>11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten</b>									
00073	11154	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13	1,0000	A13S	kw undatiert
00074	11154	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 10	1,0000	A11	
00075	11154	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	kw am 31.12.24
00076	11154	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9c	1,0000	E 10	kw am 31.12.24
			<b>4,0000</b>		<b>3,00</b>		<b>4,0000</b>		
<b>11161</b>									
00077	11161	Kreisamtmann/frau	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	
00078	11161	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
			<b>2,0000</b>		<b>2,00</b>		<b>2,0000</b>		
<b>11164 Bürgerservice</b>									
00079	11164	Teamleitung	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00080	11164	Fachdienstleiter/in	0,3000	E 14/Fg1	0,3000	E 14	0,3000	E 14/Fg1	

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
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	0,8718	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00084	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,8718	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00085	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,8718	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00086	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,8718	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00087	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00088	11164	Sachbearbeiter/in	0,4308	E 6	0,5231	E 6	0,4308	E 6	Tz 28,00 h
00089	11164	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 6	0,0000		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	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00092	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,8205	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00093	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00094	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,8718	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00095	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00096	11164	Sachbearbeiter/in	0,6245	E 6	0,0000		0,6245	E 6	Tz 24,36 h
00097	11164	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 6	0,7179	E 6	0,6923	E 6	Tz 27,00 h
00098	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00099	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00100	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
			<b>14,9781</b>		<b>14,72</b>		<b>14,9781</b>		
<b>11171 Finanzverwaltung</b>									
00101	11171	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A15	1,0000	A15	1,0000	A15	



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
00102	11171	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00103	11171	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A13S 1,0000 E 11	1,0000	A12	
00104	11171	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,5128	E 11	1,0000	A12	
00105	11171	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,0000		1,0000	A12	
00106	11171	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11 0,7692 E 10	1,0000	E 11	
00107	11171	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 10/Fg1	
			<b>7,0000</b>		<b>7,28</b>		<b>7,0000</b>		

<b>11172 Sozialplanung und Steuerung</b>									
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	Teamleitung	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
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	0,0000		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	0,0000		0,0000		0,8205	E 10	Tz 32,00 h
00116	11172	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00117	11172	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
			<b>7,5000</b>		<b>7,00</b>		<b>8,3205</b>		

<b>11173 Personalsteuerung</b>									
00118	11173	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A10	1,0000	A12	
00119	11173	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00120	11173	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,7436	E 11	1,0000	A12	
00121	11173	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00122	11173	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00123	11173	Kreisinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A9	
00124	11173	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg1	
00125	11173	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 11	0,5897	E 11	0,5897	E 11	Tz 23,00 h
00126	11173	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 11	0,6410	E 11	0,6410	E 11	Tz 25,00 h
00127	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 9b	1,0000	E 11	
00128	11173	Sachbearbeiter/in	0,7169	E 11	0,1026 1,0000	E 11 E 11	0,7169	E 11	Tz 27,96 h
00129	11173	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
00130	11173	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	Tz 30,00 h, ku ->E 9b/Fg1 undatiert
00131	11173	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3415	E 9c	Tz 13,32 h
00132	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00133	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00134	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00135	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
			<b>13,7169</b>		<b>12,85</b>		<b>16,0584</b>		
<b>11174 Stellenpool</b>									
00136	11174	Oberamtsrat/-rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A13	
00137	11174	Oberamtsrat/-rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A13	
00138	11174	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A12	
00139	11174	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		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
00140	11174	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A11	
00141	11174	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A11	
00142	11174	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A11	
00143	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00144	11174	Springer*in	1,0000	A11	1,0000	A12	1,0000	A11	ku ->A10 undatiert
00145	11174	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
00146	11174	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
00147	11174	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
00148	11174	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
00149	11174	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
00150	11174	Springer*in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00151	11174	Springer*in	1,0000	A10	1,0000	A11	1,0000	A10	
00152	11174	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,8718	E 11	Tz 34,00 h
00153	11174	Sachbearbeiter/in	0,6162	E 9b/Fg1	0,0000		0,0000	E 9b/Fg1	
00154	11174	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00155	11174	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00156	11174	Springer*in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 9b/Fg1	
00157	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	A10	0,0000	E 9a	
00158	11174	Sachbearbeiter/in	0,7414	E 9a	0,0000		0,0000	E 9a	
00159	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00160	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00161	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	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
00162	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 2	1,0000	E 6	
00163	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,8974	E 4	1,0000	E 6	
			<b>12,3576</b>		<b>6,67</b>		<b>24,8718</b>		

<b>11175 Organisation und strategische IT</b>									
00164	11175	Teamleitung	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00165	11175	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00166	11175	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00167	11175	Sachbearbeiter/in	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00168	11175	Sachbearbeiter/in	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00169	11175	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 11	0,8718	E 11	0,8718	E 11	Tz 34,00 h, ku ->E 9a undatiert
			<b>5,8718</b>		<b>5,87</b>		<b>5,8718</b>		

<b>11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz</b>									
00170	11176	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00171	11176	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00172	11176	Sozialberater/in	0,1282	E 10	0,0641	E 7	0,1282	E 10	Tz 5,00 h
00173	11176	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 9b/Fg1	0,6410	E 9b	0,6410	E 9b/Fg1	Tz 25,00 h
00174	11176	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
00175	11176	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg1	0,0000		0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
			<b>3,2692</b>		<b>3,71</b>		<b>3,2692</b>		

<b>11178 E-Government</b>									
00176	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000	A14	0,0000		1,0000	A14	
00177	11178	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A12	
00178	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 10	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
00179	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 11	1,0000	A11	
00180	11178	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,0000		0,5000	A11	Tz 20,50 h
00181	11178	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	E 10	0,5000	A11	Tz 20,50 h
00182	11178	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A11	kw am 31.12.28
00183	11178	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A11	kw am 31.12.28
00184	11178	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A11	kw am 31.12.28
00185	11178	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A11	
00186	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00187	11178	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00188	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,8974	E 10	1,0000	E 10	
00189	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00190	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00191	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00192	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00193	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00194	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	kw am 31.12.28
00195	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	kw am 31.12.28
00196	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	kw am 31.12.28
00197	11178	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
			<b>14,5000</b>		<b>5,90</b>		<b>20,5000</b>		
<b>11181 Interne Dienstleistungen</b>									
00198	11181	Fachdienstleiter/in	0,4000	E 14/Fg1	0,4000	E 14	0,4000	E 14/Fg1	
00199	11181	Teamleitung	1,0000	E 10	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
00200	11181	Teamleitung	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00201	11181	Sachbearbeiter/in	0,8462	E 7	0,8462	E 7	0,8462	E 7	Tz 33,00 h
00202	11181	Sachbearbeiter/in	0,8462	E 7	0,8462	E 7	0,8462	E 7	Tz 33,00 h
00203	11181	Angestellte/r (Archiv)	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00204	11181	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0256 0,7692 0,1538	E 4 E 5 E 7	1,0000	E 6	
00205	11181	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 6	1,0000	E 6	
00206	11181	Hausmeister/in	0,7949	E 5	0,7949	E 4	0,7949	E 5	Tz 31,00 h
00207	11181	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00208	11181	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	
00209	11181	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00210	11181	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00211	11181	Angestellte/r (Poststelle)	0,8974	E 4/Fg1	0,8974	E 4	0,8974	E 4/Fg1	Tz 35,00 h
00212	11181	Angestellte/r (Poststelle)	0,9744	E 4/Fg1	0,9744	E 4	0,9744	E 4/Fg1	Tz 38,00 h
00213	11181	Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	0,0000 0,7949 0,2051	E 5 E 5 E 4	1,0000	E 3	
00214	11181	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,0000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert
00215	11181	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert
00216	11181	Raumpfleger/in	0,1564	E 2	0,1436	E 2	0,1564	E 2	Tz 6,10 h, kw undatiert
00217	11181	Raumpfleger/in	0,5449	E 2	0,5449	E 2	0,5449	E 2	Tz 21,25 h, kw undatiert
00218	11181	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,4936	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert
00219	11181	Raumpfleger/in	0,4487	E 2	0,4487	E 2	0,4487	E 2	Tz 17,50 h, 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
			<b>17,4090</b>		<b>15,61</b>		<b>17,4090</b>		
<b>11185 Kasse</b>									
00220	11185	Amtsrat/rätin	0,8536	A12	0,8537	A12	0,8536	A12	Tz 35,00 h
00221	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg1	
00222	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg1	
00223	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 8/Fg1	ku ->E 6/Fg1 undatiert
00224	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 8/Fg1	ku ->E 6/Fg1 undatiert
00225	11185	Sachbearbeiter/in	0,9487	E 8/Fg1	0,8718	E 8	0,9487	E 8/Fg1	Tz 37,00 h, ku ->E 6 undatiert
00226	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00227	11185	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00228	11185	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6/Fg1	0,7692	E 6	0,7692	E 6/Fg1	Tz 30,00 h
00229	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00230	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00231	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00232	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00233	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00234	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00235	11185	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6/Fg1	0,0513	E 6	0,1000	E 6/Fg1	Tz 3,90 h
00236	11185	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5000	E 6	0,5500	E 6	Tz 21,45 h
00237	11185	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00238	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00239	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00240	11185	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6/Fg1	0,6410	E 6	0,6410	E 6/Fg1	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
00241	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00242	11185	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	1,0000	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00243	11185	Sachbearbeiter/in	0,3544	E 6	0,5000	E 6	0,3544	E 6	Tz 13,82 h
			<b>20,2554</b>		<b>20,46</b>		<b>20,2554</b>		

<b>11186 Geschäftsbuchhaltung</b>									
00244	11186	Kreishauptsekretär/in	0,3902	A8	0,3902	A9S	0,3902	A8	Tz 16,00 h, ku ->A7 undatiert
00245	11186	Kreishauptsekretär/in	1,0000	A7	1,0000	E 6 0,0513 E 8	1,0000	A7	
00246	11186	Teamleitung	1,0000	E 11	1,0000	E 11 1,0000 E 10	1,0000	E 11	
00247	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00248	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 6 1,0000 E 8	1,0000	E 9b/Fg1	
00249	11186	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9b/Fg1	0,7692	E 9b	0,7692	E 9b/Fg1	Tz 30,00 h
00250	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00251	11186	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 8	0,6282	E 9b	0,6282	E 8	Tz 24,50 h, ku ->E 6 undatiert
00252	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	ku ->E 6 undatiert
00253	11186	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 8	0,7179	E 8	0,7179	E 8	Tz 28,00 h, ku ->E 6 undatiert
00254	11186	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,8718	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00255	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00256	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6	
00257	11186	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	1,0000	E 6 0,6410 E 4	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
00258	11186	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 6	0,5128	E 5	0,5897	E 6	Tz 23,00 h



laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00259	11186	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 6	1,0000 0,2308 0,1282	E 6 E 9b E 4	0,4000	E 6	Tz 15,60 h
00260	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 4/Fg1	
00261	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
			<b>14,9056</b>		<b>18,94</b>		<b>14,9056</b>		
<b>11187 Vollstreckung</b>									
00262	11187	Amtsinspektor/in	1,0000	A9S	1,0000	A9S	1,0000	A9S	
00263	11187	Teamleitung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00264	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00265	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00266	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00267	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00268	11187	Sachbearbeiter/in	0,9103	E 9a	0,9103	E 9a	0,9103	E 9a	Tz 35,50 h
00269	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00270	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00271	11187	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00272	11187	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00273	11187	Sachbearbeiter/in	0,2564	E 9a	0,2564	E 9a	0,2564	E 9a	Tz 10,00 h
00274	11187	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 9a	0,7436	E 9a	0,9336	E 9a	Tz 36,41 h
			<b>10,9103</b>		<b>10,91</b>		<b>11,1003</b>		
<b>11189 Gebäudemanagement</b>									
00275	11189	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00276	11189	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	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
00277	11189	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg1	
00278	11189	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,0513 0,8974	E 11 E 11	1,0000	E 11	
00279	11189	Teamleitung	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00280	11189	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11/Fg1	0,0000		0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h
00281	11189	Techn. Angestellte/r	0,8205	E 11/Fg1	0,8205	E 11	0,8205	E 11/Fg1	Tz 32,00 h
00282	11189	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00283	11189	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00284	11189	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	0,0000		1,0000	E 11/Fg1	
00285	11189	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11/Fg1	0,0000		0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h
00286	11189	Techniker/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 11/Fg1	
00287	11189	Immobilienkaufmann/frau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00288	11189	Techniker/in	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	E 9b	
00289	11189	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
00290	11189	Techn. Zeichner/in	0,5000	E 6	0,5000	E 8	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			<b>14,3205</b>		<b>11,27</b>		<b>14,3205</b>		
<b>12110 Zensus</b>									
00291	12110	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,8537	A10	0,0000	A11	Projektleitung in 2021-2022
00292	12110	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	E 9a	0,0000	A9	Projektstelle in 2021-2022
00293	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,4872 0,5128	E 8 E 8	0,0000	E 8	Projektstelle in 2022
00294	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,5000 0,5000	E 6 E 6	0,0000	E 6	Projektstelle in 2022
00295	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,6410	E 6	0,0000	E 6	Projektstelle in 2022

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
00296	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,6410 0,1538 0,1410	E 6 E 8 E 6	0,0000	E 6	Projektstelle in 2022
00297	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	Projektstelle 2022
00298	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	Projektstelle in 2022
00299	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,6410	E 4	0,0000	E 6	Projektstelle 2022
00300	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,6410	E 6	0,0000	E 6	Projektstelle in 2022
00301	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	Projektstelle in 2022
00302	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,1410	E 6	0,0000	E 6	Projektstelle in 2022
00303	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		0,0000	E 6	Projektstelle in 2022
			<b>13,0000</b>		<b>9,85</b>		<b>0,0000</b>		

<b>12212 Gesundheit</b>									
00304	12212	Teamleitung	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	
00305	12212	Kreisoberinspektor/in	0,3659	A10	0,5000	E 9c	0,3659	A10	Tz 15,00 h
00306	12212	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	Tz 30,00 h
00307	12212	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A8	0,1000	E 9a	0,1000	A8	
00308	12212	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15	0,1500	E 15/Fg1	
00309	12212	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 11	0,6410	E 11	0,6410	E 11	Tz 25,00 h
00310	12212	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00311	12212	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00312	12212	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00313	12212	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	0,0000		1,0000	E 9c	kw undatiert
00314	12212	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	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
00315	12212	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	kw undatiert
00316	12212	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 7	0,0410	E 7	0,0500	E 7	
00317	12212	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
00318	12212	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,8974	E 6	1,0000	E 6	kw undatiert
00319	12212	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5/Fg1	0,0500	E 5	0,0500	E 5/Fg1	
			<b>9,3386</b>		<b>7,36</b>		<b>9,3386</b>		

<b>12213 Jagd, Waffen, Ordnung (sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen)</b>									
00320	12213	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	
00321	12213	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,3902	A12	0,5000	A12	
00322	12213	Kreisamtmann/frau	0,8537	A12	0,8537	A12	0,8537	A12	Tz 35,00 h, ku ->A11 undatiert
00323	12213	Kreisamtmann/frau	0,5854	A11	0,5854	A11	0,5854	A11	Tz 24,00 h, ku ->A10 undatiert
00324	12213	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	0,9024	A10	1,0000	A10	
00325	12213	Kreishauptsekretär/in	0,5000	A8	0,5000	A8	0,5000	A8	Tz 20,50 h
00326	12213	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,0000		0,1000	A7	
00327	12213	Teamleitung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00328	12213	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00329	12213	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
00330	12213	Sachbearbeiter/in	0,3306	E 9b/Fg1	0,0000		0,3306	E 9b/Fg1	Tz 12,89 h
00331	12213	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00332	12213	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
			<b>8,0696</b>		<b>7,43</b>		<b>8,0696</b>		

<b>12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht</b>									
00333	12214	Kreisverwaltungsdirektor/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
00334	12214	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00335	12214	Teamleitung	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A11	
00336	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00337	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00338	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00339	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000	E 9c	0,0000		1,0000	A10	Umzuwandeln nach A 10 zum DHH 23/24
00340	12214	Sachbearbeiter/in	0,5000	A10	0,5000	E 5	0,0000	A10	Tz 20,50 h
00341	12214	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	
00342	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00343	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00344	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00345	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00346	12214	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 9c	0,6410	E 9c	0,6410	E 9c	Tz 25,00 h
00347	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	0,0000		1,0000	E 9c	
00348	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	0,0000		1,0000	E 9c	
00349	12214	Teamleitung	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	
00350	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00351	12214	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
00352	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00353	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00354	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00355	12214	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 7	0,5000	E 9b/Fg1	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
00356	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00357	12214	System-Admin. Fachverfahren	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 9b/Fg1	
00358	12214	Teamleitung	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00359	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00360	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00361	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00362	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00363	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00364	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00365	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00366	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00367	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00368	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00369	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00370	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 7	
00371	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 7	
00372	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5 1,0000 E 5	1,0000	E 7	
00373	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 7	
00374	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 7	
00375	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 7	
00376	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			<b>41,3410</b>		<b>31,34</b>		<b>40,8410</b>		

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
<b>12222 Verkehrslenkung</b>									
00377	12222	Fachdienstleiter/in	1,0000	A14	1,0000	A13	1,0000	A14	
00378	12222	Kreisamtmann/frau	0,6250	A11	0,6250	A11	0,6250	A11	Tz 25,63 h
00379	12222	Kreisamtmann/frau	0,4878	A11	0,4456 0,0444	A11 E 9a	0,4878	A11	Tz 20,00 h,
00380	12222	Sachbearbeiter/in	0,8537	A10	0,8537	A10	0,8537	A10	Tz 35,00 h
00381	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	A9	1,0000	E 9	1,0000	A9	
00382	12222	Kreishauptsekretär/in	1,0000	A8	0,7561 0,0454 0,1923	A8 E 9a E 6	1,0000	A8	
00383	12222	Kreisinspektor/in	1,0000	A8	1,0000	E 9a	1,0000	A8	
00384	12222	Abteilungsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00385	12222	Teamleitung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00386	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00387	12222	Angestellte/r	1,0000	E 9a	0,5000 0,5000	E 4 E 6	1,0000	E 9a	
00388	12222	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00389	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00390	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,8205 0,1795	E 9a E 6	1,0000	E 9a	
00391	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,8718 0,1282	E 9a E 6	1,0000	E 9a	
00392	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00393	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00394	12222	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	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
00395	12222	Angestellte/r (Registratur)	0,6410	E 5/Fg1	0,6410	E 5	0,6410	E 5/Fg1	Tz 25,00 h, ku ->E 4/Fg1 undatiert,
00396	12222	Straßenwärter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00397	12222	Angestellte/r (Registratur)	0,5000	E 4/Fg1	0,5000	E 4	0,5000	E 4/Fg1	Tz 19,50 h
00398	12222	Angestellte/r (Registratur)	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00399	12222	Angestellte/r (Registratur)	0,6667	E 4/Fg1	0,0256	E 9a	0,6667	E 4/Fg1	Tz 26,00 h,
			<b>19,7742</b>		<b>19,13</b>		<b>19,7742</b>		
<b>12223 Geschwindigkeitsüberwachung</b>									
00400	12223	Teamleitung	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00401	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00402	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00403	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00404	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			<b>5,0000</b>		<b>5,00</b>		<b>5,0000</b>		
<b>12225 Führerscheingelegenheiten</b>									
00405	12225	Kreisamtmann/frau	0,2500	A11	0,2500	A11	0,2500	A11	
00406	12225	Teamleitung	1,0000	A11	1,0000	E 11	1,0000	A11	
00407	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00408	12225	Fachdienstleiter/in	0,2500	E 14/Fg1	0,2500	E 13	0,2500	E 14/Fg1	
00409	12225	Teamleitung	0,2500	E 11	0,2500	E 11	0,2500	E 11	
00410	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	0,6410 1,0000	E 6 E 9a	1,0000	E 9c	
00411	12225	Sachbearbeiter/in	0,7620	E 9a	0,7692	E 9a	0,7620	E 9a	Tz 29,72 h
00412	12225	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
00413	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,1466 0,6923	E 9a E 9a	1,0000	E 9a	
00414	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	Festbetrag	1,0000	E 9a	
00415	12225	Sachbearbeiter/in	0,8534	E 9a	0,6154	E 9a	0,8534	E 9a	Tz 33,28 h
00416	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,8462	E 8	1,0000	E 9a	
00417	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0769 0,7949	E 9a E 8	1,0000	E 9a	
00418	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00419	12225	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 9a	0,7949	E 9a	0,7949	E 9a	Tz 31,00 h
00420	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000 0,3846	E 9a E 9a	1,0000	E 9a	
00421	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00422	12225	Sachbearbeiter/in	0,7922	E 9a	0,7922	E 9a	0,7922	E 9a	Tz 30,90 h
00423	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00424	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00425	12225	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,0000		0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00426	12225	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
00427	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			<b>18,9525</b>		<b>17,80</b>		<b>18,9525</b>		
<b>12226 Zulassungsstelle</b>									
00428	12226	Kreisamtmann/frau	0,7500	A11	0,7500	A11	0,7500	A11	
00429	12226	Fachdienstleiter/in	0,7500	E 14/Fg1	0,7500	E 13	0,7500	E 14/Fg1	
00430	12226	Teamleitung	0,7500	E 11	0,7500	E 11	0,7500	E 11	
00431	12226	Teamleitung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	

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
00432	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00433	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00434	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00435	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00436	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00437	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00438	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 8	1,0000	E 7	
00439	12226	Sachbearbeiter/in	0,6513	E 7	0,6513	E 7	0,6513	E 7	Tz 25,40 h
00440	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00441	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00442	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00443	12226	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 7	0,5000	E 8	0,7692	E 7	Tz 30,00 h
00444	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	Stelle ausgeliehen an FD 27 - Renteneintrittsdatum 30.06.2026
00445	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	0,0000		1,0000	E 7	
00446	12226	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 7	0,6667 0,2051	E 7 E 7	0,8718	E 7	Tz 34,00 h
00447	12226	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 7	0,5000	E 7	0,5000	E 7	Tz 19,50 h
00448	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	0,7436	E 6	1,0000	E 7	
00449	12226	Sachbearbeiter/in	0,4615	E 7	0,4615	E 6	0,4615	E 7	Tz 18,00 h
00450	12226	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 7	0,0769	E 6	0,4103	E 7	Tz 16,00 h
00451	12226	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 7	0,4103	E 6	0,4103	E 7	Tz 16,00 h
00452	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00453	12226	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 7	0,6282	E 6	0,6282	E 7	Tz 24,50 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
00454	12226	Sachbearbeiter/in	0,3077	E 7	0,3077	E 6	0,3077	E 7	Tz 12,00 h
00455	12226	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 7	0,1026 0,6410 0,3487	E 7 E 7 E 7	0,8718	E 7	Tz 34,00 h
00456	12226	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 7	0,7436	E 7	0,7436	E 7	Tz 29,00 h
00457	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00458	12226	Sachbearbeiter/in	0,7862	E 7	0,1410	E 6	0,7862	E 7	Tz 30,66 h
00459	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	0,8974	E 7	1,0000	E 7	
00460	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00461	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			<b>28,6618</b>		<b>26,28</b>		<b>28,6618</b>		

<b>12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung</b>									
00462	12231	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	
00463	12231	Kreisveterinärdirektor/in	0,6500	A15	0,6500	A15	0,6500	A15	
00464	12231	Teamleitung	0,1000	A15	0,1000	A15	0,1000	A15	ku ->A14 undatiert
00465	12231	Kreisoberveterinärarrat/rätin	0,0500	A14	0,0500	E 14	0,0500	A14	
00466	12231	Kreisoberveterinärarrat/rätin	0,0500	A14	0,0500	A14	0,0500	A14	
00467	12231	Kreisoberveterinärarrat/rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A14	
00468	12231	Kreisoberveterinärarrat/rätin	0,0250	A14	0,0000		0,0000	A14	Tz 20,50 h
00469	12231	Teamleitung	0,0500	A14	0,0500	A14	0,0500	A14	
00470	12231	Teamleitung	0,9500	A14	0,9500	A14	0,9500	A14	
00471	12231	Kreisveterinärarrat/rätin	0,6468	A13	0,6462	E 15	0,6468	A13	Tz 29,47 h
00472	12231	Teamleitung	0,5500	A11	0,5500	A11	0,5500	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
00473	12231	Sachbearbeiter/in	0,6500	E 6	0,0000		0,6500	A7	
00474	12231	Tierarzt/ärztin	0,0641	E 15/Fg1	0,0641	E 14	0,0641	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
00475	12231	Tierarzt/ärztin	0,0750	E 14/Fg1	0,0750	E 14	0,0750	E 14/Fg1	Tz 29,25 h
00476	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00477	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00478	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00479	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00480	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00481	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00482	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00483	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00484	12231	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a	
00485	12231	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
00486	12231	Sachbearbeiter/in	0,6500	E 7	0,6500	E 6	0,6500	E 7	
00487	12231	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,0000		0,5000	E 6	
			<b>14,2109</b>		<b>13,04</b>		<b>15,1859</b>		
<b>12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung</b>									
00488	12232	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	
00489	12232	Kreisveterinärdirektor/in	0,3000	A15	0,3000	A15	0,3000	A15	
00490	12232	Teamleitung	0,7500	A15	0,7500	A15	0,7500	A15	ku ->A14 undatiert
00491	12232	Kreisoberveterinärarrat/rätin	0,9500	A14	0,9500	E 14	0,9500	A14	
00492	12232	Kreisoberveterinärarrat/rätin	0,9500	A14	0,9500	A14	0,9500	A14	
00493	12232	Kreisoberveterinärarrat/rätin	1,0000	A14	0,0000		0,0000	A14	

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	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,5000	A14	0,0000		0,5000	A14	Tz 20,50 h
00495	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,4750	A14	0,0000		0,5000	A14	Tz 20,50 h
00496	12232	Teamleitung	0,9500	A14	0,9500	A14	0,9500	A14	
00497	12232	Teamleitung	0,0500	A14	0,0500	A14	0,0500	A14	
00498	12232	Kreisveterinär/rätin	0,0719	A13	0,0718	E 15	0,0719	A13	Tz 29,47 h
00499	12232	Teamleitung	0,3000	A11	0,3000	A11	0,3000	A11	
00500	12232	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	A10	Tz 20,50 h
00501	12232	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 6	0,0000		0,2500	A7	
00502	12232	Tierarzt/ärztin	0,5769	E 15/Fg1	0,5769	E 14	0,5769	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
00503	12232	Tierarzt/ärztin	0,6750	E 14/Fg1	0,6750	E 14	0,6750	E 14/Fg1	Tz 29,25 h
00504	12232	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	0,0000		1,0000	E 9c	
00505	12232	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00506	12232	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00507	12232	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a	
00508	12232	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00509	12232	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 7	0,3500	E 6	0,3500	E 7	
			<b>13,2488</b>		<b>8,02</b>		<b>12,7738</b>		

<b>12240 Gesundheitlicher Umweltschutz</b>									
00510	12240	Umweltingenieur/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11/Fg1	
00511	12240	Umweltingenieur/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11/Fg1	
00512	12240	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7692	E 9b/Fg1	Tz 30,00 h
00513	12240	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00514	12240	Umwelttechniker/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00515	12240	Umwelttechniker/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00516	12240	Umwelttechniker/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00517	12240	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7436	E 8	Tz 29,00 h, ku ->E 6 undatiert
			<b>0,0000</b>				<b>7,5128</b>		
<b>12600 Brandschutz (Feuerwehresen)</b>									
00518	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00519	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00520	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00521	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00522	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00523	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			<b>6,0000</b>		<b>6,00</b>		<b>6,0000</b>		
<b>12720 Rettungsleitstelle (KoRe)</b>									
00524	12720	Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 14/Fg1	
00525	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
00526	12720	Lagedienstleiter/in	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	Zulage nach EG 12
00527	12720	stellv.Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
00528	12720	TL Aus-, Fortbildung und Qualitätsmanagement	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00529	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00530	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00531	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg1	
00532	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg1	
00533	12720	EDV-Administrator/in	0,5000	E 10/Fg1	0,0000		0,5000	E 10/Fg1	Tz 19,50 h, Finanzierung Rufbereitschaften

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
00534	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg1	
00535	12720	Fachlehrkraft	1,0000	E 10	1,0000	E 9a	1,0000	E 10	
00536	12720	Fachlehrkraft	1,0000	E 10	1,0000	E 9a	1,0000	E 10	
00537	12720	Fachlehrkraft	0,7000	E 10	0,0000		0,7000	E 10	Tz 27,30 h
00538	12720	Lagedienstleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00539	12720	Qualitätsmanager/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00540	12720	Schichtleiter/in	1,0000	E 9c/Fg1	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c/Fg1	
00541	12720	Schichtleiter/in	1,0000	E 9c/Fg1	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c/Fg1	
00542	12720	Disponent/in (PAL)	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00543	12720	Disponent/in (PAL)	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00544	12720	Disponent/in (PAL)	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00545	12720	Disponent/in (PAL)	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00546	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00547	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00548	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00549	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00550	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00551	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00552	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00553	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00554	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00555	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	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
00556	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	Zulage zu EG 9b
00557	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00558	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00559	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00560	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00561	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00562	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00563	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00564	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00565	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00566	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00567	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00568	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00569	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00570	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00571	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,5000 0,5000	E 9a E 9a	1,0000	E 9a	
00572	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00573	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00574	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00575	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	
00576	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00577	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
00578	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00579	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00580	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00581	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00582	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a 1,0000 E 8	1,0000	E 9a	
00583	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00584	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00585	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00586	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00587	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
00588	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00589	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00590	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00591	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00592	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8 1,0000 E 8	1,0000	E 8	
00593	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00594	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00595	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00596	12720	Zentrale Dienste	0,5000	E 6	0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			<b>71,7000</b>		<b>59,00</b>		<b>71,7000</b>		
<b>12800 Katastrophenschutz</b>									
00597	12800	Kreisverwaltungsdirektor/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
00598	12800	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,3902	A12	0,5000	A12	
00599	12800	Teamleitung	1,0000	A12	1,0000	A11	1,0000	A12	
00600	12800	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00601	12800	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A9	1,0000	A11	
00602	12800	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 11	1,0000	A11	
00603	12800	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00604	12800	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	0,0000		1,0000	E 11	
00605	12800	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00606	12800	Gerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00607	12800	Katastrophenschutzgerätewart/in	0,3300	E 7	0,1154 0,1154 0,0641	E 7 E 7 E 9a	0,3300	E 7	Tz 12,87 h
			<b>9,0300</b>		<b>7,89</b>		<b>9,0300</b>		

**22110 Heidewegschule**

00608	22110	Teamleitung	0,8333	E 9a	0,7949	E 9a	0,8333	E 9a	Tz 32,50 h
00609	22110	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 8	0,4500	E 8	0,3346	E 8	Tz 29,00 h
00610	22110	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6/Fg1	0,2564 1,0000	S4 E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00611	22110	Schulsekretärin	0,5897	E 5/Fg1	0,5128	E 5	0,6410	E 5/Fg1	Tz 25,00 h
00612	22110	Küchenhilfe/-helfer	0,5897	E 4/Fg2	0,5897	E 4	0,5897	E 4/Fg2	Tz 23,00 h
00613	22110	Sozialarbeiter/in	1,0000	S11b	0,7692	S11b	1,0000	S11b	
00614	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7435	S8b/Fg3	0,9359	S8b	0,7435	S8b/Fg3	
00615	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,8974	S4/Fg1	0,5897	S4	0,3974	S4/Fg1	Tz 15,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00616	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,7436	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00617	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00618	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,9615	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00619	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,8205	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00620	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,8462	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00621	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,8205	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00622	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,8205	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00623	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,8205	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00624	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00625	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,8205	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00626	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,6513	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
			<b>15,9750</b>		<b>14,64</b>		<b>15,4109</b>		

<b>22120 Raboisenschule</b>									
00627	22120	Teamleitung	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	Tz 32,00 h
00628	22120	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,3718	E 8	Tz 29,00 h
00629	22120	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00630	22120	Küchenhilfe/-helfer	0,8974	E 5	0,7692 0,1795	E 5 E 2	0,8974	E 5	Tz 35,00 h
00631	22120	Schulsekretärin	0,5897	E 5/Fg1	0,4359	E 5	0,6410	E 5/Fg1	Tz 25,00 h
00632	22120	Sozialarbeiter/in	1,0000	S11b	1,0000	S11b	1,0000	S11b	

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
00633	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,9487	S8b/Fg3	0,8974	S8b	0,9487	S8b/Fg3	
00634	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,0000	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00635	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00636	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00637	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,6923	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00638	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,5641	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00639	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00640	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00641	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,5513	S4	0,3974	S4/Fg1	Tz 15,50 h
00642	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00643	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,8205	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00644	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,8205	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00645	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,8974 0,5385	S4 S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00646	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00647	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,7667	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00648	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,8205	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00649	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,0026	S4	0,8974	S4/Fg1	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
00650	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,8974	S4/Fg1	0,8205	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
			<b>21,0121</b>		<b>17,38</b>		<b>20,4352</b>		

<b>22130 Sonderschulen anderer Träger</b>									
00651	22130	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 9a	0,0126	E 9a	0,0100	E 9a	Tz 19,50 h
00652	22130	Sachbearbeiter/in	0,0123	E 8	0,0123	E 8	0,0123	E 9a	Tz 24,00 h
			<b>0,0223</b>		<b>0,02</b>		<b>0,0223</b>		

<b>23110 Berufsfachschule Pinneberg</b>									
00653	23110	Kreisamtmann/frau	0,1800	A11	0,1800	A11	0,1800	A12	
00654	23110	Schulhausmeister/in	0,5000	E 6/Fg1	0,5000	E 6	0,5000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00655	23110	Hausarbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	
00656	23110	Hauswirtschaftleiter/in	0,1403	E 5/Fg1	0,1615	E 5	0,1403	E 5/Fg1	Tz 30,40 h
00657	23110	Sachbearbeiter/in	0,1639	E 5/Fg1	0,1639	E 6	0,1639	E 5/Fg1	
00658	23110	Sachbearbeiter/in	0,1800	E 5/Fg1	0,1800	E 5	0,1800	E 5/Fg1	
00659	23110	Sachbearbeiter/in	0,1385	E 5/Fg1	0,1800	E 4	0,1385	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00660	23110	Sachbearbeiter/in	0,1223	E 5/Fg1	0,0692	E 5	0,1223	E 5/Fg1	Tz 26,50 h
00661	23110	Schulhausmeister/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	
00662	23110	Sozialarbeiter/in	0,1800	S11b	0,1800	S11	0,1800	S11b	
00663	23110	Sozialarbeiter/in	0,1800	S11b	0,1800	S11b	0,1800	S11b	
			<b>2,7850</b>		<b>2,79</b>		<b>2,7850</b>		

<b>23120 Berufsfachschule Elmshorn</b>									
00664	23120	Sachbearbeiter/in	0,1400	A11	0,1400	E 11	0,1400	E 11	
00665	23120	Elektrofachkraft	0,1400	E 5	0,1400	E 7	0,1400	E 7	
00666	23120	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 9a	0,1400	E 7	0,1400	E 7	kw am 31.07.25

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
00667	23120	Sachbearbeiter/in	0,1032	E 6	0,0888	E 5	0,1032	E 6	Tz 28,75 h
00668	23120	Sachbearbeiter/in	0,0718	E 6	0,0862	E 6	0,0718	E 6	Tz 20,00 h
00669	23120	Schulhausmeister/in	0,3000	E 6/Fg1	0,3000	E 6	0,3000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00670	23120	Schulhausmeister/in	0,3000	E 6/Fg1	0,3000	E 6	0,3000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00671	23120	Handwerker/in	0,2285	E 5	0,0000		0,2285	E 5	Tz 29,70 h
00672	23120	Hauswirtschaftleiter/in	0,1077	E 5/Fg1	0,1077	E 5	0,1077	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00673	23120	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 5/Fg1	0,1400	E 5	0,1400	E 5/Fg1	
00674	23120	Sachbearbeiter/in	0,1055	E 5/Fg1	0,0000		0,1055	E 5/Fg1	Tz 29,40 h
00675	23120	Sozialarbeiter/in	0,1400	S11b	0,1400	S11b	0,1400	S11b	
00676	23120	Sozialarbeiter/in	0,1400	S11b	0,1079	S11b	0,1400	S11b	
			<b>2,0567</b>		<b>1,69</b>		<b>2,0567</b>		

<b>23220 Fachgymnasium Elmshorn</b>									
00677	23220	Sachbearbeiter/in	0,1100	A11	0,1100	E 11	0,1100	E 11	
00678	23220	Elektrofachkraft	0,1100	E 5	0,1100	E 7	0,1100	E 7	
00679	23220	Sachbearbeiter/in	0,8300	E 9a	0,8300	E 7	0,8300	E 7	kw am 31.07.25
00680	23220	Sachbearbeiter/in	0,0811	E 6	0,0698	E 5	0,0811	E 6	Tz 28,75 h
00681	23220	Sachbearbeiter/in	0,0564	E 6	0,0677	E 6	0,0564	E 6	Tz 20,00 h
00682	23220	Schulhausmeister/in	0,2000	E 6/Fg1	0,2000	E 6	0,2000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00683	23220	Schulhausmeister/in	0,2000	E 6/Fg1	0,2000	E 6	0,2000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00684	23220	Handwerker/in	0,1523	E 5	0,0000		0,1523	E 5	Tz 29,70 h
00685	23220	Hauswirtschaftleiter/in	0,0846	E 5/Fg1	0,0846	E 5	0,0846	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00686	23220	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 5/Fg1	0,1100	E 5	0,1100	E 5/Fg1	
00687	23220	Sachbearbeiter/in	0,0829	E 5/Fg1	0,0000		0,0829	E 5/Fg1	Tz 29,40 h

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
00688	23220	Sozialarbeiter/in	0,1100	S11b	0,1100	S11b	0,1100	S11b	
00689	23220	Sozialarbeiter/in	0,1100	S11b	0,0848	S11b	0,1100	S11b	
			<b>2,2373</b>		<b>1,98</b>		<b>2,2373</b>		
<b>23310 Berufsschule Pinneberg</b>									
00690	23310	Kreisamtmann/frau	0,8200	A11	0,8200	A11	0,8200	A12	
00691	23310	Schulhausmeister/in	0,5000	E 6/Fg1	0,5000	E 6	0,5000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00692	23310	Hausarbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	
00693	23310	Hauswirtschaftleiter/in	0,6392	E 5/Fg1	0,7359	E 5	0,6392	E 5/Fg1	Tz 30,40 h
00694	23310	Sachbearbeiter/in	0,8361	E 5/Fg1	0,8361	E 6	0,8361	E 5/Fg1	
00695	23310	Sachbearbeiter/in	0,8200	E 5/Fg1	0,8200	E 5	0,8200	E 5/Fg1	
00696	23310	Sachbearbeiter/in	0,6308	E 5/Fg1	0,8200	E 4	0,6308	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00697	23310	Sachbearbeiter/in	0,5572	E 5/Fg1	0,3154	E 5	0,5572	E 5/Fg1	Tz 26,50 h
00698	23310	Schulhausmeister/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	
00699	23310	Sozialarbeiter/in	0,8200	S11b	0,8200	S11	0,8200	S11b	
00700	23310	Sozialarbeiter/in	0,8200	S11b	0,8200	S11b	0,8200	S11b	
			<b>7,4432</b>		<b>7,49</b>		<b>7,4432</b>		
<b>23320 Berufsschule Elmshorn</b>									
00701	23320	Sachbearbeiter/in	0,7200	A11	0,7200	E 11	0,7200	E 11	
00702	23320	Elektrofachkraft	0,7200	E 5	0,7200	E 7	0,7200	E 7	
00703	23320	Sachbearbeiter/in	0,5308	E 6	0,4569	E 5	0,5308	E 6	Tz 28,75 h
00704	23320	Sachbearbeiter/in	0,3692	E 6	0,4431	E 6	0,3692	E 6	Tz 20,00 h
00705	23320	Schulhausmeister/in	0,5000	E 6/Fg1	0,5000	E 6	0,5000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00706	23320	Schulhausmeister/in	0,5000	E 6/Fg1	0,5000	E 6	0,5000	E 6/Fg1	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
00707	23320	Handwerker/in	0,3808	E 5	0,0000		0,3808	E 5	Tz 29,70 h
00708	23320	Hauswirtschaftleiter/in	0,5538	E 5/Fg1	0,5538	E 5	0,5538	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00709	23320	Sachbearbeiter/in	0,7200	E 5/Fg1	0,7200	E 5	0,7200	E 5/Fg1	
00710	23320	Sachbearbeiter/in	0,5428	E 5/Fg1	0,0000		0,5428	E 5/Fg1	Tz 29,40 h
00711	23320	Sozialarbeiter/in	0,7200	S11b	0,7200	S11b	0,7200	S11b	
00712	23320	Sozialarbeiter/in	0,7200	S11b	0,5548	S11b	0,7200	S11b	
			<b>6,9774</b>		<b>5,89</b>		<b>6,9774</b>		

<b>23400 Sonstige berufliche Schulen</b>									
00713	23400	Sachbearbeiter/in	0,0300	A11	0,0300	E 11	0,0300	E 11	
00714	23400	Elektrofachkraft	0,0300	E 5	0,0300	E 7	0,0300	E 7	
00715	23400	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 9a	0,0300	E 7	0,0300	E 7	kw am 31.07.25
00716	23400	Sachbearbeiter/in	0,0221	E 6	0,0190	E 5	0,0221	E 6	Tz 28,75 h
00717	23400	Sachbearbeiter/in	0,0154	E 6	0,0185	E 6	0,0154	E 6	Tz 20,00 h
00718	23400	Hauswirtschaftleiter/in	0,0231	E 5/Fg1	0,0231	E 5	0,0231	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00719	23400	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 5/Fg1	0,0300	E 5	0,0300	E 5/Fg1	
00720	23400	Sachbearbeiter/in	0,0226	E 5/Fg1	0,0000		0,0226	E 5/Fg1	Tz 29,40 h
00721	23400	Sozialarbeiter/in	0,0300	S11b	0,0300	S11b	0,0300	S11b	
00722	23400	Sozialarbeiter/in	0,0300	S11b	0,0231	S11b	0,0300	S11b	
			<b>0,2632</b>		<b>0,23</b>		<b>0,2632</b>		

<b>24100 Schülerbeförderung</b>									
00723	24100	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9a	0,3141	E 9a	0,2500	E 9a	Tz 19,50 h
00724	24100	Sachbearbeiter/in	0,3446	E 8	0,3446	E 8	0,3446	E 9a	Tz 24,00 h
00725	24100	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0372	E 8	Tz 29,00 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
00726	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00727	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00728	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00729	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00730	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00731	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			<b>6,6446</b>		<b>6,71</b>		<b>6,6318</b>		
<b>24200 Fördermaßnahmen für Schüler</b>									
00732	24200	Teamleitung	0,1000	A12	0,1000	A11	0,1000	A12	
00733	24200	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	Tz 32,00 h
00734	24200	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,9487	E 9a	1,0000	E 9a	
			<b>1,9205</b>		<b>1,87</b>		<b>1,9205</b>		
<b>24300 Sonstige schulische Aufgaben</b>									
00735	24300	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00736	24300	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg1	
00737	24300	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00738	24300	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 9a	0,2136	E 9a	0,1700	E 9a	Tz 19,50 h
00739	24300	Sachbearbeiter/in	0,2092	E 8	0,2092	E 8	0,2092	E 9a	Tz 24,00 h
00740	24300	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	Tz 24,00 h
00741	24300	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00742	24300	Kinderpfleger/in/sozialpäd. Assistentinnen	0,7820	S4/Fg1	1,0000	E 6	0,7820	S4/Fg1	Tz 30,50 h
			<b>4,7766</b>		<b>5,04</b>		<b>5,7766</b>		
<b>24330 Schulpsychologischer Dienst</b>									

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
00743	24330	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 5/Fg1	0,7795	E 4	0,7795	E 5/Fg1	Tz 30,40 h
			<b>0,7795</b>		<b>0,78</b>		<b>0,7795</b>		
<b>25210 Kreisarchiv</b>									
00744	25210	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			<b>1,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>		
<b>26200 Musikpflege</b>									
00745	26200	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 9a	0,0126	E 9a	0,0100	E 9a	Tz 19,50 h
00746	26200	Sachbearbeiter/in	0,0123	E 8	0,0123	E 8	0,0123	E 9a	Tz 24,00 h
			<b>0,0223</b>		<b>0,02</b>		<b>0,0223</b>		
<b>27100 Volkshochschulen</b>									
00747	27100	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 9a	0,0126	E 9a	0,0100	E 9a	Tz 19,50 h
00748	27100	Sachbearbeiter/in	0,0123	E 8	0,0123	E 8	0,0123	E 9a	Tz 24,00 h
			<b>0,0223</b>		<b>0,02</b>		<b>0,0223</b>		
<b>28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
00749	28100	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 9a	0,0503	E 9a	0,0400	E 9a	Tz 19,50 h
00750	28100	Sachbearbeiter/in	0,0123	E 8	0,0123	E 8	0,0123	E 9a	Tz 24,00 h
			<b>0,0523</b>		<b>0,06</b>		<b>0,0523</b>		
<b>31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SBG XII</b>									
00751	31100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
			<b>1,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>		
<b>31120 Hilfe zur Pflege</b>									
00752	31120	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,6410	E 11	1,0000	E 11	
00753	31120	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00754	31120	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00755	31120	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
			<b>4,0000</b>		<b>3,64</b>		<b>4,0000</b>		
<b>31152 Landesblindengeld</b>									
00756	31152	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 9a	0,4231 0,0013	E 9c E 9a	0,4103	E 9a	Tz 32,00 h
			<b>0,4103</b>		<b>0,42</b>		<b>0,4103</b>		
<b>31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>									
00757	31160	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,5897 0,5000	E 6 E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00758	31160	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,8718	E 9b	0,8718	E 9b/Fg1	Tz 34,00 h
00759	31160	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 9b/Fg1	
00760	31160	Sachbearbeiter/in	0,5300	E 9b/Fg1	0,6410	E 6	0,5300	E 9b/Fg1	Tz 20,67 h
			<b>3,5300</b>		<b>3,60</b>		<b>3,4018</b>		
<b>31180 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII</b>									
00761	31180	Sachbearbeiter/in	0,0385	E 7	0,0385	E 7	0,0385	E 7	Tz 30,00 h
00762	31180	Sachbearbeiter/in	0,0442	E 7	0,0385	E 7	0,0442	E 7	Tz 34,50 h
			<b>0,0827</b>		<b>0,08</b>		<b>0,0827</b>		
<b>31190 Verwaltung der Sozialhilfe</b>									
00763	31190	Teamleitung	0,7000	A12	0,7000	A11	0,7000	A12	
00764	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	
00765	31190	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 11	0,8000	E 9a	0,8000	E 11	
00766	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000		0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00767	31190	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00768	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku ->E 9b/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
00769	31190	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
00770	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00771	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00772	31190	Sachbearbeiter/in	0,3250	E 9b/Fg1	0,0000		0,3250	E 9a	Tz 19,50 h
00773	31190	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 8	0,6410	E 6 0,0256 E 9c	0,6154	E 8	Tz 24,00 h
00774	31190	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	Tz 19,50 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
00775	31190	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 5/Fg1	0,0000		0,3000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
			<b>8,5404</b>		<b>5,97</b>		<b>8,5404</b>		
<b>31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II</b>									
00776	31200	Amtsrat/rätin	0,3000	A12	0,2927	A12	0,3000	A12	
00777	31200	Amtsrat/rätin	0,5000	E 11	0,3846	E 11	0,5000	A12	
00778	31200	Kreisamtmann/frau	0,3000	A11	0,3000	A11	0,3000	A11	
00779	31200	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	
00780	31200	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 10	0,3000	E 11	0,3000	E 10	ku ->E 9c undatiert
			<b>1,9000</b>		<b>1,78</b>		<b>1,9000</b>		
<b>31300 Hilfen für Asylbewerber</b>									
00781	31300	Teamleitung	0,2000	A12	0,2000	A11	0,2000	A12	
			<b>0,2000</b>		<b>0,20</b>		<b>0,2000</b>		
<b>31380 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach AsylbLG</b>									
00782	31380	Sachbearbeiter/in	0,0385	E 7	0,0385	E 7	0,0385	E 7	Tz 30,00 h
00783	31380	Sachbearbeiter/in	0,0442	E 7	0,0385	E 7	0,0442	E 7	Tz 34,50 h
			<b>0,0827</b>		<b>0,08</b>		<b>0,0827</b>		
<b>31400 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>									

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
00784	31400	Amtsrat/rätin	0,7000	A12	0,6829	A12	0,7000	A12	
00785	31400	Amtsrat/rätin	0,5000	E 11	0,3846	E 11	0,5000	A12	
00786	31400	Teamleitung	1,0000	A12	1,0000	A10	1,0000	A12	
00787	31400	Kreisamtmann/frau	0,7000	A11	0,7000	A11	0,7000	A11	
00788	31400	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	
00789	31400	Kreisamtmann/frau	0,4878	A11	0,0000		0,4878	A11	Tz 20,00 h
00790	31400	Kreisamtmann/frau	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	A11	
00791	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,8293	A9	1,0000	A10	
00792	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	
00793	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,7692	E 9b	1,0000	A10	
00794	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00795	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00796	31400	Kreisoberinspektor/in	0,8049	A10	0,6154	E 9a	0,8049	A10	Tz 33,00 h
00797	31400	Kreisoberinspektor/in	0,4878	A10	0,3659	A10	0,4878	A10	Tz 20,00 h
00798	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,7692 1,0000	E 9b E 9a	1,0000	A10	
00799	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	
00800	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00801	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,9024	A10	1,0000	A10	
00802	31400	Kreisoberinspektor/in	0,8537	A10	0,8049	A10	0,8537	A10	Tz 35,00 h
00803	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00804	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00805	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00806	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00807	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00808	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A10	
00809	31400	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 14	1,0000	E 15/Fg1	
00810	31400	Teamleitung	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00811	31400	Teamleitung	1,0000	E 11	1,0000	E 9b	1,0000	E 11	
00812	31400	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 10	0,7000	E 11	0,7000	E 10	ku ->E 9c undatiert
00813	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00814	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00815	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00816	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,6410	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00817	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		0,7436	E 9b/Fg1	Tz 29,00 h
00818	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00819	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 9b/Fg1	
00820	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00821	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00822	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00823	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,8974	E 7	1,0000	E 9b/Fg1	
00824	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00825	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00826	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00827	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00828	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00829	31400	Sachbearbeiter/in	0,1750	E 9b/Fg1	0,0000		0,1750	E 9a	Tz 19,50 h
00830	31400	Geschäftszimmerkraft	0,7692	E 5/Fg1	1,0000	E 6	0,7692	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00831	31400	Geschäftszimmerkraft	1,0000	E 5/Fg1	0,7692	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00832	31400	Geschäftszimmerkraft	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00833	31400	Geschäftszimmerkraft	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00834	31400	Geschäftszimmerkraft	1,0000	E 5/Fg2	0,0000		1,0000	E 5/Fg2	
00835	31400	Teamleitung	1,0000	S17/Fg6	1,0000	S17	1,0000	S17/Fg6	
00836	31400	Teilhabeplaner*in	0,1800	S12	0,6667	S14	0,1800	S14	Tz 7,02 h, ku ->S12 undatiert
00837	31400	Teilhabeplaner*in	0,5128	S12	0,5128	S12	0,5128	S12	Tz 20,00 h
00838	31400	Teilhabeplaner*in	0,7692	S12	0,7692	S12	0,7692	S12	Tz 30,00 h
00839	31400	Teilhabeplaner*in	0,7692	S12	0,6667	S12	0,7692	S12	Tz 30,00 h
00840	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00841	31400	Teilhabeplaner*in	0,7564	S12	1,0000	E 9c	0,7564	S12	Tz 29,50 h
00842	31400	Teilhabeplaner*in	0,5000	S12	0,7692	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h
00843	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00844	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00845	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,6410	S12	1,0000	S12	
00846	31400	Teilhabeplaner*in	0,7538	S12	0,6923	S12	0,7538	S12	Tz 29,40 h
00847	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00848	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00849	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00850	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00851	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00852	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00853	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00854	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00855	31400	Teilhabeplaner*in	0,7128	S12	0,3846	S12	0,7128	S12	Tz 27,80 h
00856	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00857	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,6154	S12	1,0000	S12	
00858	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S11b	1,0000	S12	
00859	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00860	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,7692	S12	1,0000	S12	
00861	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00862	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,8205	S12	1,0000	S12	
00863	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00864	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,6410 0,5128	S12 S12	1,0000	S12	
00865	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
			<b>74,6327</b>		<b>59,79</b>		<b>74,3763</b>		
<b>31500 Soziale Einrichtungen</b>									
00866	31500	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,1000	E 9a	0,1000	E 11	
00867	31500	Teamleitung	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00868	31500	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 9a	0,4231 0,0013	E 9c E 9a	0,4103	E 9a	Tz 32,00 h
00869	31500	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 6	0,1250	E 6	0,1250	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
00870	31500	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 5/Fg1	0,0000		0,1250	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
			<b>1,7603</b>		<b>1,65</b>		<b>1,7603</b>		
<b>33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>									
00871	33100	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,1000	E 9a	0,1000	E 11	
			<b>0,1000</b>		<b>0,10</b>		<b>0,1000</b>		
<b>34100 Unterhaltsvorschussleistungen</b>									
00872	34100	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A8	1,0000	A10	
00873	34100	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00874	34100	Amtsinspektor/in	0,5854	A9S	0,5854	A9S	0,5854	A9S	Tz 24,00 h
00875	34100	Sachbearbeiter/in	0,8200	A8	0,8780	A9	0,8200	A9S	Tz 33,62 h, ku ->A8 undatiert
00876	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	A8	0,0000		1,0000	A8	
00877	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00878	34100	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,6154	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00879	34100	Sachbearbeiter/in	0,8462	E 9a	1,0000 0,0026	E 9a E 7	0,8462	E 9a	Tz 33,00 h
00880	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00881	34100	Sachbearbeiter/in	0,9146	E 9a	0,7692	E 9a	0,9146	E 9a	Tz 35,67 h
00882	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,6923	E 9a	1,0000	E 9a	
00883	34100	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00884	34100	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 8	0,8718	E 8	0,8718	E 8	Tz 34,00 h, verschoben aus FD 33-20
00885	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7179	E 6	0,8974	E 6	Tz 35,00 h
			<b>12,0379</b>		<b>10,63</b>		<b>11,9354</b>		
<b>34300 Betreuungsleistungen</b>									

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
00886	34300	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	0,8974 0,5000	E 5 E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00887	34300	Teamleitung	1,0000	S15/Fg6	1,0000	S12	1,0000	S15/Fg6	
00888	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00889	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00890	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00891	34300	Sozialarbeiter/in	0,7308	S12	0,7692	S12	0,7308	S12	Tz 28,50 h
00892	34300	Sozialarbeiter/in	0,7692	S12	0,0000		0,7692	S12	Tz 30,00 h
00893	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00894	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00895	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00896	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
			<b>10,5000</b>		<b>9,17</b>		<b>10,5000</b>		
<b>34580 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG</b>									
00897	34580	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 7	0,6923	E 7	0,6923	E 7	Tz 30,00 h
00898	34580	Sachbearbeiter/in	0,7962	E 7	0,6923	E 7	0,7962	E 7	Tz 34,50 h
00899	34580	Sachbearbeiter/in	0,0750	E 6	0,0750	E 6	0,0750	E 6	Tz 19,50 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
00900	34580	Sachbearbeiter/in	0,0750	E 5/Fg1	0,0000		0,0750	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
			<b>1,6385</b>		<b>1,46</b>		<b>1,6385</b>		
<b>36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>									
00901	36100	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,0000		1,0000	A11	
00902	36100	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A9	0,5000	A10	Tz 20,50 h
00903	36100	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	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
00904	36100	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	0,6410	E 6	0,7317	A10	Tz 30,00 h
00905	36100	Abteilungsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00906	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00907	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00908	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00909	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00910	36100	Sachbearbeiter/in	0,8333	E 6	0,5128 0,8205	E 6 E 5	0,8333	E 6	Tz 32,50 h
00911	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00912	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00913	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00914	36100	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	1,0000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00915	36100	Sozialarbeiter/in	0,1907	S17/Fg6	0,1907	S17	0,1907	S17/Fg6	Tz 29,75 h
00916	36100	Sozialpädagoge/in	0,5000	S15/Fg6	0,5000	S15	0,5000	S15/Fg6	Tz 19,50 h
			<b>13,2557</b>		<b>12,17</b>		<b>13,2557</b>		
<b>36200 Jugendarbeit</b>									
00917	36200	Sachbearbeiter/in	0,5000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00918	36200	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 9a	1,0000	E 9a	0,7179	E 9a	Tz 28,00 h
00919	36200	Sachbearbeiter/in	0,6692	E 9a	0,6692	E 9a	0,6692	E 9a	Tz 30,00 h
00920	36200	Sachbearbeiter/in	0,2756	E 9a	0,2500	E 9a	0,2756	E 9a	Tz 21,50 h
00921	36200	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 9a	0,8000	E 9a	0,8000	E 9a	
00922	36200	Sachbearbeiter/in	0,5000	S15	0,5000	S15	0,5000	S15	Tz 19,50 h
00923	36200	Sozialarbeiter/in	0,7692	S15/Fg6	0,7692	S15	0,7692	S15/Fg6	Tz 30,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00924	36200	Sozialarbeiter/in	0,5000	S15/Fg6	0,5000	S15	0,5000	S15/Fg6	Tz 19,50 h
00925	36200	Sozialarbeiter/in	0,5000	S15/Fg6	0,5000	S15	0,5000	S15/Fg6	Tz 19,50 h
00926	36200	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5128	S15/Fg6	Tz 20,00 h
			<b>5,2321</b>		<b>4,99</b>		<b>6,2449</b>		
<b>36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz</b>									
00927	36310	Teamleitung	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00928	36310	Sachbearbeiter/in	0,2756	E 9a	0,2500	E 9a	0,2756	E 9a	Tz 21,50 h
00929	36310	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	
00930	36310	Sachbearbeiter/in	1,0000	S15/Fg6	1,0000	S15	1,0000	S15/Fg6	
			<b>2,4756</b>		<b>2,45</b>		<b>2,4756</b>		
<b>36320 Förderung der Erziehung in der Familie</b>									
00931	36320	Kreisamtmann/frau	0,5500	A11	0,0000		0,5500	A11	
00932	36320	Kreisamtmann/frau	0,5500	A11	0,0000		0,5500	A11	
00933	36320	Kreisamtmann/frau	0,2750	A11	0,0000		0,2750	A11	Tz 20,50 h
00934	36320	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	Tz 30,00 h
00935	36320	Geschäftszimmerkraft	0,3878	E 6	0,3878	E 7	0,3878	E 6	Tz 27,50 h
00936	36320	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	
00937	36320	Sachbearbeiter/in	0,3949	E 6	0,3949	E 5	0,3949	E 6	Tz 28,00 h
00938	36320	Sachbearbeiter/in	0,0410	E 6	0,0410	E 6	0,0410	E 6	Tz 32,00 h
00939	36320	Sachbearbeiter/in	0,4018	E 6	0,4019	E 5	0,4018	E 6	Tz 28,49 h
00940	36320	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	
00941	36320	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	
00942	36320	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	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
00943	36320	Geschäftszimmerkraft	0,5500	E 5/Fg1	0,2256	E 5	0,5500	E 5/Fg1	
00944	36320	Abteilungsleiter/in	0,5500	S18/Fg4	0,5500	S17	0,0000	S18/Fg4	
00945	36320	Teamleitung	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S17	0,5500	S17/Fg6	
00946	36320	Teamleitung	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S17	0,5500	S17/Fg6	
00947	36320	Teamleitung	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S17	0,5500	S17/Fg6	
00948	36320	Teamleitung	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S17	0,5500	S17/Fg6	
00949	36320	Teamleitung	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S14	0,5500	S17/Fg6	
00950	36320	Teamleitung	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S14	0,5500	S17/Fg6	
00951	36320	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,2821	S14	0,0000	S14	Tz 19,50 h
00952	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0051 0,0449	S14 S14	0,0500	S14	
00953	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
00954	36320	Sozialarbeiter/in	0,3750	S14	0,3750	S14	0,0000	S14	Tz 19,50 h
00955	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	
00956	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	
00957	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	
00958	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	
00959	36320	Sozialarbeiter/in	0,4284	S14	0,4513	S14	0,0000	S14	Tz 30,38 h
00960	36320	Sozialarbeiter/in	0,3244	S14	0,4936	S14	0,0000	S14	Tz 23,00 h
00961	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	
00962	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,4513 0,3526	S14 S14	0,0000	S14	
00963	36320	Sozialarbeiter/in	0,3949	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	Tz 28,00 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
00964	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,4936	S14	0,0000	S14	
00965	36320	Sozialarbeiter/in	0,3949	S14	0,0423 0,2115	S14 S14	0,0000	S14	Tz 28,00 h
00966	36320	Sozialarbeiter/in	0,4513	S14	0,4160	S14	0,0000	S14	Tz 32,00 h
00967	36320	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,4513	S14	0,0000	S14	Tz 35,00 h
00968	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
00969	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,4936	S14	0,0000	S14	
00970	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
00971	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	
00972	36320	Sozialarbeiter/in	0,5218	S14	0,4936	S14	0,0000	S14	Tz 37,00 h
00973	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	
00974	36320	Sozialarbeiter/in	0,0250	S14	0,0250	S14	0,0250	S14	Tz 19,50 h
00975	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	
00976	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,4231	S14	0,0000	S14	Tz 30,00 h
00977	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,2115 0,2750	S14 S14	0,0000	S14	
00978	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,4654	S14	0,0000	S14	
00979	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0051 0,0410	S14 S14	0,0500	S14	
00980	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	
00981	36320	Sozialarbeiter/in	0,4513	S14	0,4160	S14	0,0000	S14	Tz 32,00 h
00982	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	
00983	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,4231	S14	0,0000	S14	Tz 30,00 h
00984	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,0000	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
00985	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,3526 0,2750	S14 S14	0,0000	S14	
00986	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	
00987	36320	Sozialarbeiter/in	0,5218	S14	0,5218	S14	0,0000	S14	Tz 37,00 h
00988	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	
00989	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,2256 0,2115	S14 S14	0,0000	S14	Tz 30,00 h
00990	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,4513	S14	0,0000	S14	
00991	36320	Sozialarbeiter/in	0,0397	S14	0,0397	S14	0,0397	S14	Tz 31,00 h
00992	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	
00993	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,4090	S14	0,0000	S14	
00994	36320	Sozialarbeiter/in	0,4795	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	Tz 34,00 h
00995	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	
00996	36320	Sozialarbeiter/in	0,4372	S14	0,4301	S14	0,0000	S14	Tz 31,00 h
00997	36320	Sozialarbeiter/in	0,0449	S14	0,0449	S14	0,0449	S14	Tz 35,00 h
00998	36320	Sozialarbeiter/in	0,4160	S14	0,4795	S14	0,0000	S14	Tz 29,50 h
00999	36320	Sozialarbeiter/in	0,4980	S14	0,2821	S14	0,0000	S14	Tz 35,31 h
01000	36320	Sozialarbeiter/in	0,3526	S14	0,4160	S14	0,0000	S14	Tz 25,00 h
01001	36320	Sozialarbeiter/in	0,0314	S14	0,0314	S14	0,0314	S14	Tz 24,50 h
01002	36320	Sozialarbeiter/in	0,4513	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	Tz 32,00 h
01003	36320	Sozialarbeiter/in	0,2820	S14	0,0000		0,0000	S14	Tz 20,00 h
01004	36320	Sozialarbeiter/in	0,4090	S14	0,4090	S14	0,0000	S14	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert
01005	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,2821	S14	0,0000	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
01006	36320	Sozialarbeiter/in	0,4795	S14	0,4795	S14	0,0000	S14	Tz 34,00 h
01007	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,4231	S14	0,0000	S14	Tz 30,00 h
01008	36320	Sozialarbeiter/in	0,0188	S14	0,0000		0,0000	S14	Tz 1,33 h
01009	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	
01010	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	
01011	36320	Sozialarbeiter/in	0,3526	S14	0,3526	S14	0,0000	S14	Tz 25,00 h
01012	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	
01013	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	
01014	36320	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,4936	S14	0,0000	S14	Tz 35,00 h
01015	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,5500	S14	0,0000	S14	Tz 30,00 h
01016	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,5500	S14	
01017	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,5500	S14	
01018	36320	Sozialarbeiter/in	0,1000	S12	0,1000	S12	0,1000	S12	
01019	36320	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0026	E 6	1,0000	S12	
					0,7692	E 10			
			<b>38,7091</b>		<b>35,23</b>		<b>11,3415</b>		

<b>36330 Hilfen zur Erziehung</b>									
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
01020	36330	Kreisamtmann/frau	0,3000	A11	0,0000		0,3000	A11	
01021	36330	Kreisamtmann/frau	0,3000	A11	0,0000		0,3000	A11	
01022	36330	Kreisamtmann/frau	0,1500	A11	0,0000		0,1500	A11	Tz 20,50 h
01023	36330	Geschäftszimmerkraft	0,2115	E 6	0,2115	E 7	0,2115	E 6	Tz 27,50 h
01024	36330	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	
01025	36330	Sachbearbeiter/in	0,2154	E 6	0,2154	E 5	0,2154	E 6	Tz 28,00 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
01026	36330	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 6	0,7795	E 6	0,7795	E 6	Tz 32,00 h
01027	36330	Sachbearbeiter/in	0,2192	E 6	0,2192	E 5	0,2192	E 6	Tz 28,49 h
01028	36330	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	
01029	36330	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	
01030	36330	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	
01031	36330	Sozialarbeiter/in	0,5979	E 6	0,0000		0,5128	E 6	Tz 20,00 h
01032	36330	Geschäftszimmerkraft	0,3000	E 5/Fg1	0,1231	E 5	0,3000	E 5/Fg1	
01033	36330	Abteilungsleiter/in	0,3000	S18/Fg4	0,3000	S17	0,0000	S18/Fg4	
01034	36330	Teamleitung	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S17	0,3000	S17/Fg6	
01035	36330	Teamleitung	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S17	0,3000	S17/Fg6	
01036	36330	Teamleitung	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S17	0,3000	S17/Fg6	
01037	36330	Teamleitung	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S17	0,3000	S17/Fg6	
01038	36330	Teamleitung	1,0000	S17/Fg6	1,0000	S17	1,0000	S17/Fg6	
01039	36330	Teamleitung	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S14	0,3000	S17/Fg6	
01040	36330	Teamleitung	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S14	0,3000	S17/Fg6	
01041	36330	Sachbearbeiter/in	1,0000	S14	0,6410	S14	1,0000	S14	Fachstelle Kinderschutz
01042	36330	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,1538	S14	0,2600	S14	Tz 19,50 h
01043	36330	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,6410	S14	0,5200	S14	
01044	36330	Sozialarbeiter/in	0,8934	S14	0,0000		0,4646	S14	Tz 34,84 h
01045	36330	Sozialarbeiter/in	0,7500	S14	0,0000		0,3900	S14	Tz 29,25 h
01046	36330	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,5200	S14	
01047	36330	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,8974	S14	0,5200	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
01048	36330	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,5200	S14	
01049	36330	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		0,5200	S14	
01050	36330	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,2600	S14	Tz 19,50 h
01051	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,0974	S14	0,9500	S14	
					0,8526	S14			
01052	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	
01053	36330	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2600	S14	Tz 19,50 h
01054	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,5200	S14	
01055	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,5200	S14	
01056	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,5200	S14	
01057	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,5200	S14	
01058	36330	Sozialarbeiter/in	0,2337	S14	0,2462	S14	0,4051	S14	Tz 30,38 h
01059	36330	Sozialarbeiter/in	0,1769	S14	0,2692	S14	0,3067	S14	Tz 23,00 h
01060	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,5200	S14	
01061	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2462	S14	0,5200	S14	
					0,1923	S14			
01062	36330	Sozialarbeiter/in	0,2154	S14	0,3000	S14	0,3733	S14	Tz 28,00 h
01063	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2692	S14	0,5200	S14	
01064	36330	Sozialarbeiter/in	0,2154	S14	0,0231	S14	0,3733	S14	Tz 28,00 h
					0,1154	S14			
01065	36330	Sozialarbeiter/in	0,2462	S14	0,2269	S14	0,4267	S14	Tz 32,00 h
01066	36330	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,2462	S14	0,4667	S14	Tz 35,00 h
01067	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	
01068	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2692	S14	0,5200	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
01069	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	
01070	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,5200	S14	
01071	36330	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,2692	S14	0,4933	S14	Tz 37,00 h
01072	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,5200	S14	
01073	36330	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5200	S14	
01074	36330	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5200	S14	
01075	36330	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3867	S14	Tz 29,00 h
01076	36330	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3333	S14	Tz 25,00 h
01077	36330	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5200	S14	
01078	36330	Sozialarbeiter/in	0,4750	S14	0,4750	S14	0,4750	S14	Tz 19,50 h
01079	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,5200	S14	
01080	36330	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,2308	S14	0,4000	S14	Tz 30,00 h
01081	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,1154 0,1500	S14 S14	0,5200	S14	
01082	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2538	S14	0,5200	S14	
01083	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,0974 0,7795	S14 S14	0,9500	S14	
01084	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,5200	S14	
01085	36330	Sozialarbeiter/in	0,2462	S14	0,2269	S14	0,4267	S14	Tz 32,00 h
01086	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,5200	S14	
01087	36330	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,2308	S14	0,4000	S14	Tz 30,00 h
01088	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,5200	S14	
01089	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,1923 0,1500	S14 S14	0,5200	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
01090	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,5200	S14	
01091	36330	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,2846	S14	0,4933	S14	Tz 37,00 h
01092	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,5200	S14	
01093	36330	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,1231 0,1154	S14 S14	0,4000	S14	Tz 30,00 h
01094	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2462	S14	0,5200	S14	
01095	36330	Sozialarbeiter/in	0,7551	S14	0,7551	S14	0,7551	S14	Tz 31,00 h
01096	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,5200	S14	
01097	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2231	S14	0,5200	S14	
01098	36330	Sozialarbeiter/in	0,2615	S14	0,3000	S14	0,4533	S14	Tz 34,00 h
01099	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,5200	S14	
01100	36330	Sozialarbeiter/in	0,2385	S14	0,2346	S14	0,4133	S14	Tz 31,00 h
01101	36330	Sozialarbeiter/in	0,8526	S14	0,8526	S14	0,8526	S14	Tz 35,00 h
01102	36330	Sozialarbeiter/in	0,2269	S14	0,2615	S14	0,3933	S14	Tz 29,50 h
01103	36330	Sozialarbeiter/in	0,2716	S14	0,1538	S14	0,4708	S14	Tz 35,31 h
01104	36330	Sozialarbeiter/in	0,1923	S14	0,2269	S14	0,3333	S14	Tz 25,00 h
01105	36330	Sozialarbeiter/in	0,5968	S14	0,5968	S14	0,5968	S14	Tz 24,50 h
01106	36330	Sozialarbeiter/in	0,2462	S14	0,3000	S14	0,4267	S14	Tz 32,00 h
01107	36330	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,0000		0,2667	S14	Tz 20,00 h
01108	36330	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01109	36330	Sozialarbeiter/in	0,2231	S14	0,2231	S14	0,3867	S14	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert
01110	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,1538	S14	0,5200	S14	
01111	36330	Sozialarbeiter/in	0,2615	S14	0,2615	S14	0,4533	S14	Tz 34,00 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
01112	36330	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,2308	S14	0,4000	S14	Tz 30,00 h
01113	36330	Sozialarbeiter/in	0,0102	S14	0,0000		0,0177	S14	Tz 1,33 h
01114	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,5200	S14	
01115	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,5200	S14	
01116	36330	Sozialarbeiter/in	0,1923	S14	0,1923	S14	0,3333	S14	Tz 25,00 h
01117	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,5200	S14	
01118	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,5200	S14	
01119	36330	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,2692	S14	0,4667	S14	Tz 35,00 h
01120	36330	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,3000	S14	0,4000	S14	Tz 30,00 h
01121	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,3000	S14	
01122	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,3000	S14	
01123	36330	Sozialarbeiter/in	0,1800	S12	0,1800	S12	0,1800	S12	
01124	36330	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5200	S12	
			<b>38,6496</b>		<b>32,74</b>		<b>48,4727</b>		

<b>36340 Inobhutnahme</b>									
01125	36340	Kreisamtmann/frau	0,0200	A11	0,0000		0,0200	A11	
01126	36340	Kreisamtmann/frau	0,0200	A11	0,0000		0,0200	A11	
01127	36340	Kreisamtmann/frau	0,0100	A11	0,0000		0,0100	A11	Tz 20,50 h
01128	36340	Geschäftszimmerkraft	0,0141	E 6	0,0141	E 7	0,0141	E 6	Tz 27,50 h
01129	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	
01130	36340	Sachbearbeiter/in	0,0144	E 6	0,0144	E 5	0,0144	E 6	Tz 28,00 h
01131	36340	Sachbearbeiter/in	0,0146	E 6	0,0146	E 5	0,0146	E 6	Tz 28,49 h
01132	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	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
01133	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	
01134	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	
01135	36340	Geschäftszimmerkraft	0,0200	E 5/Fg1	0,0082	E 5	0,0200	E 5/Fg1	
01136	36340	Abteilungsleiter/in	0,0200	S18/Fg4	0,0200	S17	0,0000	S18/Fg4	
01137	36340	Teamleitung	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S17	0,0200	S17/Fg6	
01138	36340	Teamleitung	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S17	0,0200	S17/Fg6	
01139	36340	Teamleitung	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S17	0,0200	S17/Fg6	
01140	36340	Teamleitung	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S17	0,0200	S17/Fg6	
01141	36340	Teamleitung	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S14	0,0200	S17/Fg6	
01142	36340	Teamleitung	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S14	0,0200	S17/Fg6	
01143	36340	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,0103	S14	0,0000	S14	Tz 19,50 h
01144	36340	Sozialarbeiter/in	0,0250	S14	0,0250	S14	0,0000	S14	Tz 19,50 h
01145	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	
01146	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	
01147	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	
01148	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	
01149	36340	Sozialarbeiter/in	0,0156	S14	0,0164	S14	0,0000	S14	Tz 30,38 h
01150	36340	Sozialarbeiter/in	0,0118	S14	0,0179	S14	0,0000	S14	Tz 23,00 h
01151	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	
01152	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0164 0,0128	S14 S14	0,0000	S14	
01153	36340	Sozialarbeiter/in	0,0144	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	Tz 28,00 h
01154	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0179	S14	0,0000	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
01155	36340	Sozialarbeiter/in	0,0144	S14	0,0015 0,0077	S14 S14	0,0000	S14	Tz 28,00 h
01156	36340	Sozialarbeiter/in	0,0164	S14	0,0151	S14	0,0000	S14	Tz 32,00 h
01157	36340	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,0164	S14	0,0000	S14	Tz 35,00 h
01158	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0179	S14	0,0000	S14	
01159	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	
01160	36340	Sozialarbeiter/in	0,0190	S14	0,0179	S14	0,0000	S14	Tz 37,00 h
01161	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	
01162	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	
01163	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0000	S14	Tz 30,00 h
01164	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0077 0,0100	S14 S14	0,0000	S14	
01165	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0169	S14	0,0000	S14	
01166	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	
01167	36340	Sozialarbeiter/in	0,0164	S14	0,0151	S14	0,0000	S14	Tz 32,00 h
01168	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	
01169	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0000	S14	Tz 30,00 h
01170	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	
01171	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0128 0,0100	S14 S14	0,0000	S14	
01172	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	
01173	36340	Sozialarbeiter/in	0,0190	S14	0,0190	S14	0,0000	S14	Tz 37,00 h
01174	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0000	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
01175	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0082 0,0077	S14 S14	0,0000	S14	Tz 30,00 h
01176	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0164	S14	0,0000	S14	
01177	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	
01178	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0149	S14	0,0000	S14	
01179	36340	Sozialarbeiter/in	0,0174	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	Tz 34,00 h
01180	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	
01181	36340	Sozialarbeiter/in	0,0159	S14	0,0156	S14	0,0000	S14	Tz 31,00 h
01182	36340	Sozialarbeiter/in	0,0151	S14	0,0174	S14	0,0000	S14	Tz 29,50 h
01183	36340	Sozialarbeiter/in	0,0181	S14	0,0103	S14	0,0000	S14	Tz 35,31 h
01184	36340	Sozialarbeiter/in	0,0128	S14	0,0151	S14	0,0000	S14	Tz 25,00 h
01185	36340	Sozialarbeiter/in	0,0164	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	Tz 32,00 h
01186	36340	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,0000		0,0000	S14	Tz 20,00 h
01187	36340	Sozialarbeiter/in	0,0149	S14	0,0149	S14	0,0000	S14	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert
01188	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0103	S14	0,0000	S14	
01189	36340	Sozialarbeiter/in	0,0174	S14	0,0174	S14	0,0000	S14	Tz 34,00 h
01190	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0000	S14	Tz 30,00 h
01191	36340	Sozialarbeiter/in	0,0007	S14	0,0000		0,0000	S14	Tz 1,33 h
01192	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	
01193	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	
01194	36340	Sozialarbeiter/in	0,0128	S14	0,0128	S14	0,0000	S14	Tz 25,00 h
01195	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	
01196	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0000	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
01197	36340	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,0179	S14	0,0000	S14	Tz 35,00 h
01198	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0200	S14	0,0000	S14	Tz 30,00 h
01199	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0200	S14	
01200	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0200	S14	
01201	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S12	0,0200	S12	0,0200	S12	
			<b>1,3796</b>		<b>1,26</b>		<b>0,3731</b>		

<b>36341 Hilfen zur Erziehung junge Volljährige</b>									
1	2	3	4		5		6		7
01202	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0300	S14	Tz 19,50 h
01203	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01204	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0536	S14	Tz 34,84 h
01205	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0450	S14	Tz 29,25 h
01206	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01207	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01208	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01209	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01210	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0300	S14	Tz 19,50 h
01211	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0300	S14	Tz 19,50 h
01212	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01213	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01214	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01215	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01216	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0467	S14	Tz 30,38 h
01217	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0354	S14	Tz 23,00 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
01218	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01219	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01220	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0431	S14	Tz 28,00 h
01221	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01222	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0431	S14	Tz 28,00 h
01223	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0492	S14	Tz 32,00 h
01224	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0538	S14	Tz 35,00 h
01225	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01226	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01227	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0569	S14	Tz 37,00 h
01228	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01229	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01230	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01231	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0446	S14	Tz 29,00 h
01232	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0385	S14	Tz 25,00 h
01233	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01234	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01235	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0462	S14	Tz 30,00 h
01236	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01237	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01238	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01239	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0492	S14	Tz 32,00 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
01240	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01241	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0462	S14	Tz 30,00 h
01242	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01243	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01244	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01245	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0569	S14	Tz 37,00 h
01246	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01247	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0462	S14	Tz 30,00 h
01248	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01249	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01250	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01251	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0523	S14	Tz 34,00 h
01252	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01253	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0477	S14	Tz 31,00 h
01254	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0454	S14	Tz 29,50 h
01255	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0543	S14	Tz 35,31 h
01256	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0385	S14	Tz 25,00 h
01257	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0492	S14	Tz 32,00 h
01258	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0308	S14	Tz 20,00 h
01259	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0446	S14	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert
01260	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01261	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0523	S14	Tz 34,00 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
01262	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0462	S14	Tz 30,00 h
01263	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0020	S14	Tz 1,33 h
01264	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01265	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01266	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0385	S14	Tz 25,00 h
01267	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01268	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S14	
01269	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0538	S14	Tz 35,00 h
01270	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0462	S14	Tz 30,00 h
01271	36341	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0600	S12	
			<b>0,0000</b>				<b>3,6663</b>		
<b>36342 ION</b>									
01272	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0250	S14	Tz 19,50 h
01273	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01274	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0447	S14	Tz 34,84 h
01275	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0375	S14	Tz 29,25 h
01276	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01277	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01278	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01279	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01280	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0250	S14	Tz 19,50 h
01281	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0250	S14	Tz 19,50 h
01282	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	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
01283	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01284	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01285	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01286	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0389	S14	Tz 30,38 h
01287	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0295	S14	Tz 23,00 h
01288	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01289	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01290	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0359	S14	Tz 28,00 h
01291	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01292	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0359	S14	Tz 28,00 h
01293	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0410	S14	Tz 32,00 h
01294	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0449	S14	Tz 35,00 h
01295	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01296	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01297	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0474	S14	Tz 37,00 h
01298	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01299	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01300	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01301	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0372	S14	Tz 29,00 h
01302	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0321	S14	Tz 25,00 h
01303	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01304	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	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
01305	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0385	S14	Tz 30,00 h
01306	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01307	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01308	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01309	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0410	S14	Tz 32,00 h
01310	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01311	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0385	S14	Tz 30,00 h
01312	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01313	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01314	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01315	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0474	S14	Tz 37,00 h
01316	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01317	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0385	S14	Tz 30,00 h
01318	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01319	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01320	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01321	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0436	S14	Tz 34,00 h
01322	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01323	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0397	S14	Tz 31,00 h
01324	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0378	S14	Tz 29,50 h
01325	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0453	S14	Tz 35,31 h
01326	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0321	S14	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
01327	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0410	S14	Tz 32,00 h
01328	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0256	S14	Tz 20,00 h
01329	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0372	S14	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert
01330	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01331	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0436	S14	Tz 34,00 h
01332	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0385	S14	Tz 30,00 h
01333	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0017	S14	Tz 1,33 h
01334	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01335	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01336	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0321	S14	Tz 25,00 h
01337	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01338	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	
01339	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0449	S14	Tz 35,00 h
01340	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0385	S14	Tz 30,00 h
01341	36342	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S12	
			<b>0,0000</b>				<b>3,0553</b>		
<b>36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige</b>									
01342	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1850	S14	Tz 19,50 h
01343	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01344	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3306	S14	Tz 34,84 h
01345	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2775	S14	Tz 29,25 h
01346	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01347	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	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
01348	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01349	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01350	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1850	S14	Tz 19,50 h
01351	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1850	S14	Tz 19,50 h
01352	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01353	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01354	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01355	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01356	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2882	S14	Tz 30,38 h
01357	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2182	S14	Tz 23,00 h
01358	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01359	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01360	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2656	S14	Tz 28,00 h
01361	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01362	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2656	S14	Tz 28,00 h
01363	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3036	S14	Tz 32,00 h
01364	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3321	S14	Tz 35,00 h
01365	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01366	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01367	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3510	S14	Tz 37,00 h
01368	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01369	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	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
01370	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01371	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2751	S14	Tz 29,00 h
01372	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2372	S14	Tz 25,00 h
01373	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01374	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01375	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2846	S14	Tz 30,00 h
01376	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01377	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01378	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01379	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3036	S14	Tz 32,00 h
01380	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01381	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2846	S14	Tz 30,00 h
01382	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01383	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01384	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01385	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3510	S14	Tz 37,00 h
01386	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01387	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2846	S14	Tz 30,00 h
01388	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01389	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01390	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01391	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3226	S14	Tz 34,00 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
01392	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01393	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2941	S14	Tz 31,00 h
01394	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2799	S14	Tz 29,50 h
01395	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3350	S14	Tz 35,31 h
01396	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2372	S14	Tz 25,00 h
01397	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3036	S14	Tz 32,00 h
01398	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1897	S14	Tz 20,00 h
01399	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2751	S14	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert
01400	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01401	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3226	S14	Tz 34,00 h
01402	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2846	S14	Tz 30,00 h
01403	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0126	S14	Tz 1,33 h
01404	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01405	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01406	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2372	S14	Tz 25,00 h
01407	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01408	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S14	
01409	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3321	S14	Tz 35,00 h
01410	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2846	S14	Tz 30,00 h
01411	36343	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3700	S12	
			<b>0,0000</b>				<b>22,6090</b>		
<b>36350 Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen</b>									
01412	36350	Kreisamtmann/frau	0,1300	A11	0,0000		0,1300	A11	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01413	36350	Kreisamtmann/frau	0,1300	A11	0,0000		0,1300	A11	
01414	36350	Kreisamtmann/frau	0,0650	A11	0,0000		0,0650	A11	Tz 20,50 h
01415	36350	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01416	36350	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01417	36350	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
01418	36350	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01419	36350	Teamleitung	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01420	36350	Sachbearbeiter/in	0,5513	E 9c	0,5000	E 9c	0,5513	E 9c	Tz 21,50 h
01421	36350	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9c	0,8205	E 9c	0,7692	E 9c	Tz 30,00 h
01422	36350	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 9c	0,9231	E 9c	0,7308	E 9c	Tz 28,50 h
01423	36350	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01424	36350	Teamleitung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01425	36350	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,1538 1,0000	E 6 E 8	1,0000	E 8	
01426	36350	Geschäftszimmerkraft	0,0917	E 6	0,0917	E 7	0,0917	E 6	Tz 27,50 h
01427	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	
01428	36350	Sachbearbeiter/in	0,0933	E 6	0,0933	E 5	0,0933	E 6	Tz 28,00 h
01429	36350	Sachbearbeiter/in	0,0950	E 6	0,0950	E 5	0,0950	E 6	Tz 28,49 h
01430	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	
01431	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	
01432	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	
01433	36350	Geschäftszimmerkraft	0,1300	E 5/Fg1	0,0533	E 5	0,1300	E 5/Fg1	
01434	36350	Abteilungsleiter/in	0,1300	S18/Fg4	0,1300	S17	0,0000	S18/Fg4	

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
01435	36350	Teamleitung	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S17	0,1300	S17/Fg6	
01436	36350	Teamleitung	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S17	0,1300	S17/Fg6	
01437	36350	Teamleitung	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S17	0,1300	S17/Fg6	
01438	36350	Teamleitung	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S17	0,1300	S17/Fg6	
01439	36350	Teamleitung	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S14	0,1300	S17/Fg6	
01440	36350	Teamleitung	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S14	0,1300	S17/Fg6	
01441	36350	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,0667	S14	0,0000	S14	Tz 19,50 h
01442	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,1000	S14	0,0000	S14	Tz 19,50 h
01443	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	
01444	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	
01445	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	
01446	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	
01447	36350	Sozialarbeiter/in	0,1013	S14	0,1067	S14	0,0000	S14	Tz 30,38 h
01448	36350	Sozialarbeiter/in	0,0767	S14	0,1167	S14	0,0000	S14	Tz 23,00 h
01449	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	
01450	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1067 0,0833	S14 S14	0,0000	S14	
01451	36350	Sozialarbeiter/in	0,0933	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	Tz 28,00 h
01452	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1167	S14	0,0000	S14	
01453	36350	Sozialarbeiter/in	0,0933	S14	0,0100 0,0500	S14 S14	0,0000	S14	Tz 28,00 h
01454	36350	Sozialarbeiter/in	0,1067	S14	0,0983	S14	0,0000	S14	Tz 32,00 h
01455	36350	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,1067	S14	0,0000	S14	Tz 35,00 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
01456	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1167	S14	0,0000	S14	
01457	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	
01458	36350	Sozialarbeiter/in	0,1233	S14	0,1167	S14	0,0000	S14	Tz 37,00 h
01459	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	
01460	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	
01461	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,1000	S14	0,0000	S14	Tz 30,00 h
01462	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0500 0,0650	S14 S14	0,0000	S14	
01463	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1100	S14	0,0000	S14	
01464	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	
01465	36350	Sozialarbeiter/in	0,1067	S14	0,0983	S14	0,0000	S14	Tz 32,00 h
01466	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	
01467	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,1000	S14	0,0000	S14	Tz 30,00 h
01468	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	
01469	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0833 0,0650	S14 S14	0,0000	S14	
01470	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	
01471	36350	Sozialarbeiter/in	0,1233	S14	0,1233	S14	0,0000	S14	Tz 37,00 h
01472	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	
01473	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,0533 0,0500	S14 S14	0,0000	S14	Tz 30,00 h
01474	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1067	S14	0,0000	S14	
01475	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	
01476	36350	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	Tz 22,00 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
01477	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0967	S14	0,0000	S14	
01478	36350	Sozialarbeiter/in	0,1133	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	Tz 34,00 h
01479	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	
01480	36350	Sozialarbeiter/in	0,1033	S14	0,1017	S14	0,0000	S14	Tz 31,00 h
01481	36350	Sozialarbeiter/in	0,0983	S14	0,1133	S14	0,0000	S14	Tz 29,50 h
01482	36350	Sozialarbeiter/in	0,1177	S14	0,0667	S14	0,0000	S14	Tz 35,31 h
01483	36350	Sozialarbeiter/in	0,0833	S14	0,0983	S14	0,0000	S14	Tz 25,00 h
01484	36350	Sozialarbeiter/in	0,1067	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	Tz 32,00 h
01485	36350	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,0000		0,0000	S14	Tz 20,00 h
01486	36350	Sozialarbeiter/in	0,0967	S14	0,0967	S14	0,0000	S14	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert
01487	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0667	S14	0,0000	S14	
01488	36350	Sozialarbeiter/in	0,1133	S14	0,1133	S14	0,0000	S14	Tz 34,00 h
01489	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,1000	S14	0,0000	S14	Tz 30,00 h
01490	36350	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	Tz 22,00 h
01491	36350	Sozialarbeiter/in	0,0044	S14	0,0000		0,0000	S14	Tz 1,33 h
01492	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	
01493	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	
01494	36350	Sozialarbeiter/in	0,0833	S14	0,0833	S14	0,0000	S14	Tz 25,00 h
01495	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	
01496	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	
01497	36350	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,1167	S14	0,0000	S14	Tz 35,00 h
01498	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,1300	S14	0,0000	S14	Tz 30,00 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
01499	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,1300	S14	
01500	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,1300	S14	
01501	36350	Sozialarbeiter/in	0,7000	S12	0,7000	S12	0,7000	S12	
01502	36350	Sozialarbeiter/in	0,7179	S12	0,5000	S12	0,7179	S12	Tz 28,00 h
01503	36350	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
01504	36350	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	0,0000	S12	
01505	36350	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
01506	36350	Sozialarbeiter/in	0,2821	S12	0,5000	S12	0,2821	S12	Tz 11,00 h
			<b>24,6546</b>		<b>24,23</b>		<b>17,1745</b>		
<b>36390 Verwaltung der Jugendhilfe</b>									
01507	36390	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	ku ->A 10 undatiert
01508	36390	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
01509	36390	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,6154	E 8	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01510	36390	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,0976 0,3590	A10 E 9b	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01511	36390	Kreisoberinspektor/in	0,5976	A10	0,7317	A10	0,5976	A10	Tz 24,50 h
01512	36390	Kreisoberinspektor/in	0,8171	A10	0,7000	A10	0,8171	A10	Tz 33,50 h
01513	36390	Kreisoberinspektor/in	0,6341	A10	0,6341	A9	0,6341	A10	Tz 26,00 h
01514	36390	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01515	36390	Kreisoberinspektor/in	0,6829	A10	0,6829	A10	0,6829	A10	Tz 28,00 h
01516	36390	Sachbearbeiter/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,0000	A10	
01517	36390	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	E 5	1,0000	A9	
01518	36390	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	E 6	1,0000	A9	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01519	36390	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	
01520	36390	Abteilungsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01521	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,8718	E 10	1,0000	E 10	
01522	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01523	36390	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 9b/Fg1	0,5128	E 9b	0,4103	E 9b/Fg1	Tz 16,00 h
01524	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 9b/Fg1	
01525	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 9b/Fg1	
01526	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01527	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0026 0,7692	E 9a E 6	1,0000	E 9b/Fg1	
01528	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,8333	E 8	1,0000	E 8	
01529	36390	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 8	0,7564	E 8	0,6282	E 8	Tz 24,50 h
01530	36390	Abteilungsleiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S18/Fg4	
01531	36390	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S11b	
01532	36390	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S11b	
			<b>19,2702</b>		<b>18,07</b>		<b>21,7702</b>		

<b>36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe</b>									
01533	36397	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,7805	A11	1,0000	A11	ku ->A10 undatiert
01534	36397	Sachbearbeiter/in	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5500	A11	Tz 22,55 h
01535	36397	Kreisoberinspektor/in	0,9487	A10	1,0000	E 9c	0,9487	A10	Tz 38,90 h
01536	36397	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01537	36397	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01538	36397	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	



laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01539	36397	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01540	36397	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01541	36397	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 9b/Fg1	0,6410	E 9b	0,6410	E 9b/Fg1	Tz 25,00 h
01542	36397	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,0000	S14	
01543	36397	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,0000	S14	
01544	36397	Sozialarbeiter/in	0,7436	S14	0,8974	S14	0,0000	S14	Tz 29,00 h
01545	36397	Sozialarbeiter/in	0,6410	S14	0,7436	S14	0,0000	S14	Tz 25,00 h
01546	36397	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,5000	S12	0,0000	S14	
01547	36397	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
			<b>13,4744</b>		<b>13,06</b>		<b>9,1397</b>		
<b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
01548	36500	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,0000		1,0000	A11	
			<b>1,0000</b>				<b>1,0000</b>		
<b>41410 Gesundheitspflege</b>									
01549	41410	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,0000		0,5000	A10	Tz 20,50 h
01550	41410	Sachbearbeiter/in	0,7400	E 6	0,2179 0,5256	E 7 E 6	0,7400	E 6	Tz 28,86 h
			<b>1,2400</b>		<b>0,74</b>		<b>1,2400</b>		
<b>41411 Amtsärztlicher Dienst</b>									
01551	41411	Teamleitung	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	
01552	41411	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A8	0,2000	E 9a	0,2000	A8	
01553	41411	Arzt/Ärztin	0,3846	E 15/Fg1	0,2692	E 14	0,3846	E 15/Fg1	Tz 15,00 h, kw undatiert
01554	41411	Arzt/Ärztin	0,6154	E 15/Fg1	0,6154	E 15	0,6154	E 15/Fg1	Tz 24,00 h, kw undatiert
01555	41411	Arzt/Ärztin	0,5000	E 15/Fg1	0,0000		0,5000	E 15/Fg1	

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
01556	41411	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15/Fg1	0,0750	E 15	0,1000	E 15/Fg1	
01557	41411	Facharzt/ärztin	0,0250	E 15/Fg1	0,0250	E 15	0,0250	E 15/Fg1	Tz 19,50 h
01558	41411	Facharzt/ärztin	0,4000	E 15/Fg1	0,3385	E 15	0,4000	E 15/Fg1	
01559	41411	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15/Fg1	0,1000	E 14	0,1000	E 15/Fg1	
01560	41411	Facharzt/ärztin	0,3269	E 15/Fg1	0,3269	E 14	0,3269	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
01561	41411	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15	0,1500	E 15/Fg1	
01562	41411	Teamleitung	0,6500	E 15/Fg1	0,3250 E 14 0,3250 E 15		0,6500	E 15/Fg1	
01563	41411	Teamleitung	0,0321	E 15/Fg1	0,0385	E 14	0,0321	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
01564	41411	Teamleitung	0,4500	E 15/Fg1	0,4500	E 15	0,4500	E 15/Fg1	
01565	41411	Teamleitung	0,1282	E 15/Fg1	0,0000 E 15 0,1282 E 14		0,1282	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
01566	41411	Teamleitung	0,0200	E 14	0,0200	E 14	0,0200	E 14	
01567	41411	Arzthelfer/in	0,4615	E 7	0,4615	E 7	0,4615	E 7	Tz 20,00 h
01568	41411	Arzthelfer/in	0,7038	E 7	0,7038	E 7	0,7038	E 7	Tz 30,50 h
01569	41411	Sachbearbeiter/in	0,2468	E 7	0,1795	E 7	0,2468	E 7	Tz 27,50 h
01570	41411	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 7	0,1641	E 7	0,2000	E 7	
01571	41411	Arzthelfer/in	0,4038	E 6	0,2942	E 5	0,4038	E 6	Tz 35,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
01572	41411	Arzthelfer/in	0,2500	E 6	0,0000		0,2500	E 6	Tz 19,50 h, kw undatiert
01573	41411	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 6	0,3500	E 6	0,3500	E 6	
01574	41411	Arzthelfer/in	0,2942	E 5/Fg1	0,4038	E 5	0,2942	E 5/Fg1	Tz 25,50 h
01575	41411	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 5/Fg1	0,3500	E 5	0,3500	E 5/Fg1	
01576	41411	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	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
01577	41411	Sachbearbeiter/in	0,2692	E 5/Fg1	0,2692	E 5	0,2692	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
01578	41411	Sozialarbeiter/in	0,7000	S15/Fg6	0,7000	S15	0,7000	S15/Fg6	
01579	41411	Sozialarbeiter/in	0,3693	S12	0,3692	S12	0,3693	S12	Tz 24,00 h
			<b>9,3309</b>		<b>8,28</b>		<b>9,3309</b>		
<b>41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>									
01580	41412	Teamleitung	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	
01581	41412	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A8	0,1000	E 9a	0,1000	A8	
01582	41412	Arzt/Ärztin	0,7700	E 15/Fg1	0,7692	E 15	0,7700	E 15/Fg1	Tz 30,03 h, kw undatiert
01583	41412	Arzt/Ärztin	1,0000	E 15/Fg1	0,8205 0,1538	E 14 E 15	1,0000	E 15/Fg1	kw undatiert
01584	41412	Arzt/Ärztin	0,7692	E 15/Fg1	0,7692	E 14	0,7692	E 15/Fg1	Tz 30,00 h, kw undatiert
01585	41412	Arzt/Ärztin	1,0000	E 15/Fg1	0,5000 0,5000	E 14 E 15	1,0000	E 15/Fg1	kw undatiert
01586	41412	Arzt/Ärztin	0,5000	E 15/Fg1	0,0000		0,5000	E 15/Fg1	
01587	41412	Facharzt/ärztin	0,9000	E 15/Fg1	0,6750	E 15	0,9000	E 15/Fg1	
01588	41412	Facharzt/ärztin	0,4750	E 15/Fg1	0,4750	E 15	0,4750	E 15/Fg1	Tz 19,50 h
01589	41412	Facharzt/ärztin	0,4500	E 15/Fg1	0,3808	E 15	0,4500	E 15/Fg1	
01590	41412	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15/Fg1	0,5000	E 14	0,5000	E 15/Fg1	Tz 19,50 h
01591	41412	Facharzt/ärztin	0,5192	E 15/Fg1	0,5192	E 15	0,5192	E 15/Fg1	Tz 20,25 h
01592	41412	Facharzt/ärztin	0,9000	E 15/Fg1	0,9000	E 14	0,9000	E 15/Fg1	
01593	41412	Facharzt/ärztin	0,2628	E 15/Fg1	0,2628	E 14	0,2628	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
01594	41412	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15	0,1500	E 15/Fg1	
01595	41412	Teamleitung	0,2000	E 15/Fg1	0,1000 0,1000	E 14 E 15	0,2000	E 15/Fg1	

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
01596	41412	Teamleitung	0,6090	E 15/Fg1	0,7308	E 14	0,6090	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
01597	41412	Teamleitung	0,5000	E 15/Fg1	0,5000	E 15	0,5000	E 15/Fg1	
01598	41412	Sachbearbeiter/in	0,4584	E 7	0,3333	E 7	0,4584	E 7	Tz 27,50 h
01599	41412	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 7	0,1231	E 7	0,1500	E 7	
01600	41412	Arzthelfer/in	0,7405	E 6	0,5846	E 6	0,7405	E 6	Tz 30,40 h
01601	41412	Arzthelfer/in	0,4936	E 6	0,3596	E 5	0,4936	E 6	Tz 35,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
01602	41412	Arzthelfer/in	0,8365	E 6	0,8365	E 6	0,8365	E 6	Tz 36,25 h
01603	41412	Arzthelfer/in	0,4750	E 6	0,7308 0,0002	E 6 E 6	0,4750	E 6	Tz 19,50 h
01604	41412	Arzthelfer/in	0,5846	E 6	0,7308	E 6	0,5846	E 6	Tz 24,00 h
01605	41412	Arzthelfer/in	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	Tz 30,00 h
01606	41412	Arzthelfer/in	0,6090	E 6	0,7692	E 6	0,6090	E 6	Tz 23,75 h
01607	41412	Arzthelfer/in	0,2500	E 6	0,0000		0,2500	E 6	Tz 19,50 h, kw undatiert
01608	41412	Arzthelfer/in	1,0000	E 6	0,6667	E 6	1,0000	E 6	kw undatiert
01609	41412	Arzthelfer/in	1,0000	E 6	0,8718	E 6	1,0000	E 6	kw undatiert
01610	41412	Arzthelfer/in	1,0000	E 6	0,6667	E 6	1,0000	E 6	kw undatiert
01611	41412	Arzthelfer/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	kw undatiert
01612	41412	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
01613	41412	Arzthelfer/in	0,3596	E 5/Fg1	0,4936	E 5	0,3596	E 5/Fg1	Tz 25,50 h
01614	41412	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 5/Fg1	0,1000	E 5	0,1000	E 5/Fg1	
01615	41412	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
01616	41412	Sozialarbeiter/in	0,2000	S15/Fg6	0,2000	S15	0,2000	S15/Fg6	
01617	41412	Sozialarbeiter/in	0,2462	S12	0,2462	S12	0,2462	S12	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
			<b>20,5894</b>		<b>18,10</b>		<b>20,5894</b>		
<b>41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst</b>									
01618	41414	Teamleitung	0,1000	A12	0,1000	A12	0,1000	A12	
01619	41414	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A8	0,1000	E 9a	0,1000	A8	
01620	41414	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15	0,1500	E 15/Fg1	
01621	41414	Zahnarzt/Zahnärztin	0,5651	E 15/Fg1	0,0000		0,5651	E 15/Fg1	Tz 22,04 h
01622	41414	Zahnarzt/Zahnärztin	0,5651	E 15/Fg1	0,0000		0,5651	E 15/Fg1	Tz 22,04 h
01623	41414	Teamleitung	0,9800	E 14	0,9800	E 14	0,9800	E 14	
01624	41414	Zahnarzt/Zahnärztin	0,6410	E 14	0,6410	E 14	0,6410	E 14	Tz 25,00 h
01625	41414	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 7	0,0410	E 7	0,0500	E 7	
01626	41414	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	
01627	41414	Zahnarzthelfer/in	0,9487	E 6	0,0000		0,9487	E 6	Tz 37,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
01628	41414	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5/Fg1	0,0500	E 5	0,0500	E 5/Fg1	
01629	41414	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 5/Fg1	kw undatiert
01630	41414	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,0000		0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
01631	41414	Zahnarzthelfer/in	0,7615	E 6	0,7615	E 6	0,7615	E 5/Fg1	Tz 29,70 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
			<b>6,4615</b>		<b>2,87</b>		<b>6,4615</b>		
<b>41415 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>									
01632	41415	Teamleitung	0,3000	A12	0,3000	A12	0,3000	A12	
01633	41415	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A8	0,2000	E 9a	0,2000	A8	
01634	41415	Arzt/Ärztin	1,0000	E 15/Fg1	0,0000		1,0000	E 15/Fg1	kw undatiert
01635	41415	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15/Fg1	0,5000	E 15	0,5000	E 15/Fg1	Tz 19,50 h
01636	41415	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15/Fg1	0,0846	E 15	0,1000	E 15/Fg1	

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
01637	41415	Facharzt/ärztin	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	
01638	41415	Facharzt/ärztin	0,0513	E 15/Fg1	0,0513	E 14	0,0513	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
01639	41415	Fachdienstleiter/in	0,2500	E 15/Fg1	0,2500	E 15	0,2500	E 15/Fg1	
01640	41415	Teamleitung	0,1000	E 15/Fg1	0,0500 0,0500	E 14 E 15	0,1000	E 15/Fg1	
01641	41415	Teamleitung	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	
01642	41415	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 7	0,2872	E 7	0,3500	E 7	
01643	41415	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
01644	41415	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
01645	41415	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 5/Fg1	0,0256 1,0000	E 6 E 5	0,5897	E 6	Tz 23,00 h
01646	41415	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 5/Fg1	0,0000		0,4103	E 6	Tz 16,00 h
01647	41415	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 5/Fg1	0,6154	E 6	0,6154	E 6	Tz 24,00 h
01648	41415	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 5/Fg1	0,1000	E 5	0,1000	E 5/Fg1	
01649	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01650	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
01651	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01652	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
01653	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
01654	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01655	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01656	41415	Sozialarbeiter/in	0,7179	S14	0,8205	S14	0,7179	S14	Tz 28,00 h
01657	41415	Sozialarbeiter/in	0,7436	S14	0,6410	S14	0,7436	S14	Tz 29,00 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
01658	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,5128	S14	1,0000	S14	
01659	41415	Sozialarbeiter/in	0,7692	S14	0,7692	S14	0,7692	S14	Tz 30,00 h
01660	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S15	1,0000	S14	
01661	41415	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01662	41415	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,0000		0,5000	S14	Tz 19,50 h
01663	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01664	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0003	S14	1,0000	S14	
01665	41415	Sozialarbeiter/in	0,8846	S14	0,5128	S14	0,8846	S14	Tz 34,50 h
01666	41415	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	S12	Tz 19,50 h
			<b>22,2820</b>		<b>15,87</b>		<b>22,7820</b>		

<b>41417 Infektionsschutz</b>									
01667	41417	Teamleitung	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	
01668	41417	Kreisoberinspektor/in	0,3000	A8	0,3000	E 9a	0,3000	A8	
01669	41417	Arzt/Ärztin	0,7692	E 15/Fg1	0,7692	E 14	0,7692	E 15/Fg1	Tz 30,00 h, kw undatiert
01670	41417	Arzt/Ärztin	0,7692	E 15/Fg1	0,7692	E 14	0,7692	E 15/Fg1	Tz 30,00 h, kw undatiert
01671	41417	Arzt/Ärztin	0,5000	E 15/Fg1	0,5000	E 14	0,5000	E 15/Fg1	Tz 19,50 h, kw undatiert
01672	41417	Arzt/Ärztin	0,5128	E 15/Fg1	0,3718	E 15	0,5128	E 15/Fg1	Tz 20,00 h, kw undatiert
01673	41417	Arzt/Ärztin	0,5506	E 15/Fg1	0,8974 0,5128	E 14 E 14	0,5506	E 15/Fg1	Tz 21,47 h
01674	41417	Facharzt/ärztin	0,0500	E 15/Fg1	0,0423	E 15	0,0500	E 15/Fg1	
01675	41417	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15	0,1500	E 15/Fg1	
01676	41417	Teamleitung	0,0500	E 15/Fg1	0,0250 0,0250	E 14 E 15	0,0500	E 15/Fg1	
01677	41417	Teamleitung	0,0500	E 15/Fg1	0,0500	E 15	0,0500	E 15/Fg1	

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
01678	41417	Teamleitung	0,5128	E 15/Fg1	0,0000 0,5128	E 15 E 14	0,5128	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
01679	41417	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 11	0,6410	E 9a	0,6410	E 11	Tz 25,00 h, kw undatiert
01680	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,5000	E 9a	0,7692	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h, kw am 31.12.23
01681	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,3590	E 9a	0,0000		0,3590	E 9a	Tz 14,00 h
01682	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,4872	E 9a	0,4872	E 9a	0,4872	E 9a	Tz 19,00 h
01683	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	0,8205	E 9a	1,0000	E 9a	
01684	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	Tz 35,00 h
01685	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,5128	E 9a	0,6410	E 9a	0,5128	E 9a	Tz 20,00 h
01686	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	0,3590	E 9a	1,0000	E 9a	kw undatiert
01687	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	kw undatiert
01688	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	0,7692	E 9a	1,0000	E 9a	kw undatiert
01689	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	kw undatiert
01690	41417	Arzthelfer/in	0,0513	E 7	0,0513	E 7	0,0513	E 7	Tz 20,00 h
01691	41417	Arzthelfer/in	0,0782	E 7	0,0782	E 7	0,0782	E 7	Tz 30,50 h
01692	41417	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 7	0,1641	E 7	0,2000	E 7	
01693	41417	Arzthelfer/in	0,0390	E 6	0,0308	E 6	0,0390	E 6	Tz 30,40 h
01694	41417	Arzthelfer/in	0,0929	E 6	0,0929	E 6	0,0929	E 6	Tz 36,25 h
01695	41417	Arzthelfer/in	0,0250	E 6	0,0385 0,0000	E 6 E 6	0,0250	E 6	Tz 19,50 h
01696	41417	Arzthelfer/in	0,0308	E 6	0,0385	E 6	0,0308	E 6	Tz 24,00 h
01697	41417	Arzthelfer/in	0,0385	E 6	0,0385	E 6	0,0385	E 6	Tz 30,00 h
01698	41417	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	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
01699	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,1538	E 6	1,0000	E 6	kw undatiert
01700	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw undatiert
					1,0000	E 6			
					1,0000	E 6			
					1,0000	E 6			
					1,0000	E 6			
					0,5128	E 6			
					0,6410	E 6			
					0,6410	E 6			
					1,0000	E 6			
					0,5128	E 6			
					0,6410	E 6			
					1,0000	E 10			
					0,7692	E 6			
					1,0000	E 6			
					0,8205	E 6			
					0,5000	E 6			
					1,0000	E 6			
					1,0000	E 6			
					1,0000	E 6			
01701	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw undatiert
01702	41417	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h, kw undatiert
01703	41417	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 5/Fg1	0,3500	E 5	0,3500	E 5/Fg1	
01704	41417	Sozialarbeiter/in	0,1000	S15/Fg6	0,1000	S15	0,1000	S15/Fg6	
			<b>17,7857</b>		<b>29,65</b>		<b>17,7857</b>		
<b>41418 Impfzentren</b>									
01705	41418	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13	1,0000	E 13	0,0000	A13	
01706	41418	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 8	0,0000	A11	
			<b>2,0000</b>		<b>2,00</b>		<b>0,0000</b>		

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
<b>41420 Fleischhygiene (KoRe)</b>									
01707	41420	Kreisveterinärdirektor/in	0,0500	A15	0,0500	A15	0,0500	A15	
01708	41420	Teamleitung	0,1500	A15	0,1500	A15	0,1500	A15	ku ->A14 undatiert
01709	41420	Fleischbeschauerarzt/ärztin	0,2500	A14	0,7436	E 14	0,2500	A14	Tz 10,25 h
01710	41420	Teamleitung	0,1500	A11	0,1500	A11	0,1500	A11	
01711	41420	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
01712	41420	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,0000		0,5000	E 6	
			<b>1,2000</b>		<b>1,19</b>		<b>1,2000</b>		
<b>41430 Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene</b>									
01713	41430	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	0,0000	E 11/Fg1	
01714	41430	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	0,0000	E 11/Fg1	
01715	41430	Umwelttechniker/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	0,0000	E 9b/Fg1	
01716	41430	Umwelttechniker/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	0,0000	E 9b/Fg1	
01717	41430	Umwelttechniker/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	0,0000	E 9b/Fg1	
01718	41430	Umwelttechniker/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	0,0000	E 9b/Fg1	
01719	41430	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 8	0,6410	E 8	0,0000	E 8	Tz 29,00 h, ku ->E 6 undatiert
			<b>6,7436</b>		<b>6,64</b>		<b>0,0000</b>		
<b>42100 Förderung des Sports</b>									
01720	42100	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 9a	0,0126	E 9a	0,0100	E 9a	Tz 19,50 h
01721	42100	Sachbearbeiter/in	0,0123	E 8	0,0123	E 8	0,0123	E 9a	Tz 24,00 h
			<b>0,0223</b>		<b>0,02</b>		<b>0,0223</b>		
<b>51110 Regionalmanagement</b>									
01722	51110	Kreisoberbaurat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	ku ->A13 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
01723	51110	Amtsrat/rätin	0,4000	A12	0,4000 0,2927	E 11 A12	0,4000	A12	
01724	51110	Dipl.Geograph/in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
01725	51110	Dipl.Geograph/in	0,8782	E 13	0,7949	E 13	0,8782	E 13	Tz 34,25 h
01726	51110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	kw undatiert
01727	51110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9c	
			<b>5,2782</b>		<b>5,49</b>		<b>5,2782</b>		

<b>52100 Bau- und Grundstücksordnung</b>									
01728	52100	Fachdienstleiter/in	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
01730	52100	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
01731	52100	Teamleitung	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A11	
01732	52100	Kreisoberinspektor/in	0,8537	A10	0,7317	A10	0,8537	A10	Tz 35,00 h
01733	52100	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
01734	52100	Teamleitung	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01735	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01736	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01737	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01738	52100	Techn. Angestellte/r	0,7179	E 12/Fg1	0,7179	E 12	0,7179	E 12/Fg1	Tz 28,00 h
01739	52100	Techn. Angestellte/r	0,7692	E 11/Fg1	0,7692	E 11	0,7692	E 12/Fg2	Tz 30,00 h
01740	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01741	52100	Techn. Angestellte/r	0,8462	E 11/Fg1	1,0000	E 11	0,8462	E 11/Fg1	Tz 33,00 h
01742	52100	Techn. Angestellte/r	0,8974	E 11/Fg1	0,8974	E 11	0,8974	E 11/Fg1	Tz 35,00 h
01744	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01745	52100	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h
01746	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01747	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01748	52100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku ->E 9b/Fg1 undatiert
01749	52100	Baukontrolleur/in	0,8205	E 9b	0,8205	E 9a	0,8205	E 9b	Tz 32,00 h
01750	52100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01751	52100	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 8	0,9487	E 5	0,8718	E 8	Tz 34,00 h
01752	52100	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,7692	E 6	1,0000 0,6410 0,1538	E 6 E 6 E 5	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
01753	52100	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,6410	E 5/Fg1	0,6410	E 5	0,6410	E 5/Fg1	Tz 25,00 h, ku ->E 4/Fg1 undatiert
01729	52100	Teamleitung	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
01743	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
			<b>23,6870</b>		<b>24,82</b>		<b>23,6870</b>		
<b>52110 Zubehörsbau</b>									
01754	52110	Teamleitung	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01755	52110	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11/Fg1	0,5128	E 11	0,5128	E 11/Fg1	Tz 20,00 h
01756	52110	Techn. Angestellte/r	0,9487	E 11/Fg1	0,9487	E 11	0,9487	E 11/Fg1	Tz 37,00 h
01757	52110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			<b>3,4615</b>		<b>3,46</b>		<b>3,4615</b>		
<b>52300 Denkmalschutz- und Pflege</b>									
01758	52300	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
			<b>1,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>		
<b>53710 Entgelthaushalt Abfall (KoRe)</b>									

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
01760	53710	Fachdienstleiter/in	0,3000	E 14/Fg1	0,3000	E 14	0,3000	E 14/Fg1	
01761	53710	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 11	0,5000	E 11	0,8205	E 11	Tz 32,00 h
01762	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01763	53710	Sachbearbeiter/in	0,8333	E 10	0,8205	E 10	0,8333	E 10	Tz 32,50 h, ku ->E 8 undatiert
01764	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01765	53710	Sachbearbeiter/in	0,4744	E 6	0,4744	E 6	0,4744	E 6	Tz 37,00 h
01766	53710	Sachbearbeiter/in	0,2872	E 6	0,3487	E 6	0,2872	E 6	Tz 28,00 h
01767	53710	Sachbearbeiter/in	0,8590	E 6	0,8590	E 6	0,8590	E 6	Tz 33,50 h
01768	53710	Sachbearbeiter/in	0,8077	E 6	0,8077	E 6	0,8077	E 6	Tz 31,50 h
01769	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01770	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01771	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01772	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
01759	53710	Teamleitung	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
			<b>11,3821</b>		<b>10,11</b>		<b>11,3821</b>		
<b>53730 Abfallüberwachung</b>									
01773	53730	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01774	53730	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
01775	53730	Umweltechniker/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
			<b>1,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>3,0000</b>		
<b>53740 Bodenschutz</b>									
01776	53740	Teamleitung	1,0000	A12	0,8537	A12	1,0000	A12	
01777	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
01778	53740	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
01779	53740	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	0,8718	E 11	1,0000	E 11/Fg1	VZ ab 01.09.2023
01780	53740	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01781	53740	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01782	53740	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	0,8718	E 11	1,0000	E 11/Fg1	VZ ab 24.02.2023
01783	53740	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01784	53740	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01785	53740	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,8718	E 9c	1,0000	E 9b/Fg1	VZ ab 01.03.2028
01786	53740	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01787	53740	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			<b>11,5000</b>		<b>9,47</b>		<b>11,5000</b>		

<b>54210 Kreisstraßen</b>									
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
01788	54210	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,3750	A11	1,0000	A10	
01789	54210	Teamleitung	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01790	54210	Tiefbauingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 11/Fg1	
01791	54210	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01792	54210	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
01793	54210	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
01794	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01795	54210	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
01796	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01797	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01798	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	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
01799	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01800	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01801	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			<b>13,5000</b>		<b>12,88</b>		<b>13,5000</b>		
<b>54700 ÖPNV</b>									
01802	54700	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,7692	E 10	1,0000	A11	
01803	54700	Leiter/in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	
01804	54700	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
01805	54700	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			<b>4,0000</b>		<b>3,77</b>		<b>4,0000</b>		
<b>55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>									
01806	55200	Teamleitung	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
01807	55200	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01808	55200	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01809	55200	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A11	0,3659	A10	Tz 15,00 h
01810	55200	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,6341	A10	0,6341	A10	Tz 26,00 h
01811	55200	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,4878	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01812	55200	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	ku ->E 11 undatiert
01813	55200	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01814	55200	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01815	55200	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01816	55200	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11/Fg1	0,7051	E 11	0,5128	E 11/Fg1	Tz 20,00 h
01817	55200	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01818	55200	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01819	55200	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01820	55200	Umwelttechniker/in	0,8333	E 9b	1,0000 0,1923	E 9b E 11	0,8333	E 9b	Tz 32,50 h
01821	55200	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
01822	55200	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
01823	55200	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 9b/Fg1	0,6282	E 9b	0,6282	E 5/Fg1	Tz 24,50 h
			<b>14,9744</b>		<b>15,15</b>		<b>14,9744</b>		

<b>55400 Naturschutz- und Landschaftspflege</b>									
01824	55400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,7317	A10	1,0000	A10	
01825	55400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01826	55400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01827	55400	Teamleitung	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	ku ->E 11 undatiert
01828	55400	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11/Fg1	0,8333	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01829	55400	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01830	55400	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11/Fg1	0,0000		1,0000	E 11/Fg1	
01831	55400	Ingenieur/in für Landespflege	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h
01832	55400	Ingenieur/in für Landespflege	0,5000	E 11/Fg1	0,3205	E 11	0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h, kw am 31.12.25
01833	55400	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01834	55400	Umweltkontrolleur/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
01835	55400	Umweltkontrolleur/in(Gärtner)	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
			<b>11,0000</b>		<b>9,39</b>		<b>11,0000</b>		

<b>56100 Umweltschutzmaßnahmen</b>									
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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
01836	56100	Fachdienstleiter/in	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
01837	56100	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,7317	A12	0,0000	A12	
01838	56100	Teamleitung	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
01839	56100	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01840	56100	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	A9	0,0000	A10	
01841	56100	Kreisinspektor/in	0,6098	A9S	0,6098	A9S	0,6098	A9S	Tz 25,00 h
01842	56100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	0,0000		0,0000	E 11	
01843	56100	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9b/Fg1	0,6410	E 9b	0,0000	E 9b/Fg1	Tz 30,00 h
01844	56100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	0,0000	E 9b/Fg1	
01845	56100	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 9a	0,7308	E 9a	0,7308	E 9a	Tz 28,50 h, ku ->E 7 undatiert
01846	56100	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01847	56100	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
			<b>10,6098</b>		<b>9,21</b>		<b>5,8405</b>		
<b>56110</b>									
01848	56110	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A12	
01849	56110	Techn. Angestellte/r	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
01850	56110	Techn. Angestellte/r	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
			<b>0,0000</b>				<b>3,0000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.038,1170</b>		<b>924,57</b>		<b>1.047,3200</b>		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	178,0504	155,8463	194,1004
Beamte Betriebe und Einrichtungen	15,0000	13,1198	14,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	655,4316	587,3973	648,7384
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	189,6351	168,2077	190,4812
insgesamt	1038,1170	924,5712	1047,3200

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	1,00	7,46
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	10,45
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	1,00	4,69
insgesamt	2,00	22,60

## - 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
<b>11110 Aufgaben der Kreisorgane</b>							
00006	11110	Amtsrat/rätin		A11	A12		
00007	11110	Kreisoberinspektor/in		E 9b	A10		

Gesamtsumme: 0,0000

<b>11141 Verwaltung Stabstelle 019</b>							
00048	11141	Techn. Angestellte/r	1,0000				E 11

Gesamtsumme: -1,0000

<b>11172 Sozialplanung und Steuerung</b>							
00115	11172	Sachbearbeiter/in	0,8205		E 10	E 10	

Gesamtsumme: 0,8205

<b>11173 Personalsteuerung</b>							
00123	11173	Kreisinspektor/in	1,0000		A9	A9	
00129	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 11	E 11	
00131	11173	Sachbearbeiter/in	0,3415		E 9c	E 9c	

Gesamtsumme: 2,3415

<b>11174 Stellenpool</b>							
00136	11174	Oberamtsrat/-rätin	1,0000		A13	A13	
00137	11174	Oberamtsrat/-rätin	1,0000		A13	A13	
00138	11174	Amtsrat/rätin	1,0000		A12	A12	
00139	11174	Amtsrat/rätin	1,0000		A12	A12	
00140	11174	Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11	
00141	11174	Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11	
00142	11174	Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11	
00145	11174	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A10	A10	
00146	11174	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A10	A10	
00147	11174	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A10	A10	
00148	11174	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A10	A10	
00149	11174	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A10	A10	
00152	11174	Sachbearbeiter/in	0,8718		E 11	E 11	
00153	11174	Sachbearbeiter/in	0,6162				E 9b
00154	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
00155	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
00157	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9a
00158	11174	Sachbearbeiter/in	0,7414				E 9a

Gesamtsumme: 12,5142

<b>11175 Organisation und strategische IT</b>							
00167	11175	Sachbearbeiter/in		A12	E 11		
00168	11175	Sachbearbeiter/in		A12	E 11		

Gesamtsumme: 0,0000

<b>11178 E-Government</b>							
00177	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000		A12	A12	
00182	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11	

## - 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
00183	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11	
00184	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11	
00185	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11	
00197	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	E 10	

Gesamtsumme: 6,0000

<b>11187 Vollstreckung</b>							
00274	11187	Sachbearbeiter/in	0,1900			E 9a	

Gesamtsumme: 0,1900

<b>12110 Zensus</b>							
00291	12110	Kreisamtmann/frau	1,0000				A11
00292	12110	Kreisinspektor/in	1,0000				A9
00293	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00294	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00295	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00296	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00297	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00298	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00299	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00300	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00301	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00302	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00303	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6

Gesamtsumme: -13,0000

<b>12213 Jagd, Waffen, Ordnung (sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen)</b>							
00326	12213	Sachbearbeiter/in		E 6	A7		

Gesamtsumme: 0,0000

<b>12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht</b>							
00335	12214	Teamleitung		A10	A11		
00339	12214	Kreisoberinspektor/in		E 9c	A10		
00340	12214	Sachbearbeiter/in	0,5000				A10
00349	12214	Teamleitung		E 9a	E 9c		
00370	12214	Sachbearbeiter/in		E 5	E 7		
00371	12214	Sachbearbeiter/in		E 5	E 7		
00372	12214	Sachbearbeiter/in		E 5	E 7		
00373	12214	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 7		
00374	12214	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 7		
00375	12214	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 7		

Gesamtsumme: -0,5000

<b>12223 Geschwindigkeitsüberwachung</b>							
00400	12223	Teamleitung		E 6	E 9a		

Gesamtsumme: 0,0000

<b>12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

## - 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
00467	12231	Kreisoberveterinär/rätin	1,0000			A14	
00468	12231	Kreisoberveterinär/rätin	0,0250				A14
00473	12231	Sachbearbeiter/in		E 6	A7		

Gesamtsumme: 0,9750

<b>12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung</b>							
00493	12232	Kreisoberveterinär/rätin	1,0000				A14
00495	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,0250			A14	
00500	12232	Sachbearbeiter/in	0,5000			A10	
00501	12232	Sachbearbeiter/in		E 6	A7		

Gesamtsumme: -0,4750

<b>12240 Gesundheitlicher Umweltschutz</b>							
00510	12240	Umweltingenieur/in	1,0000			E 11	
00511	12240	Umweltingenieur/in	1,0000			E 11	
00512	12240	Sachbearbeiter/in	0,7692			E 9b	
00513	12240	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9b	
00514	12240	Umwelttechniker/in	1,0000			E 9b	
00515	12240	Umwelttechniker/in	1,0000			E 9b	
00516	12240	Umwelttechniker/in	1,0000			E 9b	
00517	12240	Sachbearbeiter/in	0,7436			E 8	

Gesamtsumme: 7,5128

<b>12800 Katastrophenschutz</b>							
00603	12800	Sachbearbeiter/in		E 9c	E 11		
00604	12800	Sachbearbeiter/in		E 9c	E 11		
00605	12800	Sachbearbeiter/in		A10	E 9b		

Gesamtsumme: 0,0000

<b>22110 Heidewegschule</b>							
00609	22110	Sachbearbeiter/in	0,1154				E 8
00611	22110	Schulsekretärin	0,0513			E 5	
00615	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenten	0,5000				S4

Gesamtsumme: -0,5641

<b>22120 Raboisenschule</b>							
00628	22120	Sachbearbeiter/in	0,1282				E 8
00631	22120	Schulsekretärin	0,0513			E 5	
00641	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenten	0,5000				S4

Gesamtsumme: -0,5769

<b>22130 Sonderschulen anderer Träger</b>							
00652	22130	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		

Gesamtsumme: 0,0000

<b>23110 Berufsfachschule Pinneberg</b>							
00653	23110	Kreisamtmann/frau		A11	A12		

## - 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: 0,0000

<b>23120 Berufsfachschule Elmshorn</b>							
00664	23120	Sachbearbeiter/in		A11	E 11		
00665	23120	Elektrofachkraft		E 5	E 7		
00666	23120	Sachbearbeiter/in		E 9a	E 7		

Gesamtsumme: 0,0000

<b>23220 Fachgymnasium Elmshorn</b>							
00677	23220	Sachbearbeiter/in		A11	E 11		
00678	23220	Elektrofachkraft		E 5	E 7		
00679	23220	Sachbearbeiter/in		E 9a	E 7		

Gesamtsumme: 0,0000

<b>23310 Berufsschule Pinneberg</b>							
00690	23310	Kreisamtmann/frau		A11	A12		

Gesamtsumme: 0,0000

<b>23320 Berufsschule Elmshorn</b>							
00701	23320	Sachbearbeiter/in		A11	E 11		
00702	23320	Elektrofachkraft		E 5	E 7		

Gesamtsumme: 0,0000

<b>23400 Sonstige berufliche Schulen</b>							
00713	23400	Sachbearbeiter/in		A11	E 11		
00714	23400	Elektrofachkraft		E 5	E 7		
00715	23400	Sachbearbeiter/in		E 9a	E 7		

Gesamtsumme: 0,0000

<b>24100 Schülerbeförderung</b>							
00724	24100	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00725	24100	Sachbearbeiter/in	0,0128				E 8

Gesamtsumme: -0,0128

<b>24300 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
00739	24300	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00741	24300	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	

Gesamtsumme: 1,0000

<b>26200 Musikpflege</b>							
00746	26200	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		

Gesamtsumme: 0,0000

<b>27100 Volkshochschulen</b>							
00748	27100	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		

Gesamtsumme: 0,0000

<b>28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
00750	28100	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		

## - 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: 0,0000

**31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

00758	31160	Sachbearbeiter/in	0,1282				E 9b
-------	-------	-------------------	--------	--	--	--	------

Gesamtsumme: -0,1282

**31190 Verwaltung der Sozialhilfe**

00766	31190	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 10
00767	31190	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 10	E 10	
00772	31190	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 9a		

Gesamtsumme: 0,0000

**31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**

00777	31200	Amtsrat/rätin		E 11	A12		
-------	-------	---------------	--	------	-----	--	--

Gesamtsumme: 0,0000

**31400 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

00785	31400	Amtsrat/rätin		E 11	A12		
00790	31400	Kreisamtmann/frau		E 9c	A11		
00808	31400	Sachbearbeiter/in		A8	A10		
00817	31400	Sachbearbeiter/in	0,2564				E 9b
00829	31400	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 9a		
00836	31400	Teilhabepaner*in		S12	S14		

Gesamtsumme: -0,2564

**34100 Unterhaltsvorschussleistungen**

00875	34100	Sachbearbeiter/in		A8	A9S		
00885	34100	Sachbearbeiter/in	0,1026				E 6

Gesamtsumme: -0,1026

**36200 Jugendarbeit**

00917	36200	Sachbearbeiter/in	0,5000			A10	
00926	36200	Sozialarbeiter/in	0,5128		S15	S15	

Gesamtsumme: 1,0128

**36320 Förderung der Erziehung in der Familie**

00944	36320	Abteilungsleiter/in	0,5500				S18
00951	36320	Sozialarbeiter/in	0,2750				S14
00954	36320	Sozialarbeiter/in	0,3750				S14
00955	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00956	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00957	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00958	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00959	36320	Sozialarbeiter/in	0,4284				S14
00960	36320	Sozialarbeiter/in	0,3244				S14
00961	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00962	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00963	36320	Sozialarbeiter/in	0,3949				S14

## - 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
00964	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00965	36320	Sozialarbeiter/in	0,3949				S14
00966	36320	Sozialarbeiter/in	0,4513				S14
00967	36320	Sozialarbeiter/in	0,4936				S14
00969	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00971	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00972	36320	Sozialarbeiter/in	0,5218				S14
00973	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00975	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00976	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231				S14
00977	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00978	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00980	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00981	36320	Sozialarbeiter/in	0,4513				S14
00982	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00983	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231				S14
00984	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00985	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00986	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00987	36320	Sozialarbeiter/in	0,5218				S14
00988	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00989	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231				S14
00990	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00992	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00993	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00994	36320	Sozialarbeiter/in	0,4795				S14
00995	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00996	36320	Sozialarbeiter/in	0,4372				S14
00998	36320	Sozialarbeiter/in	0,4160				S14
00999	36320	Sozialarbeiter/in	0,4980				S14
01000	36320	Sozialarbeiter/in	0,3526				S14
01002	36320	Sozialarbeiter/in	0,4513				S14
01003	36320	Sozialarbeiter/in	0,2820				S14
01004	36320	Sozialarbeiter/in	0,4090				S14
01005	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
01006	36320	Sozialarbeiter/in	0,4795				S14
01007	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231				S14
01008	36320	Sozialarbeiter/in	0,0188				S14
01009	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
01010	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
01011	36320	Sozialarbeiter/in	0,3526				S14
01012	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
01013	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
01014	36320	Sozialarbeiter/in	0,4936				S14
01015	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231				S14

Gesamtsumme:

-27,3676

<b>36330</b>	<b>Hilfen zur Erziehung</b>
--------------	-----------------------------



## - 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
01031	36330	Sozialarbeiter/in	0,0851				E 6
01033	36330	Abteilungsleiter/in	0,3000				S18
01042	36330	Sozialarbeiter/in	0,1100			S14	
01043	36330	Sozialarbeiter/in	0,4800				S14
01044	36330	Sozialarbeiter/in	0,4288				S14
01045	36330	Sozialarbeiter/in	0,3600				S14
01046	36330	Sozialarbeiter/in	0,4800				S14
01047	36330	Sozialarbeiter/in	0,4800				S14
01048	36330	Sozialarbeiter/in	0,4800				S14
01049	36330	Sozialarbeiter/in	0,4800				S14
01050	36330	Sozialarbeiter/in	0,2400				S14
01053	36330	Sozialarbeiter/in	0,2600			S14	
01054	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01055	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01056	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01057	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01058	36330	Sozialarbeiter/in	0,1714			S14	
01059	36330	Sozialarbeiter/in	0,1297			S14	
01060	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01061	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01062	36330	Sozialarbeiter/in	0,1579			S14	
01063	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01064	36330	Sozialarbeiter/in	0,1579			S14	
01065	36330	Sozialarbeiter/in	0,1805			S14	
01066	36330	Sozialarbeiter/in	0,1974			S14	
01068	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01070	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01071	36330	Sozialarbeiter/in	0,2087			S14	
01072	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01073	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200			S14	
01074	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200			S14	
01075	36330	Sozialarbeiter/in	0,3867			S14	
01076	36330	Sozialarbeiter/in	0,3333			S14	
01077	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200			S14	
01079	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01080	36330	Sozialarbeiter/in	0,1692			S14	
01081	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01082	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01084	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01085	36330	Sozialarbeiter/in	0,1805			S14	
01086	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01087	36330	Sozialarbeiter/in	0,1692			S14	
01088	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01089	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01090	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01091	36330	Sozialarbeiter/in	0,2087			S14	
01092	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01093	36330	Sozialarbeiter/in	0,1692			S14	

- 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
01094	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01096	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01097	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01098	36330	Sozialarbeiter/in	0,1918			S14	
01099	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01100	36330	Sozialarbeiter/in	0,1749			S14	
01102	36330	Sozialarbeiter/in	0,1664			S14	
01103	36330	Sozialarbeiter/in	0,1992			S14	
01104	36330	Sozialarbeiter/in	0,1410			S14	
01106	36330	Sozialarbeiter/in	0,1805			S14	
01107	36330	Sozialarbeiter/in	0,1128			S14	
01109	36330	Sozialarbeiter/in	0,1636			S14	
01110	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01111	36330	Sozialarbeiter/in	0,1918			S14	
01112	36330	Sozialarbeiter/in	0,1692			S14	
01113	36330	Sozialarbeiter/in	0,0075			S14	
01114	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01115	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01116	36330	Sozialarbeiter/in	0,1410			S14	
01117	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01118	36330	Sozialarbeiter/in	0,2200			S14	
01119	36330	Sozialarbeiter/in	0,1974			S14	
01120	36330	Sozialarbeiter/in	0,1692			S14	
01124	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200			S12	

Gesamtsumme: 9,8231

<b>36340 Inobhutnahme</b>							
01136	36340	Abteilungsleiter/in	0,0200				S18
01143	36340	Sozialarbeiter/in	0,0100				S14
01144	36340	Sozialarbeiter/in	0,0250				S14
01145	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01146	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01147	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01148	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01149	36340	Sozialarbeiter/in	0,0156				S14
01150	36340	Sozialarbeiter/in	0,0118				S14
01151	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01152	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01153	36340	Sozialarbeiter/in	0,0144				S14
01154	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01155	36340	Sozialarbeiter/in	0,0144				S14
01156	36340	Sozialarbeiter/in	0,0164				S14
01157	36340	Sozialarbeiter/in	0,0179				S14
01158	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01159	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01160	36340	Sozialarbeiter/in	0,0190				S14
01161	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01162	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14

## - 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
01163	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154				S14
01164	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01165	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01166	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01167	36340	Sozialarbeiter/in	0,0164				S14
01168	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01169	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154				S14
01170	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01171	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01172	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01173	36340	Sozialarbeiter/in	0,0190				S14
01174	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01175	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154				S14
01176	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01177	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01178	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01179	36340	Sozialarbeiter/in	0,0174				S14
01180	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01181	36340	Sozialarbeiter/in	0,0159				S14
01182	36340	Sozialarbeiter/in	0,0151				S14
01183	36340	Sozialarbeiter/in	0,0181				S14
01184	36340	Sozialarbeiter/in	0,0128				S14
01185	36340	Sozialarbeiter/in	0,0164				S14
01186	36340	Sozialarbeiter/in	0,0103				S14
01187	36340	Sozialarbeiter/in	0,0149				S14
01188	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01189	36340	Sozialarbeiter/in	0,0174				S14
01190	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154				S14
01191	36340	Sozialarbeiter/in	0,0007				S14
01192	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01193	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01194	36340	Sozialarbeiter/in	0,0128				S14
01195	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01196	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S14
01197	36340	Sozialarbeiter/in	0,0179				S14
01198	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154				S14
Gesamtsumme:			-1,0065				

<b>36341 Hilfen zur Erziehung junge Volljährige</b>							
01202	36341	Sozialarbeiter/in	0,0300			S14	
01203	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01204	36341	Sozialarbeiter/in	0,0536			S14	
01205	36341	Sozialarbeiter/in	0,0450			S14	
01206	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01207	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01208	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01209	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01210	36341	Sozialarbeiter/in	0,0300			S14	

## - 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
01211	36341	Sozialarbeiter/in	0,0300			S14	
01212	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01213	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01214	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01215	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01216	36341	Sozialarbeiter/in	0,0467			S14	
01217	36341	Sozialarbeiter/in	0,0354			S14	
01218	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01219	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01220	36341	Sozialarbeiter/in	0,0431			S14	
01221	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01222	36341	Sozialarbeiter/in	0,0431			S14	
01223	36341	Sozialarbeiter/in	0,0492			S14	
01224	36341	Sozialarbeiter/in	0,0538			S14	
01225	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01226	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01227	36341	Sozialarbeiter/in	0,0569			S14	
01228	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01229	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01230	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01231	36341	Sozialarbeiter/in	0,0446			S14	
01232	36341	Sozialarbeiter/in	0,0385			S14	
01233	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01234	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01235	36341	Sozialarbeiter/in	0,0462			S14	
01236	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01237	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01238	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01239	36341	Sozialarbeiter/in	0,0492			S14	
01240	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01241	36341	Sozialarbeiter/in	0,0462			S14	
01242	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01243	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01244	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01245	36341	Sozialarbeiter/in	0,0569			S14	
01246	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01247	36341	Sozialarbeiter/in	0,0462			S14	
01248	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01249	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01250	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01251	36341	Sozialarbeiter/in	0,0523			S14	
01252	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01253	36341	Sozialarbeiter/in	0,0477			S14	
01254	36341	Sozialarbeiter/in	0,0454			S14	
01255	36341	Sozialarbeiter/in	0,0543			S14	
01256	36341	Sozialarbeiter/in	0,0385			S14	
01257	36341	Sozialarbeiter/in	0,0492			S14	
01258	36341	Sozialarbeiter/in	0,0308			S14	

- 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
01259	36341	Sozialarbeiter/in	0,0446			S14	
01260	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01261	36341	Sozialarbeiter/in	0,0523			S14	
01262	36341	Sozialarbeiter/in	0,0462			S14	
01263	36341	Sozialarbeiter/in	0,0020			S14	
01264	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01265	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01266	36341	Sozialarbeiter/in	0,0385			S14	
01267	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01268	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S14	
01269	36341	Sozialarbeiter/in	0,0538			S14	
01270	36341	Sozialarbeiter/in	0,0462			S14	
01271	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600			S12	

Gesamtsumme: 3,6663

<b>36342 ION</b>							
01272	36342	Sozialarbeiter/in	0,0250			S14	
01273	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01274	36342	Sozialarbeiter/in	0,0447			S14	
01275	36342	Sozialarbeiter/in	0,0375			S14	
01276	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01277	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01278	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01279	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01280	36342	Sozialarbeiter/in	0,0250			S14	
01281	36342	Sozialarbeiter/in	0,0250			S14	
01282	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01283	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01284	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01285	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01286	36342	Sozialarbeiter/in	0,0389			S14	
01287	36342	Sozialarbeiter/in	0,0295			S14	
01288	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01289	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01290	36342	Sozialarbeiter/in	0,0359			S14	
01291	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01292	36342	Sozialarbeiter/in	0,0359			S14	
01293	36342	Sozialarbeiter/in	0,0410			S14	
01294	36342	Sozialarbeiter/in	0,0449			S14	
01295	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01296	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01297	36342	Sozialarbeiter/in	0,0474			S14	
01298	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01299	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01300	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01301	36342	Sozialarbeiter/in	0,0372			S14	
01302	36342	Sozialarbeiter/in	0,0321			S14	
01303	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	

## - 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
01304	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01305	36342	Sozialarbeiter/in	0,0385			S14	
01306	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01307	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01308	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01309	36342	Sozialarbeiter/in	0,0410			S14	
01310	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01311	36342	Sozialarbeiter/in	0,0385			S14	
01312	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01313	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01314	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01315	36342	Sozialarbeiter/in	0,0474			S14	
01316	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01317	36342	Sozialarbeiter/in	0,0385			S14	
01318	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01319	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01320	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01321	36342	Sozialarbeiter/in	0,0436			S14	
01322	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01323	36342	Sozialarbeiter/in	0,0397			S14	
01324	36342	Sozialarbeiter/in	0,0378			S14	
01325	36342	Sozialarbeiter/in	0,0453			S14	
01326	36342	Sozialarbeiter/in	0,0321			S14	
01327	36342	Sozialarbeiter/in	0,0410			S14	
01328	36342	Sozialarbeiter/in	0,0256			S14	
01329	36342	Sozialarbeiter/in	0,0372			S14	
01330	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01331	36342	Sozialarbeiter/in	0,0436			S14	
01332	36342	Sozialarbeiter/in	0,0385			S14	
01333	36342	Sozialarbeiter/in	0,0017			S14	
01334	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01335	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01336	36342	Sozialarbeiter/in	0,0321			S14	
01337	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01338	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S14	
01339	36342	Sozialarbeiter/in	0,0449			S14	
01340	36342	Sozialarbeiter/in	0,0385			S14	
01341	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500			S12	

Gesamtsumme:

3,0553

<b>36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und jung</b>							
01342	36343	Sozialarbeiter/in	0,1850			S14	
01343	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01344	36343	Sozialarbeiter/in	0,3306			S14	
01345	36343	Sozialarbeiter/in	0,2775			S14	
01346	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01347	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01348	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	

## - 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
01349	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01350	36343	Sozialarbeiter/in	0,1850			S14	
01351	36343	Sozialarbeiter/in	0,1850			S14	
01352	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01353	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01354	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01355	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01356	36343	Sozialarbeiter/in	0,2882			S14	
01357	36343	Sozialarbeiter/in	0,2182			S14	
01358	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01359	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01360	36343	Sozialarbeiter/in	0,2656			S14	
01361	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01362	36343	Sozialarbeiter/in	0,2656			S14	
01363	36343	Sozialarbeiter/in	0,3036			S14	
01364	36343	Sozialarbeiter/in	0,3321			S14	
01365	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01366	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01367	36343	Sozialarbeiter/in	0,3510			S14	
01368	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01369	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01370	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01371	36343	Sozialarbeiter/in	0,2751			S14	
01372	36343	Sozialarbeiter/in	0,2372			S14	
01373	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01374	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01375	36343	Sozialarbeiter/in	0,2846			S14	
01376	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01377	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01378	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01379	36343	Sozialarbeiter/in	0,3036			S14	
01380	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01381	36343	Sozialarbeiter/in	0,2846			S14	
01382	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01383	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01384	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01385	36343	Sozialarbeiter/in	0,3510			S14	
01386	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01387	36343	Sozialarbeiter/in	0,2846			S14	
01388	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01389	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01390	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01391	36343	Sozialarbeiter/in	0,3226			S14	
01392	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01393	36343	Sozialarbeiter/in	0,2941			S14	
01394	36343	Sozialarbeiter/in	0,2799			S14	
01395	36343	Sozialarbeiter/in	0,3350			S14	
01396	36343	Sozialarbeiter/in	0,2372			S14	

## - 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
01397	36343	Sozialarbeiter/in	0,3036			S14	
01398	36343	Sozialarbeiter/in	0,1897			S14	
01399	36343	Sozialarbeiter/in	0,2751			S14	
01400	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01401	36343	Sozialarbeiter/in	0,3226			S14	
01402	36343	Sozialarbeiter/in	0,2846			S14	
01403	36343	Sozialarbeiter/in	0,0126			S14	
01404	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01405	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01406	36343	Sozialarbeiter/in	0,2372			S14	
01407	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01408	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S14	
01409	36343	Sozialarbeiter/in	0,3321			S14	
01410	36343	Sozialarbeiter/in	0,2846			S14	
01411	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700			S12	

Gesamtsumme:

22,6090

<b>36350 Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen</b>							
01434	36350	Abteilungsleiter/in	0,1300				S18
01441	36350	Sozialarbeiter/in	0,0650				S14
01442	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000				S14
01443	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01444	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01445	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01446	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01447	36350	Sozialarbeiter/in	0,1013				S14
01448	36350	Sozialarbeiter/in	0,0767				S14
01449	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01450	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01451	36350	Sozialarbeiter/in	0,0933				S14
01452	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01453	36350	Sozialarbeiter/in	0,0933				S14
01454	36350	Sozialarbeiter/in	0,1067				S14
01455	36350	Sozialarbeiter/in	0,1167				S14
01456	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01457	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01458	36350	Sozialarbeiter/in	0,1233				S14
01459	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01460	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01461	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000				S14
01462	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01463	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01464	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01465	36350	Sozialarbeiter/in	0,1067				S14
01466	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01467	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000				S14
01468	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01469	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14



## - 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
01470	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01471	36350	Sozialarbeiter/in	0,1233				S14
01472	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01473	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000				S14
01474	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01475	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01477	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01478	36350	Sozialarbeiter/in	0,1133				S14
01479	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01480	36350	Sozialarbeiter/in	0,1033				S14
01481	36350	Sozialarbeiter/in	0,0983				S14
01482	36350	Sozialarbeiter/in	0,1177				S14
01483	36350	Sozialarbeiter/in	0,0833				S14
01484	36350	Sozialarbeiter/in	0,1067				S14
01485	36350	Sozialarbeiter/in	0,0667				S14
01486	36350	Sozialarbeiter/in	0,0967				S14
01487	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01488	36350	Sozialarbeiter/in	0,1133				S14
01489	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000				S14
01491	36350	Sozialarbeiter/in	0,0044				S14
01492	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01493	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01494	36350	Sozialarbeiter/in	0,0833				S14
01495	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01496	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300				S14
01497	36350	Sozialarbeiter/in	0,1167				S14
01498	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000				S14
01504	36350	Sozialarbeiter/in	1,0000				S12

Gesamtsumme:

-7,4801

<b>36390 Verwaltung der Jugendhilfe</b>							
01516	36390	Sachbearbeiter/in	0,5000				A10
01530	36390	Abteilungsleiter/in	1,0000			S18	
01531	36390	Sozialarbeiter/in	1,0000		S11b	S11b	
01532	36390	Sozialarbeiter/in	1,0000		S11b	S11b	

Gesamtsumme:

2,5000

<b>36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe</b>							
01534	36397	Sachbearbeiter/in	0,0500			A11	
01542	36397	Sozialarbeiter/in	1,0000				S14
01543	36397	Sozialarbeiter/in	1,0000				S14
01544	36397	Sozialarbeiter/in	0,7436				S14
01545	36397	Sozialarbeiter/in	0,6410				S14
01546	36397	Sozialarbeiter/in	1,0000				S14

Gesamtsumme:

-4,3346

<b>41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst</b>							
01629	41414	Sachbearbeiter/in		E 6	E 5		

## - 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
01630	41414	Sachbearbeiter/in		E 6	E 5		
01631	41414	Zahnarzthelfer/in		E 6	E 5		

Gesamtsumme: 0,0000

41415 Sozialpsychiatrischer Dienst							
01644	41415	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
01645	41415	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
01646	41415	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
01647	41415	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
01666	41415	Sozialarbeiter/in	0,5000		S12	S12	

Gesamtsumme: 0,5000

41418 Impfzentren							
01705	41418	Oberamtsrat/-rätin	1,0000				A13
01706	41418	Kreisamtmann/frau	1,0000				A11

Gesamtsumme: -2,0000

41430 Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene							
01713	41430	Umweltingenieur/in	1,0000				E 11
01714	41430	Umweltingenieur/in	1,0000				E 11
01715	41430	Umwelttechniker/in	1,0000				E 9b
01716	41430	Umwelttechniker/in	1,0000				E 9b
01717	41430	Umwelttechniker/in	1,0000				E 9b
01718	41430	Umwelttechniker/in	1,0000				E 9b
01719	41430	Sachbearbeiter/in	0,7436				E 8

Gesamtsumme: -6,7436

42100 Förderung des Sports							
01721	42100	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		

Gesamtsumme: 0,0000

51110 Regionalmanagement							
01725	51110	Dipl.Geograph/in	0,0000			E 13	
01727	51110	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9c		

Gesamtsumme: 0,0000

52100 Bau- und Grundstücksordnung							
01731	52100	Teamleitung		A10	A11		
01739	52100	Techn. Angestellte/r		E 11	E 12		

Gesamtsumme: 0,0000

53730 Abfallüberwachung							
01774	53730	Sachbearbeiter/in	1,0000			A10	
01775	53730	Umwelttechniker/in	1,0000			E 9b	

Gesamtsumme: 2,0000

55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
01809	55200	Kreisoberinspektor/in	0,1341				A10
01810	55200	Kreisoberinspektor/in	0,1341			A10	

## - 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
01822	55200	Sachbearbeiter/in		E 7	E 8		
01823	55200	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 5		

Gesamtsumme: 0,0000

<b>56100 Umweltschutzmaßnahmen</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
01837	56100	Amtsrat/rätin	1,0000				A12
01840	56100	Sachbearbeiter/in	1,0000				A10
01842	56100	Techn. Angestellte/r	1,0000				E 11
01843	56100	Sachbearbeiter/in	0,7692				E 9b
01844	56100	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9b

Gesamtsumme: -4,7692

<b>56110</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
01848	56110	Amtsrat/rätin	1,0000			A12	
01849	56110	Techn. Angestellte/r	1,0000			E 11	
01850	56110	Techn. Angestellte/r	1,0000			E 11	

Gesamtsumme: 3,0000

insgesamt: 9,2029

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2023

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte ( Besoldungsordnung B )											Zusammen
	Laufbahngruppe 2											
	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2+B1		
11110					1,00							1,00
11140										1,00		1,00
Summe					1,00					1,00		2,00
Vorjahr					1,00					1,00		2,00
mehr												
weniger												



- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2023

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte ( Beamtenbesoldung A )															nicht beamtete Beschäftigte																	Zusammen	insgesamt		
	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1								Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																			außer-tarfllich	
	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
31200						0,80	0,80									1,60						0,30													0,30	1,90
31300						0,20										0,20																				0,20
31380																											0,08								0,08	0,08
31400						2,20	2,69	17,15								22,03	1,00			2,00	0,70		15,74	0,18								4,77	24,39	46,42		
31500																			1,10					0,41				0,13	0,13					1,76	1,76	
33100																			0,10															0,10	0,10	
34100								2,00			1,41	1,00				4,41							5,76		0,87		0,90						7,53	11,94		
34300																																	1,00	1,00	1,00	
34580																										1,49	0,08	0,08						1,64	1,64	
36100							1,00	2,23								3,23			1,00		2,00	2,00					4,33					9,33	12,57			
36200								1,00								1,00							2,46										2,46	3,46		
36310																		1,00															1,48	1,48		
36320							1,38									1,38								0,10			3,43	0,55					4,08	5,45		
36330							0,75									0,75											3,14	0,30					3,44	4,19		
36340							0,05									0,05											0,12	0,02					0,14	0,19		
36350							0,33	4,00								4,33																	6,98	11,31		
36390							1,00	5,73	2,00							8,73	1,00		1,00		1,00		5,41		1,63		0,80	0,13				10,04	18,77			
36397							1,55	0,95								2,50						3,00	2,64									5,64	8,14			
36500							1,00									1,00																	1,00	1,00		
41410								0,50								0,50											0,74						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	1,00	2,31					6,26	6,46		
41415						0,30					0,20					0,50	4,00									0,35	2,22	0,10					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																																				
41420		0,20	0,25				0,15									0,60								0,10			0,50						0,60	1,20		
41430																																				
51110			1,00			0,40										1,40		2,88				1,00											3,88	5,28		
52100			1,00			1,00	2,00	1,85								5,85			5,49	7,24		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	
53710																		0,30									0,76							1,06	1,06	
53730								1,00								1,00							1,00										1,00	2,00		
55400								3,00								3,00							3,00											8,00	11,00	
56100			1,00			1,00					0,61					2,61			1,00	4,00				0,73			1,00	0,50					2,23	4,84		
56110						1,00										1,00				2,00													2,00	3,00		
Summe	3,73	4,00	15,25	3,72	6,00	40,77	37,24	64,86	6,00	3,02	5,51	2,00			192,10	27,00	6,39	6,34	9,49	57,00	25,45	36,80	73,33	81,68	25,77	34,76	77,61	22,86	8,04	1,00	2,65	496,16	688,26			
Vorjahr	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			
mehr				1,00		3,00	7,05	5,00		0,82					17,87				0,77	4,10	1,82					7,00							13,69	31,56		
weniger											1,82				1,82							1,66	2,50	2,05		2,00		12,33	2,85				23,40	25,22		

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2023

Kreis Pinneberg

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereichxx	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			0,18		26,77											27,95
34300				1,00			8,50											9,50
36100		0,19		0,50														0,69
36200				2,78														2,78
36310				1,00														1,00
36320		3,30			1,49		1,10											5,89
36330		2,80			40,78		0,70											44,28
36340		0,12			0,04		0,02											0,18
36341					3,61		0,06											3,67
36342					3,01		0,05											3,06
36343					22,24		0,37											22,61
36350		0,78			1,39		3,70											5,87
36390	1,00							2,00										3,00
36397					1,00													1,00
41411				0,70			0,37											1,07
41412				0,20			0,25											0,45
41415					15,12		0,50											15,62
41417				0,10														0,10
Summe	1,00	11,28		6,28	88,85		42,39	2,00						0,78				152,58
Vorjahr	1,00	11,28		5,77	88,67		42,07							0,78				149,57
mehr				0,51	0,18		0,32	2,00										3,01
weniger																		





**B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)**

Produktbereichxx	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			10,27			12,01
22120							1,00					0,95			14,76			16,70
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			25,02			32,72
Vorjahr							6,00					1,69			26,02			33,72
mehr																		
weniger														1,00				1,00



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
<b>11110 Aufgaben der Kreisorgane</b>									
00001	11110	Landrat/Landrätin...	1,0000	B 7	1,0000	B 7	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	0,0000		1,0000	A13S	
00005	11110	Amtsrat/rätin	0,8537	A12	0,8537	A12	0,8537	A12	Tz 35,00 h
00006	11110	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,0000		1,0000	A12	
00007	11110	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9c	1,0000	A10	
00008	11110	Kreishauptsekretär/in	0,6220	A8	0,3659	A8	0,6220	A8	Tz 25,50 h
00009	11110	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 8	0,7436	E 8	0,7436	E 8	Tz 29,00 h
			<b>7,9509</b>		<b>5,69</b>		<b>7,9509</b>		
<b>11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>									
00016	11121	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00017	11121	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	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	0,8781	A12	0,3659 0,5385	A12 E 10	0,8781	A12	Tz 36,00 h
00015	11121	Kreisamtmann/frau	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
			<b>7,3781</b>		<b>7,40</b>		<b>7,3781</b>		
<b>11122 Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht</b>									

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
00018	11122	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00019	11122	Sachbearbeiter/in	0,8025	E 9b/Fg1	0,8026	E 9a	0,8025	E 9b/Fg1	Tz 31,30 h
00020	11122	Sachbearbeiter/in	0,3846	E 9a	0,0000		0,3846	E 9a	Tz 15,00 h
00021	11122	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00022	11122	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 9a	0,7436	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	0,7051	E 5	0,7051	E 6	Tz 27,50 h
			<b>5,4563</b>		<b>5,07</b>		<b>5,4563</b>		
<b>11123 Weitere Landesaufgaben; Aufgaben des Schutzes von Kinder in Tageseinrichtungen nach KTG</b>									
00025	11123	Sozialarbeiter/in	0,5721	S17/Fg6	0,5721	S17	0,5721	S17/Fg6	Tz 29,75 h
00026	11123	Sozialarbeiter/in	0,8718	S17/Fg6	0,8718	S17	0,8718	S17/Fg6	Tz 34,00 h
00027	11123	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17/Fg6	1,0000	S17	1,0000	S17/Fg6	
00028	11123	Sozialarbeiter/in	0,6410	S17/Fg6	0,0026	S17	0,6410	S17/Fg6	Tz 25,00 h
			<b>3,0849</b>		<b>2,45</b>		<b>3,0849</b>		
<b>11124 Kommunalaufsicht</b>									
00030	11124	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00029	11124	Teamleitung	1,0000	A13S	1,0000	E 11	1,0000	A13S	
			<b>2,0000</b>		<b>2,00</b>		<b>2,0000</b>		
<b>11130 Personalrat</b>									
00031	11130	Personalratsvorsitzende/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00032	11130	Personalratsmitglied	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00033	11130	Personalratsmitglied	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00034	11130	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 5/Fg1	0,6410	E 5	0,6410	E 5/Fg1	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
			<b>3,6410</b>		<b>3,64</b>		<b>3,6410</b>		
<b>11131 Gleichstellung</b>									
00035	11131	Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
			<b>1,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>		
<b>11135 Datenschutzbeauftragte*r</b>									
00036	11135	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,8780 0,1282	A12 E 11	1,0000	A12	
			<b>1,0000</b>		<b>1,01</b>		<b>1,0000</b>		
<b>11140 Teilleitungen der Verwaltung</b>									
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	1,0000	A14	1,0000	A16	
00039	11140	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A16	1,0000	A16	1,0000	A16	
00040	11140	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A16	1,0000	E 15	1,0000	A16	
00041	11140	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000 1,0000	A13S E 9a	1,0000	A13S	
00042	11140	Amtsrat/rätin	0,6000	A12	0,6000 0,4390	E 11 A12	0,6000	A12	
00043	11140	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	
00044	11140	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	E 8	1,0000	A9	
00045	11140	Geschäftszimmerkraft	1,0000	E 8	0,7179	E 8	1,0000	E 8	
00046	11140	Geschäftszimmerkraft	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
			<b>9,6000</b>		<b>9,76</b>		<b>9,6000</b>		
<b>11141 Verwaltung Stabstelle 019</b>									
00047	11141	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	E 14	1,0000	A14	
			<b>1,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>		

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
<b>11150 Rechtsangelegenheiten</b>									
00048	11150	Kreisoberrechtsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
00049	11150	Amtsrat/rätin	0,7317	A12	0,7317	A12	0,7317	A12	Tz 30,00 h
00050	11150	Amtsrat/rätin	0,6026	A12	0,6026	E 10	0,6026	A12	Tz 24,71 h
00051	11150	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00052	11150	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00053	11150	Fachdienstleiter/in	0,6410	E 15/Fg1	0,6410	E 15	0,6410	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
00054	11150	Jurist/in	0,6410	E 13/Fg1	0,6410	E 13	0,6410	E 13/Fg1	Tz 25,00 h
00055	11150	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 13/Fg1	0,8205	E 13	0,8205	E 13/Fg1	Tz 32,00 h
00056	11150	Teamleitung	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00057	11150	Geschäftszimmerkraft	0,6923	E 5/Fg1	0,0000		0,6923	E 5/Fg1	Tz 27,00 h
			<b>8,1291</b>		<b>7,44</b>		<b>8,1291</b>		
<b>11151 Zentrale Vergabestelle</b>									
00058	11151	Teamleitung	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00059	11151	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00060	11151	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	
00061	11151	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,7317	A10	1,0000	A10	
00062	11151	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	
00063	11151	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00064	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00065	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	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 5	1,0000	E 9c	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00068	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00069	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
			<b>12,0000</b>		<b>10,73</b>		<b>12,0000</b>		
<b>11152</b>									
00070	11152	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13	1,0000	A13S	1,0000	A13	
00071	11152	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			<b>2,0000</b>		<b>2,00</b>		<b>2,0000</b>		
<b>11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten</b>									
00072	11154	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13	1,0000	A13S	kw undatiert
00073	11154	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 10	1,0000	A11	
00074	11154	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 31.12.24
00075	11154	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9c	1,0000	E 10	kw am 31.12.24
			<b>4,0000</b>		<b>4,00</b>		<b>4,0000</b>		
<b>11161</b>									
00076	11161	Kreisamtmann/frau	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	
00077	11161	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
			<b>2,0000</b>		<b>2,00</b>		<b>2,0000</b>		
<b>11164 Bürgerservice</b>									
00078	11164	Teamleitung	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00079	11164	Fachdienstleiter/in	0,3000	E 14/Fg1	0,3000	E 13	0,3000	E 14/Fg1	
00080	11164	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 5	1,0000	E 8	
00081	11164	Sachbearbeiter/in	0,4744	E 6	0,0000		0,4744	E 6	Tz 37,00 h
00082	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,8718	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 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
00083	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,8718	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00084	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,8718	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00085	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,8718	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00086	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00087	11164	Sachbearbeiter/in	0,4308	E 6	0,5231	E 6	0,4308	E 6	Tz 28,00 h
00088	11164	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 6	0,0000		0,5897	E 6	Tz 23,00 h
00089	11164	Sachbearbeiter/in	0,5333	E 6	0,5000	E 6	0,5333	E 6	Tz 20,80 h
00090	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00091	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,8205	E 6	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	0,8718	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00094	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00095	11164	Sachbearbeiter/in	0,6245	E 6	0,7179	E 6	0,6245	E 6	Tz 24,36 h
00096	11164	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 6	0,7179	E 6	0,6923	E 6	Tz 27,00 h
00097	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00098	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00099	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
			<b>14,9781</b>		<b>14,25</b>		<b>14,9781</b>		
<b>11171 Finanzverwaltung</b>									
00100	11171	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A15	1,0000	A15	1,0000	A15	
00101	11171	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00102	11171	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 11 1,0000 E 11	1,0000	A12	



laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00103	11171	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000 0,5128	A13+Z E 11	1,0000	A12	
00104	11171	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00105	11171	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,7692	E 10	1,0000	E 11	
00106	11171	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 10/Fg1	
			<b>7,0000</b>		<b>8,28</b>		<b>7,0000</b>		

<b>11172 Sozialplanung und Steuerung</b>									
00107	11172	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	kw undatiert
00108	11172	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00109	11172	Teamleitung	1,0000	E 13/Fg1	0,0000		1,0000	E 13/Fg1	
00110	11172	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
00111	11172	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00112	11172	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,0000		0,5000	E 11	Tz 19,50 h, kw am 30.04.22
00113	11172	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	S14	1,0000	E 11	kw am 31.12.23
00114	11172	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 10	0,0000		0,8205	E 10	Tz 32,00 h
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
			<b>8,3205</b>		<b>5,00</b>		<b>8,3205</b>		

<b>11173 Personalsteuerung</b>									
00117	11173	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A11	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	A9	1,0000	A12	
00120	11173	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
00121	11173	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000 0,6410	A9 E 9b	1,0000	A10	
00122	11173	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	0,0000		1,0000	A9	
00123	11173	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg1	
00124	11173	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 11	0,5897 0,1026	E 11 E 11	0,5897	E 11	Tz 23,00 h
00125	11173	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 11	0,6410	E 11	0,6410	E 11	Tz 25,00 h
00126	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 9b	1,0000	E 11	
00127	11173	Sachbearbeiter/in	0,7169	E 11	0,5000 0,2564	E 11 E 11	0,7169	E 11	Tz 27,96 h
00128	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
00129	11173	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	Tz 30,00 h, ku ->E 9b/Fg1 undatiert
00130	11173	Sachbearbeiter/in	0,3415	E 9c	0,0000		0,3415	E 9c	Tz 13,32 h
00131	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00132	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,8205	E 7	1,0000	E 9b/Fg1	
00133	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00134	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
			<b>16,0584</b>		<b>14,32</b>		<b>16,0584</b>		
<b>11174 Stellenpool</b>									
00135	11174	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13	0,0000		1,0000	A13	
00136	11174	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13	0,0000		1,0000	A13	
00137	11174	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,0000		1,0000	A12	
00138	11174	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,0000		1,0000	A12	
00139	11174	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,0000		1,0000	A11	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00140	11174	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,0000		1,0000	A11	
00141	11174	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,0000		1,0000	A11	
00142	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00143	11174	Springer*in	1,0000	A11	1,0000	A10	1,0000	A11	ku ->A10 undatiert
00144	11174	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00145	11174	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00146	11174	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00147	11174	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00148	11174	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00149	11174	Springer*in	1,0000	A10	0,9024	A11	1,0000	A10	
00150	11174	Springer*in	1,0000	A10	1,0000	A11	1,0000	A10	
00151	11174	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 11	0,0000		0,8718	E 11	Tz 34,00 h
00152	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00153	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00154	11174	Springer*in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 11 0,0641 E 5	1,0000	E 9b/Fg1	
00155	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00156	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00157	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00158	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 2	1,0000	E 6	
00159	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,8974	E 4	1,0000	E 6	
			<b>24,8718</b>		<b>6,63</b>		<b>24,8718</b>		
<b>11175 Organisation und strategische IT</b>									

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
00160	11175	Teamleitung	1,0000	A13S	0,0000		1,0000	A13S	
00161	11175	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00162	11175	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00163	11175	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00164	11175	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00165	11175	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 11	0,8718	E 11	0,8718	E 11	Tz 34,00 h, ku ->E 9a undatiert
			<b>5,8718</b>		<b>4,87</b>		<b>5,8718</b>		
<b>11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz</b>									
00166	11176	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A11	1,0000	A9	1,0000	A11	
00167	11176	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00168	11176	Sozialberater/in	0,1282	E 10	0,0641 0,0974	E 7 E 10	0,1282	E 10	Tz 5,00 h
00169	11176	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 9b/Fg1	0,0000		0,6410	E 9b/Fg1	Tz 25,00 h
00170	11176	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
00171	11176	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg1	0,0000		0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
			<b>3,2692</b>		<b>2,16</b>		<b>3,2692</b>		
<b>11178 E-Government</b>									
00172	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000	A14	0,0000		1,0000	A14	
00173	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000	A12	0,0000		1,0000	A12	
00174	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 10	1,0000	A11	
00175	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 11	1,0000	A11	
00176	11178	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,0000		0,5000	A11	Tz 20,50 h
00177	11178	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,0000		0,5000	A11	Tz 20,50 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
00178	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,0000		1,0000	A11	kw am 31.12.28
00179	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,0000		1,0000	A11	kw am 31.12.28
00180	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,0000		1,0000	A11	kw am 31.12.28
00181	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,0000		1,0000	A11	
00182	11178	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A11	
00183	11178	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A11	
00184	11178	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A11	
00185	11178	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A11	
00186	11178	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A11	
00187	11178	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,5000	A11	Tz 20,50 h
00188	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 12	0,6410	E 12	1,0000	E 12	
00189	11178	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,0000		0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00190	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,8974	E 10	1,0000	E 10	
00191	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00192	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00193	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00194	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00195	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,8974 1,0000	E 9c E 10	1,0000	E 10	
00196	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 31.12.28
00197	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 31.12.28
00198	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	kw am 31.12.28
00199	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000		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
			<b>20,5000</b>		<b>11,44</b>		<b>26,0000</b>		
<b>11181 Interne Dienstleistungen</b>									
00200	11181	Fachdienstleiter/in	0,4000	E 14/Fg1	0,4000	E 13	0,4000	E 14/Fg1	
00201	11181	Teamleitung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00202	11181	Teamleitung	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00203	11181	Sachbearbeiter/in	0,8462	E 7	0,8462	E 7	0,8462	E 7	Tz 33,00 h
00204	11181	Sachbearbeiter/in	0,8462	E 7	0,8462	E 7	0,8462	E 7	Tz 33,00 h
00205	11181	Angestellte/r (Archiv)	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	
00206	11181	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0256 0,1538 0,7692	E 4 E 7 E 5	1,0000	E 6	
00207	11181	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 6	1,0000	E 6	
00208	11181	Hausmeister/in	0,7949	E 5	0,7949	E 4	0,7949	E 5	Tz 31,00 h
00209	11181	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00210	11181	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	
00211	11181	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00212	11181	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 4/Fg1	0,7692 1,0000	E 4 E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00213	11181	Angestellte/r (Poststelle)	0,8974	E 4/Fg1	0,8974	E 4	0,8974	E 4/Fg1	Tz 35,00 h
00214	11181	Angestellte/r (Poststelle)	0,9744	E 4/Fg1	0,9744	E 4	0,9744	E 4/Fg1	Tz 38,00 h
00215	11181	Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	0,0000 0,7949 0,2051	E 5 E 5 E 4	1,0000	E 3	
00216	11181	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,0000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert
00217	11181	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, 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
00218	11181	Raumpfleger/in	0,1564	E 2	0,1641	E 2	0,1564	E 2	Tz 6,10 h, kw undatiert
00219	11181	Raumpfleger/in	0,5449	E 2	0,5449	E 2	0,5449	E 2	Tz 21,25 h, kw undatiert
00220	11181	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,4936	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert
00221	11181	Raumpfleger/in	0,4487	E 2	0,4487	E 2	0,4487	E 2	Tz 17,50 h, kw undatiert
			<b>17,4090</b>		<b>17,40</b>		<b>17,4090</b>		
<b>11185 Kasse</b>									
00222	11185	Amtsrat/rätin	0,8536	A12	0,8537	A12	0,8536	A12	Tz 35,00 h
00223	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg1	
00224	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg1	
00225	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 8/Fg1	ku ->E 6/Fg1 undatiert
00226	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 8/Fg1	ku ->E 6/Fg1 undatiert
00227	11185	Sachbearbeiter/in	0,9487	E 8/Fg1	0,8718	E 8	0,9487	E 8/Fg1	Tz 37,00 h, ku ->E 6 undatiert
00228	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00229	11185	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00230	11185	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6/Fg1	0,7692	E 6	0,7692	E 6/Fg1	Tz 30,00 h
00231	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00232	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00233	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00234	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00235	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00236	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00237	11185	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6/Fg1	0,0513	E 6	0,1000	E 6/Fg1	Tz 3,90 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
00238	11185	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5000	E 6	0,5500	E 6	Tz 21,45 h
00239	11185	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00240	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00241	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00242	11185	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6/Fg1	0,6923	E 6	0,6410	E 6/Fg1	Tz 25,00 h
00243	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00244	11185	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	1,0000	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00245	11185	Sachbearbeiter/in	0,3544	E 6	0,5000	E 6	0,3544	E 6	Tz 13,82 h
			<b>20,2554</b>		<b>21,51</b>		<b>20,2554</b>		
<b>11186 Geschäftsbuchhaltung</b>									
00246	11186	Kreishauptsekretär/in	0,3902	A8	0,3902	A9S	0,3902	A8	Tz 16,00 h, ku ->A7 undatiert
00247	11186	Kreishauptsekretär/in	1,0000	A7	1,0000	E 6 0,0513 E 8	1,0000	A7	
00248	11186	Teamleitung	1,0000	E 11	1,0000	E 11 1,0000 E 10	1,0000	E 11	
00249	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00250	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 9b/Fg1	
00251	11186	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9b/Fg1	0,7692	E 9b	0,7692	E 9b/Fg1	Tz 30,00 h
00252	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00253	11186	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 8	0,6282	E 9b	0,6282	E 8	Tz 24,50 h, ku ->E 6 undatiert
00254	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	ku ->E 6 undatiert
00255	11186	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 8	0,7179	E 8	0,7179	E 8	Tz 28,00 h, ku ->E 6 undatiert
00256	11186	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,8718	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00257	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	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
00258	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6	
00259	11186	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 4	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
00260	11186	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 6	0,5128	E 5	0,5897	E 6	Tz 23,00 h
00261	11186	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 6	0,2308 0,1282	E 9b E 4	0,4000	E 6	Tz 15,60 h
00262	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 4/Fg1	
00263	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	

**14,9056**

**15,94**

**14,9056**

**11187 Vollstreckung**

00264	11187	Amtsinspektor/in	1,0000	A9S	0,9024	A9S	1,0000	A9S	
00265	11187	Teamleitung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00266	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00267	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00268	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00269	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00270	11187	Sachbearbeiter/in	0,9103	E 9a	0,9103	E 9a	0,9103	E 9a	Tz 35,50 h
00271	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00272	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00273	11187	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000 0,5000	E 9a E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00274	11187	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000 0,5000	E 9a E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00275	11187	Sachbearbeiter/in	0,2564	E 9a	0,2564	E 9a	0,2564	E 9a	Tz 10,00 h
00276	11187	Sachbearbeiter/in	0,9336	E 9a	0,7436	E 9a	0,9336	E 9a	Tz 36,41 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
			<b>11,1003</b>		<b>11,81</b>		<b>11,1003</b>		
<b>11189 Gebäudemanagement</b>									
00277	11189	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00278	11189	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	
00279	11189	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg1	
00280	11189	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,0513 0,8974	E 11 E 11	1,0000	E 11	
00281	11189	Teamleitung	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00282	11189	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11/Fg1	0,0000		0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h
00283	11189	Techn. Angestellte/r	0,8205	E 11/Fg1	0,8205	E 11	0,8205	E 11/Fg1	Tz 32,00 h
00284	11189	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00285	11189	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00286	11189	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	0,0000		1,0000	E 11/Fg1	
00287	11189	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11/Fg1	0,0000		0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h
00288	11189	Techniker/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00289	11189	Immobilienkaufmann/frau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00290	11189	Techniker/in	1,0000	E 9b	0,5128	E 9b	1,0000	E 9b	
00291	11189	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
00292	11189	Techn. Zeichner/in	0,5000	E 6	0,5000 0,5000	E 8 E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			<b>14,3205</b>		<b>12,28</b>		<b>14,3205</b>		
<b>12212 Gesundheit</b>									
00293	12212	Teamleitung	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	
00294	12212	Kreisoberinspektor/in	0,3659	A10	0,5000	E 9c	0,3659	A10	Tz 15,00 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
00295	12212	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	Tz 30,00 h
00296	12212	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A8	0,1000	E 9a	0,1000	A8	
00297	12212	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15	0,1500	E 15/Fg1	
00298	12212	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 11	0,6410	E 11	0,6410	E 11	Tz 25,00 h
00299	12212	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00300	12212	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00301	12212	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00302	12212	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	kw undatiert
00303	12212	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	kw undatiert
00304	12212	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	kw undatiert
00305	12212	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 7	0,0410	E 7	0,0500	E 7	
00306	12212	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
00307	12212	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,8974	E 6	1,0000	E 6	kw undatiert
00308	12212	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5/Fg1	0,0500	E 5	0,0500	E 5/Fg1	
			<b>9,3386</b>		<b>9,36</b>		<b>9,3386</b>		
<b>12213 Jagd, Waffen, Ordnung (sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen)</b>									
00309	12213	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	
00310	12213	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,3902 0,5000	A12 E 11	0,5000	A12	
00311	12213	Kreisamtmann/frau	0,8537	A12	0,8537	A12	0,8537	A12	Tz 35,00 h, ku ->A11 undatiert
00312	12213	Kreisamtmann/frau	0,5854	A11	0,5854	A11	0,5854	A11	Tz 24,00 h, ku ->A10 undatiert
00313	12213	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	
00314	12213	Kreishauptsekretär/in	0,5000	A8	0,5000	A8	0,5000	A8	Tz 20,50 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
00315	12213	Sachbearbeiter/in	0,1000	A7	0,1000	A7	0,1000	A7	
00316	12213	Teamleitung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00317	12213	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00318	12213	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
00319	12213	Sachbearbeiter/in	0,3306	E 9b/Fg1	0,0000		0,3306	E 9b/Fg1	Tz 12,89 h
00320	12213	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00321	12213	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
			<b>8,0696</b>		<b>8,63</b>		<b>8,0696</b>		

<b>12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht</b>									
00322	12214	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	
00323	12214	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00324	12214	Teamleitung	1,0000	A11	1,0000	A9	1,0000	A11	
00325	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00326	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00327	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00328	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	Umzuwandeln nach A 10 zum DHH 23/24
00329	12214	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	
00330	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00331	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00332	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00333	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00334	12214	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 9c	0,6410	E 9c	0,6410	E 9c	Tz 25,00 h
					0,3846	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
00335	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	
00336	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	
00337	12214	Teamleitung	1,0000	E 9c	0,0000		1,0000	E 9c	
00338	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00339	12214	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
00340	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,8000 0,1154	E 9a E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00341	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00342	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00343	12214	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 7	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
00344	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00345	12214	System-Admin. Fachverfahren	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00346	12214	Teamleitung	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00347	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00348	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00349	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00350	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00351	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00352	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00353	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00354	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00355	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00356	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
00357	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00358	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00359	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00360	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00361	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00362	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	0,0000		1,0000	E 7	
00363	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	0,0000		1,0000	E 7	
00364	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 7	1,0000	E 5/Fg1	
			<b>40,8410</b>		<b>34,14</b>		<b>40,8410</b>		

<b>12222 Verkehrslenkung</b>									
00365	12222	Fachdienstleiter/in	1,0000	A14	1,0000	A13S	1,0000	A14	
00366	12222	Kreisamtmann/frau	0,6250	A11	0,6250	A11	0,6250	A11	Tz 25,63 h
00367	12222	Kreisamtmann/frau	0,4878	A11	0,4456	A11	0,4878	A11	Tz 20,00 h,
00368	12222	Sachbearbeiter/in	0,8537	A10	0,8537	A10	0,8537	A10	Tz 35,00 h
00369	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	A9	1,0000	E 9a	1,0000	A9	
00370	12222	Kreishauptsekretär/in	1,0000	A8	0,7561	A8	1,0000	A8	
00371	12222	Kreisinspektor/in	1,0000	A8	1,0000	E 9a 1,0000 E 9a	1,0000	A8	
00372	12222	Abteilungsleiter/in	1,0000	E 11	0,3750	E 8	1,0000	E 11	
00373	12222	Teamleitung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00374	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00375	12222	Angestellte/r	1,0000	E 9a	0,5000 0,2179	E 4 E 9a	1,0000	E 9a	
00376	12222	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	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
00377	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00378	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00379	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,8718	E 9a	1,0000	E 9a	
00380	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00381	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00382	12222	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00383	12222	Angestellte/r (Registratur)	0,6410	E 5/Fg1	0,6410	E 5	0,6410	E 5/Fg1	Tz 25,00 h, ku ->E 4/Fg1 undatiert,
00384	12222	Straßenwärter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00385	12222	Angestellte/r (Registratur)	0,5000	E 4/Fg1	0,5000	E 4	0,5000	E 4/Fg1	Tz 19,50 h
00386	12222	Angestellte/r (Registratur)	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00387	12222	Angestellte/r (Registratur)	0,6667	E 4/Fg1	0,6667	E 4	0,6667	E 4/Fg1	Tz 26,00 h,
			<b>19,7742</b>		<b>19,45</b>		<b>19,7742</b>		
<b>12223 Geschwindigkeitsüberwachung</b>									
00388	12223	Teamleitung	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00389	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00390	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00391	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00392	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			<b>5,0000</b>		<b>5,00</b>		<b>5,0000</b>		
<b>12225 Führerscheingelegenheiten</b>									
00393	12225	Kreisamtmann/frau	0,2500	A11	0,2500	A11	0,2500	A11	
00394	12225	Teamleitung	1,0000	A11	1,0000	E 11	1,0000	A11	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00395	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000 1,0000	E 9a A10	1,0000	A10	
00396	12225	Fachdienstleiter/in	0,2500	E 14/Fg1	0,2500	E 13	0,2500	E 14/Fg1	
00397	12225	Teamleitung	0,2500	E 11	0,2500	E 11	0,2500	E 11	
00398	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	0,6410 1,0000	E 6 E 9a	1,0000	E 9c	
00399	12225	Sachbearbeiter/in	0,7620	E 9a	0,7692	E 9a	0,7620	E 9a	Tz 29,72 h
00400	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00401	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,1466 0,6410	E 9a E 9a	1,0000	E 9a	
00402	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	Festbetrag	1,0000	E 9a	
00403	12225	Sachbearbeiter/in	0,8534	E 9a	0,8534	E 9a	0,8534	E 9a	Tz 33,28 h
00404	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,8462	E 8	1,0000	E 9a	
00405	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,7949	E 8	1,0000	E 9a	
00406	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00407	12225	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 9a	0,7949	E 9a	0,7949	E 9a	Tz 31,00 h
00408	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00409	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00410	12225	Sachbearbeiter/in	0,7922	E 9a	0,7922	E 9a	0,7922	E 9a	Tz 30,90 h
00411	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00412	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00413	12225	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,3846	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00414	12225	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	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
00415	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000 0,3077 1,0000	E 5 E 5 E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			<b>18,9525</b>		<b>21,22</b>		<b>18,9525</b>		
<b>12226 Zulassungsstelle</b>									
00416	12226	Kreisamtmann/frau	0,7500	A11	0,7500	A11	0,7500	A11	
00417	12226	Fachdienstleiter/in	0,7500	E 14/Fg1	0,7500	E 13	0,7500	E 14/Fg1	
00418	12226	Teamleitung	0,7500	E 11	0,7500	E 11	0,7500	E 11	
00419	12226	Teamleitung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00420	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00421	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00422	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00423	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00424	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00425	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00426	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 8	1,0000	E 7	
00427	12226	Sachbearbeiter/in	0,6513	E 7	0,6513	E 7	0,6513	E 7	Tz 25,40 h
00428	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00429	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00430	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00431	12226	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 7	0,7692	E 7	0,7692	E 7	Tz 30,00 h
00432	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	Stelle ausgeliehen an FD 27 - Renteneintrittsdatum 30.06.2026
00433	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	

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
00434	12226	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 7	0,2051 0,6667	E 7 E 7	0,8718	E 7	Tz 34,00 h
00435	12226	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 7	0,5000	E 7	0,5000	E 7	Tz 19,50 h
00436	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	0,7436	E 6	1,0000	E 7	
00437	12226	Sachbearbeiter/in	0,4615	E 7	0,4615	E 6	0,4615	E 7	Tz 18,00 h
00438	12226	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 7	0,0769	E 6	0,4103	E 7	Tz 16,00 h
00439	12226	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 7	0,4103	E 6	0,4103	E 7	Tz 16,00 h
00440	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00441	12226	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 7	0,6282	E 6	0,6282	E 7	Tz 24,50 h
00442	12226	Sachbearbeiter/in	0,3077	E 7	0,3077	E 6	0,3077	E 7	Tz 12,00 h
00443	12226	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 7	0,1026 0,6410 0,3487	E 7 E 7 E 7	0,8718	E 7	Tz 34,00 h
00444	12226	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 7	0,7436	E 7	0,7436	E 7	Tz 29,00 h
00445	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00446	12226	Sachbearbeiter/in	0,7862	E 7	0,1410	E 6	0,7862	E 7	Tz 30,66 h
00447	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	0,8974	E 7	1,0000	E 7	
00448	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00449	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			<b>28,6618</b>		<b>27,54</b>		<b>28,6618</b>		
<b>12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung</b>									
00450	12231	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	
00451	12231	Kreisveterinärndirektor/in	0,6500	A15	0,6500	A15	0,6500	A15	
00452	12231	Teamleitung	0,1000	A15	0,1000	A15	0,1000	A15	ku ->A14 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
00453	12231	Kreisoberveterinär/rätin	0,0500	A14	0,0500	E 14	0,0500	A14	
00454	12231	Kreisoberveterinär/rätin	0,0500	A14	0,0500	A14	0,0500	A14	
00455	12231	Kreisoberveterinär/rätin	1,0000	A14	1,0000	E 14	1,0000	A14	
00456	12231	Teamleitung	0,0500	A14	0,0500	A14	0,0500	A14	
00457	12231	Teamleitung	0,9500	A14	0,9500	A14	0,9500	A14	
00458	12231	Kreisveterinär/rätin	0,6468	A13	0,6462	E 15	0,6468	A13	Tz 29,47 h
00459	12231	Teamleitung	0,5500	A11	0,5500	A11	0,5500	A11	
00460	12231	Sachbearbeiter/in	0,6500	A7	0,6500	A7	0,6500	A7	
00461	12231	Tierarzt/ärztin	0,0641	E 15/Fg1	0,0641	E 14	0,0641	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
00462	12231	Tierarzt/ärztin	0,0750	E 14/Fg1	0,0750	E 14	0,0750	E 14/Fg1	Tz 29,25 h
00463	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00464	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00465	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00466	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00467	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00468	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00469	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00470	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00471	12231	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a	
00472	12231	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
00473	12231	Sachbearbeiter/in	0,6500	E 7	0,5333	E 6	0,6500	E 7	
00474	12231	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
			<b>15,1859</b>		<b>14,07</b>		<b>15,1859</b>		

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
<b>12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung</b>									
00475	12232	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	
00476	12232	Kreisveterinärdirektor/in	0,3000	A15	0,3000	A15	0,3000	A15	
00477	12232	Teamleitung	0,7500	A15	0,7500	A15	0,7500	A15	ku ->A14 undatiert
00478	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,9500	A14	0,9500	E 14	0,9500	A14	
00479	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,9500	A14	0,9500	A14	0,9500	A14	
00480	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,5000	A14	0,5000	E 14	0,5000	A14	Tz 20,50 h
00481	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,5000	A14	0,5000	E 14	0,5000	A14	Tz 20,50 h
00482	12232	Teamleitung	0,9500	A14	0,9500	A14	0,9500	A14	
00483	12232	Teamleitung	0,0500	A14	0,0500	A14	0,0500	A14	
00484	12232	Kreisveterinär/rätin	0,0719	A13	0,0718	E 15	0,0719	A13	Tz 29,47 h
00485	12232	Teamleitung	0,3000	A11	0,3000	A11	0,3000	A11	
00486	12232	Sachbearbeiter/in	0,5000	A10	0,0000		0,5000	A10	Tz 20,50 h
00487	12232	Sachbearbeiter/in	0,2500	A7	0,2500	A7	0,2500	A7	
00488	12232	Tierarzt/ärztin	0,5769	E 15/Fg1	0,5769	E 14	0,5769	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
00489	12232	Tierarzt/ärztin	0,6750	E 14/Fg1	0,6750	E 14	0,6750	E 14/Fg1	Tz 29,25 h
00490	12232	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	0,0000		1,0000	E 9c	
00491	12232	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00492	12232	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00493	12232	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a	
00494	12232	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	
00495	12232	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 7	0,2872	E 6	0,3500	E 7	
			<b>12,7738</b>		<b>10,21</b>		<b>12,7738</b>		

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
<b>12240 Gesundheitlicher Umweltschutz</b>									
00496	12240	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00497	12240	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00498	12240	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9b/Fg1	0,6410	E 9b	0,7692	E 9b/Fg1	Tz 30,00 h
00499	12240	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00500	12240	Umwelttechniker/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00501	12240	Umwelttechniker/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00502	12240	Umwelttechniker/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00503	12240	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 8	0,6410	E 8	0,7436	E 8	Tz 29,00 h, ku ->E 6 undatiert
			<b>7,5128</b>		<b>7,28</b>		<b>7,5128</b>		
<b>12600 Brandschutz (Feuerwehresen)</b>									
00504	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00505	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00506	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00507	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00508	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00509	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			<b>6,0000</b>		<b>6,00</b>		<b>6,0000</b>		
<b>12720 Rettungsleitstelle (KoRe)</b>									
00510	12720	Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 14/Fg1	
00511	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
00512	12720	Lagedienstleiter/in	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	Zulage nach EG 12
00513	12720	stellv.Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	

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
00514	12720	TL Aus-, Fortbildung und Qualitätsmanagement	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00515	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00516	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00517	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg1	
00518	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg1	
00519	12720	EDV-Administrator/in	0,5000	E 10/Fg1	0,0000		0,5000	E 10/Fg1	Tz 19,50 h, Finanzierung Rufbereitschaften
00520	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg1	
00521	12720	Fachlehrkraft	1,0000	E 10	1,0000	E 9a	1,0000	E 10	
00522	12720	Fachlehrkraft	1,0000	E 10	1,0000	E 9a	1,0000	E 10	
00523	12720	Fachlehrkraft	0,7000	E 10	0,7000	E 9a	0,7000	E 10	Tz 27,30 h
00524	12720	Lagedienstleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00525	12720	Qualitätsmanager/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00526	12720	Schichtleiter/in	1,0000	E 9c/Fg1	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c/Fg1	
00527	12720	Schichtleiter/in	1,0000	E 9c/Fg1	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c/Fg1	
00528	12720	Disponent/in (PAL)	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00529	12720	Disponent/in (PAL)	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00530	12720	Disponent/in (PAL)	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00531	12720	Disponent/in (PAL)	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00532	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00533	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00534	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00535	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	

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
00536	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00537	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
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	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	0,3000	E 9a	1,0000	E 9a	
00542	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	Zulage zu EG 9b
00543	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
00544	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
00545	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	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	
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 8	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 8	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 8	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	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	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
00558	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00559	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00560	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00561	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	
00562	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8 1,0000 E 8	1,0000	E 9a	
00563	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00564	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00565	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00566	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00567	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00568	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a 1,0000 E 8	1,0000	E 9a	
00569	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00570	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00571	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00572	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00573	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00574	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
00575	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00576	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
00577	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8 1,0000 E 8	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
00578	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000 1,0000	E 8 E 8	1,0000	E 8	
00579	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000 1,0000	E 8 E 8	1,0000	E 8	
00580	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000 1,0000	E 8 E 8	1,0000	E 8	
00581	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000 1,0000	E 8 E 8	1,0000	E 8	
00582	12720	Zentrale Dienste	0,5000	E 6	0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			<b>71,7000</b>		<b>73,00</b>		<b>71,7000</b>		

<b>12800 Katastrophenschutz</b>									
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
00583	12800	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	
00584	12800	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,3902 0,5000	A12 E 11	0,5000	A12	
00585	12800	Teamleitung	1,0000	A12	1,0000	A11	1,0000	A12	
00586	12800	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00587	12800	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A10	1,0000	A11	
00588	12800	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 11	1,0000	A11	
00589	12800	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00590	12800	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 9c	1,0000	E 11	
00591	12800	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 9b/Fg1	
00592	12800	Gerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00593	12800	Katastrophenschutzgerätewart/in	0,3300	E 7	0,1359 0,1359	E 7 E 7	0,3300	E 7	Tz 12,87 h
			<b>9,0300</b>		<b>9,36</b>		<b>9,0300</b>		

<b>22110 Heidewegschule</b>									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
00594	22110	Teamleitung	0,8333	E 9a	0,7949	E 9a	0,8333	E 9a	Tz 32,50 h
00595	22110	Sachbearbeiter/in	0,3346	E 8	0,3462	E 8	0,3346	E 8	Tz 29,00 h
00596	22110	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6/Fg1	0,2564	S4	1,0000	E 6/Fg1	
00597	22110	Schulsekretärin	0,6410	E 5/Fg1	0,5128	E 5	0,6410	E 5/Fg1	Tz 25,00 h
00598	22110	Küchenhilfe/-helfer	0,5897	E 4/Fg2	0,5897	E 4	0,5897	E 4/Fg2	Tz 23,00 h
00599	22110	Sozialarbeiter/in	1,0000	S11b	0,9231		1,0000	S11b	
00600	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,7435	S8b/Fg3	1,0000	S8b	0,7435	S8b/Fg3	
00601	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,3974	S4/Fg1	0,5897	S4	0,3974	S4/Fg1	Tz 15,50 h
00602	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,7436	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00603	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00604	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,9615	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00605	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,8205	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00606	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,8462	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00607	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,8205	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00608	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,8205	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00609	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,8205	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00610	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00611	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,8205	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 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
00612	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,6923	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
			<b>15,4109</b>		<b>13,79</b>		<b>15,4109</b>		
<b>22120 Raboisenschule</b>									
00613	22120	Teamleitung	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	Tz 32,00 h
00614	22120	Sachbearbeiter/in	0,3718	E 8	0,3846	E 8	0,3718	E 8	Tz 29,00 h
00615	22120	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00616	22120	Küchenhilfe/-helfer	0,8974	E 5	0,7692 0,1795	E 5 E 2	0,8974	E 5	Tz 35,00 h
00617	22120	Schulsekretärin	0,6410	E 5/Fg1	0,4359	E 5	0,6410	E 5/Fg1	Tz 25,00 h
00618	22120	Sozialarbeiter/in	1,0000	S11b	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
00619	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,9487	S8b/Fg3	0,7692	S8b	0,9487	S8b/Fg3	
00620	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,0000 0,6154	S4 S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00621	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00622	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00623	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,0000		0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00624	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,5641	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00625	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00626	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00627	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,3974	S4/Fg1	0,5513 0,8205	S4 S4	0,3974	S4/Fg1	Tz 15,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00628	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00629	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,8205	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00630	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,8205	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00631	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,5385 0,8974	S4 S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00632	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,7692	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00633	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,7667	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00634	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,6410	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00635	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,0026 0,7692	S4 S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
00636	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4/Fg1	0,8205	S4	0,8974	S4/Fg1	Tz 35,00 h
			<b>20,4352</b>		<b>18,35</b>		<b>20,4352</b>		
<b>22130 Sonderschulen anderer Träger</b>									
00637	22130	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	Tz 19,50 h
00638	22130	Sachbearbeiter/in	0,0123	E 9a	0,0123	E 8	0,0123	E 9a	Tz 24,00 h
			<b>0,0223</b>		<b>0,02</b>		<b>0,0223</b>		
<b>23110 Berufsfachschule Pinneberg</b>									
00639	23110	Kreisamtmann/frau	0,1800	A12	0,1800	A11	0,1800	A12	
00640	23110	Schulhausmeister/in	0,5000	E 6/Fg1	0,5000	E 6	0,5000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00641	23110	Hausarbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	
00642	23110	Hauswirtschaftfleiter/in	0,1403	E 5/Fg1	0,1615	E 5	0,1403	E 5/Fg1	Tz 30,40 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
00643	23110	Sachbearbeiter/in	0,1639	E 5/Fg1	0,1639 0,1639	E 6 E 5	0,1639	E 5/Fg1	
00644	23110	Sachbearbeiter/in	0,1800	E 5/Fg1	0,1800	E 5	0,1800	E 5/Fg1	
00645	23110	Sachbearbeiter/in	0,1385	E 5/Fg1	0,1800	E 4	0,1385	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00646	23110	Sachbearbeiter/in	0,1223	E 5/Fg1	0,0692	E 5	0,1223	E 5/Fg1	Tz 26,50 h
00647	23110	Schulhausmeister/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	
00648	23110	Sozialarbeiter/in	0,1800	S11b	0,1800	S11	0,1800	S11b	
00649	23110	Sozialarbeiter/in	0,1800	S11b	0,1800	S11b	0,1800	S11b	
			<b>2,7850</b>		<b>2,96</b>		<b>2,7850</b>		
<b>23120 Berufsfachschule Elmshorn</b>									
00650	23120	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 11	0,1400	E 11	0,1400	E 11	
00651	23120	Elektrofachkraft	0,1400	E 7	0,1400	E 7	0,1400	E 7	
00652	23120	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 7	0,1400	E 7	0,1400	E 7	kw am 31.07.25
00653	23120	Sachbearbeiter/in	0,1032	E 6	0,0888	E 5	0,1032	E 6	Tz 28,75 h
00654	23120	Sachbearbeiter/in	0,0718	E 6	0,0948	E 6	0,0718	E 6	Tz 20,00 h
00655	23120	Schulhausmeister/in	0,3000	E 6/Fg1	0,3000	E 6	0,3000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00656	23120	Schulhausmeister/in	0,3000	E 6/Fg1	0,3000	E 6	0,3000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00657	23120	Handwerker/in	0,2285	E 5	0,3000	E 5	0,2285	E 5	Tz 29,70 h
00658	23120	Hauswirtschaftleiter/in	0,1077	E 5/Fg1	0,1077	E 5	0,1077	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00659	23120	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 5/Fg1	0,1400	E 5	0,1400	E 5/Fg1	
00660	23120	Sachbearbeiter/in	0,1055	E 5/Fg1	0,0000		0,1055	E 5/Fg1	Tz 29,40 h
00661	23120	Sozialarbeiter/in	0,1400	S11b	0,1400	S11b	0,1400	S11b	
00662	23120	Sozialarbeiter/in	0,1400	S11b	0,1079	S11b	0,1400	S11b	

laufende Nummer / Stellenummer	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
			<b>2,0567</b>		<b>2,00</b>		<b>2,0567</b>		
<b>23220 Fachgymnasium Elmshorn</b>									
00663	23220	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 11	0,1100	E 11	0,1100	E 11	
00664	23220	Elektrofachkraft	0,1100	E 7	0,1100	E 7	0,1100	E 7	
00665	23220	Sachbearbeiter/in	0,8300	E 7	0,8300	E 7	0,8300	E 7	kw am 31.07.25
00666	23220	Sachbearbeiter/in	0,0811	E 6	0,0698	E 5	0,0811	E 6	Tz 28,75 h
00667	23220	Sachbearbeiter/in	0,0564	E 6	0,0745	E 6	0,0564	E 6	Tz 20,00 h
00668	23220	Schulhausmeister/in	0,2000	E 6/Fg1	0,2000	E 6	0,2000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00669	23220	Schulhausmeister/in	0,2000	E 6/Fg1	0,2000	E 6	0,2000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00670	23220	Handwerker/in	0,1523	E 5	0,2000	E 5	0,1523	E 5	Tz 29,70 h
00671	23220	Hauswirtschaftleiter/in	0,0846	E 5/Fg1	0,0846	E 5	0,0846	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00672	23220	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 5/Fg1	0,1100	E 5	0,1100	E 5/Fg1	
00673	23220	Sachbearbeiter/in	0,0829	E 5/Fg1	0,0000		0,0829	E 5/Fg1	Tz 29,40 h
00674	23220	Sozialarbeiter/in	0,1100	S11b	0,1100	S11b	0,1100	S11b	
00675	23220	Sozialarbeiter/in	0,1100	S11b	0,0848	S11b	0,1100	S11b	
			<b>2,2373</b>		<b>2,18</b>		<b>2,2373</b>		
<b>23310 Berufsschule Pinneberg</b>									
00676	23310	Kreisamtmann/frau	0,8200	A12	0,8200	A11	0,8200	A12	
00677	23310	Schulhausmeister/in	0,5000	E 6/Fg1	0,5000	E 6	0,5000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00678	23310	Hausarbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	
00679	23310	Hauswirtschaftleiter/in	0,6392	E 5/Fg1	0,7359	E 5	0,6392	E 5/Fg1	Tz 30,40 h
00680	23310	Sachbearbeiter/in	0,8361	E 5/Fg1	0,8361	E 6	0,8361	E 5/Fg1	
					0,8361 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
00681	23310	Sachbearbeiter/in	0,8200	E 5/Fg1	0,8200	E 5	0,8200	E 5/Fg1	
00682	23310	Sachbearbeiter/in	0,6308	E 5/Fg1	0,8200	E 4	0,6308	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00683	23310	Sachbearbeiter/in	0,5572	E 5/Fg1	0,3154	E 5	0,5572	E 5/Fg1	Tz 26,50 h
00684	23310	Schulhausmeister/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	
00685	23310	Sozialarbeiter/in	0,8200	S11b	0,8200	S11	0,8200	S11b	
00686	23310	Sozialarbeiter/in	0,8200	S11b	0,8200	S11b	0,8200	S11b	
			<b>7,4432</b>		<b>8,32</b>		<b>7,4432</b>		
<b>23320 Berufsschule Elmshorn</b>									
00687	23320	Sachbearbeiter/in	0,7200	E 11	0,7200	E 11	0,7200	E 11	
00688	23320	Elektrofachkraft	0,7200	E 7	0,7200	E 7	0,7200	E 7	
00689	23320	Sachbearbeiter/in	0,5308	E 6	0,4569	E 5	0,5308	E 6	Tz 28,75 h
00690	23320	Sachbearbeiter/in	0,3692	E 6	0,4874	E 6	0,3692	E 6	Tz 20,00 h
00691	23320	Schulhausmeister/in	0,5000	E 6/Fg1	0,5000	E 6	0,5000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00692	23320	Schulhausmeister/in	0,5000	E 6/Fg1	0,5000	E 6	0,5000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00693	23320	Handwerker/in	0,3808	E 5	0,5000	E 5	0,3808	E 5	Tz 29,70 h
00694	23320	Hauswirtschaftleiter/in	0,5538	E 5/Fg1	0,5538	E 5	0,5538	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00695	23320	Sachbearbeiter/in	0,7200	E 5/Fg1	0,7200	E 5	0,7200	E 5/Fg1	
00696	23320	Sachbearbeiter/in	0,5428	E 5/Fg1	0,0000		0,5428	E 5/Fg1	Tz 29,40 h
00697	23320	Sozialarbeiter/in	0,7200	S11b	0,7200	S11b	0,7200	S11b	
00698	23320	Sozialarbeiter/in	0,7200	S11b	0,5548	S11b	0,7200	S11b	
			<b>6,9774</b>		<b>6,43</b>		<b>6,9774</b>		
<b>23400 Sonstige berufliche Schulen</b>									
00699	23400	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 11	0,0300	E 11	0,0300	E 11	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00700	23400	Elektrofachkraft	0,0300	E 7	0,0300	E 7	0,0300	E 7	
00701	23400	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 7	0,0300	E 7	0,0300	E 7	kw am 31.07.25
00702	23400	Sachbearbeiter/in	0,0221	E 6	0,0190	E 5	0,0221	E 6	Tz 28,75 h
00703	23400	Sachbearbeiter/in	0,0154	E 6	0,0203	E 6	0,0154	E 6	Tz 20,00 h
00704	23400	Hauswirtschaftleiter/in	0,0231	E 5/Fg1	0,0231	E 5	0,0231	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00705	23400	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 5/Fg1	0,0300	E 5	0,0300	E 5/Fg1	
00706	23400	Sachbearbeiter/in	0,0226	E 5/Fg1	0,0000		0,0226	E 5/Fg1	Tz 29,40 h
00707	23400	Sozialarbeiter/in	0,0300	S11b	0,0300	S11b	0,0300	S11b	
00708	23400	Sozialarbeiter/in	0,0300	S11b	0,0231	S11b	0,0300	S11b	
			<b>0,2632</b>		<b>0,24</b>		<b>0,2632</b>		
<b>24100 Schülerbeförderung</b>									
00709	24100	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9a	0,2500	E 9a	0,2500	E 9a	Tz 19,50 h
00710	24100	Sachbearbeiter/in	0,3446	E 9a	0,3446	E 8	0,3446	E 9a	Tz 24,00 h
00711	24100	Sachbearbeiter/in	0,0372	E 8	0,0385	E 8	0,0372	E 8	Tz 29,00 h
00712	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00713	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00714	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00715	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00716	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00717	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			<b>6,6318</b>		<b>6,63</b>		<b>6,6318</b>		
<b>24200 Fördermaßnahmen für Schüler</b>									
00718	24200	Teamleitung	0,1000	A12	0,1000	A12	0,1000	A12	



laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00719	24200	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	Tz 32,00 h
00720	24200	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,9487	E 9a	1,0000	E 9a	
			<b>1,9205</b>		<b>1,87</b>		<b>1,9205</b>		
<b>24300 Sonstige schulische Aufgaben</b>									
00721	24300	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00722	24300	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg1	
00723	24300	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00724	24300	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 9a	0,1700	E 9a	0,1700	E 9a	Tz 19,50 h
00725	24300	Sachbearbeiter/in	0,2092	E 9a	0,2092	E 8	0,2092	E 9a	Tz 24,00 h
00726	24300	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	Tz 24,00 h
00727	24300	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00728	24300	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7820	S4/Fg1	1,0000	E 6	0,7820	S4/Fg1	Tz 30,50 h
			<b>5,7766</b>		<b>4,99</b>		<b>5,7766</b>		
<b>24330 Schulpsychologischer Dienst</b>									
00729	24330	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 5/Fg1	0,7795	E 4	0,7795	E 5/Fg1	Tz 30,40 h
			<b>0,7795</b>		<b>0,78</b>		<b>0,7795</b>		
<b>25210 Kreisarchiv</b>									
00730	25210	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			<b>1,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>		
<b>26200 Musikpflege</b>									
00731	26200	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	Tz 19,50 h
00732	26200	Sachbearbeiter/in	0,0123	E 9a	0,0123	E 8	0,0123	E 9a	Tz 24,00 h
			<b>0,0223</b>		<b>0,02</b>		<b>0,0223</b>		

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
<b>27100 Volkshochschulen</b>									
00733	27100	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	Tz 19,50 h
00734	27100	Sachbearbeiter/in	0,0123	E 9a	0,0123	E 8	0,0123	E 9a	Tz 24,00 h
			<b>0,0223</b>		<b>0,02</b>		<b>0,0223</b>		
<b>28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
00735	28100	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 9a	0,0400	E 9a	0,0400	E 9a	Tz 19,50 h
00736	28100	Sachbearbeiter/in	0,0123	E 9a	0,0123	E 8	0,0123	E 9a	Tz 24,00 h
			<b>0,0523</b>		<b>0,05</b>		<b>0,0523</b>		
<b>31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SBG XII</b>									
00737	31100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
			<b>1,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>		
<b>31120 Hilfe zur Pflege</b>									
00738	31120	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,6410	E 11	1,0000	E 11	
00739	31120	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00740	31120	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00741	31120	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
			<b>4,0000</b>		<b>3,64</b>		<b>4,0000</b>		
<b>31152 Landesblindengeld</b>									
00742	31152	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 9a	0,4103	E 9c	0,4103	E 9a	Tz 32,00 h
			<b>0,4103</b>		<b>0,41</b>		<b>0,4103</b>		
<b>31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>									
00743	31160	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,3974	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
					0,5897	E 6			
					0,0513	E 9c			

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00744	31160	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 9b/Fg1	0,8718	E 9b	0,8718	E 9b/Fg1	Tz 34,00 h
00745	31160	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 9b/Fg1	
00746	31160	Sachbearbeiter/in	0,5300	E 9b/Fg1	0,6410	E 6	0,5300	E 9b/Fg1	Tz 20,67 h
			<b>3,4018</b>		<b>3,55</b>		<b>3,4018</b>		
<b>31180 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII</b>									
00747	31180	Sachbearbeiter/in	0,0385	E 7	0,0000		0,0385	E 7	Tz 30,00 h
00748	31180	Sachbearbeiter/in	0,0442	E 7	0,0000		0,0442	E 7	Tz 34,50 h
			<b>0,0827</b>				<b>0,0827</b>		
<b>31190 Verwaltung der Sozialhilfe</b>									
00749	31190	Teamleitung	0,7000	A12	0,7000	A12	0,7000	A12	
00750	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 15/Fg1	0,8974	E 15	1,0000	E 15/Fg1	
00751	31190	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 11	0,8000	E 9a	0,8000	E 11	
00752	31190	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,6154 0,5000	E 6 E 9c	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00753	31190	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,0000		0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00754	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku ->E 9b/Fg1 undatiert
00755	31190	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
00756	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00757	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00758	31190	Sachbearbeiter/in	0,3250	E 9a	0,0000		0,3250	E 9a	Tz 19,50 h
00759	31190	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 8	0,6410	E 6	0,6154	E 8	Tz 24,00 h
00760	31190	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	Tz 19,50 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
00761	31190	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 5/Fg1	0,3000	E 7	0,3000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
			<b>8,5404</b>		<b>8,25</b>		<b>8,5404</b>		

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
<b>31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II</b>									
00762	31200	Amtsrat/rätin	0,3000	A12	0,2927	A12	0,3000	A12	
00763	31200	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,3846	E 11	0,5000	A12	
00764	31200	Kreisamtmann/frau	0,3000	A11	0,3000	A11	0,3000	A11	
00765	31200	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	
00766	31200	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 10	0,3000	E 11	0,3000	E 10	ku ->E 9c undatiert
			<b>1,9000</b>		<b>1,78</b>		<b>1,9000</b>		
<b>31300 Hilfen für Asylbewerber</b>									
00767	31300	Teamleitung	0,2000	A12	0,2000	A12	0,2000	A12	
			<b>0,2000</b>		<b>0,20</b>		<b>0,2000</b>		
<b>31380 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach AsylbLG</b>									
00768	31380	Sachbearbeiter/in	0,0385	E 7	0,0000		0,0385	E 7	Tz 30,00 h
00769	31380	Sachbearbeiter/in	0,0442	E 7	0,0000		0,0442	E 7	Tz 34,50 h
			<b>0,0827</b>				<b>0,0827</b>		
<b>31400 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>									
00770	31400	Amtsrat/rätin	0,7000	A12	0,6829	A12	0,7000	A12	
00771	31400	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,3846	E 11	0,5000	A12	
00772	31400	Teamleitung	1,0000	A12	1,0000	A11	1,0000	A12	
00773	31400	Kreisamtmann/frau	0,7000	A11	0,7000	A11	0,7000	A11	
00774	31400	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	
00775	31400	Kreisamtmann/frau	0,4878	A11	0,0000		0,4878	A11	Tz 20,00 h
00776	31400	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,5000	A11	1,0000	A11	
					0,5000	E 9c			
00777	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00778	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00779	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,7692	E 9b	1,0000	A10	
00780	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,4878	A9 1,0000 E 9a	1,0000	A10	
00781	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a 0,8205 E 9b	1,0000	A10	
00782	31400	Kreisoberinspektor/in	0,8049	A10	0,5000	E 9a	0,8049	A10	Tz 33,00 h
00783	31400	Kreisoberinspektor/in	0,4878	A10	0,0000		0,4878	A10	Tz 20,00 h
00784	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00785	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00786	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00787	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,9024	A10 0,1463 A10	1,0000	A10	
00788	31400	Kreisoberinspektor/in	0,8537	A10	0,8537	A10	0,8537	A10	Tz 35,00 h
00789	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00790	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00791	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,6585	A10	1,0000	A10	
00792	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00793	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,9024	A10	1,0000	A10	
00794	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	A8	1,0000	A10	
00795	31400	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 14	1,0000	E 15/Fg1	
00796	31400	Teamleitung	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
00797	31400	Teamleitung	1,0000	E 11	1,0000	E 9b	1,0000	E 11	
00798	31400	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 10	0,7000	E 11	0,7000	E 10	ku ->E 9c 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
00799	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00800	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00801	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00802	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00803	31400	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 9b/Fg1	0,7692	E 9a	0,7436	E 9b/Fg1	Tz 29,00 h
00804	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00805	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	3. Lehrjahr	1,0000	E 9b/Fg1	
00806	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,7692	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00807	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00808	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00809	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 7	1,0000	E 9b/Fg1	
00810	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00811	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00812	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00813	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	S12	1,0000	E 9b/Fg1	
00814	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00815	31400	Sachbearbeiter/in	0,1750	E 9a	0,0000		0,1750	E 9a	Tz 19,50 h
00816	31400	Geschäftszimmerkraft	0,7692	E 5/Fg1	0,0000		0,7692	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00817	31400	Geschäftszimmerkraft	1,0000	E 5/Fg1	0,7692	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00818	31400	Geschäftszimmerkraft	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00819	31400	Geschäftszimmerkraft	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00820	31400	Geschäftszimmerkraft	1,0000	E 5/Fg2	1,0000	E 6	1,0000	E 5/Fg2	

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
00821	31400	Teamleitung	1,0000	S17/Fg6	1,0000	S17	1,0000	S17/Fg6	
00822	31400	Teilhabeplaner*in	0,1800	S14	0,7179	S14	0,1800	S14	Tz 7,02 h, ku ->S12 undatiert
00823	31400	Teilhabeplaner*in	0,5128	S12	0,5128	S12	0,5128	S12	Tz 20,00 h
00824	31400	Teilhabeplaner*in	0,7692	S12	0,7692 0,5128	S12 S12	0,7692	S12	Tz 30,00 h
00825	31400	Teilhabeplaner*in	0,7692	S12	0,6667	S12	0,7692	S12	Tz 30,00 h
00826	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00827	31400	Teilhabeplaner*in	0,7564	S12	0,0000		0,7564	S12	Tz 29,50 h
00828	31400	Teilhabeplaner*in	0,5000	S12	0,7692	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 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	0,6410	S12	1,0000	S12	
00832	31400	Teilhabeplaner*in	0,7538	S12	0,6923	S12	0,7538	S12	Tz 29,40 h
00833	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00834	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00835	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00836	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00837	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00838	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00839	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00840	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00841	31400	Teilhabeplaner*in	0,7128	S12	0,3846	S12	0,7128	S12	Tz 27,80 h
00842	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,7692	S12	1,0000	S12	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00843	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,6154	S12	1,0000	S12	
00844	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S11b 1,0000 S12	1,0000	S12	
00845	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00846	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00847	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00848	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,8205	S12	1,0000	S12	
00849	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00850	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,6410 0,5128	S12 S12	1,0000	S12	
00851	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
			<b>74,3763</b>		<b>61,34</b>		<b>74,3763</b>		
<b>31500 Soziale Einrichtungen</b>									
00852	31500	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,1000	E 9a	0,1000	E 11	
00853	31500	Teamleitung	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00854	31500	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 9a	0,4103	E 9c	0,4103	E 9a	Tz 32,00 h
00855	31500	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 6	0,1250	E 6	0,1250	E 6	Tz 19,50 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
00856	31500	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 5/Fg1	0,1250	E 7	0,1250	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
			<b>1,7603</b>		<b>1,76</b>		<b>1,7603</b>		
<b>33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>									
00857	33100	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,1000	E 9a	0,1000	E 11	
			<b>0,1000</b>		<b>0,10</b>		<b>0,1000</b>		
<b>34100 Unterhaltsvorschussleistungen</b>									
00858	34100	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A8	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
00859	34100	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00860	34100	Amtsinspektor/in	0,5854	A9S	0,5854	A9S	0,5854	A9S	Tz 24,00 h
00861	34100	Sachbearbeiter/in	0,8200	A9S	0,8780	A9	0,8200	A9S	Tz 33,62 h, ku ->A8 undatiert
00862	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	A8	1,0000	A9	1,0000	A8	
00863	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,5000	E 9a	1,0000	E 9a	
00864	34100	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,6154	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00865	34100	Sachbearbeiter/in	0,8462	E 9a	1,0000 0,0026	E 9a E 7	0,8462	E 9a	Tz 33,00 h
00866	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00867	34100	Sachbearbeiter/in	0,9146	E 9a	0,7692	E 9a	0,9146	E 9a	Tz 35,67 h
00868	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,6923	E 9a	1,0000	E 9a	
00869	34100	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00870	34100	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 8	0,8718	E 8	0,8718	E 8	Tz 34,00 h, verschoben aus FD 33-20
00871	34100	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 6	0,7179	E 6	0,8974	E 6	Tz 35,00 h
			<b>11,9354</b>		<b>11,13</b>		<b>11,9354</b>		

<b>34300 Betreuungsleistungen</b>									
00872	34300	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	0,8974 0,5000	E 5 E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00873	34300	Teamleitung	1,0000	S15/Fg6	1,0000	S12	1,0000	S15/Fg6	
00874	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00875	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00876	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,7692	S12	1,0000	S12	
00877	34300	Sozialarbeiter/in	0,7308	S12	0,7692	S12	0,7308	S12	Tz 28,50 h
00878	34300	Sozialarbeiter/in	0,7692	S12	0,0000		0,7692	S12	Tz 30,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00879	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00880	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00881	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00882	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
			<b>10,5000</b>		<b>9,94</b>		<b>10,5000</b>		
<b>34580 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG</b>									
00883	34580	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 7	0,0000		0,6923	E 7	Tz 30,00 h
00884	34580	Sachbearbeiter/in	0,7962	E 7	0,0000		0,7962	E 7	Tz 34,50 h
00885	34580	Sachbearbeiter/in	0,0750	E 6	0,0750	E 6	0,0750	E 6	Tz 19,50 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
00886	34580	Sachbearbeiter/in	0,0750	E 5/Fg1	0,0750	E 7	0,0750	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
			<b>1,6385</b>		<b>0,15</b>		<b>1,6385</b>		
<b>36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>									
00887	36100	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00888	36100	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A9	0,5000	A10	Tz 20,50 h
00889	36100	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00890	36100	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	0,8718	E 6	0,7317	A10	Tz 30,00 h
00891	36100	Abteilungsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00892	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00893	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00894	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00895	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00896	36100	Sachbearbeiter/in	0,8333	E 6	0,5128 0,8205	E 6 E 5	0,8333	E 6	Tz 32,50 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
00897	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00898	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00899	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00900	36100	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	1,0000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00901	36100	Sozialarbeiter/in	0,1907	S17/Fg6	0,1907	S17	0,1907	S17/Fg6	Tz 29,75 h
00902	36100	Sozialpädagoge/in	0,5000	S15/Fg6	0,5000	S15	0,5000	S15/Fg6	Tz 19,50 h
			<b>13,2557</b>		<b>14,40</b>		<b>13,2557</b>		

<b>36200 Jugendarbeit</b>									
00903	36200	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	0,5000	A10	1,0000	A10	
00904	36200	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 9a	1,0000	E 9a	0,7179	E 9a	Tz 28,00 h
00905	36200	Sachbearbeiter/in	0,6692	E 9a	0,6692	E 9a	0,6692	E 9a	Tz 30,00 h
00906	36200	Sachbearbeiter/in	0,2756	E 9a	0,2500	E 9a	0,2756	E 9a	Tz 21,50 h
00907	36200	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 9a	0,8000	E 9a	0,8000	E 9a	
00908	36200	Sachbearbeiter/in	0,5000	S15	0,0000		0,5000	S15	Tz 19,50 h
00909	36200	Sozialarbeiter/in	0,7692	S15/Fg6	0,7692	S15	0,7692	S15/Fg6	Tz 30,00 h
00910	36200	Sozialarbeiter/in	0,5000	S15/Fg6	0,5000	S15	0,5000	S15/Fg6	Tz 19,50 h
00911	36200	Sozialarbeiter/in	0,5000	S15/Fg6	0,5000	S15	0,5000	S15/Fg6	Tz 19,50 h
00912	36200	Sozialarbeiter/in	0,5128	S15/Fg6	0,0000		0,5128	S15/Fg6	Tz 20,00 h
			<b>6,2449</b>		<b>4,99</b>		<b>6,2449</b>		

<b>36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz</b>									
00913	36310	Teamleitung	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00914	36310	Sachbearbeiter/in	0,2756	E 9a	0,2500	E 9a	0,2756	E 9a	Tz 21,50 h
00915	36310	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	0,2000	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
00916	36310	Sachbearbeiter/in	1,0000	S15/Fg6	1,0000	S15	1,0000	S15/Fg6	
			<b>2,4756</b>		<b>2,45</b>		<b>2,4756</b>		

<b>36320 Förderung der Erziehung in der Familie</b>									
00917	36320	Kreisamtmann/frau	0,5500	A11	0,0000		0,5500	A11	
00918	36320	Kreisamtmann/frau	0,5500	A11	0,0000		0,5500	A11	
00919	36320	Kreisamtmann/frau	0,2750	A11	0,0000		0,2750	A11	Tz 20,50 h
00920	36320	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	Tz 30,00 h
00921	36320	Geschäftszimmerkraft	0,3878	E 6	0,3878	E 7	0,3878	E 6	Tz 27,50 h
00922	36320	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	
00923	36320	Sachbearbeiter/in	0,3949	E 6	0,0000		0,3949	E 6	Tz 28,00 h
00924	36320	Sachbearbeiter/in	0,0410	E 6	0,0410	E 6	0,0410	E 6	Tz 32,00 h
00925	36320	Sachbearbeiter/in	0,4018	E 6	0,4019	E 5	0,4018	E 6	Tz 28,49 h
00926	36320	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	
00927	36320	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	
00928	36320	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	
00929	36320	Geschäftszimmerkraft	0,5500	E 5/Fg1	0,3949	E 5	0,5500	E 5/Fg1	
00930	36320	Teamleitung	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S17	0,5500	S17/Fg6	
00931	36320	Teamleitung	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S17	0,5500	S17/Fg6	
00932	36320	Teamleitung	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S17	0,5500	S17/Fg6	
00933	36320	Teamleitung	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S17	0,5500	S17/Fg6	
00934	36320	Teamleitung	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S14	0,5500	S17/Fg6	
00935	36320	Teamleitung	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S14	0,5500	S17/Fg6	
00936	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0449	S14	0,0500	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
00937	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
00938	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0449	S14	0,0500	S14	
00939	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
00940	36320	Sozialarbeiter/in	0,0250	S14	0,0250	S14	0,0250	S14	Tz 19,50 h
00941	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0051	S14	0,0500	S14	
00942	36320	Sozialarbeiter/in	0,0397	S14	0,0397	S14	0,0397	S14	Tz 31,00 h
00943	36320	Sozialarbeiter/in	0,0449	S14	0,0449	S14	0,0449	S14	Tz 35,00 h
00944	36320	Sozialarbeiter/in	0,0314	S14	0,0314	S14	0,0314	S14	Tz 24,50 h
00945	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,5500	S14	
00946	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,5500	S14	
00947	36320	Sozialarbeiter/in	0,1000	S12	0,1000	S12	0,1000	S12	
00948	36320	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,7692	E 10	1,0000	S12	
			<b>11,3415</b>		<b>8,08</b>		<b>11,3415</b>		
<b>36330 Hilfen zur Erziehung</b>									
00949	36330	Kreisamtmann/frau	0,3000	A11	0,0000		0,3000	A11	
00950	36330	Kreisamtmann/frau	0,3000	A11	0,0000		0,3000	A11	
00951	36330	Kreisamtmann/frau	0,1500	A11	0,0000		0,1500	A11	Tz 20,50 h
00952	36330	Geschäftszimmerkraft	0,2115	E 6	0,2115	E 7	0,2115	E 6	Tz 27,50 h
00953	36330	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	
00954	36330	Sachbearbeiter/in	0,2154	E 6	0,0000		0,2154	E 6	Tz 28,00 h
00955	36330	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 6	0,7795	E 6	0,7795	E 6	Tz 32,00 h
00956	36330	Sachbearbeiter/in	0,2192	E 6	0,2192	E 5	0,2192	E 6	Tz 28,49 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
00957	36330	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	
00958	36330	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	
00959	36330	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	
00960	36330	Sozialarbeiter/in	0,5128	E 6	0,0000		0,5128	E 6	Tz 20,00 h
00961	36330	Geschäftszimmerkraft	0,3000	E 5/Fg1	0,2154	E 5	0,3000	E 5/Fg1	
00962	36330	Teamleitung	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S17	0,3000	S17/Fg6	
00963	36330	Teamleitung	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S17	0,3000	S17/Fg6	
00964	36330	Teamleitung	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S17	0,3000	S17/Fg6	
00965	36330	Teamleitung	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S17	0,3000	S17/Fg6	
00966	36330	Teamleitung	1,0000	S17/Fg6	1,0000	S17	1,0000	S17/Fg6	
00967	36330	Teamleitung	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S14	0,3000	S17/Fg6	
00968	36330	Teamleitung	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S14	0,3000	S17/Fg6	
00969	36330	Sachbearbeiter/in	1,0000	S14	0,6410	S14	1,0000	S14	Fachstelle Kinderschutz
00970	36330	Sozialarbeiter/in	0,2600	S14	0,2667	S14	0,2600	S14	Tz 19,50 h
00971	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,3333	S14	0,5200	S14	
00972	36330	Sozialarbeiter/in	0,4646	S14	0,1333 0,2000	S14 S14	0,4646	S14	Tz 34,84 h
00973	36330	Sozialarbeiter/in	0,3900	S14	0,4667	S14	0,3900	S14	Tz 29,25 h
00974	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	S14	
00975	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	S14	
00976	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	S14	
00977	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,0000		0,5200	S14	
00978	36330	Sozialarbeiter/in	0,2600	S14	0,2600	S14	0,2600	S14	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
00979	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,8526	S14	0,9500	S14	
00980	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	
00981	36330	Sozialarbeiter/in	0,2600	S14	0,0000		0,2600	S14	Tz 19,50 h
00982	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	S14	
00983	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	S14	
00984	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	S14	
00985	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	S14	
00986	36330	Sozialarbeiter/in	0,4051	S14	0,5200	S14	0,4051	S14	Tz 30,38 h
00987	36330	Sozialarbeiter/in	0,3067	S14	0,4667	S14	0,3067	S14	Tz 23,00 h
00988	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	S14	
00989	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,4267	S14	0,5200	S14	
00990	36330	Sozialarbeiter/in	0,3733	S14	0,5200	S14	0,3733	S14	Tz 28,00 h
00991	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,4667	S14	0,5200	S14	
00992	36330	Sozialarbeiter/in	0,3733	S14	0,3600	S14	0,3733	S14	Tz 28,00 h
00993	36330	Sozialarbeiter/in	0,4267	S14	0,3933	S14	0,4267	S14	Tz 32,00 h
00994	36330	Sozialarbeiter/in	0,4667	S14	0,4000	S14	0,4667	S14	Tz 35,00 h
00995	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,8526	S14	0,9500	S14	
00996	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,9500	S14	0,5200	S14	
00997	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,2600	S14	0,5200	S14	
00998	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	
00998	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,0000		0,5200	S14	
00999	36330	Sozialarbeiter/in	0,4933	S14	0,4667	S14	0,4933	S14	Tz 37,00 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
01000	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	S14	
01001	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	S14	
01002	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	S14	
01003	36330	Sozialarbeiter/in	0,3867	S14	0,4667	S14	0,3867	S14	Tz 29,00 h
01004	36330	Sozialarbeiter/in	0,3333	S14	0,3867	S14	0,3333	S14	Tz 25,00 h
01005	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,0000		0,5200	S14	
01006	36330	Sozialarbeiter/in	0,4750	S14	0,4750	S14	0,4750	S14	Tz 19,50 h
01007	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	S14	
01008	36330	Sozialarbeiter/in	0,4000	S14	0,4000	S14	0,4000	S14	Tz 30,00 h
01009	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,2600	S14	0,5200	S14	
01010	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,4400	S14	0,5200	S14	
01011	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,0974	S14	0,9500	S14	
01012	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,0000		0,5200	S14	
01013	36330	Sozialarbeiter/in	0,4267	S14	0,5200 0,2000	S14 S14	0,4267	S14	Tz 32,00 h
01014	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	S14	
01015	36330	Sozialarbeiter/in	0,4000	S14	0,4000	S14	0,4000	S14	Tz 30,00 h
01016	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	S14	
01017	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,3333 0,2600	S14 S14	0,5200	S14	
01018	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,0000		0,5200	S14	
01019	36330	Sozialarbeiter/in	0,4933	S14	0,4933	S14	0,4933	S14	Tz 37,00 h
01020	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	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
01021	36330	Sozialarbeiter/in	0,4000	S14	0,4000 0,2667	S14 S14	0,4000	S14	Tz 30,00 h
01022	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,4267	S14	0,5200	S14	
01023	36330	Sozialarbeiter/in	0,7551	S14	0,7551	S14	0,7551	S14	Tz 31,00 h
01024	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	S14	
01025	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,3867	S14	0,5200	S14	
01026	36330	Sozialarbeiter/in	0,4533	S14	0,5200	S14	0,4533	S14	Tz 34,00 h
01027	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	S14	
01028	36330	Sozialarbeiter/in	0,4133	S14	0,4067	S14	0,4133	S14	Tz 31,00 h
01029	36330	Sozialarbeiter/in	0,8526	S14	0,8526	S14	0,8526	S14	Tz 35,00 h
01030	36330	Sozialarbeiter/in	0,3933	S14	0,4533	S14	0,3933	S14	Tz 29,50 h
01031	36330	Sozialarbeiter/in	0,4708	S14	0,2667	S14	0,4708	S14	Tz 35,31 h
01032	36330	Sozialarbeiter/in	0,3333	S14	0,3933	S14	0,3333	S14	Tz 25,00 h
01033	36330	Sozialarbeiter/in	0,5968	S14	0,5968	S14	0,5968	S14	Tz 24,50 h
01034	36330	Sozialarbeiter/in	0,4267	S14	0,5200	S14	0,4267	S14	Tz 32,00 h
01035	36330	Sozialarbeiter/in	0,2667	S14	0,2600 0,2667	S15 S14	0,2667	S14	Tz 20,00 h
01036	36330	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01037	36330	Sozialarbeiter/in	0,3867	S14	0,3867	S14	0,3867	S14	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert
01038	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	S14	
01039	36330	Sozialarbeiter/in	0,4533	S14	0,4533	S14	0,4533	S14	Tz 34,00 h
01040	36330	Sozialarbeiter/in	0,4000	S14	0,4000	S14	0,4000	S14	Tz 30,00 h
01041	36330	Sozialarbeiter/in	0,0177	S14	0,0000		0,0177	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
01042	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	S14	
01043	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	S14	
01044	36330	Sozialarbeiter/in	0,3333	S14	0,3333	S14	0,3333	S14	Tz 25,00 h
01045	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,5200	S14	0,5200	S14	
01046	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S14	0,0000	S14	0,5200	S14	
01047	36330	Sozialarbeiter/in	0,4667	S14	0,4667	S14	0,4667	S14	Tz 35,00 h
01048	36330	Sozialarbeiter/in	0,4000	S14	0,5200	S14	0,4000	S14	Tz 30,00 h
01049	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,3000	S14	
01050	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,3000	S14	
01051	36330	Sozialarbeiter/in	0,1800	S12	0,1800	S12	0,1800	S12	
01052	36330	Sozialarbeiter/in	0,5200	S12	0,5200	S12	0,5200	S12	
			<b>48,4727</b>		<b>43,27</b>		<b>48,4727</b>		

<b>36340 Inobhutnahme</b>									
01053	36340	Kreisamtmann/frau	0,0200	A11	0,0000		0,0200	A11	
01054	36340	Kreisamtmann/frau	0,0200	A11	0,0000		0,0200	A11	
01055	36340	Kreisamtmann/frau	0,0100	A11	0,0000		0,0100	A11	Tz 20,50 h
01056	36340	Geschäftszimmerkraft	0,0141	E 6	0,0141	E 7	0,0141	E 6	Tz 27,50 h
01057	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	
01058	36340	Sachbearbeiter/in	0,0144	E 6	0,0000		0,0144	E 6	Tz 28,00 h
01059	36340	Sachbearbeiter/in	0,0146	E 6	0,0146	E 5	0,0146	E 6	Tz 28,49 h
01060	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	
01061	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	
01062	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	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
01063	36340	Geschäftszimmerkraft	0,0200	E 5/Fg1	0,0144	E 5	0,0200	E 5/Fg1	
01064	36340	Teamleitung	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S17	0,0200	S17/Fg6	
01065	36340	Teamleitung	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S17	0,0200	S17/Fg6	
01066	36340	Teamleitung	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S17	0,0200	S17/Fg6	
01067	36340	Teamleitung	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S17	0,0200	S17/Fg6	
01068	36340	Teamleitung	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S14	0,0200	S17/Fg6	
01069	36340	Teamleitung	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S14	0,0200	S17/Fg6	
01070	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0200	S14	
01071	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0200	S14	
01072	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S12	0,0200	S12	0,0200	S12	
			<b>0,3731</b>		<b>0,26</b>		<b>0,3731</b>		

<b>36341 Hilfen zur Erziehung junge Volljährige</b>									
01073	36341	Sozialarbeiter/in	0,0300	S14	0,0308	S14	0,0300	S14	Tz 19,50 h
01074	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0385	S14	0,0600	S14	
01075	36341	Sozialarbeiter/in	0,0536	S14	0,0154 0,0231	S14 S14	0,0536	S14	Tz 34,84 h
01076	36341	Sozialarbeiter/in	0,0450	S14	0,0538	S14	0,0450	S14	Tz 29,25 h
01077	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01078	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01079	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01080	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0000		0,0600	S14	
01081	36341	Sozialarbeiter/in	0,0300	S14	0,0300	S14	0,0300	S14	Tz 19,50 h
01082	36341	Sozialarbeiter/in	0,0300	S14	0,0000		0,0300	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
01083	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01084	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01085	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01086	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01087	36341	Sozialarbeiter/in	0,0467	S14	0,0600	S14	0,0467	S14	Tz 30,38 h
01088	36341	Sozialarbeiter/in	0,0354	S14	0,0538	S14	0,0354	S14	Tz 23,00 h
01089	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01090	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0492	S14	0,0600	S14	
01091	36341	Sozialarbeiter/in	0,0431	S14	0,0600	S14	0,0431	S14	Tz 28,00 h
01092	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0538	S14	0,0600	S14	
01093	36341	Sozialarbeiter/in	0,0431	S14	0,0415	S14	0,0431	S14	Tz 28,00 h
01094	36341	Sozialarbeiter/in	0,0492	S14	0,0454	S14	0,0492	S14	Tz 32,00 h
01095	36341	Sozialarbeiter/in	0,0538	S14	0,0462	S14	0,0538	S14	Tz 35,00 h
01096	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0300	S14	0,0600	S14	
01097	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0000		0,0600	S14	
01098	36341	Sozialarbeiter/in	0,0569	S14	0,0538	S14	0,0569	S14	Tz 37,00 h
01099	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01100	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01101	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01102	36341	Sozialarbeiter/in	0,0446	S14	0,0538	S14	0,0446	S14	Tz 29,00 h
01103	36341	Sozialarbeiter/in	0,0385	S14	0,0446	S14	0,0385	S14	Tz 25,00 h
01104	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0000		0,0600	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
01105	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01106	36341	Sozialarbeiter/in	0,0462	S14	0,0462	S14	0,0462	S14	Tz 30,00 h
01107	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0300	S14	0,0600	S14	
01108	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0508	S14	0,0600	S14	
01109	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0000		0,0600	S14	
01110	36341	Sozialarbeiter/in	0,0492	S14	0,0600 0,0231	S14 S14	0,0492	S14	Tz 32,00 h
01111	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01112	36341	Sozialarbeiter/in	0,0462	S14	0,0462	S14	0,0462	S14	Tz 30,00 h
01113	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01114	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0385 0,0300	S14 S14	0,0600	S14	
01115	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0000		0,0600	S14	
01116	36341	Sozialarbeiter/in	0,0569	S14	0,0569	S14	0,0569	S14	Tz 37,00 h
01117	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01118	36341	Sozialarbeiter/in	0,0462	S14	0,0462 0,0308	S14 S14	0,0462	S14	Tz 30,00 h
01119	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0492	S14	0,0600	S14	
01120	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01121	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0446	S14	0,0600	S14	
01122	36341	Sozialarbeiter/in	0,0523	S14	0,0600	S14	0,0523	S14	Tz 34,00 h
01123	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01124	36341	Sozialarbeiter/in	0,0477	S14	0,0469	S14	0,0477	S14	Tz 31,00 h
01125	36341	Sozialarbeiter/in	0,0454	S14	0,0523	S14	0,0454	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
01126	36341	Sozialarbeiter/in	0,0543	S14	0,0308	S14	0,0543	S14	Tz 35,31 h
01127	36341	Sozialarbeiter/in	0,0385	S14	0,0454	S14	0,0385	S14	Tz 25,00 h
01128	36341	Sozialarbeiter/in	0,0492	S14	0,0600	S14	0,0492	S14	Tz 32,00 h
01129	36341	Sozialarbeiter/in	0,0308	S14	0,0300 0,0308	S15 S14	0,0308	S14	Tz 20,00 h
01130	36341	Sozialarbeiter/in	0,0446	S14	0,0446	S14	0,0446	S14	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert
01131	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01132	36341	Sozialarbeiter/in	0,0523	S14	0,0523	S14	0,0523	S14	Tz 34,00 h
01133	36341	Sozialarbeiter/in	0,0462	S14	0,0462	S14	0,0462	S14	Tz 30,00 h
01134	36341	Sozialarbeiter/in	0,0020	S14	0,0000		0,0020	S14	Tz 1,33 h
01135	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01136	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01137	36341	Sozialarbeiter/in	0,0385	S14	0,0385	S14	0,0385	S14	Tz 25,00 h
01138	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0600	S14	0,0600	S14	
01139	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S14	0,0000	S14	0,0600	S14	
01140	36341	Sozialarbeiter/in	0,0538	S14	0,0538	S14	0,0538	S14	Tz 35,00 h
01141	36341	Sozialarbeiter/in	0,0462	S14	0,0600	S14	0,0462	S14	Tz 30,00 h
01142	36341	Sozialarbeiter/in	0,0600	S12	0,0600	S12	0,0600	S12	
			<b>3,6663</b>		<b>3,37</b>		<b>3,6663</b>		
<b>36342 ION</b>									
01143	36342	Sozialarbeiter/in	0,0250	S14	0,0256	S14	0,0250	S14	Tz 19,50 h
01144	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0321	S14	0,0500	S14	
01145	36342	Sozialarbeiter/in	0,0447	S14	0,0128 0,0192	S14 S14	0,0447	S14	Tz 34,84 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
01146	36342	Sozialarbeiter/in	0,0375	S14	0,0449	S14	0,0375	S14	Tz 29,25 h
01147	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01148	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01149	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01150	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0000		0,0500	S14	
01151	36342	Sozialarbeiter/in	0,0250	S14	0,0250	S14	0,0250	S14	Tz 19,50 h
01152	36342	Sozialarbeiter/in	0,0250	S14	0,0000		0,0250	S14	Tz 19,50 h
01153	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01154	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01155	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01156	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01157	36342	Sozialarbeiter/in	0,0389	S14	0,0500	S14	0,0389	S14	Tz 30,38 h
01158	36342	Sozialarbeiter/in	0,0295	S14	0,0449	S14	0,0295	S14	Tz 23,00 h
01159	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01160	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0410 0,0500	S14 S14	0,0500	S14	
01161	36342	Sozialarbeiter/in	0,0359	S14	0,0500	S14	0,0359	S14	Tz 28,00 h
01162	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0449	S14	0,0500	S14	
01163	36342	Sozialarbeiter/in	0,0359	S14	0,0346	S14	0,0359	S14	Tz 28,00 h
01164	36342	Sozialarbeiter/in	0,0410	S14	0,0378	S14	0,0410	S14	Tz 32,00 h
01165	36342	Sozialarbeiter/in	0,0449	S14	0,0385	S14	0,0449	S14	Tz 35,00 h
01166	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0250	S14	0,0500	S14	
01167	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0000		0,0500	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
01168	36342	Sozialarbeiter/in	0,0474	S14	0,0449	S14	0,0474	S14	Tz 37,00 h
01169	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01170	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01171	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01172	36342	Sozialarbeiter/in	0,0372	S14	0,0449	S14	0,0372	S14	Tz 29,00 h
01173	36342	Sozialarbeiter/in	0,0321	S14	0,0372	S14	0,0321	S14	Tz 25,00 h
01174	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0000		0,0500	S14	
01175	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01176	36342	Sozialarbeiter/in	0,0385	S14	0,0385	S14	0,0385	S14	Tz 30,00 h
01177	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0250	S14	0,0500	S14	
01178	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0423	S14	0,0500	S14	
01179	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0000		0,0500	S14	
01180	36342	Sozialarbeiter/in	0,0410	S14	0,0500 0,0192	S14 S14	0,0410	S14	Tz 32,00 h
01181	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01182	36342	Sozialarbeiter/in	0,0385	S14	0,0385	S14	0,0385	S14	Tz 30,00 h
01183	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01184	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0321 0,0250	S14 S14	0,0500	S14	
01185	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0000		0,0500	S14	
01186	36342	Sozialarbeiter/in	0,0474	S14	0,0474	S14	0,0474	S14	Tz 37,00 h
01187	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01188	36342	Sozialarbeiter/in	0,0385	S14	0,0385 0,0256	S14 S14	0,0385	S14	Tz 30,00 h



laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01189	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0410	S14	0,0500	S14	
01190	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01191	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0372	S14	0,0500	S14	
01192	36342	Sozialarbeiter/in	0,0436	S14	0,0500	S14	0,0436	S14	Tz 34,00 h
01193	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01194	36342	Sozialarbeiter/in	0,0397	S14	0,0391	S14	0,0397	S14	Tz 31,00 h
01195	36342	Sozialarbeiter/in	0,0378	S14	0,0436	S14	0,0378	S14	Tz 29,50 h
01196	36342	Sozialarbeiter/in	0,0453	S14	0,0256	S14	0,0453	S14	Tz 35,31 h
01197	36342	Sozialarbeiter/in	0,0321	S14	0,0378	S14	0,0321	S14	Tz 25,00 h
01198	36342	Sozialarbeiter/in	0,0410	S14	0,0500	S14	0,0410	S14	Tz 32,00 h
01199	36342	Sozialarbeiter/in	0,0256	S14	0,0250 0,0256	S15 S14	0,0256	S14	Tz 20,00 h
01200	36342	Sozialarbeiter/in	0,0372	S14	0,0372	S14	0,0372	S14	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert
01201	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01202	36342	Sozialarbeiter/in	0,0436	S14	0,0436	S14	0,0436	S14	Tz 34,00 h
01203	36342	Sozialarbeiter/in	0,0385	S14	0,0385	S14	0,0385	S14	Tz 30,00 h
01204	36342	Sozialarbeiter/in	0,0017	S14	0,0000		0,0017	S14	Tz 1,33 h
01205	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01206	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01207	36342	Sozialarbeiter/in	0,0321	S14	0,0321	S14	0,0321	S14	Tz 25,00 h
01208	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
01209	36342	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0000	S14	0,0500	S14	
01210	36342	Sozialarbeiter/in	0,0449	S14	0,0449	S14	0,0449	S14	Tz 35,00 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
01231	36343	Sozialarbeiter/in	0,2656	S14	0,3700	S14	0,2656	S14	Tz 28,00 h
01232	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,3321	S14	0,3700	S14	
01233	36343	Sozialarbeiter/in	0,2656	S14	0,2562	S14	0,2656	S14	Tz 28,00 h
01234	36343	Sozialarbeiter/in	0,3036	S14	0,2799	S14	0,3036	S14	Tz 32,00 h
01235	36343	Sozialarbeiter/in	0,3321	S14	0,2846	S14	0,3321	S14	Tz 35,00 h
01236	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,1850	S14	0,3700	S14	
01237	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,0000		0,3700	S14	
01238	36343	Sozialarbeiter/in	0,3510	S14	0,3321	S14	0,3510	S14	Tz 37,00 h
01239	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,3700	S14	0,3700	S14	
01240	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,3700	S14	0,3700	S14	
01241	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,3700	S14	0,3700	S14	
01242	36343	Sozialarbeiter/in	0,2751	S14	0,3321	S14	0,2751	S14	Tz 29,00 h
01243	36343	Sozialarbeiter/in	0,2372	S14	0,2751	S14	0,2372	S14	Tz 25,00 h
01244	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,0000		0,3700	S14	
01245	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,3700	S14	0,3700	S14	
01246	36343	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	Tz 30,00 h
01247	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,1850	S14	0,3700	S14	
01248	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,3131	S14	0,3700	S14	
01249	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,0000		0,3700	S14	
01250	36343	Sozialarbeiter/in	0,3036	S14	0,3700 0,1423	S14 S14	0,3036	S14	Tz 32,00 h
01251	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,3700	S14	0,3700	S14	
01252	36343	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	Tz 30,00 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
01253	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,3700	S14	0,3700	S14	
01254	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,2372 0,1850	S14 S14	0,3700	S14	
01255	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,0000		0,3700	S14	
01256	36343	Sozialarbeiter/in	0,3510	S14	0,3510	S14	0,3510	S14	Tz 37,00 h
01257	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,3700	S14	0,3700	S14	
01258	36343	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,2846 0,1897	S14 S14	0,2846	S14	Tz 30,00 h
01259	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,3036	S14	0,3700	S14	
01260	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,3700	S14	0,3700	S14	
01261	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,2751	S14	0,3700	S14	
01262	36343	Sozialarbeiter/in	0,3226	S14	0,3700	S14	0,3226	S14	Tz 34,00 h
01263	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,3700	S14	0,3700	S14	
01264	36343	Sozialarbeiter/in	0,2941	S14	0,2894	S14	0,2941	S14	Tz 31,00 h
01265	36343	Sozialarbeiter/in	0,2799	S14	0,3226	S14	0,2799	S14	Tz 29,50 h
01266	36343	Sozialarbeiter/in	0,3350	S14	0,1897	S14	0,3350	S14	Tz 35,31 h
01267	36343	Sozialarbeiter/in	0,2372	S14	0,2799	S14	0,2372	S14	Tz 25,00 h
01268	36343	Sozialarbeiter/in	0,3036	S14	0,3700	S14	0,3036	S14	Tz 32,00 h
01269	36343	Sozialarbeiter/in	0,1897	S14	0,1850 0,1897	S15 S14	0,1897	S14	Tz 20,00 h
01270	36343	Sozialarbeiter/in	0,2751	S14	0,2751	S14	0,2751	S14	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert
01271	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,3700	S14	0,3700	S14	
01272	36343	Sozialarbeiter/in	0,3226	S14	0,3226	S14	0,3226	S14	Tz 34,00 h
01273	36343	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	Tz 30,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01274	36343	Sozialarbeiter/in	0,0126	S14	0,0000		0,0126	S14	Tz 1,33 h
01275	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,3700	S14	0,3700	S14	
01276	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,3700	S14	0,3700	S14	
01277	36343	Sozialarbeiter/in	0,2372	S14	0,2372	S14	0,2372	S14	Tz 25,00 h
01278	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,3700	S14	0,3700	S14	
01279	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S14	0,0000	S14	0,3700	S14	
01280	36343	Sozialarbeiter/in	0,3321	S14	0,3321	S14	0,3321	S14	Tz 35,00 h
01281	36343	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,3700	S14	0,2846	S14	Tz 30,00 h
01282	36343	Sozialarbeiter/in	0,3700	S12	0,3700	S12	0,3700	S12	
			<b>22,6090</b>		<b>20,77</b>		<b>22,6090</b>		

<b>36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen</b>									
01283	36350	Kreisamtmann/frau	0,1300	A11	0,0000		0,1300	A11	
01284	36350	Kreisamtmann/frau	0,1300	A11	0,0000		0,1300	A11	
01285	36350	Kreisamtmann/frau	0,0650	A11	0,0000		0,0650	A11	Tz 20,50 h
01286	36350	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01287	36350	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01288	36350	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
01289	36350	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01290	36350	Teamleitung	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01291	36350	Sachbearbeiter/in	0,5513	E 9c	0,5000	E 9c	0,5513	E 9c	Tz 21,50 h
					0,5000	E 9c			
01292	36350	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	Tz 30,00 h
01293	36350	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 9c	0,7179	E 9c	0,7308	E 9c	Tz 28,50 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
01294	36350	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01295	36350	Teamleitung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01296	36350	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,1538 1,0000	E 6 E 8	1,0000	E 8	
01297	36350	Geschäftszimmerkraft	0,0917	E 6	0,0917	E 7	0,0917	E 6	Tz 27,50 h
01298	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	
01299	36350	Sachbearbeiter/in	0,0933	E 6	0,0000		0,0933	E 6	Tz 28,00 h
01300	36350	Sachbearbeiter/in	0,0950	E 6	0,0950	E 5	0,0950	E 6	Tz 28,49 h
01301	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	
01302	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	
01303	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	
01304	36350	Geschäftszimmerkraft	0,1300	E 5/Fg1	0,0933	E 5	0,1300	E 5/Fg1	
01305	36350	Teamleitung	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S17	0,1300	S17/Fg6	
01306	36350	Teamleitung	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S17	0,1300	S17/Fg6	
01307	36350	Teamleitung	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S17	0,1300	S17/Fg6	
01308	36350	Teamleitung	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S17	0,1300	S17/Fg6	
01309	36350	Teamleitung	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S14	0,1300	S17/Fg6	
01310	36350	Teamleitung	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S14	0,1300	S17/Fg6	
01311	36350	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	Tz 22,00 h
01312	36350	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	Tz 22,00 h
01313	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,1300	S14	
01314	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,1300	S14	
01315	36350	Sozialarbeiter/in	0,7000	S12	0,7000	S12	0,7000	S12	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01316	36350	Sozialarbeiter/in	0,7179	S12	0,2051	S12	0,7179	S12	Tz 28,00 h
01317	36350	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
01318	36350	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
01319	36350	Sozialarbeiter/in	0,2821	S12	0,0000		0,2821	S12	Tz 11,00 h
			<b>17,1745</b>		<b>16,25</b>		<b>17,1745</b>		
<b>36390 Verwaltung der Jugendhilfe</b>									
01320	36390	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	ku ->A 10 undatiert
01321	36390	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 11	1,0000	A10	
01322	36390	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,0000		0,5000	A10	Tz 20,50 h
01323	36390	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,0976 0,3590	A10 E 9b	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01324	36390	Kreisoberinspektor/in	0,5976	A10	0,7317	A10	0,5976	A10	Tz 24,50 h
01325	36390	Kreisoberinspektor/in	0,8171	A10	0,7000	A10	0,8171	A10	Tz 33,50 h
01326	36390	Kreisoberinspektor/in	0,6341	A10	0,6341	A9	0,6341	A10	Tz 26,00 h
01327	36390	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01328	36390	Kreisoberinspektor/in	0,6829	A10	0,6829	A10	0,6829	A10	Tz 28,00 h
01329	36390	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	E 5	1,0000	A9	
01330	36390	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	E 6	1,0000	A9	
01331	36390	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	
01332	36390	Abteilungsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01333	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
01334	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01335	36390	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 9b/Fg1	0,5128	E 9b	0,4103	E 9b/Fg1	Tz 16,00 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
01336	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 9b/Fg1	
01337	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 9b/Fg1	
01338	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01339	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
01340	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,8333	E 8	1,0000	E 8	
01341	36390	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 8	0,7564	E 8	0,6282	E 8	Tz 24,50 h
01342	36390	Abteilungsleiter/in	1,0000	S18/Fg4	1,0000	S17	1,0000	S18/Fg4	
01343	36390	Sozialarbeiter/in	1,0000	S11b	0,0000		1,0000	S11b	
01344	36390	Sozialarbeiter/in	1,0000	S11b	0,0000		1,0000	S11b	
			<b>21,7702</b>		<b>19,31</b>		<b>21,7702</b>		
<b>36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe</b>									
01345	36397	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	ku ->A10 undatiert
01346	36397	Sachbearbeiter/in	0,5500	A11	0,5000	A11	0,5500	A11	Tz 22,55 h
01347	36397	Kreisoberinspektor/in	0,9487	A10	1,0000	E 9c	0,9487	A10	Tz 38,90 h
01348	36397	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01349	36397	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01350	36397	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01351	36397	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01352	36397	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01353	36397	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 9b/Fg1	0,6410	E 9b	0,6410	E 9b/Fg1	Tz 25,00 h
01354	36397	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
			<b>9,1397</b>		<b>9,14</b>		<b>9,1397</b>		
<b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>									



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
01355	36500	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
			<b>1,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>		
<b>41410 Gesundheitspflege</b>									
01356	41410	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,0000		0,5000	A10	Tz 20,50 h
01357	41410	Sachbearbeiter/in	0,7400	E 6	0,2179 0,5256	E 7 E 6	0,7400	E 6	Tz 28,86 h
			<b>1,2400</b>		<b>0,74</b>		<b>1,2400</b>		
<b>41411 Amtsärztlicher Dienst</b>									
01358	41411	Teamleitung	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	
01359	41411	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A8	0,2000	E 9a	0,2000	A8	
01360	41411	Arzt/Ärztin	0,3846	E 15/Fg1	0,2692	E 14	0,3846	E 15/Fg1	Tz 15,00 h, kw undatiert
01361	41411	Arzt/Ärztin	0,6154	E 15/Fg1	0,8205 0,6154	E 15 E 15	0,6154	E 15/Fg1	Tz 24,00 h, kw undatiert
01362	41411	Arzt/Ärztin	0,5000	E 15/Fg1	0,0000		0,5000	E 15/Fg1	
01363	41411	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15/Fg1	0,0750	E 15	0,1000	E 15/Fg1	
01364	41411	Facharzt/ärztin	0,0250	E 15/Fg1	0,0250	E 15	0,0250	E 15/Fg1	Tz 19,50 h
01365	41411	Facharzt/ärztin	0,4000	E 15/Fg1	0,3385	E 15	0,4000	E 15/Fg1	
01366	41411	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15/Fg1	0,1000	E 14	0,1000	E 15/Fg1	
01367	41411	Facharzt/ärztin	0,3269	E 15/Fg1	0,3269	E 14	0,3269	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
01368	41411	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15	0,1500	E 15/Fg1	
01369	41411	Teamleitung	0,6500	E 15/Fg1	0,3250 0,6500	E 15 E 15	0,6500	E 15/Fg1	
01370	41411	Teamleitung	0,0321	E 15/Fg1	0,0321	E 14	0,0321	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
01371	41411	Teamleitung	0,4500	E 15/Fg1	0,4500	E 15	0,4500	E 15/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01372	41411	Teamleitung	0,1282	E 15/Fg1	0,0000 0,1282	E 15 E 14	0,1282	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
01373	41411	Teamleitung	0,0200	E 14	0,0200	E 14	0,0200	E 14	
01374	41411	Arzthelfer/in	0,4615	E 7	0,4615	E 7	0,4615	E 7	Tz 20,00 h
01375	41411	Arzthelfer/in	0,7038	E 7	0,7038	E 7	0,7038	E 7	Tz 30,50 h
01376	41411	Sachbearbeiter/in	0,2468	E 7	0,1795	E 7	0,2468	E 7	Tz 27,50 h
01377	41411	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 7	0,1641	E 7	0,2000	E 7	
01378	41411	Arzthelfer/in	0,4038	E 6	0,2942	E 5	0,4038	E 6	Tz 35,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
01379	41411	Arzthelfer/in	0,2500	E 6	0,0000		0,2500	E 6	Tz 19,50 h, kw undatiert
01380	41411	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 6	0,3500	E 6	0,3500	E 6	
01381	41411	Arzthelfer/in	0,2942	E 5/Fg1	0,4038	E 5	0,2942	E 5/Fg1	Tz 25,50 h
01382	41411	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 5/Fg1	0,3500	E 5	0,3500	E 5/Fg1	
01383	41411	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
01384	41411	Sachbearbeiter/in	0,2692	E 5/Fg1	0,2692	E 5	0,2692	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
01385	41411	Sozialarbeiter/in	0,7000	S15/Fg6	0,7000	S15	0,7000	S15/Fg6	
01386	41411	Sozialarbeiter/in	0,3693	S12	0,3692	S12	0,3693	S12	Tz 24,00 h
			<b>9,3309</b>		<b>9,42</b>		<b>9,3309</b>		
<b>41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>									
01387	41412	Teamleitung	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	
01388	41412	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A8	0,1000	E 9a	0,1000	A8	
01389	41412	Arzt/Ärztin	0,7700	E 15/Fg1	0,7692	E 15	0,7700	E 15/Fg1	Tz 30,03 h, kw undatiert
01390	41412	Arzt/Ärztin	1,0000	E 15/Fg1	0,1538 0,8974	E 15 E 14	1,0000	E 15/Fg1	kw undatiert
01391	41412	Arzt/Ärztin	0,7692	E 15/Fg1	0,7692	E 14	0,7692	E 15/Fg1	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
01392	41412	Arzt/Ärztin	1,0000	E 15/Fg1	0,5000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	kw undatiert
01393	41412	Arzt/Ärztin	0,5000	E 15/Fg1	0,0000		0,5000	E 15/Fg1	
01394	41412	Facharzt/ärztin	0,9000	E 15/Fg1	0,6750	E 15	0,9000	E 15/Fg1	
01395	41412	Facharzt/ärztin	0,4750	E 15/Fg1	0,4750	E 15	0,4750	E 15/Fg1	Tz 19,50 h
01396	41412	Facharzt/ärztin	0,4500	E 15/Fg1	0,3808	E 15	0,4500	E 15/Fg1	
01397	41412	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15/Fg1	0,5000	E 14	0,5000	E 15/Fg1	Tz 19,50 h
01398	41412	Facharzt/ärztin	0,5192	E 15/Fg1	0,5192	E 15	0,5192	E 15/Fg1	Tz 20,25 h
01399	41412	Facharzt/ärztin	0,9000	E 15/Fg1	0,9000	E 14	0,9000	E 15/Fg1	
01400	41412	Facharzt/ärztin	0,2628	E 15/Fg1	0,2628	E 14	0,2628	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
01401	41412	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15	0,1500	E 15/Fg1	
01402	41412	Teamleitung	0,2000	E 15/Fg1	0,1000	E 15	0,2000	E 15/Fg1	
01403	41412	Teamleitung	0,6090	E 15/Fg1	0,6090	E 14	0,6090	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
01404	41412	Teamleitung	0,5000	E 15/Fg1	0,5000	E 15	0,5000	E 15/Fg1	
01405	41412	Sachbearbeiter/in	0,4584	E 7	0,3333	E 7	0,4584	E 7	Tz 27,50 h
01406	41412	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 7	0,1231	E 7	0,1500	E 7	
01407	41412	Arzthelfer/in	0,7405	E 6	0,5846	E 6	0,7405	E 6	Tz 30,40 h
01408	41412	Arzthelfer/in	0,4936	E 6	0,3596	E 5	0,4936	E 6	Tz 35,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
01409	41412	Arzthelfer/in	0,8365	E 6	0,8365	E 6	0,8365	E 6	Tz 36,25 h
01410	41412	Arzthelfer/in	0,4750	E 6	0,8526 0,0002	E 6 E 6	0,4750	E 6	Tz 19,50 h
01411	41412	Arzthelfer/in	0,5846	E 6	0,8526	E 6	0,5846	E 6	Tz 24,00 h
01412	41412	Arzthelfer/in	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	Tz 30,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01413	41412	Arzthelfer/in	0,6090	E 6	0,8974	E 6	0,6090	E 6	Tz 23,75 h
01414	41412	Arzthelfer/in	0,2500	E 6	0,0000		0,2500	E 6	Tz 19,50 h, kw undatiert
01415	41412	Arzthelfer/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	kw undatiert
01416	41412	Arzthelfer/in	1,0000	E 6	0,8718	E 6	1,0000	E 6	kw undatiert
01417	41412	Arzthelfer/in	1,0000	E 6	0,6667	E 6	1,0000	E 6	kw undatiert
01418	41412	Arzthelfer/in	1,0000	E 6	0,8974	E 6	1,0000	E 6	kw undatiert
01419	41412	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
01420	41412	Arzthelfer/in	0,3596	E 5/Fg1	0,4936	E 5	0,3596	E 5/Fg1	Tz 25,50 h
01421	41412	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 5/Fg1	0,1000	E 5	0,1000	E 5/Fg1	
01422	41412	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
01423	41412	Sozialarbeiter/in	0,2000	S15/Fg6	0,2000	S15	0,2000	S15/Fg6	
01424	41412	Sozialarbeiter/in	0,2462	S12	0,2462	S12	0,2462	S12	Tz 24,00 h
			<b>20,5894</b>		<b>18,26</b>		<b>20,5894</b>		

<b>41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst</b>									
01425	41414	Teamleitung	0,1000	A12	0,1000	A12	0,1000	A12	
01426	41414	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A8	0,1000	E 9a	0,1000	A8	
01427	41414	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15	0,1500	E 15/Fg1	
01428	41414	Zahnarzt/Zahnärztin	0,5651	E 15/Fg1	0,6410	E 14	0,5651	E 15/Fg1	Tz 22,04 h
01429	41414	Zahnarzt/Zahnärztin	0,5651	E 15/Fg1	0,0000		0,5651	E 15/Fg1	Tz 22,04 h
01430	41414	Teamleitung	0,9800	E 14	0,9800	E 14	0,9800	E 14	
01431	41414	Zahnarzt/Zahnärztin	0,6410	E 14	1,0000	E 14	0,6410	E 14	Tz 25,00 h
01432	41414	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 7	0,0410	E 7	0,0500	E 7	
01433	41414	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	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
01434	41414	Zahnarztthelfer/in	0,9487	E 6	0,9487	E 5	0,9487	E 6	Tz 37,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
01435	41414	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5/Fg1	0,0500	E 5	0,0500	E 5/Fg1	
01436	41414	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	0,8974	E 5	1,0000	E 5/Fg1	kw undatiert
01437	41414	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,0000		0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
01438	41414	Zahnarztthelfer/in	0,7615	E 5/Fg1	0,0000		0,7615	E 5/Fg1	Tz 29,70 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
			<b>6,4615</b>		<b>4,96</b>		<b>6,4615</b>		

<b>41415 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>									
01439	41415	Teamleitung	0,3000	A12	0,3000	A12	0,3000	A12	
01440	41415	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A8	0,2000	E 9a	0,2000	A8	
01441	41415	Arzt/Ärztin	1,0000	E 15/Fg1	0,0000		1,0000	E 15/Fg1	kw undatiert
01442	41415	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15/Fg1	0,5000	E 15	0,5000	E 15/Fg1	Tz 19,50 h
01443	41415	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15/Fg1	0,0846	E 15	0,1000	E 15/Fg1	
01444	41415	Facharzt/ärztin	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	
01445	41415	Facharzt/ärztin	0,0513	E 15/Fg1	0,0513	E 14	0,0513	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
01446	41415	Fachdienstleiter/in	0,2500	E 15/Fg1	0,2500	E 15	0,2500	E 15/Fg1	
01447	41415	Teamleitung	0,1000	E 15/Fg1	0,0500 0,1000	E 15 E 15	0,1000	E 15/Fg1	
01448	41415	Teamleitung	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	
01449	41415	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 7	0,2872	E 7	0,3500	E 7	
01450	41415	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
01451	41415	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
01452	41415	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 6	0,0256 1,0000	E 6 E 5	0,5897	E 6	Tz 23,00 h
01453	41415	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,0000		0,4103	E 6	Tz 16,00 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
01454	41415	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 6	0,6154	E 6	0,6154	E 6	Tz 24,00 h
01455	41415	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 5/Fg1	0,1000	E 5	0,1000	E 5/Fg1	
01456	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01457	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01458	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01459	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
01460	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
01461	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01462	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01463	41415	Sozialarbeiter/in	0,7179	S14	0,7179	S14	0,7179	S14	Tz 28,00 h
01464	41415	Sozialarbeiter/in	0,7436	S14	0,6410	S14	0,7436	S14	Tz 29,00 h
01465	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01466	41415	Sozialarbeiter/in	0,7692	S14	0,7692	S14	0,7692	S14	Tz 30,00 h
01467	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
01468	41415	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01469	41415	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,0000		0,5000	S14	Tz 19,50 h
01470	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01471	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0003	S14	1,0000	S14	
01472	41415	Sozialarbeiter/in	0,8846	S14	0,6410	S14	0,8846	S14	Tz 34,50 h
01473	41415	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,0000		0,5000	S12	Tz 19,50 h
			<b>22,7820</b>		<b>16,43</b>		<b>22,7820</b>		
<b>41417 Infektionsschutz</b>									
01474	41417	Teamleitung	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	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
01475	41417	Kreisoberinspektor/in	0,3000	A8	0,3000	E 9a	0,3000	A8	
01476	41417	Arzt/Ärztin	0,7692	E 15/Fg1	0,7692	E 14	0,7692	E 15/Fg1	Tz 30,00 h, kw undatiert
01477	41417	Arzt/Ärztin	0,7692	E 15/Fg1	0,7692	E 14	0,7692	E 15/Fg1	Tz 30,00 h, kw undatiert
01478	41417	Arzt/Ärztin	0,5000	E 15/Fg1	0,5000	E 14	0,5000	E 15/Fg1	Tz 19,50 h, kw undatiert
01479	41417	Arzt/Ärztin	0,5128	E 15/Fg1	0,3718	E 15	0,5128	E 15/Fg1	Tz 20,00 h, kw undatiert
01480	41417	Arzt/Ärztin	0,5506	E 15/Fg1	0,8974 0,5128	E 14 E 14	0,5506	E 15/Fg1	Tz 21,47 h
01481	41417	Facharzt/ärztin	0,0500	E 15/Fg1	0,0423	E 15	0,0500	E 15/Fg1	
01482	41417	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15	0,1500	E 15/Fg1	
01483	41417	Teamleitung	0,0500	E 15/Fg1	0,0250 0,0500	E 15 E 15	0,0500	E 15/Fg1	
01484	41417	Teamleitung	0,0500	E 15/Fg1	0,0500	E 15	0,0500	E 15/Fg1	
01485	41417	Teamleitung	0,5128	E 15/Fg1	0,0000 0,5128	E 15 E 14	0,5128	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
01486	41417	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 11	0,6410	E 9a	0,6410	E 11	Tz 25,00 h, kw undatiert
01487	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,5000	E 9a	0,7692	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h, kw am 31.12.23
01488	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,3590	E 9a	0,0000		0,3590	E 9a	Tz 14,00 h
01489	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,4872	E 9a	0,4872	E 9a	0,4872	E 9a	Tz 19,00 h
01490	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	0,8205	E 9a	1,0000	E 9a	
01491	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	Tz 35,00 h
01492	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,5128	E 9a	0,6410	E 9a	0,5128	E 9a	Tz 20,00 h
01493	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	0,1538 0,3590	E 9a E 9a	1,0000	E 9a	kw undatiert
01494	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	0,7692	E 9a	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
01495	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	0,7692	E 9a	1,0000	E 9a	kw undatiert
01496	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	kw undatiert
01497	41417	Arzthelfer/in	0,0513	E 7	0,0513	E 7	0,0513	E 7	Tz 20,00 h
01498	41417	Arzthelfer/in	0,0782	E 7	0,0782	E 7	0,0782	E 7	Tz 30,50 h
01499	41417	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 7	0,1641	E 7	0,2000	E 7	
01500	41417	Arzthelfer/in	0,0390	E 6	0,0308	E 6	0,0390	E 6	Tz 30,40 h
01501	41417	Arzthelfer/in	0,0929	E 6	0,0929	E 6	0,0929	E 6	Tz 36,25 h
01502	41417	Arzthelfer/in	0,0250	E 6	0,0449 0,0000	E 6 E 6	0,0250	E 6	Tz 19,50 h
01503	41417	Arzthelfer/in	0,0308	E 6	0,0449	E 6	0,0308	E 6	Tz 24,00 h
01504	41417	Arzthelfer/in	0,0385	E 6	0,0385	E 6	0,0385	E 6	Tz 30,00 h
01505	41417	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	
01506	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw undatiert
01507	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000 1,0000	E 10 E 6	1,0000	E 6	kw undatiert
01508	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw undatiert
01509	41417	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h, kw undatiert
01510	41417	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 5/Fg1	0,3500	E 5	0,3500	E 5/Fg1	
01511	41417	Sozialarbeiter/in	0,1000	S15/Fg6	0,1000	S15	0,1000	S15/Fg6	
			<b>17,7857</b>		<b>17,42</b>		<b>17,7857</b>		
<b>41420 Fleischhygiene (KoRe)</b>									
01512	41420	Kreisveterinärdirektor/in	0,0500	A15	0,0500	A15	0,0500	A15	
01513	41420	Teamleitung	0,1500	A15	0,1500	A15	0,1500	A15	ku ->A14 undatiert
01514	41420	Fleischbeschautierarzt/ärztin	0,2500	A14	0,2179	E 14	0,2500	A14	Tz 10,25 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
01515	41420	Teamleitung	0,1500	A11	0,1500	A11	0,1500	A11	
01516	41420	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
01517	41420	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
			<b>1,2000</b>		<b>1,17</b>		<b>1,2000</b>		
<b>42100 Förderung des Sports</b>									
01518	42100	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	Tz 19,50 h
01519	42100	Sachbearbeiter/in	0,0123	E 9a	0,0123	E 8	0,0123	E 9a	Tz 24,00 h
			<b>0,0223</b>		<b>0,02</b>		<b>0,0223</b>		
<b>51110 Regionalmanagement</b>									
01520	51110	Kreisoberbaurat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	ku ->A13 undatiert
01521	51110	Amtsrat/rätin	0,4000	A12	0,4000	E 11 0,2927 A12	0,4000	A12	
01522	51110	Dipl.Geograph/in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
01523	51110	Dipl.Geograph/in	0,8782	E 13	0,7949	E 13	0,8782	E 13	Tz 34,25 h
01524	51110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	kw undatiert
01525	51110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 8	1,0000	E 9c	
			<b>5,2782</b>		<b>5,49</b>		<b>5,2782</b>		
<b>52100 Bau- und Grundstücksordnung</b>									
01526	52100	Fachdienstleiter/in	1,0000	A14	0,0000		1,0000	A14	
01528	52100	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
01529	52100	Teamleitung	1,0000	A11	1,0000	A10	1,0000	A11	
01530	52100	Kreisoberinspektor/in	0,8537	A10	0,7317 0,1538	A10 E 5	0,8537	A10	Tz 35,00 h
01531	52100	Sachbearbeiter/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
01532	52100	Teamleitung	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01533	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01534	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01535	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01536	52100	Techn. Angestellte/r	0,7179	E 12/Fg1	0,7179	E 12	0,7179	E 12/Fg1	Tz 28,00 h
01537	52100	Techn. Angestellte/r	0,7692	E 12/Fg2	0,0000		0,7692	E 12/Fg2	Tz 30,00 h
01538	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01539	52100	Techn. Angestellte/r	0,8462	E 11/Fg1	1,0000	E 11	0,8462	E 11/Fg1	Tz 33,00 h
01540	52100	Techn. Angestellte/r	0,8974	E 11/Fg1	0,8974	E 11	0,8974	E 11/Fg1	Tz 35,00 h
01542	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01543	52100	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h
01544	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	0,8974	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01545	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01546	52100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku ->E 9b/Fg1 undatiert
01547	52100	Baukontrolleur/in	0,8205	E 9b	0,5000	E 9b	0,8205	E 9b	Tz 32,00 h
01548	52100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01549	52100	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 8	0,9487	E 5	0,8718	E 8	Tz 34,00 h
01550	52100	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,7692	E 6	1,0000 0,6410	E 6 E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
01551	52100	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,6410	E 5/Fg1	0,6410	E 5	0,6410	E 5/Fg1	Tz 25,00 h, ku ->E 4/Fg1 undatiert
01527	52100	Teamleitung	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
01541	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
			<b>23,6870</b>		<b>22,63</b>		<b>23,6870</b>		

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
<b>52110 Zuwendungsbau</b>									
01552	52110	Teamleitung	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01553	52110	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11/Fg1	0,5128	E 11	0,5128	E 11/Fg1	Tz 20,00 h
01554	52110	Techn. Angestellte/r	0,9487	E 11/Fg1	0,9487	E 11	0,9487	E 11/Fg1	Tz 37,00 h
01555	52110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			<b>3,4615</b>		<b>3,46</b>		<b>3,4615</b>		
<b>52300 Denkmalschutz- und Pflege</b>									
01556	52300	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
			<b>1,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>		
<b>53710 Entgelthaushalt Abfall (KoRe)</b>									
01558	53710	Fachdienstleiter/in	0,3000	E 14/Fg1	0,3000	E 13	0,3000	E 14/Fg1	
01559	53710	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 11	0,5000	E 11	0,8205	E 11	Tz 32,00 h
01560	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01561	53710	Sachbearbeiter/in	0,8333	E 10	0,8205	E 10	0,8333	E 10	Tz 32,50 h, ku ->E 8 undatiert
01562	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01563	53710	Sachbearbeiter/in	0,4744	E 6	0,0000		0,4744	E 6	Tz 37,00 h
01564	53710	Sachbearbeiter/in	0,2872	E 6	0,3487	E 6	0,2872	E 6	Tz 28,00 h
01565	53710	Sachbearbeiter/in	0,8590	E 6	0,8590	E 6	0,8590	E 6	Tz 33,50 h
01566	53710	Sachbearbeiter/in	0,8077	E 6	0,8077	E 6	0,8077	E 6	Tz 31,50 h
01567	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01568	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01569	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01570	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		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
01557	53710	Teamleitung	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
			<b>11,3821</b>		<b>9,64</b>		<b>11,3821</b>		
<b>53730 Abfallüberwachung</b>									
01571	53730	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01572	53730	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
01573	53730	Umwelttechniker/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
			<b>3,0000</b>		<b>3,00</b>		<b>3,0000</b>		
<b>53740 Bodenschutz</b>									
01574	53740	Teamleitung	1,0000	A12	0,8537	A12	1,0000	A12	
01575	53740	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01576	53740	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,5610 0,8293	A10 A9	1,0000	A10	
01577	53740	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	0,8718	E 11	1,0000	E 11/Fg1	VZ ab 01.09.2023
01578	53740	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01579	53740	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01580	53740	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	VZ ab 24.02.2023
01581	53740	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01582	53740	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01583	53740	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,8718	E 9c	1,0000	E 9b/Fg1	VZ ab 01.03.2028
01584	53740	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01585	53740	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			<b>11,5000</b>		<b>10,99</b>		<b>11,5000</b>		
<b>54210 Kreisstraßen</b>									

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
01586	54210	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,3750 0,6250	A11 E 8	1,0000	A10	
01587	54210	Teamleitung	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01588	54210	Tiefbauingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01589	54210	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01590	54210	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
01591	54210	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
01592	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01593	54210	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
01594	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01595	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01596	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01597	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01598	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01599	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			<b>13,5000</b>		<b>13,50</b>		<b>13,5000</b>		
<b>54700 ÖPNV</b>									
01600	54700	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 10	1,0000	A11	
01601	54700	Leiter/in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	
01602	54700	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
01603	54700	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			<b>4,0000</b>		<b>4,00</b>		<b>4,0000</b>		
<b>55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>									

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
01604	55200	Teamleitung	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
01605	55200	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01606	55200	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01607	55200	Kreisoberinspektor/in	0,3659	A10	0,5000	A10	0,3659	A10	Tz 15,00 h
01608	55200	Kreisoberinspektor/in	0,6341	A10	0,5000	A10	0,6341	A10	Tz 26,00 h
01609	55200	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,4878	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01610	55200	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	ku ->E 11 undatiert
01611	55200	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01612	55200	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01613	55200	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	0,0000		1,0000	E 11/Fg1	
01614	55200	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11/Fg1	0,7051	E 11	0,5128	E 11/Fg1	Tz 20,00 h
01615	55200	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01616	55200	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01617	55200	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01618	55200	Umwelttechniker/in	0,8333	E 9b	1,0000	E 9b	0,8333	E 9b	Tz 32,50 h
01619	55200	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
01620	55200	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
01621	55200	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 5/Fg1	0,6282	E 5	0,6282	E 5/Fg1	Tz 24,50 h
			<b>14,9744</b>		<b>14,32</b>		<b>14,9744</b>		
<b>55400 Naturschutz- und Landschaftspflege</b>									
01622	55400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,7317	A10	1,0000	A10	
01623	55400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01624	55400	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
01625	55400	Teamleitung	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	ku ->E 11 undatiert
01626	55400	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11/Fg1	0,8333	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01627	55400	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
					1,0000	E 11			
01628	55400	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01629	55400	Ingenieur/in für Landespflege	0,5000	E 11/Fg1	0,0000		0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h
01630	55400	Ingenieur/in für Landespflege	0,5000	E 11/Fg1	0,0000		0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h, kw am 31.12.25
01631	55400	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01632	55400	Umweltkontrolleur/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
01633	55400	Umweltkontrolleur/in(Gärtner)	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	E 9b	
			<b>11,0000</b>		<b>9,57</b>		<b>11,0000</b>		
<b>56100 Umweltschutzmaßnahmen</b>									
01634	56100	Fachdienstleiter/in	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
01635	56100	Teamleitung	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
01636	56100	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01637	56100	Kreisinspektor/in	0,6098	A9S	0,6098	A9S	0,6098	A9S	Tz 25,00 h
01638	56100	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 9a	0,7308	E 9a	0,7308	E 9a	Tz 28,50 h, ku ->E 7 undatiert
01639	56100	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01640	56100	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
			<b>5,8405</b>		<b>5,84</b>		<b>5,8405</b>		
<b>56110</b>									
01641	56110	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,7317	A12	1,0000	A12	
01642	56110	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	A9	1,0000	E 11	
					1,0000	E 11			

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01643	56110	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
			<b>3,0000</b>		<b>2,73</b>		<b>3,0000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.047,3200</b>		<b>949,96</b>		<b>1.052,8200</b>		



	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	194,1004	164,2659	199,6004
Beamte Betriebe und Einrichtungen	14,0000	14,2317	14,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	648,7384	586,7998	648,7384
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	190,4812	184,6590	190,4812
insgesamt	1047,3200	949,9564	1052,8200

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	1,00	6,60
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	1,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	10,45
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	4,69
insgesamt	1,00	22,74

## - 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
<b>11178 E-Government</b>							
00182	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11	
00183	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11	
00184	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11	
00185	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11	
00186	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11	
00187	11178	Kreisamtmann/frau	0,5000		A11	A11	

Gesamtsumme:

5,5000

**insgesamt:****5,5000**

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2024

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte ( Besoldungsordnung B )											Zusammen
	Laufbahngruppe 2											
	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2+B1		
11110					1,00							1,00
11140										1,00		1,00
Summe					1,00					1,00		2,00
Vorjahr					1,00					1,00		2,00
mehr												
weniger												



- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2024

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															außer-tarfllich		Zusammen									
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5		4	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4			3	2	1	AT	Gage				
31300						0,20										0,20																					0,20	0,08	0,08	0,20			
31380																																							0,08	0,08			
31400						2,20	2,69	17,15									22,03	1,00				2,00	0,70		15,74	0,18											4,77	24,39	46,42				
31500																						1,10			0,41											0,13	0,13	1,76	1,76				
33100																						0,10																0,10	0,10				
34100								2,00			1,41	1,00					4,41							5,76		0,87		0,90									1,00	1,00	7,53	11,94			
34300																																						1,00	1,00	1,00	1,00		
34580																																						1,49	0,08	0,08	1,64	1,64	
36100							1,00	2,23									3,23				1,00		2,00	2,00												4,33		9,33	12,57				
36200								1,00									1,00																						2,46	2,46	3,46		
36310																					1,00																	0,48	0,48	1,48	1,48		
36320							1,38										1,38											3,43	0,55										0,10	4,08	5,45		
36330							0,75										0,75											3,14	0,30											0,10	3,44	4,19	
36340							0,05										0,05											0,12	0,02												0,14	0,19	
36350							0,33	4,00									4,33			1,00		4,05					1,00	0,80	0,13											0,80	6,98	11,31	
36390							1,00	5,73	2,00								8,73	1,00		1,00		1,00		5,41		1,63														10,04	18,77		
36397							1,55	0,95									2,50						3,00	2,64																5,64	8,14		
36500							1,00										1,00																							1,00	1,00	1,00	1,00
41410								0,50									0,50											0,74												0,74	1,24	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	1,00	2,31												6,26	6,46	
41415						0,30					0,20						0,50	4,00									0,35	2,22	0,10												6,67	7,17	
41417						0,15					0,30						0,45	3,91									0,33	4,24	0,35												17,24	17,69	
41420		0,20	0,25				0,15										0,60								0,10			0,50													0,60	1,20	1,20
51110			1,00			0,40											1,40			2,88			1,00																	3,88	5,28		
52100			1,00			1,00	2,00	1,85									5,85							1,00	1,82			0,87	0,77	0,64										17,83	23,69		
52110																				1,00	1,46																			3,46	3,46		
52300																																								1,00	1,00	1,00	1,00
53710																												0,76													1,06	1,06	
53730							1,00										1,00							1,00																1,00	2,00	2,00	
55400								3,00									3,00			1,00	4,00			3,00																8,00	11,00		
56100			1,00			1,00					0,61						2,61				4,00				0,73			1,00	0,50											2,23	4,84	4,84	
56110						1,00											1,00				2,00																			2,00	3,00	3,00	
Summe	3,73	4,00	15,25	3,72	6,00	40,77	42,74	64,86	6,00		3,02	5,51	2,00			197,60	27,00	6,39	6,34	9,49	57,00	25,45	36,80	73,33	81,68		25,77	34,76	77,61	22,86	8,04	1,00	2,65				496,16	693,76					
Vorjahr	3,73	4,00	15,25	3,72	6,00	40,77	37,24	64,86	6,00		3,02	5,51	2,00			192,10	27,00	6,39	6,34	9,49	57,00	25,45	36,80	73,33	81,68		25,77	34,76	77,61	22,86	8,04	1,00	2,65				496,16	688,26					
mehr							5,50										5,50																								5,50	5,50	
weniger																																											

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2024

Kreis Pinneberg

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereichxx	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			0,18		26,77											27,95
34300				1,00			8,50											9,50
36100		0,19		0,50														0,69
36200				2,78														2,78
36310				1,00														1,00
36320		3,30			1,49		1,10											5,89
36330		2,80			40,78		0,70											44,28
36340		0,12			0,04		0,02											0,18
36341					3,61		0,06											3,67
36342					3,01		0,05											3,06
36343					22,24		0,37											22,61
36350		0,78			1,39		3,70											5,87
36390	1,00							2,00										3,00
36397					1,00													1,00
41411				0,70			0,37											1,07
41412				0,20			0,25											0,45
41415					15,12		0,50											15,62
41417				0,10														0,10
Summe	1,00	11,28		6,28	88,85		42,39	2,00						0,78				152,58
Vorjahr	1,00	11,28		6,28	88,85		42,39	2,00						0,78				152,58
mehr																		
weniger																		



**B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)**

Produktbereichxx	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			10,27			12,01
22120							1,00					0,95			14,76			16,70
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			25,02			32,72
Vorjahr							6,00					1,69			25,02			32,72
mehr																		
weniger																		



- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2024

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														insgesamt													
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Zusammen	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen														außer-tariflich		Zusammen										
	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	3,72	6,00	40,77	42,74	64,86	6,00	3,02	5,51	2,00			197,60	27,00	6,39	6,34	9,49	57,00	25,45	36,80	73,33	81,68														496,16	693,76		
Summe B						5,00	1,00	8,00							14,00	1,00	2,00	2,00	4,00	15,33	12,03	2,00	19,83	42,77													157,76	171,76			
Summe A+B	3,73	4,00	15,25	3,72	6,00	45,77	43,74	72,86	6,00	3,02	5,51	2,00			211,60	28,00	8,39	8,34	13,49	72,33	37,48	38,80	93,16	124,45												653,92	865,52				

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		6,28	88,85		42,39	2,00							0,78						
Summe B								6,00				1,69			25,02						
Summe A+B	1,00	11,28		6,28	88,85		42,39	8,00				1,69			25,81						

# Wirtschaftsplan 2023

## WEP Kommunalholding GmbH

Version: Schriftliches Umlaufverfahren

Aufgestellt: 08/2022

Stand (Druckdatum): 17.08.2022

WEP Kommunalholding GmbH

c/o WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH

Lise-Meitner-Allee 18

25436 Tornesch

**Vermögensplan 2023**  
**WEP Kommunalholding GmbH**  
 Betragsangaben in Euro

	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Anlagevermögen</b>	<b>24.031</b>	<b>24.031</b>	<b>24.031</b>	<b>24.031</b>	<b>24.031</b>	<b>24.031</b>	<b>24.031</b>	<b>24.031</b>	<b>24.031</b>
immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungen / Finanzanlagen	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>34.527</b>	<b>45.335</b>	<b>35.618</b>	<b>38.274</b>	<b>38.274</b>	<b>38.274</b>	<b>38.274</b>	<b>38.274</b>	<b>38.274</b>
Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen	0	4.208	0	0	0	0	0	0	0
Kasse/Bank	34.527	41.127	35.618	38.274	38.274	38.274	38.274	38.274	38.274
<b>aRAP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme Aktiv</b>	<b>58.558</b>	<b>69.365</b>	<b>59.649</b>	<b>62.305</b>	<b>62.305</b>	<b>62.305</b>	<b>62.305</b>	<b>62.305</b>	<b>62.305</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>56.558</b>	<b>60.305</b>	<b>57.649</b>	<b>60.305</b>	<b>60.305</b>	<b>60.305</b>	<b>60.305</b>	<b>60.305</b>	<b>60.305</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>2.000</b>	<b>1.920</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>7.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme Passiv</b>	<b>58.558</b>	<b>69.365</b>	<b>59.649</b>	<b>62.305</b>	<b>62.305</b>	<b>62.305</b>	<b>62.305</b>	<b>62.305</b>	<b>62.305</b>

**Erfolgsplan 2023****WEP Kommunalholding GmbH**

Betragsangaben in Euro

	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse Gesellschafter	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Gesamtleistung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Fremdleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ROHERTRAG</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raumkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vers./Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werbe-/Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresabschlusskosten	2.000	1.945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen	7.000	6.290	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Gesamtkosten</b>	<b>9.000</b>	<b>8.235</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ERGEBNIS VOR STEUERN</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>	<b>0</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Liquiditäts- und Finanzplan 2023****WEP Kommunalholding GmbH**

Betragsangaben in Euro

	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kassenbestand Anfang Periode	34.527	42.578	35.618	41.127	38.335	38.335	38.335	38.335	38.335
Kreditverb. Anfang Periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Liquiditätsstand Anfang Periode</b>	<b>34.527</b>	<b>42.578</b>	<b>35.618</b>	<b>41.127</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>	<b>38.335</b>
Aufnahme Kreditverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlung Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen lfd. Jahr	9.000	9.000	9.000	13.208	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen WEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen lfd. Jahr	-9.000	-10.451	-9.000	-16.061	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Veränderung Liquidität in Periode</b>	<b>0</b>	<b>-1.451</b>	<b>0</b>	<b>-2.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kassenbestand Ende der Periode	34.527	41.127	35.618	38.274	38.274	38.274	38.274	38.274	38.274
Kreditverb. Ende Periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Liquiditätsstand Ende der Periode</b>	<b>34.527</b>	<b>41.127</b>	<b>35.618</b>	<b>38.274</b>	<b>38.274</b>	<b>38.274</b>	<b>38.274</b>	<b>38.274</b>	<b>38.274</b>

**Erfolgsplan 2023**  
**Unternehmen gesamt**

Betragsangaben in Euro

	IST 2021	Plan 22 aus 21	IST 31.08.22	HR 9-12 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Diff. HR 2022-Plan 2023
<b>Umsatzerlöse</b>	3.646.596	1.081.597	223.233	920.000	1.143.233	463.202	1.541.402	463.202	463.202	463.202	-680.031
<b>Bestandsveränderungen</b>	-1.163.479	-308.744	-39.393	-270.287	-309.680	-228.955	-1.131.460	-313.505	-313.505	-313.505	80.725
Zuschüsse Kreis	200.000	230.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Zuschüsse Projekte	210.158	120.496	0	120.495	120.495	120.495	120.495	120.495	120.495	120.495	0
sonstige betriebliche Erträge	21.692	21.933	11.972	12.686	24.658	23.873	23.873	23.873	23.873	23.873	-785
<b>Materialaufwand</b>	-3.403	-595.305	-82.059	-10.000	-92.059	-10.000	0	0	0	0	82.059
<b>Personalaufwand</b>	-717.816	-760.807	-364.322	-249.762	-614.084	-682.683	-709.077	-735.497	-762.958	-791.501	-68.599
<b>Abschreibungen</b>	-11.112	-17.200	-9.479	-4.472	-13.951	-17.266	-17.266	-17.266	-17.266	-17.266	-3.315
Werbe- und Reisekosten	-124.673	-160.705	-44.917	-64.329	-109.246	-135.600	-123.400	-124.600	-126.400	-137.600	-26.354
Raumkosten	-51.928	-51.028	-34.160	-17.080	-51.240	-53.828	-53.828	-53.828	-53.828	-53.828	-2.588
Rechts- und Beratungskosten	-16.262	-58.250	-42.082	-35.840	-77.922	-85.250	-65.250	-67.750	-67.750	-70.250	-7.328
Abschlusskosten	-19.778	-18.000	-19.256	0	-19.256	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-744
Buchführungskosten	-21.069	-23.000	-20.440	-7.000	-27.440	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-560
sonstige betriebliche Aufwendungen	-53.245	-59.895	-41.993	-33.528	-75.521	-69.614	-74.485	-69.298	-69.495	-69.754	5.907
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	6.490	2.000	2.544	2.956	5.500	15.000	5.000	2.500	2.500	2.500	9.500
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.</b>	-11.551	-15.000	-6.563	0	-6.563	0	0	0	0	0	6.563
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	-600	578	-739	-161	-3.750	-1.250	-625	-625	-625	-3.589
<b>sonstige Steuern</b>	6.753	-8.078	-233	-7.846	-8.078	-8.078	-8.078	-8.078	-8.078	-8.078	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.897.373</b>	<b>-620.586</b>	<b>-266.570</b>	<b>355.254</b>	<b>88.684</b>	<b>-520.455</b>	<b>-341.324</b>	<b>-628.377</b>	<b>-657.835</b>	<b>-700.337</b>	<b>-609.139</b>
<b>Erlöse und Erträge</b>	4.084.935	1.456.025	437.748	1.056.138	1.493.886	822.570	1.890.770	810.070	810.070	810.070	-671.316
<b>Sachaufwand</b>	-286.954	-370.878	-202.848	-157.777	-360.625	-392.292	-364.963	-363.476	-365.473	-379.432	-31.667

## Erfolgsplan 2023

Verteilung nach Geschäftsbereichen

Betragsangaben in Euro

GB Grundstücke	IST 2021	Plan 22 aus 21	IST 31.08.22	HR 9-12 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Diff. HR 2022-Plan 2023
<b>Umsatzerlöse</b>	3.646.596	1.081.597	223.233	920.000	1.143.233	463.202	1.541.402	463.202	463.202	463.202	-680.031
<b>Bestandsveränderungen</b>	-1.163.479	-308.744	-39.393	-270.287	-309.680	-228.955	-1.131.460	-313.505	-313.505	-313.505	80.725
Zuschüsse Kreis	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse Projekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.815	1.668	921	1.000	1.921	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	-101
<b>Materialaufwand</b>	-3.403	-595.305	-82.059	-10.000	-92.059	-10.000	0	0	0	0	82.059
<b>Personalaufwand</b>	-44.750	-46.275	-22.611	-14.836	-37.447	-39.047	-40.496	-42.002	-43.569	-45.198	-1.600
<b>Abschreibungen</b>	-1.300	-2.250	-1.204	-537	-1.741	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016	-275
Werbe- und Reisekosten	-10.759	-17.289	-14.089	-11.354	-25.444	-19.049	-17.049	-17.049	-17.049	-17.049	6.395
Raumkosten	-4.674	-4.593	-3.074	-1.537	-4.612	-4.845	-4.845	-4.845	-4.845	-4.845	-233
Rechts- und Beratungskosten	-4.805	-5.273	-28.869	-15.027	-43.896	-56.823	-46.823	-47.048	-47.048	-47.273	-12.927
Abschlusskosten	-1.780	-1.620	-1.733	0	-1.733	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-67
Buchführungskosten	-1.896	-2.070	-1.840	-630	-2.470	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-50
sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.146	-12.348	-6.814	-4.434	-11.248	-9.917	-19.917	-14.647	-14.647	-14.647	1.331
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	6.490	2.000	2.544	2.956	5.500	15.000	5.000	2.500	2.500	2.500	9.500
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.</b>	-4.658	-15.000	-6.563	0	-6.563	0	0	0	0	0	6.563
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	-1.593	-600	-558	-739	-1.298	-3.750	-1.250	-625	-625	-625	-2.452
<b>sonstige Steuern</b>	608	-45	-21	-24	-45	-45	-45	-45	-45	-45	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.419.266</b>	<b>73.853</b>	<b>17.868</b>	<b>594.551</b>	<b>612.419</b>	<b>101.256</b>	<b>280.003</b>	<b>21.421</b>	<b>19.855</b>	<b>18.000</b>	<b>-511.163</b>
<b>Erlöse und Erträge</b>	3.672.901	1.085.265	226.697	923.957	1.150.654	480.022	1.548.222	467.522	467.522	467.522	-670.632
<b>Sachaufwand</b>	-35.059	-43.192	-56.419	-32.983	-89.402	-94.953	-92.953	-87.908	-87.908	-88.133	-5.550

## Erfolgsplan 2023

### Verteilung nach Geschäftsbereichen

Betragsangaben in Euro

<b>GB Dienstleistungen</b>	IST 2021	Plan 22 aus 21	IST 31.08.22	HR 9-12 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Diff. HR 2022-Plan 2023
<b>Umsatzerlöse</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse Kreis	182.000	230.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Zuschüsse Projekte	210.158	120.496	0	120.495	120.495	120.495	120.495	120.495	120.495	120.495	0
sonstige betriebliche Erträge	19.876	20.265	11.051	11.686	22.737	22.053	22.053	22.053	22.053	22.053	-684
<b>Materialaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwand</b>	-673.066	-714.531	-341.711	-234.927	-576.637	-643.636	-668.582	-693.495	-719.389	-746.303	-66.998
<b>Abschreibungen</b>	-9.812	-14.950	-8.275	-3.935	-12.210	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-3.040
Werbe- und Reisekosten	-113.914	-143.416	-30.827	-52.975	-83.802	-116.551	-106.351	-107.551	-109.351	-120.551	-32.749
Raumkosten	-47.255	-46.435	-31.086	-15.543	-46.629	-48.983	-48.983	-48.983	-48.983	-48.983	-2.355
Rechts- und Beratungskosten	-11.458	-52.978	-13.213	-20.813	-34.026	-28.428	-18.428	-20.703	-20.703	-22.978	5.598
Abschlusskosten	-17.998	-16.380	-17.523	0	-17.523	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-677
Buchführungskosten	-19.172	-20.930	-18.600	-6.370	-24.970	-25.480	-25.480	-25.480	-25.480	-25.480	-510
sonstige betriebliche Aufwendungen	-42.099	-47.547	-35.179	-29.094	-64.273	-59.697	-54.568	-54.651	-54.848	-55.107	4.576
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.</b>	-6.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	1.593	0	1.137	0	1.137	0	0	0	0	0	-1.137
<b>sonstige Steuern</b>	6.145	-8.033	-212	-7.822	-8.033	-8.033	-8.033	-8.033	-8.033	-8.033	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-521.894</b>	<b>-694.440</b>	<b>-284.438</b>	<b>-239.297</b>	<b>-523.735</b>	<b>-621.711</b>	<b>-621.327</b>	<b>-649.798</b>	<b>-677.690</b>	<b>-718.337</b>	<b>-97.976</b>
<b>Erlöse und Erträge</b>	412.035	370.761	211.051	132.181	343.232	342.548	342.548	342.548	342.548	342.548	-684
<b>Sachaufwand</b>	-251.896	-327.686	-146.429	-124.794	-271.223	-297.340	-272.010	-275.568	-277.565	-291.299	-26.117



## Vermögensplan 2023

### Unternehmen gesamt

Betragsangaben in Euro

	IST 2021	Plan 2022 aus 11/21	IST 31.08. 2022	HR 9-12 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Diff. HR 2022-Plan 2023
<b>Anlagevermögen</b>	<b>38.651</b>	<b>40.275</b>	<b>32.834</b>	<b>35.618</b>	<b>35.619</b>	<b>41.113</b>	<b>45.809</b>	<b>49.866</b>	<b>67.811</b>	<b>68.067</b>	<b>5.495</b>
davon Immaterielles Vermögen	4	1.500	54	0	0	1.500	3.000	4.500	6.000	7.500	1.500
davon Sachanlagen	15.056	15.183	9.188	12.027	12.027	16.021	19.217	21.774	38.219	36.975	3.995
davon Finanzanlagen/Beteiligungen	23.592	23.592	23.592	23.592	23.592	23.592	23.592	23.592	23.592	23.592	0
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>18.028.556</b>	<b>15.758.895</b>	<b>17.557.117</b>	<b>18.149.617</b>	<b>18.149.617</b>	<b>17.346.429</b>	<b>17.467.429</b>	<b>17.301.376</b>	<b>17.087.865</b>	<b>16.849.853</b>	<b>-803.188</b>
Vorräte/Grundstücke	2.898.241	4.997.494	3.672.225	4.116.104	4.116.104	5.549.871	4.418.411	4.104.906	3.791.401	3.477.897	1.433.767
Forderungen gegen die Stadt Quickborn	458.694	2.404.081	1.275.280	1.752.405	1.752.405	2.940.871	2.940.871	2.940.871	2.940.871	2.940.871	1.188.466
Kasse/Bank	14.671.621	8.357.319	12.609.612	12.281.108	12.281.108	8.855.687	10.108.147	10.255.599	10.355.593	10.431.085	-3.425.421
<b>Eigenkapital</b>	<b>16.989.162</b>	<b>16.300.359</b>	<b>16.722.592</b>	<b>17.077.846</b>	<b>17.077.846</b>	<b>16.557.391</b>	<b>16.216.067</b>	<b>15.587.690</b>	<b>14.929.855</b>	<b>14.229.519</b>	<b>-520.455</b>

## Liquiditäts- und Finanzplan 2023

### Unternehmen gesamt

Betragsangaben in Euro

	IST 2021	Plan 2022 aus 11/21	IST 31.08.2022	HR 9-12 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Diff. HR 2022-Plan 2023
Kassenbestand Anfang Periode	12.070.932	14.117.637	14.671.621	12.609.612	14.671.621	12.281.108	8.855.687	10.108.147	10.255.599	10.355.593	-2.390.513
Kreditverb. Anfang Periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Liquiditätsstand Anfang Periode</b>	<b>12.070.932</b>	<b>14.117.637</b>	<b>14.671.621</b>	<b>12.609.612</b>	<b>14.671.621</b>	<b>12.281.108</b>	<b>8.855.687</b>	<b>10.108.147</b>	<b>10.255.599</b>	<b>10.355.593</b>	<b>-2.390.513</b>
<i>Aufnahme Kreditverbindlichkeiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tilgung Kreditverbindlichkeiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Einzahlungen lfd. Periode</b>	<b>3.941.405</b>	<b>1.456.025</b>	<b>392.317</b>	<b>1.256.138</b>	<b>1.648.455</b>	<b>822.570</b>	<b>2.355.828</b>	<b>1.275.128</b>	<b>1.275.128</b>	<b>1.275.128</b>	<b>-825.885</b>
Einzahlungen Umsatzerlösen	3.642.076	1.081.597	223.233	920.000	1.143.233	463.202	1.541.402	463.202	463.202	463.202	-680.031
Einzahlungen Zuschüsse Kreis	200.000	230.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Einzahlungen Zuschüsse Projekte	210.158	120.496	0	120.495	120.495	120.495	120.495	120.495	120.495	120.495	0
Einzahlungen aus Forderungen/ erhaltene Anz.	-124.949		-57.949		-57.949						57.949
andere Einzahlungen (Steuern und Zinsen etc.)	14.119	23.933	7.034	15.643	22.676	38.873	28.873	26.373	26.373	26.373	16.197
Vereinnahmte Umsatzerlöse Stadt Quickborn							465.058	465.058	465.058	465.058	0
<b>Auszahlungen lfd. Periode</b>	<b>1.340.716</b>	<b>7.216.343</b>	<b>2.434.326</b>	<b>1.384.641</b>	<b>3.818.967</b>	<b>4.247.991</b>	<b>1.103.368</b>	<b>1.127.676</b>	<b>1.175.134</b>	<b>1.199.636</b>	<b>429.024</b>
Auszahlungen für eigene Investitionen	11.719	20.000	2.483	6.172	8.655	20.000	20.000	20.000	38.000	20.000	11.345
Materialaufwand	3.403	595.305	82.059	10.000	92.059						-92.059
Personalkosten	717.816	760.807	364.322	249.762	614.084	682.683	709.077	735.497	762.958	791.501	68.599
Sachkosten	286.954	370.878	202.848	157.777	360.625	382.292	364.963	363.476	365.473	379.432	21.667
Auszahlungen aus Verbindlichkeiten	-61.850		170.336		170.336						-170.336
andere Auszahlungen (Steuern, Zinsen etc.)	-19.485	16.100	1.000	8.585	9.585	11.828	9.328	8.703	8.703	8.703	2.244
Investitionen Grundstückserschließung	402.159	5.453.253	1.611.279	952.345	2.563.624	3.151.188					
<b>Veränderung Liquidität in Periode</b>	<b>2.600.689</b>	<b>-5.760.317</b>	<b>-2.062.009</b>	<b>-328.504</b>	<b>-2.390.513</b>	<b>-3.425.421</b>	<b>1.252.460</b>	<b>147.452</b>	<b>99.994</b>	<b>75.492</b>	<b>-1.034.908</b>
Kassenbestand Ende der Periode	14.671.621	8.357.319	12.609.612	12.281.108	12.281.108	8.855.687	10.108.147	10.255.599	10.355.593	10.431.085	-3.425.421
Kreditverb. Ende Periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Liquiditätsstand Ende der Periode</b>	<b>14.671.621</b>	<b>8.357.319</b>	<b>12.609.612</b>	<b>12.281.108</b>	<b>12.281.108</b>	<b>8.855.687</b>	<b>10.108.147</b>	<b>10.255.599</b>	<b>10.355.593</b>	<b>10.431.085</b>	<b>-3.425.421</b>

## Investitionsplan 2023

### Unternehmen gesamt

Betragsangaben in Euro

	IST 2021	Plan 2022 aus 11/21	IST 31.08. 2022	HR 9-12 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Diff. HR 2022-Plan 2023
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerbsnebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entschädigungen, Provisionen, sonst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Grunderwerb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Straßenbau	0	1.312.641	588.903	511.962	1.100.865	1.436.718	0	0	0	0	335.853
Entwässerung	12.816	2.633.191	1.491.267	251.752	1.743.018	732.006	0	0	0	0	-1.011.013
Versorgung, Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grünordnung, Landschaftsbau	49.687	485.550	3.363	0	3.363	413.607	0	0	0	0	410.244
Honorare	130.850	266.308	75.407	100.055	175.462	217.528	0	0	0	0	42.066
sonst. Erschließungs- und Baukosten	71.714	105.000	4.034	12.000	16.034	15.676	0	0	0	0	-359
Unvorhersehbares - Erschließung	0	465.869	0	86.577	86.577	345.653	0	0	0	0	259.077
<b>Summe Erschließung</b>	<b>265.067</b>	<b>5.268.558</b>	<b>2.162.974</b>	<b>962.345</b>	<b>3.125.319</b>	<b>3.161.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.869</b>
<b>Herstellungskosten</b>	<b>265.067</b>	<b>5.268.558</b>	<b>2.162.974</b>	<b>962.345</b>	<b>3.125.319</b>	<b>3.161.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.869</b>
EDV-Software	0	2.000	55	0	55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.945
Büroeinrichtung Möbel und Technik	5.617	5.000	1.242	2.758	4.000	5.000	5.000	5.000	23.000	5.000	1.000
GWG	754	10.000	5.586	1.414	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3.000
sonst. BGA	5.898	3.000	0	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
<b>Summe sonstige Investitionen (BW)</b>	<b>12.270</b>	<b>20.000</b>	<b>6.883</b>	<b>6.172</b>	<b>13.055</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>38.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.945</b>
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investitionen</b>	<b>277.337</b>	<b>5.288.558</b>	<b>2.169.857</b>	<b>968.517</b>	<b>3.138.374</b>	<b>3.181.188</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>38.000</b>	<b>20.000</b>	<b>42.814</b>

## Absatzplan 2023

### GB Grundstücke gesamt

Betragsangaben in Euro  
(Grundstücke erschlossen, bebaubar, verkaufsfähig)

	IST 2021	Plan 2022 aus 11/21	IST 31.08. 2022	HR 9-12 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Diff. HR 2022-Plan 2023
<b>Anfangsbestand Grundstücke m<sup>2</sup></b>	<b>126.601</b>	<b>96.895</b>	<b>96.895</b>	<b>95.443</b>	<b>96.895</b>	<b>89.182</b>	<b>84.035</b>	<b>66.909</b>	<b>61.762</b>	<b>56.615</b>	<b>-7.713</b>
Zugang Grundstücke m <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang Grundstücke m <sup>2</sup>	29.706	7.713	1.452	6.261	7.713	5.147	17.127	5.147	5.147	5.147	-2.566
<b>Endbestand Grundstücke m<sup>2</sup></b>	<b>96.895</b>	<b>89.182</b>	<b>95.443</b>	<b>89.182</b>	<b>89.182</b>	<b>84.035</b>	<b>66.909</b>	<b>61.762</b>	<b>56.615</b>	<b>51.469</b>	<b>-5.147</b>
<b>Verkaufserlöse Grundstücke €</b>	<b>3.642.076</b>	<b>1.080.680</b>	<b>221.430</b>	<b>920.000</b>	<b>1.141.430</b>	<b>463.202</b>	<b>1.541.402</b>	<b>463.202</b>	<b>463.202</b>	<b>463.202</b>	<b>-678.228</b>
Verkaufserlöse Grundstücke €/m <sup>2</sup>	122,60	140,11	152,50	146,94	147,99	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	-57,99
Bestandsbewertung €/m <sup>2</sup>	29,91	56,04	40,98	46,15	46,15	66,04	66,04	66,46	66,97	67,57	19,89
<b>Anfangsbestand Grundstücke €</b>	<b>3.840.176</b>	<b>2.834.106</b>	<b>2.898.240</b>	<b>3.911.171</b>	<b>2.898.240</b>	<b>4.116.104</b>	<b>5.549.871</b>	<b>4.418.411</b>	<b>4.104.906</b>	<b>3.791.401</b>	<b>1.217.864</b>
Bestandsverminderung €	1.160.645	308.744	25.421	270.287	295.708	228.955	1.131.460	313.505	313.505	313.505	-66.753
Bestandserhöhung €	218.709	2.472.132	1.038.352	475.220	1.513.572	1.662.722	0	0	0	0	149.150
<b>Endbestand Grundstücke €</b>	<b>2.898.240</b>	<b>4.997.494</b>	<b>3.911.171</b>	<b>4.116.104</b>	<b>4.116.104</b>	<b>5.549.871</b>	<b>4.418.411</b>	<b>4.104.906</b>	<b>3.791.401</b>	<b>3.477.897</b>	<b>1.433.767</b>
<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-941.936</b>	<b>2.163.388</b>	<b>1.012.931</b>	<b>204.933</b>	<b>1.217.864</b>	<b>1.662.722</b>	<b>-1.147.814</b>	<b>-329.858</b>	<b>-329.858</b>	<b>-329.858</b>	<b>444.858</b>

## Stellenplan 2023

### Unternehmen gesamt

Angaben in Personen

Funktion	Arbeitsbereich	IST 2021	Plan 2022	IST 31.08. 2022	HR 9-12 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VÄ 40 Std IST 2022	VÄ 40 Std Plan 2023	Bemerkungen
Assistentin	Teamsekretariat / Gründungsförderung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,80	0,80	
Aushilfe, Sekretariat	Teamsekretariat / Gründungsförderung	1		1	1	1	1	1	1	1	1	0,10	0,10	
Projektleiterin ppa.	Gründungsförderung / Projekt Startbahn	1												
Beraterin	Regionalentwicklung / Projekt Frau&Beruf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,50	0,50	
Beraterin	Regionalentwicklung / Projekt Frau&Beruf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,60	0,60	
Projektmanagerin	Unternehmensbetreuung / Ansiedlung	1	1											
Projektmanagerin	Standortmarketing / Werbung, Veranstaltungen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
Büroleiterin	Verwaltung / Geschäftsleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,75	0,75	
Geschäftsführer	Verwaltung / Geschäftsleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
Referent	Verwaltung / Controlling, Rechnungswesen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
Projektmanager	Unternehmensbetreuung / Projekt Fachkräfte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,50	0,50	
Projektmanager	Regionalentwicklung / Grundstücksentwicklung	1												
Projektmanager	Gründungsförderung		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,60	0,60	
Projektmanager	Unternehmensbetreuung / Ansiedlung		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
Projektmanager	Standortmarketing		1		1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
Projektmanager	Grundstücksentwicklung						1	1	1	1	1		1,00	Vakanz
<b>Beschäftigte WEP</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>8,85</b>	<b>9,85</b>	

**Stellenplan 2023**  
**Unternehmen gesamt**  
 Angaben in Personen

		IST 2021	Plan 2022	IST 31.08. 2022	HR 9-12 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VÄ 40 Std IST 2022	VÄ 40 Std Plan 2023	Bemerkungen
<b>Beschäftigte WEP</b>		12	12	11	12	12	12	12	12	12	12	8,85	8,85	
Teilzeit (Personen)		8	6	7	7	7	7	7	7	7	7			weniger als 40 Std/W
Teilzeit (Prozent)		67	50	64	58	58	58	58	58	58	58			
weiblich (Personen)		8		6	6	6								
weiblich (Prozent)		67		55	50	50								
befristet (Personen)		3	4	5	5	5	5	5	5	5	5			zeit- oder projektabhängig
befristet (Prozent)		25	33	45	42	42	42	42	42	42	42			
<b>nachrichtlich</b>														
Funktion	Arbeitsbereich	IST 2021	Plan 2022	IST 31.08. 2022	HR 9-12 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VÄ 40 Std IST 2022	VÄ 40 Std Plan 2023	Bemerkungen
PGN (50% GmbH Anteil)	Entwicklung und Steuerung von Projekten zur kreisübergreifenden Regionalentwicklung	6	4	6	6	6	7	7	7	7	7	3,2	4,2	sämtlich befristet
<b>WEP+Beteiligungen</b>		18	16	17	18	18	20	20	20	20	20	12,05	14,05	

## Vermögensplan 2023

### Unternehmen gesamt

Betragsangaben in Euro

	IST 2021	Plan 2022 aus 11/21	IST 31.08. 2022	HR 9-12 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Diff. HR 2022-Plan 2023
<b>Anlagevermögen</b>	<b>38.651</b>	<b>40.275</b>	<b>32.834</b>	<b>35.618</b>	<b>35.619</b>	<b>41.113</b>	<b>45.809</b>	<b>49.866</b>	<b>67.811</b>	<b>68.067</b>	<b>5.495</b>
davon Immaterielles Vermögen	4	1.500	54	0	0	1.500	3.000	4.500	6.000	7.500	1.500
davon Sachanlagen	15.056	15.183	9.188	12.027	12.027	16.021	19.217	21.774	38.219	36.975	3.995
davon Finanzanlagen/Beteiligungen	23.592	23.592	23.592	23.592	23.592	23.592	23.592	23.592	23.592	23.592	0
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>18.028.556</b>	<b>15.758.895</b>	<b>17.557.117</b>	<b>18.149.617</b>	<b>18.149.617</b>	<b>17.346.429</b>	<b>17.467.429</b>	<b>17.301.376</b>	<b>17.087.865</b>	<b>16.849.853</b>	<b>-803.188</b>
Vorräte/Grundstücke	2.898.241	4.997.494	3.672.225	4.116.104	4.116.104	5.549.871	4.418.411	4.104.906	3.791.401	3.477.897	1.433.767
Forderungen gegen die Stadt Quickborn	458.694	2.404.081	1.275.280	1.752.405	1.752.405	2.940.871	2.940.871	2.940.871	2.940.871	2.940.871	1.188.466
Kasse/Bank	14.671.621	8.357.319	12.609.612	12.281.108	12.281.108	8.855.687	10.108.147	10.255.599	10.355.593	10.431.085	-3.425.421
<b>Eigenkapital</b>	<b>16.989.162</b>	<b>16.300.359</b>	<b>16.722.592</b>	<b>17.077.846</b>	<b>17.077.846</b>	<b>16.557.391</b>	<b>16.216.067</b>	<b>15.587.690</b>	<b>14.929.855</b>	<b>14.229.519</b>	<b>-520.455</b>

## Liquiditäts- und Finanzplan 2023

### Unternehmen gesamt

Betragsangaben in Euro

	IST 2021	Plan 2022 aus 11/21	IST 31.08.2022	HR 9-12 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Diff. HR 2022-Plan 2023
Kassenbestand Anfang Periode	12.070.932	14.117.637	14.671.621	12.609.612	14.671.621	12.281.108	8.855.687	10.108.147	10.255.599	10.355.593	-2.390.513
Kreditverb. Anfang Periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Liquiditätsstand Anfang Periode</b>	<b>12.070.932</b>	<b>14.117.637</b>	<b>14.671.621</b>	<b>12.609.612</b>	<b>14.671.621</b>	<b>12.281.108</b>	<b>8.855.687</b>	<b>10.108.147</b>	<b>10.255.599</b>	<b>10.355.593</b>	<b>-2.390.513</b>
<i>Aufnahme Kreditverbindlichkeiten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tilgung Kreditverbindlichkeiten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen lfd. Periode</b>	<b>3.941.405</b>	<b>1.456.025</b>	<b>392.317</b>	<b>1.256.138</b>	<b>1.648.455</b>	<b>822.570</b>	<b>2.355.828</b>	<b>1.275.128</b>	<b>1.275.128</b>	<b>1.275.128</b>	<b>-825.885</b>
Einzahlungen Umsatzerlösen	3.642.076	1.081.597	223.233	920.000	1.143.233	463.202	1.541.402	463.202	463.202	463.202	-680.031
Einzahlungen Zuschüsse Kreis	200.000	230.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Einzahlungen Zuschüsse Projekte	210.158	120.496	0	120.495	120.495	120.495	120.495	120.495	120.495	120.495	0
Einzahlungen aus Forderungen/ erhaltene Anz.	-124.949		-57.949		-57.949						57.949
andere Einzahlungen (Steuern und Zinsen etc.)	14.119	23.933	7.034	15.643	22.676	38.873	28.873	26.373	26.373	26.373	16.197
Vereinnahmte Umsatzerlöse Stadt Quickborn							465.058	465.058	465.058	465.058	0
<b>Auszahlungen lfd. Periode</b>	<b>1.340.716</b>	<b>7.216.343</b>	<b>2.434.326</b>	<b>1.384.641</b>	<b>3.818.967</b>	<b>4.247.991</b>	<b>1.103.368</b>	<b>1.127.676</b>	<b>1.175.134</b>	<b>1.199.636</b>	<b>429.024</b>
Auszahlungen für eigene Investitionen	11.719	20.000	2.483	6.172	8.655	20.000	20.000	20.000	38.000	20.000	11.345
Materialaufwand	3.403	595.305	82.059	10.000	92.059						-92.059
Personalkosten	717.816	760.807	364.322	249.762	614.084	682.683	709.077	735.497	762.958	791.501	68.599
Sachkosten	286.954	370.878	202.848	157.777	360.625	382.292	364.963	363.476	365.473	379.432	21.667
Auszahlungen aus Verbindlichkeiten	-61.850		170.336		170.336						-170.336
andere Auszahlungen (Steuern, Zinsen etc.)	-19.485	16.100	1.000	8.585	9.585	11.828	9.328	8.703	8.703	8.703	2.244
Investitionen Grundstückserschließung	402.159	5.453.253	1.611.279	952.345	2.563.624	3.151.188					
<b>Veränderung Liquidität in Periode</b>	<b>2.600.689</b>	<b>-5.760.317</b>	<b>-2.062.009</b>	<b>-328.504</b>	<b>-2.390.513</b>	<b>-3.425.421</b>	<b>1.252.460</b>	<b>147.452</b>	<b>99.994</b>	<b>75.492</b>	<b>-1.034.908</b>
Kassenbestand Ende der Periode	14.671.621	8.357.319	12.609.612	12.281.108	12.281.108	8.855.687	10.108.147	10.255.599	10.355.593	10.431.085	-3.425.421
Kreditverb. Ende Periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Liquiditätsstand Ende der Periode</b>	<b>14.671.621</b>	<b>8.357.319</b>	<b>12.609.612</b>	<b>12.281.108</b>	<b>12.281.108</b>	<b>8.855.687</b>	<b>10.108.147</b>	<b>10.255.599</b>	<b>10.355.593</b>	<b>10.431.085</b>	<b>-3.425.421</b>



## Investitionsplan 2023

### Unternehmen gesamt

Betragsangaben in Euro

	IST 2021	Plan 2022 aus 11/21	IST 31.08. 2022	HR 9-12 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Diff. HR 2022-Plan 2023
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerbsnebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entschädigungen, Provisionen, sonst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Grunderwerb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Straßenbau	0	1.312.641	588.903	511.962	1.100.865	1.436.718	0	0	0	0	335.853
Entwässerung	12.816	2.633.191	1.491.267	251.752	1.743.018	732.006	0	0	0	0	-1.011.013
Versorgung, Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grünordnung, Landschaftsbau	49.687	485.550	3.363	0	3.363	413.607	0	0	0	0	410.244
Honorare	130.850	266.308	75.407	100.055	175.462	217.528	0	0	0	0	42.066
sonst. Erschließungs- und Baukosten	71.714	105.000	4.034	12.000	16.034	15.676	0	0	0	0	-359
Unvorhersehbares - Erschließung	0	465.869	0	86.577	86.577	345.653	0	0	0	0	259.077
<b>Summe Erschließung</b>	<b>265.067</b>	<b>5.268.558</b>	<b>2.162.974</b>	<b>962.345</b>	<b>3.125.319</b>	<b>3.161.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.869</b>
<b>Herstellungskosten</b>	<b>265.067</b>	<b>5.268.558</b>	<b>2.162.974</b>	<b>962.345</b>	<b>3.125.319</b>	<b>3.161.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.869</b>
EDV-Software	0	2.000	55	0	55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.945
Büroeinrichtung Möbel und Technik	5.617	5.000	1.242	2.758	4.000	5.000	5.000	5.000	23.000	5.000	1.000
GWG	754	10.000	5.586	1.414	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3.000
sonst. BGA	5.898	3.000	0	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
<b>Summe sonstige Investitionen (BW)</b>	<b>12.270</b>	<b>20.000</b>	<b>6.883</b>	<b>6.172</b>	<b>13.055</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>38.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.945</b>
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investitionen</b>	<b>277.337</b>	<b>5.288.558</b>	<b>2.169.857</b>	<b>968.517</b>	<b>3.138.374</b>	<b>3.181.188</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>38.000</b>	<b>20.000</b>	<b>42.814</b>

## Absatzplan 2023

### GB Grundstücke gesamt

Betragsangaben in Euro  
(Grundstücke erschlossen, bebaubar, verkaufsfähig)

	IST 2021	Plan 2022 aus 11/21	IST 31.08. 2022	HR 9-12 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Diff. HR 2022-Plan 2023
<b>Anfangsbestand Grundstücke m<sup>2</sup></b>	<b>126.601</b>	<b>96.895</b>	<b>96.895</b>	<b>95.443</b>	<b>96.895</b>	<b>89.182</b>	<b>84.035</b>	<b>66.909</b>	<b>61.762</b>	<b>56.615</b>	<b>-7.713</b>
Zugang Grundstücke m <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang Grundstücke m <sup>2</sup>	29.706	7.713	1.452	6.261	7.713	5.147	17.127	5.147	5.147	5.147	-2.566
<b>Endbestand Grundstücke m<sup>2</sup></b>	<b>96.895</b>	<b>89.182</b>	<b>95.443</b>	<b>89.182</b>	<b>89.182</b>	<b>84.035</b>	<b>66.909</b>	<b>61.762</b>	<b>56.615</b>	<b>51.469</b>	<b>-5.147</b>
<b>Verkaufserlöse Grundstücke €</b>	<b>3.642.076</b>	<b>1.080.680</b>	<b>221.430</b>	<b>920.000</b>	<b>1.141.430</b>	<b>463.202</b>	<b>1.541.402</b>	<b>463.202</b>	<b>463.202</b>	<b>463.202</b>	<b>-678.228</b>
Verkaufserlöse Grundstücke €/m <sup>2</sup>	122,60	140,11	152,50	146,94	147,99	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	-57,99
Bestandsbewertung €/m <sup>2</sup>	29,91	56,04	40,98	46,15	46,15	66,04	66,04	66,46	66,97	67,57	19,89
<b>Anfangsbestand Grundstücke €</b>	<b>3.840.176</b>	<b>2.834.106</b>	<b>2.898.240</b>	<b>3.911.171</b>	<b>2.898.240</b>	<b>4.116.104</b>	<b>5.549.871</b>	<b>4.418.411</b>	<b>4.104.906</b>	<b>3.791.401</b>	<b>1.217.864</b>
Bestandsverminderung €	1.160.645	308.744	25.421	270.287	295.708	228.955	1.131.460	313.505	313.505	313.505	-66.753
Bestandserhöhung €	218.709	2.472.132	1.038.352	475.220	1.513.572	1.662.722	0	0	0	0	149.150
<b>Endbestand Grundstücke €</b>	<b>2.898.240</b>	<b>4.997.494</b>	<b>3.911.171</b>	<b>4.116.104</b>	<b>4.116.104</b>	<b>5.549.871</b>	<b>4.418.411</b>	<b>4.104.906</b>	<b>3.791.401</b>	<b>3.477.897</b>	<b>1.433.767</b>
<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-941.936</b>	<b>2.163.388</b>	<b>1.012.931</b>	<b>204.933</b>	<b>1.217.864</b>	<b>1.662.722</b>	<b>-1.147.814</b>	<b>-329.858</b>	<b>-329.858</b>	<b>-329.858</b>	<b>444.858</b>

## Stellenplan 2023

### Unternehmen gesamt

Angaben in Personen

Funktion	Arbeitsbereich	IST 2021	Plan 2022	IST 31.08. 2022	HR 9-12 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VÄ 40 Std IST 2022	VÄ 40 Std Plan 2023	Bemerkungen
Assistentin	Teamsekretariat / Gründungsförderung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,80	0,80	
Aushilfe, Sekretariat	Teamsekretariat / Gründungsförderung	1		1	1	1	1	1	1	1	1	0,10	0,10	
Projektleiterin ppa.	Gründungsförderung / Projekt Startbahn	1												
Beraterin	Regionalentwicklung / Projekt Frau&Beruf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,50	0,50	
Beraterin	Regionalentwicklung / Projekt Frau&Beruf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,60	0,60	
Projektmanagerin	Unternehmensbetreuung / Ansiedlung	1	1											
Projektmanagerin	Standortmarketing / Werbung, Veranstaltungen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
Büroleiterin	Verwaltung / Geschäftsleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,75	0,75	
Geschäftsführer	Verwaltung / Geschäftsleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
Referent	Verwaltung / Controlling, Rechnungswesen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
Projektmanager	Unternehmensbetreuung / Projekt Fachkräfte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,50	0,50	
Projektmanager	Regionalentwicklung / Grundstücksentwicklung	1												
Projektmanager	Gründungsförderung		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,60	0,60	
Projektmanager	Unternehmensbetreuung / Ansiedlung		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
Projektmanager	Standortmarketing		1		1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	
Projektmanager	Grundstücksentwicklung						1	1	1	1	1		1,00	Vakanz
<b>Beschäftigte WEP</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>8,85</b>	<b>9,85</b>	

**Stellenplan 2023**  
**Unternehmen gesamt**  
 Angaben in Personen

		IST 2021	Plan 2022	IST 31.08. 2022	HR 9-12 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VÄ 40 Std IST 2022	VÄ 40 Std Plan 2023	Bemerkungen
<b>Beschäftigte WEP</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>8,85</b>	<b>8,85</b>	
Teilzeit (Personen)		8	6	7	7	7	7	7	7	7	7			weniger als 40 Std/W
Teilzeit (Prozent)		67	50	64	58	58	58	58	58	58	58			
weiblich (Personen)		8		6	6	6								
weiblich (Prozent)		67		55	50	50								
befristet (Personen)		3	4	5	5	5	5	5	5	5	5			zeit- oder projektabhängig
befristet (Prozent)		25	33	45	42	42	42	42	42	42	42			
<b>nachrichtlich</b>														
Funktion	Arbeitsbereich	IST 2021	Plan 2022	IST 31.08. 2022	HR 9-12 2022	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VÄ 40 Std IST 2022	VÄ 40 Std Plan 2023	Bemerkungen
PGN (50% GmbH Anteil)	Entwicklung und Steuerung von Projekten zur kreisübergreifenden Regionalentwicklung	6	4	6	6	6	7	7	7	7	7	3,2	4,2	sämtlich befristet
<b>WEP+Beteiligungen</b>		<b>18</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>12,05</b>	<b>14,05</b>	



# **Wirtschaftsplan 2023**

**GAB-Konzern**

**Gesellschaft für Abfallwirtschaft  
und Abfallbehandlung mbH**

**Bundesstraße 301  
25495 Kummerfeld**

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

## 1. Bilanz

### **Aktiva:**

Die Aktivseite der Bilanz beinhaltet das bestehende Anlagevermögen zuzüglich der geplanten Investitionen und vermindert um die bestehenden und geplanten Abschreibungen. Unter der Position Finanzanlagen wird der Beteiligungswert an der "VKN - Vertriebsgesellschaft Kompostprodukte Nord mbH" ausgewiesen. Das Umlaufvermögen beinhaltet den geplanten Bestand an Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie den geplanten Stand an flüssigen Mittel.

### **Passiva:**

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Stammkapital sowie den Kapital- und Gewinnrücklagen. Es beträgt 57 % (2021 - 49 %) der Bilanzsumme. Im Jahr 2022 wurde nur ein Teil des Jahresergebnisses 2021 ausgeschüttet, wodurch sich die Eigenkapitalquote erhöht. Es kann weiterhin von einer ausreichenden Kapitalisierung der Gruppe ausgegangen werden. Der Sonderposten stellt einen Investitionszuschuss dar, der der "Vorgängerin" der USN gewährt wurde und parallel zu den Abschreibungen der geförderten Anlagegüter aufgelöst wird. Die Rückstellungen beinhalten neben den Steuerrückstellungen im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Eingangsrechnungen, Personalrückstellungen sowie Rückstellungen für die Verwertung und Beseitigung von Müllbeständen.

Die Finanzschulden betragen zum Ende des Jahres 2023 TEUR 6.042. In 2022 wurden keine zusätzlichen Darlehen aufgenommen und auch für 2023 ist keine Darlehensaufnahme geplant. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden die geplanten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Steuerverbindlichkeiten ausgewiesen.

## 2. GuV

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gegenüber den Vorjahresplanungen in der Struktur nicht verändert worden. Aufgeführt werden die Zahlen des geprüften Jahresabschlusses des Jahres 2021, die Hochrechnung des laufenden Jahres auf der Basis des Monats September, der Plan für 2022, das Planungsjahr 2023 sowie vier weitere Jahre.

Das Jahr 2023 ist unter Berücksichtigung vorliegender Fakten wie z. B. vertraglich vereinbarte Preiserhöhungen und Prognosen aufgrund von zu erwartenden Markt- und Kostenentwicklungen geplant worden. Die Planungsbasis basiert auf dem Kenntnisstand von August 2022. Die Planung ab den Jahren 2024 ff ist aufgrund der Zeiträume geschätzt worden und enthält deshalb größere Prognoseungenauigkeiten.

Im Einzelnen werden nachfolgend die Abweichungen der Planung 2023 zur Planung 2022 erläutert.

## **Gesamtleistung:**

Die Gesamtleistung des Planjahres zu der Planung 2022 weist eine Steigerung in Höhe von TEUR 1.334 aus.

Das Kreisentgelt steigt aufgrund der laufenden Erhöhung um TEUR 195. Für 2022 sind bereits Erlöse für den Betrieb des WSH Wedel geplant, der voraussichtlich erst in Q4/2023 in Betrieb gehen wird, sodass das Kreisentgelt insgesamt um TEUR 534 unter der Planung des Jahres 2022 liegt.

Im Bereich Duale Systeme fallen die Erlöse für die LVP-Sortierung aufgrund der Einstellung des Betriebs komplett weg (TEUR 3.765).

Demgegenüber stehen Zuwächse im Bereich Abfälle zur Beseitigung aufgrund einer Anpassung des Plans an die Hochrechnung 2022 aufgrund von Mehrmengen (TEUR 498).

Die Erlöse für die Vermarktung von PPK sowie für die Vermarktung von Metallen steigen aufgrund der Preisentwicklung in der Planung um TEUR 633. Erlöse für Kunststoffe fallen aufgrund der Einstellung der LVP-Sortierung fast komplett weg (TEUR 178).

Zum 31.12.2022 endet der Auftrag für die Sammlung von Sperrmüll und E-Schrott im Kreis Steinburg, sodass hier ab 2023 Erlöse in Höhe von TEUR 343 wegfallen.

Im Bereich Logistik sind Mehrerlöse durch Preiserhöhungen und der Gewinnung von Neukunden geplant (TEUR 345).

Aufgrund der aktuellen Marktentwicklung sind im Bereich der Energie höhere Stromerlöse (TEUR 3.443) sowie höhere Fernwärmeerlöse (TEUR 1.222) geplant.

Weitere Effekte werden durch die höhere Weiterberechnung von Diesel an die HAMEG erzielt (TEUR 200).

## **Materialaufwand:**

Der Materialaufwand sinkt insgesamt um TEUR 383.

Kostensteigerungen gibt es vor allem durch Preisanstiege im Bereich Energie und Betriebsstoffe in Höhe von TEUR 2.325 (Gas, Strombezug, Diesel, Chemikalien, Kalk).

Demgegenüber stehen geringere Aufwendungen für die Entsorgung von Kunststoffen sowie Sortierresten aus der LVP-Sortierung aufgrund der Einstellung des Betriebs (TEUR 2.076). Die in 2022 geplanten Maluszahlungen fallen ebenfalls in 2023 weg (TEUR 185).

Die Erlössteigerungen im Bereich Vermarktung PPK führen gleichzeitig zu höheren Weitervergütung an die Dualen Systeme und an Gewerbekunden (TEUR 334).

Die Zuwächse im Bereich Abfälle zur Beseitigung führen gleichzeitig zu höheren Aufwendungen im Bereich Entsorgungskosten (TEUR 413).

Weitere positive Effekte werden durch einen geringeren Bedarf an Fremdpersonal in Höhe von TEUR 572 erzielt, da aufgrund von weggefallenen Aufträgen keine Fremdpersonal mehr für die LVP-Sortierung sowie für die Sammlung von Sperrmüll im Kreis Steinburg benötigt wird.

Für Fremdleistungen sowie Fuhrparkdienstleistungen werden aufgrund von geringeren Einsatzzeiten TEUR 464 weniger geplant.

#### **Personalaufwand:**

Der geplante Personalaufwand beruht auf der geplanten Tarifierhöhung für das Jahr 2023 und dem geplanten Personalbestand.

#### **Abschreibungen:**

Die Veränderung der geplanten Abschreibungen des Jahres 2023 (TEUR -429) ergibt sich aus den bestehenden Abschreibungen und den geplanten Zugängen aufgrund der Anlagenzugänge 2023 gemäß Planung.

#### **Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen im Wesentlichen aufgrund von Anpassungen bei den Versicherungsprämien (TEUR 217), einer höheren Planung von Rechts- und Beratungskosten (TEUR 135), höheren Instandhaltungsaufwendungen aufgrund einer geplanten Turbinenrevision (TEUR 86) sowie höheren Raumkosten wegen Preissteigerungen in den Bereichen Gas, Strom, Wasser und Heizung (TEUR 52).

#### **Finanzergebnis:**

Das Finanzergebnis ergibt sich aus der Summe der zu erwartenden Zinserträge und Zinsaufwendungen. Zum Ende des Jahres 2022 betragen die Darlehensverbindlichkeiten TEUR 6.042. Es entsteht in 2023 ein Zinsaufwand in Höhe von TEUR 48.

#### **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:**

Die Steuerlast auf das Ergebnis vor Steuern (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer) wird mit 34 % geplant.

#### **Ergebnis nach Steuern:**

Das Ergebnis nach Steuern erhöht sich im Jahr 2023 aufgrund der oben genannten Effekte im Vergleich zum Planjahr 2022 leicht.

### **3. Erweiterte Erfolgsrechnung**

Die erweiterte Erfolgsrechnung ist in ihrem Aufbau an den Controlling Bericht angelehnt. Dargestellt werden auch hier die Zahlen des geprüften Jahresabschlusses des Jahres 2021, die Hochrechnung des laufenden Jahres auf der Basis des Monats September, der Plan für 2022, das Planungsjahr 2023 sowie vier weitere Jahre.



In zwei weiteren Spalten sind die Abweichungen vom Plan 2022 zum Plan 2023 sowie die Abweichungen der Hochrechnung 2022 zum Plan 2023 dargestellt.

Auf einer weiteren Seite ist die erweiterte Erfolgsrechnung mit der Berichtssystematik der Spartenrechnung dargestellt. Eine erste Berichterstattung nach diesem Schema erfolgt im Controlling Bericht zum Stand 31.03.2022.

In Wasserfalldiagrammen werden der Plan 2022 und der Plan 2023 sowie die jeweiligen Abweichungen dargestellt.

Auf weiteren Seiten werden die jeweiligen Abweichungen pro Berichtsposition detailliert erläutert.

#### **4. Kapitalflussrechnung**

Die Kapitalflussrechnung stellt die Mittelherkunft und Mittelverwendung der liquiden Mittel dar. Die Basis der Kapitalflussrechnung ist die Erfolgsrechnung sowie die Bilanz. Der geplante Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (TEUR 6.637) ergibt sich aus dem Ergebnis nach Steuern, den Abschreibungen des Jahres 2023, der Veränderung der Rückstellungen/Sonderposten sowie der Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten.

Der geplante Mittelabfluss des Jahres 2023 setzt sich zusammen aus den geplanten Investitionen, den vertraglich vereinbarten Darlehenstilgungen und der Ausschüttung an die Gesellschafter. Im Jahr 2023 ist keine weitere Darlehensaufnahme geplant.

Den geplanten Einnahmen stehen somit Ausgaben in Höhe von TEUR 14.219 gegenüber. Am Jahresende 2023 ergibt sich somit ein Stand der flüssigen Mittel von TEUR 2.875.

#### **5. Investitionen**

Der Investitionsplan für das Jahr 2023 weist geplante Investitionen in Höhe von TEUR 8.794 aus.

Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände sind TEUR 500 für das Softwareupdate "AMS" geplant sowie TEUR 250 für weitere Softwareanpassungen sowie einen Website Relaunch.

Die Position Grundstücke / Gebäude beinhalten die Umbaumaßnahmen für den WSH Wedel in Höhe von TEUR 1.800 sowie die Errichtung eines Siebrestelagers in Höhe von TEUR 350.

Bei den technischen Anlagen und Maschinen sind bei der AVBKG Ausgaben in Höhe von TEUR 1.640 für u.a. folgende Investitionen geplant: Überplanung Grobaufbereitung (TEUR 400), Optimierung Rottebelüftung (TEUR 300), Radioaktivitätsmessung (TEUR 200), Anpassung Biofilter an Genehmigungsaufgaben (TEUR 400), Umrüstung Hilfskessel (TEUR 200).

Die Position andere Anlagen und BGA beinhaltet Ausgaben für die Umsetzung der von der Versicherung geforderten Brandschutzmaßnahmen (TEUR 600). Für den Behälterkauf sind für 2023 TEUR 470 geplant und für einen Lernort werden TEUR 180 geplant. Weiterhin sind TEUR 200 für die Beschaffung von Hardware (Server) geplant sowie weitere Ausgaben für BGA in Höhe von TEUR 654.

Planungsleistungen inklusive Genehmigungsgebühr für das neues MHKW sind mit TEUR 2.200 geplant.

# 1. Bilanz

	Ist 2021	HR 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Immaterielle VG / Sachanlagen	20.160,3	18.791,1	26.445,0	24.100,5	23.400,5	22.450,5	21.500,5	20.550,5
Finanzanlagen	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Umlaufvermögen	14.205,2	15.693,5	8.408,6	8.112,1	7.015,9	6.411,1	6.105,1	6.058,0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>34.371,8</b>	<b>34.490,9</b>	<b>34.859,9</b>	<b>32.219,0</b>	<b>30.422,8</b>	<b>28.868,0</b>	<b>27.612,0</b>	<b>26.614,9</b>
Eigenkapital	16.941,4	18.877,6	15.120,0	18.488,4	18.775,0	18.810,1	18.838,7	18.873,1
Sonderposten	95,0	85,3	85,3	75,7	66,0	56,4	46,8	37,2
Rückstellungen	3.994,4	3.500,0	3.000,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
Finanzschulden	9.987,7	8.014,8	10.929,7	6.041,7	4.068,6	2.388,3	1.213,4	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	3.353,4	4.013,2	5.724,9	4.113,2	4.013,2	4.113,2	4.013,2	4.204,6
<b>Summe Passiva</b>	<b>34.371,8</b>	<b>34.490,9</b>	<b>34.859,9</b>	<b>32.219,0</b>	<b>30.422,8</b>	<b>28.868,0</b>	<b>27.612,0</b>	<b>26.614,9</b>

## 2. GuV

	Ist 2021	HR 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtleistung	53.740,7	56.231,3	51.751,5	53.085,6	54.508,6	55.238,4	55.978,6	56.677,3
Materialaufwand	18.743,6	19.944,7	18.187,5	17.805,0	18.072,1	18.343,2	18.618,3	18.897,6
<b>Rohertrag</b>	<b>34.997,1</b>	<b>36.286,6</b>	<b>33.564,0</b>	<b>35.280,6</b>	<b>36.436,5</b>	<b>36.895,2</b>	<b>37.360,2</b>	<b>37.779,7</b>
Personalaufwand	11.588,8	12.775,1	12.461,0	13.788,8	14.064,6	14.345,9	14.632,8	14.925,4
Abschreibungen	3.752,4	4.094,2	3.913,3	3.484,6	3.800,0	3.800,0	3.800,0	3.800,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.883,2	14.113,0	12.728,7	13.319,2	13.461,8	13.597,0	13.743,8	13.825,4
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.772,7</b>	<b>5.304,3</b>	<b>4.460,9</b>	<b>4.688,0</b>	<b>5.110,2</b>	<b>5.152,3</b>	<b>5.183,6</b>	<b>5.228,8</b>
Finanzergebnis	-75,3	-74,6	-60,0	-48,0	-36,0	-25,0	-13,0	-6,0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.697,3</b>	<b>5.229,7</b>	<b>4.400,9</b>	<b>4.640,0</b>	<b>5.074,2</b>	<b>5.127,3</b>	<b>5.170,6</b>	<b>5.222,8</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.971,3	1.778,1	1.496,3	1.577,6	1.725,2	1.743,3	1.758,0	1.775,8
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>4.726,0</b>	<b>3.451,6</b>	<b>2.904,6</b>	<b>3.062,4</b>	<b>3.349,0</b>	<b>3.384,0</b>	<b>3.412,6</b>	<b>3.447,0</b>

### 3. Erweiterte Erfolgsrechnung

Bezeichnung	Ist 2021	HR 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
L01 Kreisentgelt	20.447,1	20.715,7	21.526,0	20.992,1	21.901,8	22.109,9	22.319,9	22.532,0
L02 Duale Systeme	5.585,6	3.779,8	4.941,2	1.176,2	1.193,8	1.211,7	1.229,9	1.248,4
L03 Abfälle zur Beseitigung	4.813,8	6.234,0	4.321,8	4.819,7	4.892,0	4.965,3	5.039,8	5.140,6
L04 Abfälle zur Verwertung	6.627,8	8.937,7	6.078,8	6.386,8	6.514,5	6.644,8	6.777,7	6.791,3
L05 Siedlungsabfälle	401,5	352,0	352,0	369,0	374,5	380,2	385,9	391,6
L06 Sperrmüll	350,2	319,2	342,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L07 Gefährlicher Abfall	441,1	357,7	370,0	310,0	314,7	319,4	324,2	329,0
L08 Logistik	8.116,0	8.475,8	8.204,7	8.550,1	8.678,4	8.808,6	8.940,7	9.119,5
L09 Energie	2.700,8	3.800,4	2.722,1	7.387,6	7.498,4	7.610,8	7.725,0	7.840,9
L10 sonstige Erlöse	4.256,9	3.259,0	2.892,0	3.094,1	3.140,5	3.187,7	3.235,5	3.284,0
<b>Summe externe Erlöse</b>	<b>53.740,7</b>	<b>56.231,3</b>	<b>51.751,5</b>	<b>53.085,6</b>	<b>54.508,6</b>	<b>55.238,4</b>	<b>55.978,6</b>	<b>56.677,3</b>
LI01 Abfallverarbeitung	10.645,0	11.292,0	11.485,0	9.870,0	10.018,1	10.168,3	10.320,8	10.475,7
LI02 LVP Sortierung	3.695,4	2.643,6	4.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LI03 Vermietung	705,7	292,2	292,2	288,1	292,5	296,8	301,3	305,8
LI10 Sonstige interne Erlöse	5.928,2	5.859,9	5.364,1	6.269,0	6.363,1	6.458,5	6.555,4	6.653,7
<b>Summe interne Erlöse</b>	<b>20.974,3</b>	<b>20.087,6</b>	<b>21.801,3</b>	<b>16.427,2</b>	<b>16.673,6</b>	<b>16.923,7</b>	<b>17.177,5</b>	<b>17.435,2</b>
<b>Summe Erlöse</b>	<b>74.715,0</b>	<b>76.318,9</b>	<b>73.552,8</b>	<b>69.512,8</b>	<b>71.182,2</b>	<b>72.162,0</b>	<b>73.156,1</b>	<b>74.112,5</b>
M01 Energie und Betriebsstoffe	3.438,4	4.177,6	2.849,7	5.174,5	5.226,2	5.278,5	5.331,3	5.384,6
M02 Entsorgungskosten	8.167,0	8.241,2	8.075,8	6.747,3	6.814,7	6.882,9	6.951,7	7.021,2
M03 Fremdleistungen	2.841,2	3.501,4	2.393,0	1.898,0	1.926,5	1.955,4	1.984,7	2.014,5
M05 Kosten HAMEG	3.042,4	2.850,9	3.164,6	3.010,6	3.055,8	3.101,6	3.148,1	3.195,3
N01 Personal	13.725,2	14.829,7	14.553,8	15.458,5	15.767,7	16.083,0	16.404,7	16.732,8
O01 Fuhrpark	2.420,6	2.455,1	2.458,0	2.431,9	2.468,4	2.505,4	2.543,0	2.581,1
P01 Instandhaltung	5.171,4	5.677,6	5.562,0	5.647,5	5.732,2	5.818,2	5.905,5	5.994,1
Q01 Raumkosten	549,9	591,2	645,0	697,1	707,6	718,2	728,9	739,9
Q04 Versicherungen, Beiträge	609,2	697,6	749,9	966,4	980,9	995,6	1.010,5	1.025,7
Q06 Kosten der Verwaltung	1.130,6	1.726,5	1.194,2	1.208,5	1.226,6	1.245,0	1.263,7	1.282,7
Q08 Sonstige Kosten	2.119,8	2.084,1	1.731,2	1.672,8	1.691,9	1.702,3	1.722,8	1.676,7
R01 Abschreibungen	3.752,4	4.094,2	3.913,3	3.484,6	3.800,0	3.800,0	3.800,0	3.800,0
S01 Zinsen	75,3	74,6	60,0	48,0	36,0	25,0	13,0	6,0
<b>Summe externe Kosten</b>	<b>47.043,3</b>	<b>51.001,6</b>	<b>47.350,5</b>	<b>48.445,6</b>	<b>49.434,4</b>	<b>50.111,0</b>	<b>50.807,9</b>	<b>51.454,5</b>
MI020 Abfallverarbeitung AVBKG	329,0	333,9	300,0	532,0	540,0	548,1	556,3	564,6
MI030 Abfallverarbeitung AVG	3.679,0	2.628,0	4.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MI021 Energie	259,0	160,8	264,7	44,3	44,9	45,6	46,3	47,0
MI090 Logistik	2.481,3	1.719,6	2.522,0	2.226,5	2.259,9	2.293,8	2.328,2	2.363,1
QI08 Dienstleistungen GAB	13.198,2	13.374,8	13.092,2	11.779,9	11.956,6	12.136,0	12.318,0	12.502,8
QI01 Sonstige Kosten	1.027,8	1.870,4	962,4	1.844,5	1.872,1	1.900,2	1.928,7	1.957,6
<b>Summe interne Kosten</b>	<b>20.974,3</b>	<b>20.087,6</b>	<b>21.801,3</b>	<b>16.427,2</b>	<b>16.673,6</b>	<b>16.923,7</b>	<b>17.177,5</b>	<b>17.435,2</b>
<b>Summe Kosten</b>	<b>68.017,6</b>	<b>71.089,2</b>	<b>69.151,8</b>	<b>64.872,8</b>	<b>66.108,0</b>	<b>67.034,7</b>	<b>67.985,5</b>	<b>68.889,7</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.697,3</b>	<b>5.229,7</b>	<b>4.400,9</b>	<b>4.640,0</b>	<b>5.074,2</b>	<b>5.127,3</b>	<b>5.170,6</b>	<b>5.222,8</b>
T01 Steuern (34%)	1.971,3	1.778,1	1.496,3	1.577,6	1.725,2	1.743,3	1.758,0	1.775,7
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>4.726,0</b>	<b>3.451,6</b>	<b>2.904,6</b>	<b>3.062,4</b>	<b>3.349,0</b>	<b>3.384,0</b>	<b>3.412,6</b>	<b>3.447,0</b>

# Übersicht Abweichungen

Bezeichnung	Abweichung		Abweichung	
	Plan 2022 / Plan 2023		HR 2022 / Plan 2023	
L01 Kreisentgelt	-533,8	-2%	276,4	1%
L02 Duale Systeme	-3.765,0	-76%	-2.603,6	-69%
L03 Abfälle zur Beseitigung	497,8	12%	-1.414,3	-23%
L04 Abfälle zur Verwertung	308,1	5%	-2.550,9	-29%
L05 Siedlungsabfälle	17,0	5%	17,0	5%
L06 Sperrmüll	-342,9	-100%	-319,2	-100%
L07 Sonderabfälle	-60,0	-16%	-47,7	-13%
L08 Logistik	345,5	4%	74,4	1%
L09 Energie	4.665,4	171%	3.587,2	94%
L10 sonstige Erlöse	202,1	7%	-164,9	-5%
<b>Summe externe Erlöse</b>	<b>1.334,1</b>	<b>3%</b>	<b>-3.145,7</b>	<b>-39%</b>
LI01 Abfallverarbeitung	-1.615,0	-14%	-1.422,0	-13%
LI02 LVP Sortierung	-4.660,0	-100%	-2.643,6	-100%
LI03 Vermietung	-4,1	-1%	-4,0	-1%
LI10 Sonstige interne Erlöse	904,9	17%	409,1	7%
<b>Summe interne Erlöse</b>	<b>-5.374,1</b>	<b>-25%</b>	<b>-3.660,5</b>	<b>-37%</b>
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-4.040,0</b>	<b>-5%</b>	<b>-6.806,2</b>	<b>-38%</b>
M01 Energie und Betriebsstoffe	2.324,8	82%	996,9	24%
M02 Entsorgungskosten	-1.328,6	-16%	-1.493,9	-18%
M03 Fremdleistungen	-495,0	-21%	-1.603,4	-46%
M05 Kosten HAMEG	-154,0	-5%	159,7	6%
N01 Personal	904,7	6%	628,8	4%
O01 Fuhrpark	-26,1	-1%	-23,2	-1%
P01 Instandhaltung	85,5	2%	-30,1	-1%
Q01 Raumkosten	52,1	8%	105,9	18%
Q04 Versicherungen, Beiträge	216,5	29%	268,8	39%
Q06 Kosten der Verwaltung	14,3	1%	-518,0	-30%
Q08 Sonstige Kosten	-58,4	-3%	-411,3	-20%
R01 Abschreibungen	-428,7	-11%	-609,6	-15%
S01 Zinsen	-12,0	-20%	-26,6	-36%
<b>Summe externe Kosten</b>	<b>1.095,1</b>	<b>2%</b>	<b>-2.556,0</b>	<b>-5%</b>
MI020 Abfallverarbeitung AVBKG	232,0	77%	198,1	59%
MI030 Abfallverarbeitung AVG	-4.660,0	-100%	-2.628,0	-100%
MI021 Energie	-220,4	-83%	-116,5	-72%
MI090 Logistik	-295,5	-12%	506,9	29%
QI08 Dienstleistungen GAB	-1.312,3	-10%	-1.594,9	-12%
QI01 Sonstige Kosten	882,1	92%	-26,0	-1%
<b>Summe interne Kosten</b>	<b>-5.374,1</b>	<b>-25%</b>	<b>-3.660,5</b>	<b>-18%</b>
<b>Summe Kosten</b>	<b>-4.279,1</b>	<b>-6%</b>	<b>-6.216,5</b>	<b>-9%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>239,1</b>	<b>5%</b>	<b>-589,7</b>	<b>-11%</b>
T01 Steuern (34%)	-81,3	-5%	200,5	11%
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>157,8</b>	<b>5%</b>	<b>-389,2</b>	<b>-11%</b>

### 3a. Erweiterte Erfolgsrechnung - Berichtssystematik Spartenrechnung

Bezeichnung	Ist			HR			Plan			Plan		
	2021	Kommunal	Gewerbe	2022	Kommunal	Gewerbe	2022	Kommunal	Gewerbe	2023	Kommunal	Gewerbe
L01 Kreisentgelt	20.447,1			20.715,7			21.526,0			20.992,1		
L02 Duale Systeme	5.585,6			3.779,8			4.941,2			1.176,2		
L03 Abfälle zur Beseitigung	4.813,8			6.234,0			4.321,8			4.819,7		
L04 Abfälle zur Verwertung	6.627,8			8.937,7			6.078,8			6.386,8		
L05 Siedlungsabfälle	401,5			352,0			352,0			369,0		
L06 Sperrmüll	350,2			319,2			342,9			0,0		
L07 Gefährlicher Abfall	441,1			357,7			370,0			310,0		
L08 Logistik	8.116,0			8.475,8			8.204,7			8.550,1		
L09 Energie	2.700,8			3.800,4			2.722,1			7.387,6		
L10 sonstige Erlöse	4.256,9			3.259,0			2.892,0			3.094,1		
<b>Summe externe Erlöse</b>	<b>53.740,7</b>			<b>56.231,3</b>			<b>51.751,5</b>			<b>53.085,6</b>		
LI01 Abfallverarbeitung	10.645,0			11.292,0			11.485,0			9.870,0		
LI02 LVP Sortierung	3.695,4			2.643,6			4.660,0			0,0		
LI03 Vermietung	705,7			292,2			292,2			288,1		
LI10 Sonstige interne Erlöse	5.928,2			5.859,9			5.364,1			6.269,0		
<b>Summe interne Erlöse</b>	<b>20.974,3</b>			<b>20.087,6</b>			<b>21.801,3</b>			<b>16.427,2</b>		
<b>Summe Erlöse</b>	<b>74.715,0</b>			<b>76.318,9</b>			<b>73.552,8</b>			<b>69.512,8</b>		
M01 Energie und Betriebsstoffe	3.438,4			4.177,6			2.849,7			5.174,5		
M02 Entsorgungskosten	8.167,0			8.241,2			8.075,8			6.747,3		
M03 Fremdleistungen	2.841,2			3.501,4			2.393,0			1.898,0		
M05 Kosten HAMEG	3.042,4			2.850,9			3.164,6			3.010,6		
N01 Personal	13.725,2			14.829,7			14.553,8			15.458,5		
OO1 Fuhrpark	2.420,6			2.455,1			2.458,0			2.431,9		
P01 Instandhaltung	5.171,4			5.677,6			5.562,0			5.647,5		
Q01 Raumkosten	549,9			591,2			645,0			697,1		
Q04 Versicherungen, Beiträge	609,2			697,6			749,9			966,4		
Q06 Kosten der Verwaltung	1.130,6			1.726,5			1.194,2			1.208,5		
Q08 Sonstige Kosten	2.119,8			2.084,1			1.731,2			1.672,8		
R01 Abschreibungen	3.752,4			4.094,2			3.913,3			3.484,6		
S01 Zinsen	75,3			74,6			60,0			48,0		
<b>Summe externe Kosten</b>	<b>47.043,3</b>			<b>51.001,6</b>			<b>47.350,5</b>			<b>48.445,6</b>		
MI020 Abfallverarbeitung AVBKG	329,0			333,9			300,0			532,0		
MI030 Abfallverarbeitung AVG	3.679,0			2.628,0			4.660,0			0,0		
MI021 Energie	259,0			160,8			264,7			44,3		
MI090 Logistik	2.481,3			1.719,6			2.522,0			2.226,5		
QI08 Dienstleistungen GAB	13.198,2			13.374,8			13.092,2			11.779,9		
QI01 Sonstige Kosten	1.027,8			1.870,4			962,4			1.844,5		
<b>Summe interne Kosten</b>	<b>20.974,3</b>			<b>20.087,6</b>			<b>21.801,3</b>			<b>16.427,2</b>		
<b>Summe Kosten</b>	<b>68.017,6</b>			<b>71.089,2</b>			<b>69.151,8</b>			<b>64.872,8</b>		
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.697,3</b>			<b>5.229,7</b>			<b>4.400,9</b>			<b>4.640,0</b>		
T01 Steuern (34%)	1.971,3			1.778,1			1.496,3			1.577,6		
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>4.726,0</b>			<b>3.451,6</b>			<b>2.904,6</b>			<b>3.062,4</b>		

## Erläuterung Abweichungen

Berichtsposition			Abweichung Plan 2022 / Plan 2023		Abweichung HR 2022 / Plan 2023	
	Mandant	Bezeichnung	Abweichung	Erläuterung	Abweichung	Erläuterung
L01	GAB	Kreisentgelt	-534	Erhöhung laufendes Kreisentgelt (TEUR 195); Erlöse für den Betrieb WSH Wedel ab 10/23 geplant (TEUR 238), in 2022 waren bereits Erlöse geplant, die Eröffnung verschiebt sich allerdings weiter, da das LLUR einen Parallelbetrieb nicht genehmigt	276	Erhöhung laufendes Kreisentgelt (TEUR 195); Erlöse für den Betrieb WSH Wedel ab 10/23 geplant, in der HR ist ein einmaliger Effekt von TEUR 156 enthalten für die Abrechnung WSH Quickborn 01.08.2021 bis 31.12.2021
L02	GAB	Sortierung/Transporte Duale Systeme	-3.765	Wegfall der Erlöse aufgrund der Einstellung der LVP-Sortierung	-2.604	Wegfall der Erlöse aufgrund der Einstellung der LVP-Sortierung
L03	GAB	Abfälle zur Beseitigung	498	Höhere Mengen im Bereich andienungspflichtige Abfälle; Teilweise Anpassung an HR 2022	-1.414	Dieser Bereich ist abhängig von Einmalprojekten und daher schwer planbar, es wird immer konservativ geplant, da Mehrerlöse auch immer zu Mehraufwendungen im Bereich Entsorgungskosten (M02) und Fremdleistungen führen (M03)
L04	GAB UV	Vermarktung PPK	433	Stabilisierung des PPK Preises nach "Corona"	-1.453	Für das Jahr 2023 werden geringere Preise erwartet
L04	GAB UV	Metalle	200	Stabilisierung des Metall Preises nach "Corona"	-701	Für das Jahr 2023 werden geringere Preise erwartet
L04	USN	AzV	-147	Anpassung an HR 2022	-63	Einmaleffekte aus der Hochrechnung 2022 wurden im Plan 2023 rausgerechnet
L04	AVG	Kunststoffe	-178	Wegfall der Erlöse für die Vermarktung von Kunststoffen aufgrund der Einstellung der LVP-Sortierung	-334	Wegfall der Erlöse für die Vermarktung von Kunststoffen aufgrund der Einstellung der LVP-Sortierung
L04	GAB UV	Abfälle zur Verwertung	308		-2.551	
L05	GAB	Siedlungsabfälle	17	Anpassung an die zu erwartenden Revisionsmengen und Preise aus externen Anlagen	17	Anpassung an die zu erwartenden Revisionsmengen und Preise aus externen Anlagen
L06	USN	Sperrmüll	-343	Wegfall Auftrag Sammlung Sperrmüll / E-Schrott Kreis Steinburg	-319	Wegfall Auftrag Sammlung Sperrmüll / E-Schrott Kreis Steinburg
L07	GAB	Gefährlicher Abfall	-60	Anpassung an HR 2022	-48	Dieser Bereich ist abhängig von Einmalprojekten und daher schwer planbar, es wird immer konservativ geplant, da Mehrerlöse auch immer zu Mehraufwendungen im Bereich Entsorgungskosten führen (M02) und Fremdleistungen führen (M03)
L08	USN	Logistik	345	Preisanpassung und Neukundengewinnung	74	Preisanpassung und Neukundengewinnung
L09	AVBKG	Stromverkauf	3.443	Preisanpassung an den aktuellen Markt	2.890	Preisanpassung an den aktuellen Markt
L09	AVBKG	Fernwärmeverkauf	1.222	Preisanpassung an den aktuellen Markt; die Endabrechnung erfolgt immer erst zum Jahresende und ist stark abhängig von der Witterung	697	Preisanpassung an den aktuellen Markt; die Endabrechnung erfolgt immer erst zum Jahresende und ist stark abhängig von der Witterung
L09	AVBKG	Energie	4.665		3.587	
L10	GAB UV	Sonstige Erlöse	202	Höhere Weiterberechnung von Diesel an die HAMEG	-165	Wegfall Sondereffekte (Periodenfremde Erträge aufgrund von Abrechnungen, die das Vorjahr betreffen); Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens



## Berichtsposition

	Mandant	Bezeichnung
--	---------	-------------

M01	AVBKG	Chemikalien/Kalk
M01	AVBKG	Strombezug
M01	AVBKG	Gas
M01	GAB UV	Diesel
M01	GAB UV	Energie und Betriebsstoffe

M02	AVG	Entsorgung Kunststoffe
M02	AVG	Entsorgung Sortierreste
M02	GAB UV	Wareneinkauf Metall
M02	AVBKG	Entsorgung Siebreste
M02	GAB UV	Wareneinkauf Papier
M02	GAB	Gefährliche Abfälle
M02	GAB UV	Entsorgungskosten

M03	GAB/USN	Fremdleistungen
M03	GAB	Maluszahlungen LVP
M03	GAB UV	Fremdleistungen

M05	GAB UV	Fuhrparkdienstleistungen
M05	GAB UV	Kosten HAMEG

N01	USN /AVG	Fremdpersonal
N01	GAB UV	Personal
N01	GAB UV	Personal

O01	USN	Fuhrpark
-----	-----	----------

P01	GAB UV	Instandhaltung
-----	--------	----------------

Q01	GAB UV	Raumkosten
-----	--------	------------

Q04	GAB UV	Versicherungen, Beiträge
-----	--------	--------------------------

Q06	GAB	Telefon / Internet
Q06	GAB	Callcenter
Q06	GAB	Softwarewartung / Softwareanpassung
Q06	GAB	Rechts- und Beratungskosten
Q06	GAB	Kosten der Verwaltung

Q08	GAB UV	Sonstige Kosten
Q08	GAB UV	Periodenfremde Aufwendungen
Q08	GAB UV	Sonstige Kosten

R01	GAB UV	Abschreibungen
-----	--------	----------------

S01	GAB	Zinsen
-----	-----	--------

## Abweichung Plan 2022 / Plan 2023

Abweichung	Erläuterung
------------	-------------

138	Marktbedingter Preisanstieg
336	Marktbedingter Preisanstieg
988	Marktbedingter Preisanstieg
863	Marktbedingter Preisanstieg
2.325	

-1.476	Wegfall aufgrund der Einstellung der LVP-Sortierung
-600	Wegfall aufgrund der Einstellung der LVP-Sortierung
334	Höhere Weitervergütung PPK an die Dualen Systeme aufgrund des höheren geplanten Marktpreises (L04)
413	Gegenposition zu den Erlösen im Bereich Abfälle zur Beseitigung sowie Abfälle zur Verwertung (L03/L04)
-1.329	

-310	Gegenposition zu den Erlösen im Bereich Abfälle zur Beseitigung sowie Abfälle zur Verwertung (L03/L04)
-185	Wegfall aufgrund der Einstellung der LVP-Sortierung
-495	

-154	Preiserhöhung bei den Stundensätze, jedoch geringere geplante Einsatzzeiten er HAMEG
-154	

-572	Anpassung an den geplanten Bedarf an Fremdpersonal; Wegfall Fremdpersonal im Bereich LVP-Sortierung / Auftrags Sperrmüll / E-Schrott Kreis Steinburg
1.477	Tarifierhöhungen; Anpassung an den geplanten Personalbedarf, Zahlung von Spesen bei der USN
905	

-26	Anpassung an HR 2022
-----	----------------------

86	Anpassung an Kostenplanung Instandhaltung 2023
----	--

52	Anpassung Miete WSH Wedel, Preissteigerungen im Bereich Gas / Strom / Wasser / Heizung
----	--

217	Preis Anpassungen im Bereich Versicherungen
-----	---

-61	Einsparungen im Bereich Telefon/Internet
-60	Wegfall Unterstützung Callcenter - läuft in 2023 über eigenes Personal
135	Planung höherer Kosten aufgrund der Verlängerung des Entsorgungsvertrages
14	

-58	Einsparungen in den Bereichen BGA, Werbekosten, Betriebsbedarf, sonstige betriebliche Aufwendungen
-58	

-429	Anpassung an AfA Vorschau
------	---------------------------

-12	Anpassung Zinsen an Darlehensvaluta
-----	-------------------------------------

## Abweichung HR 2022 / Plan 2023

Abweichung	Erläuterung
------------	-------------

63	Marktbedingter Preisanstieg
13	Marktbedingter Preisanstieg
843	Marktbedingter Preisanstieg
78	Marktbedingter Preisanstieg
997	

-710	Wegfall aufgrund der Einstellung der LVP-Sortierung
-354	Wegfall aufgrund der Einstellung der LVP-Sortierung
-187	Geringere Weitervergütung Metall aufgrund des niedriger geplanten Marktpreises (L04)
232	In 2022 wurden nur geringe Mengen Siebreste in externen Anlagen entsorgt
-261	Geringere Weitervergütung PPK an die Dualen Systeme aufgrund des niedriger geplanten Marktpreises (L04)
-214	Gegenposition zu den Erlösen im Bereich Abfälle zur Beseitigung sowie Abfälle zur Verwertung (L03/L04)
-1.494	

-1.418	Gegenposition zu den Erlösen im Bereich Abfälle zur Beseitigung sowie Abfälle zur Verwertung (L03/L04)
-185	Wegfall aufgrund der Einstellung der LVP-Sortierung
-1.603	

115	Preiserhöhung bei den Stundensätze ab 2023
160	

-392	Anpassung an den geplanten Bedarf an Fremdpersonal; Wegfall Fremdpersonal im Bereich LVP-Sortierung / Auftrags Sperrmüll / E-Schrott Kreis Steinburg
1.021	Tarifierhöhungen; Anpassung an den geplanten Personalbedarf
629	

-23	Anpassung an HR 2022
-----	----------------------

-30	Anpassung an Kostenplanung Instandhaltung 2023
-----	--

106	Anpassung Miete WSH Wedel, Preissteigerungen im Bereich Gas / Strom / Wasser / Heizung
-----	--

269	Preis Anpassungen im Bereich Versicherungen
-----	---

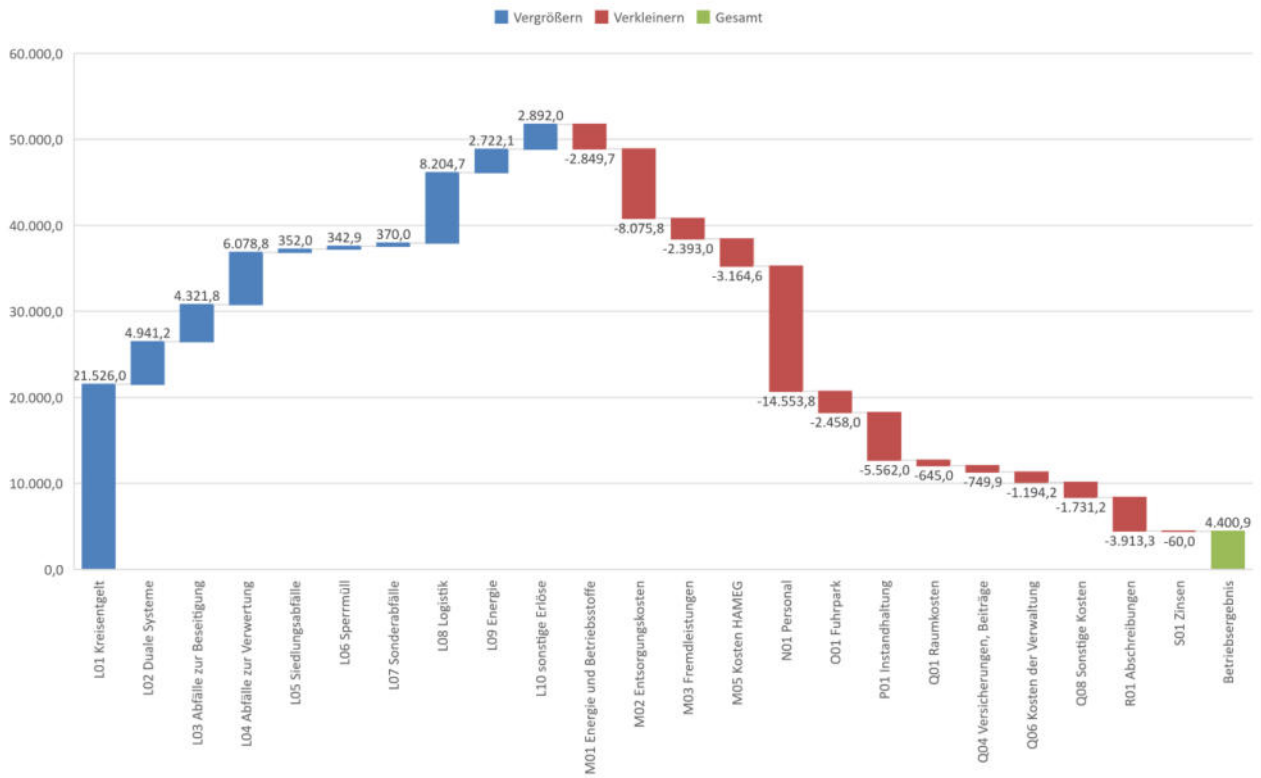
-60	Wegfall Unterstützung Callcenter - Nutzung eigenes Personal
-126	Anpassung des Softwarepflegevertrages ab 2023
-332	Höhere Aufwendungen in 2022 aufgrund der Kalkulation des neuen Entsorgungsvertrages
-518	

-228	Einsparungen in den Bereichen BGA, Werbekosten, Betriebsbedarf, sonstige betriebliche Aufwendungen
-183	Wegfall Sondereffekte (Periodenfremde Aufwendungen aufgrund von Abrechnungen, die das Vorjahr betreffen)
-411	

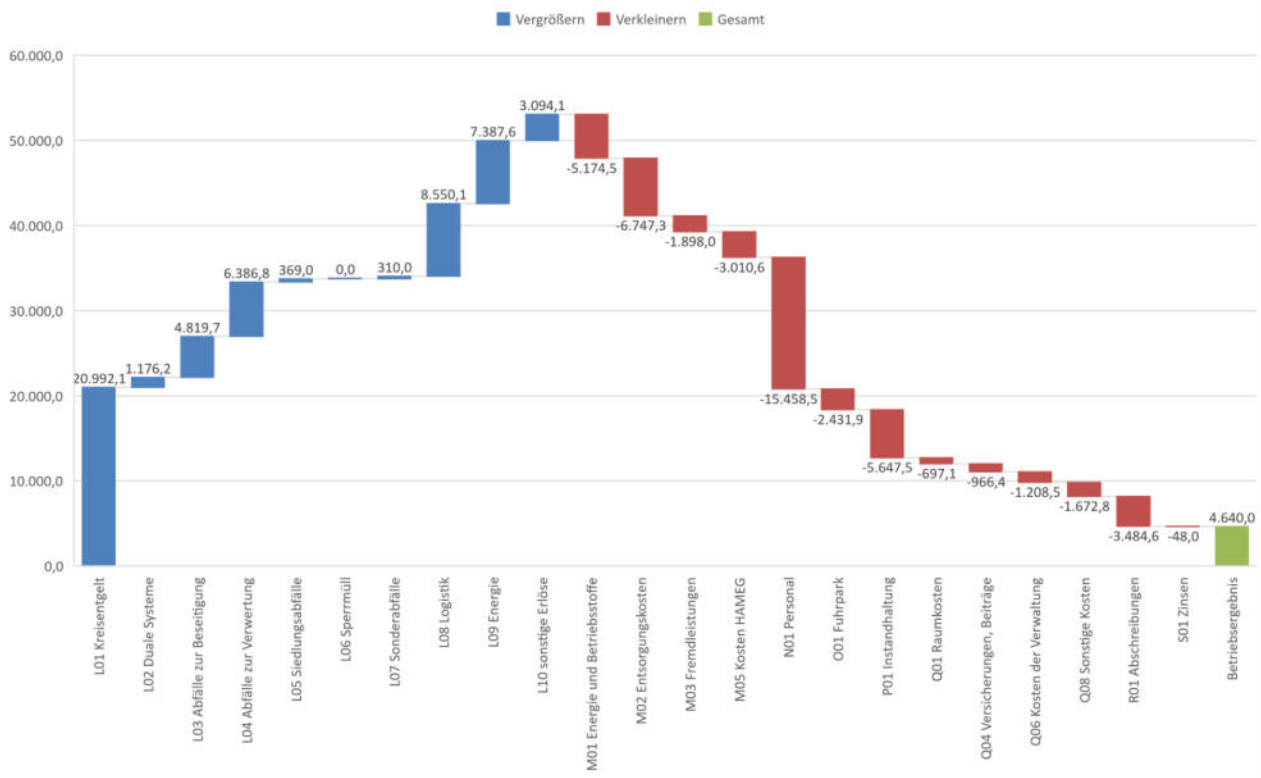
-610	Anpassung an AfA Vorschau; Sonder-AfA aufgrund der Einstellung der LVP-Sortierung ist in HR 2022 enthalten
------	--

-27	Anpassung Zinsen an Darlehensvaluta
-----	-------------------------------------

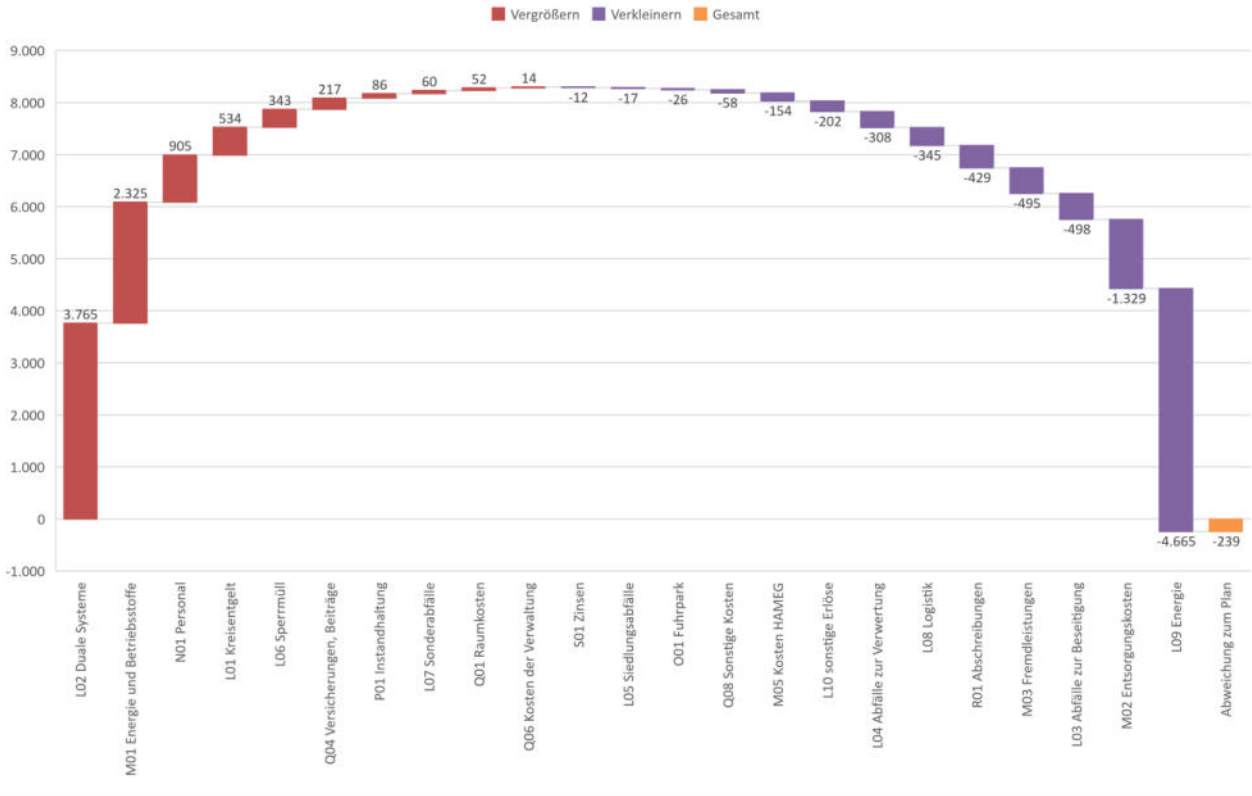
## Plan 2022



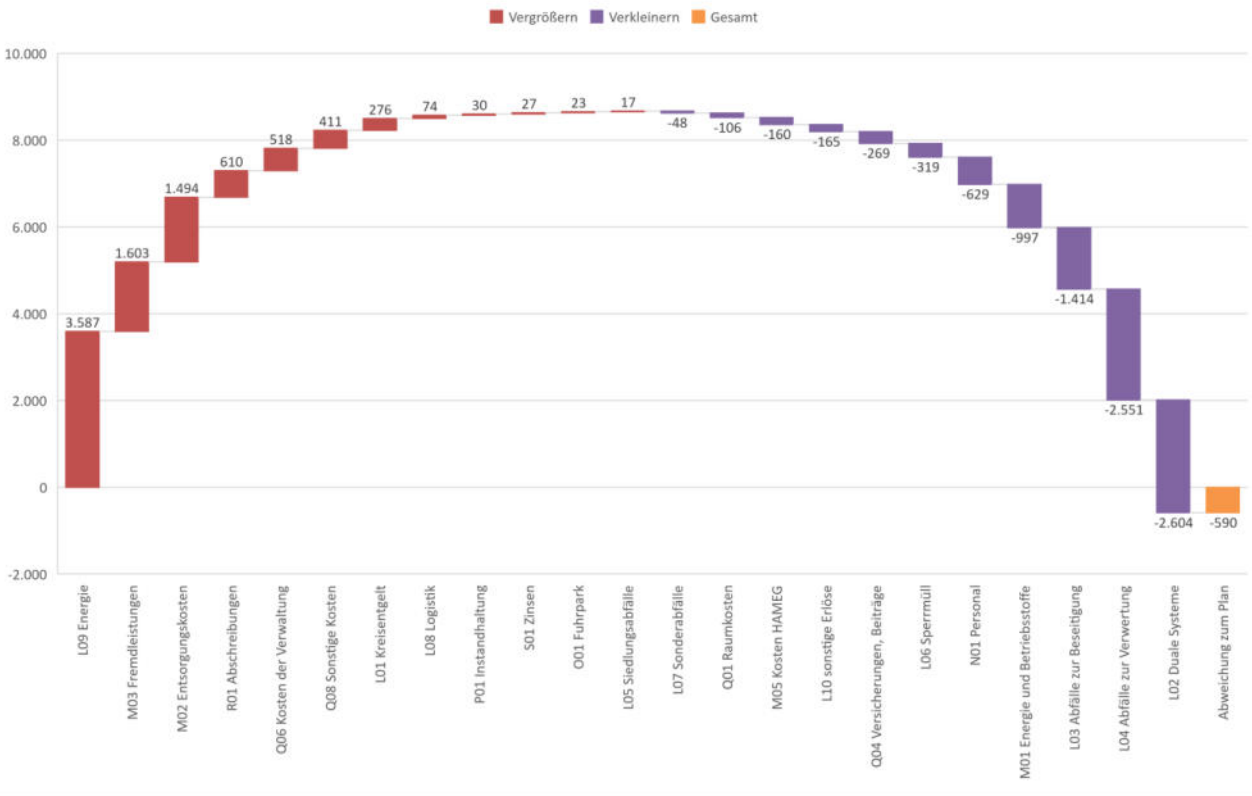
## Plan 2023



### Abweichung Plan 2022 / Plan 2023



### Abweichung Hochrechnung 2022 / Plan 2023



## 4. Kapitalflussrechnung

	Ist 2021	HR 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis nach Steuern	4.726,0	3.451,6	2.904,6	3.062,4	3.349,0	3.384,0	3.412,6	3.447,0
+/- Abschreibungen	3.752,0	4.094,2	3.913,3	3.484,6	3.800,0	3.800,0	3.800,0	3.800,0
+/- Veränderungen Rückstellungen/Sonderposten	-451,0	-504,0	-9,7	-9,6	-9,7	-9,6	-9,6	-9,6
<b>= Cash Flow</b>	<b>8.027,0</b>	<b>7.041,8</b>	<b>6.808,2</b>	<b>6.537,4</b>	<b>7.139,3</b>	<b>7.174,4</b>	<b>7.203,0</b>	<b>7.237,4</b>
+/- Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	3.090,0	4.250,0	100,0	100,0	-100,0	100,0	-100,0	100,0
<b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>11.117,0</b>	<b>11.291,8</b>	<b>6.908,2</b>	<b>6.637,4</b>	<b>7.039,3</b>	<b>7.274,4</b>	<b>7.103,0</b>	<b>7.337,4</b>
Investitionstätigkeit	-2.875,0	-2.725,0	-9.736,0	-8.794,0	-3.100,0	-2.850,0	-2.850,0	-2.850,0
Darlehenstilungen (-)	-2.018,0	-1.973,0	-1.973,1	-1.973,1	-1.973,1	-1.680,3	-1.174,9	-1.122,0
Darlehensaufnahmen (+)	410,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttungen (-) / Kapitalerhöhungen (+)	-1.887,0	-1.515,3	-2.687,2	-3.451,6	-3.062,4	-3.349,0	-3.384,0	-3.412,6
<b>= Cashflow (Veränderung der Liquidität)</b>	<b>4.747,0</b>	<b>5.078,5</b>	<b>-4.488,1</b>	<b>-7.581,3</b>	<b>-1.096,2</b>	<b>-604,8</b>	<b>-305,9</b>	<b>-47,2</b>
Flüssige Mittel Stand Jahresanfang	631,0	5.378,0	5.461,7	10.456,5	2.875,2	1.779,0	1.174,1	868,2
<b>Flüssige Mittel Stand Jahresende</b>	<b>5.378,0</b>	<b>10.456,5</b>	<b>973,6</b>	<b>2.875,2</b>	<b>1.779,0</b>	<b>1.174,1</b>	<b>868,2</b>	<b>821,1</b>

## 5. Investitionen

	Ist 2021	HR 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Immaterielle Vermögensgegenstände	215,0	175,0		700,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Grundstücke / Gebäude	345,0	350,0		2.150,0	250,0			
Technische Anlagen / Maschinen	152,0	150,0	1.100,0	1.640,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Andere Anlagen / BGA	1.382,0	850,0	3.636,0	2.104,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Anlagen im Bau	794,0	1.200,0	5.000,0	2.200,0	*	*	*	*
<b>Gesamt</b>	<b>2.888,0</b>	<b>2.725,0</b>	<b>9.736,0</b>	<b>8.794,0</b>	<b>3.100,0</b>	<b>2.850,0</b>	<b>2.850,0</b>	<b>2.850,0</b>

\* Die Ansätze ab 2024 sind aktuell noch nicht abschätzbar

## 6. Personal

	Ist 2021	HR 2022	Plan 2022	Plan 2023
--	----------	---------	-----------	-----------

Angestellte	63	66	68	77
Gewerbliche	134	138	134	136
Auszubildende	13	11	11	10
Aushilfen	15	13	18	16
<b>Gesamt</b>	<b>225</b>	<b>228</b>	<b>231</b>	<b>239</b>

Langzeitkranke	13	12	8	8
Elternzeit	3	2	2	3
<b>Gesamt</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

<b>Gesamt</b>	<b>241</b>	<b>242</b>	<b>241</b>	<b>250</b>
---------------	------------	------------	------------	------------

# **Wirtschaftsplan**

**2023**

**HAMEG**

**Hausmülleinsammlungsges. mbH**

## Wirtschaftsplan 2023

Konto	Position	TEUR	TEUR	Abweichung Plan 2022/2023	Hochrechnung	Abweichung
		PLAN 2022	Plan 2023		2022	Plan/Ist 2022
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
L00099	UMSATZERLÖSE	-7.962,7	-7.904,0	-58,7	-8.234,4	271,7
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
L00150	Sonstiges	-100,0	-205,0	105,0	-223,8	123,8
<b>L00199</b>	<b>SUMME ERLÖSE</b>	<b>-8.062,7</b>	<b>-8.109,0</b>	<b>46,3</b>	<b>-8.458,2</b>	<b>395,5</b>
<b>3. Materialaufwand</b>						
<b>a.) Aufwendungen für RHB</b>						
M00010	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	640,0	880,0	-240,0	879,0	-239,0
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
M00020	bezogene Leistungen	1.243,0	1.046,0	197,0	1.122,9	120,1
<b>M00099</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>1.883,0</b>	<b>1.926,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>2.002,0</b>	<b>-119,0</b>
<b>M00099</b>	<b>Rohertag / Wertschöpfung</b>	<b>-6.179,7</b>	<b>-6.183,0</b>	<b>3,3</b>	<b>-6.456,3</b>	<b>276,6</b>
<b>PERSONALKOSTEN</b>						
P00010	Löhne und Gehälter	2.568,0	2.553,0	15,0	2.575,6	-7,6
P00020	soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorg	512,0	526,0	-14,0	520,6	-8,6
P00021	davon für Altersversorgung	13,0	13,0	0,0	0,0	13,0
<b>P00099</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.080,0</b>	<b>3.079,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3.096,2</b>	<b>-16,2</b>
<b>ÜBRIGE ORGANISATIONSKOSTEN</b>						
<b>Q00010</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>815,0</b>	<b>850,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>892,0</b>	<b>-77,0</b>
Q00020	freiw.Personalaufwendungen	100,0	67,0	33,0	103,2	-3,2
Q00030	Raumkosten	196,0	200,0	-4,0	202,2	-6,2
Q00040	Versicherungen, Beiträge und Gebühren	65,0	75,0	-10,0	73,9	-8,9
Q00050	Kfz Kosten	720,0	823,0	-103,0	918,6	-198,6
Q00060	Werbung / Bewirtung-und Reisekosten	14,0	4,0	10,0	3,7	10,3
Q00070	Reparaturen und Instandhaltung	52,0	65,0	-13,0	56,7	-4,7
Q00080	Miete / Leasing	5,0	6,0	-1,0	1,8	3,2
Q00090	Kosten der Verwaltung	65,0	48,0	17,0	43,8	21,2
Q00095	sonstige Kosten	386,0	458,0	-72,0	471,3	-85,3
<b>Q00099</b>	<b>sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>1.603,0</b>	<b>1.746,0</b>	<b>-143,0</b>	<b>1.875,2</b>	<b>-272,2</b>
	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-681,7</b>	<b>-508,0</b>	<b>-173,7</b>	<b>-592,8</b>	<b>-88,9</b>
S00030	Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S00040	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0
<b>S00050</b>	<b>Zinsergebnis</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>
<b>S00099</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>
<b>T01000</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstät</b>	<b>-676,7</b>	<b>-503,0</b>	<b>-173,7</b>	<b>-592,8</b>	<b>-83,9</b>
<b>STEUERN</b>						
<b>ESteuerr</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>220,0</b>	<b>175,2</b>	<b>44,8</b>	<b>216,1</b>	<b>3,9</b>
<b>SSteuerr</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>		<b>26,0</b>	<b>-26,0</b>
	<b>JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLB</b>	<b>-456,7</b>	<b>-302,8</b>	<b>-153,9</b>	<b>-350,7</b>	<b>-106,0</b>



**HAMEG****W-Plan 2023  
Finanzplan 2022 - 2027****AUSGABEN**

<b>( Werte in T - Euro )</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionen:							
- Abfallbehälter	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
- Fuhrpark LKW/Baumaschinen	1.955,0	1.640,0	1.300,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
- Sonstiges	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
-							
<b>Summe Investitionen</b>	<b>2.065,0</b>	<b>1.750,0</b>	<b>1.410,0</b>	<b>1.310,0</b>	<b>1.310,0</b>	<b>1.310,0</b>	<b>1.310,0</b>
Tilgung Darlehen							
Ausschüttung an Gesellschafter	500,0	400,0	400,0	400,0	300,0	300,0	300,0
Sonstiges							
<b>Summe Finanzbedarf</b>	<b>2.565,0</b>	<b>2.150,0</b>	<b>1.810,0</b>	<b>1.710,0</b>	<b>1.610,0</b>	<b>1.610,0</b>	<b>1.610,0</b>

<b>( Werte in T - Euro )</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen	815,0	850,0	900,0	900,0	850,0	850,0	850,0
Jahresüberschuss	350,7	302,8	300,0	300,0	350,0	350,0	350,0
Eigenmittel	1.399,3	997,2	610,0	510,0	410,0	410,0	410,0
Darlehensaufnahme							
Sonstiges							
<b>Summe Finanzdeckung</b>	<b>2.565,0</b>	<b>2.150,0</b>	<b>1.810,0</b>	<b>1.710,0</b>	<b>1.610,0</b>	<b>1.610,0</b>	<b>1.610,0</b>

02.11.2022

# HAMEG

## Vermögensplan 2022/2023

### A U S G A B E N

( Werte in T - Euro )	2022	2023
Investitionen:		
- Abfallbehälter	40,0	40,0
- Fuhrpark und Baumaschinen	1.955,0	1.640,0
- Sonstiges	70,0	70,0
- Identsystem		
<b>Summe Investitionen</b>	<b>2.065,0</b>	<b>1.750,0</b>
Tilgung Darlehen		
Ausschüttung an Gesellschafter	500,0	0,0
Sonstiges		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.565,0</b>	<b>1.750,0</b>

### E I N N A H M E N

( Werte in T - Euro )	2022	2023
Abschreibungen Anlagevermögen	710,0	850,0
Jahresüberschuss	350,7	302,8
Eigenmittel	1.504,3	597,2
Darlehensaufnahme	0,0	0,0
Sonstiges		
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.565,0</b>	<b>1.750,0</b>

02.11.2022

Zusammenfassung

2022 (lt. Fortschreibung v. 08.09.2022)		PLAN	HR bis 31.12.	Abweichung PLAN zu HR		2023		PLAN	Abweichung zu HR bis 31.12.2022		
		TEUR	TEUR	TEUR				TEUR	TEUR		
<b>Erträge</b>						<b>Erträge</b>					
2022.1.0	Umsatzerlöse	7.012,1	8.059,5	1.047,5	14,9%	2023.1.0	Umsatzerlöse	6.046,2	-2.013,3	-25,0%	
2022.2.0	Sonstige Erträge	4.422,6	3.438,5	-984,1	-22,3%	2023.2.0	Sonstige Erträge	11.492,3	8.053,8	234,2%	
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>11.434,7</b>	<b>11.498,0</b>	<b>63,4</b>	<b>0,6%</b>	<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>17.538,5</b>	<b>6.040,5</b>	<b>52,5%</b>	
<b>Aufwendungen</b>						<b>Aufwendungen</b>					
2022.3.0	Materialaufwand	3.543,6	3.554,6	11,0	0,3%	2023.3.0	Materialaufwand	4.434,4	879,8	24,8%	
2022.4.0	Vergabe von Bus-Betriebsleistungen	426,0	426,0	0,0	0,0%	2023.4.0	Vergabe von Bus-Betriebsleistungen	383,7	-49,8	-11,7%	
2022.5.0	Personalaufwand	7.547,9	7.444,6	-103,3	-1,4%	2023.5.0	Personalaufwand	8.473,9	1.029,3	13,8%	
2022.6.0	Abschreibungen	1.674,6	1.674,6	0,0	0,0%	2023.6.0	Abschreibungen	1.619,7	-54,9	-3,3%	
2022.7.0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.428,1	1.440,3	12,2	0,9%	2023.7.0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.834,3	394,0	27,4%	
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>14.620,2</b>	<b>14.540,1</b>	<b>-80,1</b>	<b>-0,5%</b>	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>16.746,0</b>	<b>2.205,9</b>	<b>15,2%</b>	
<b>Ergebnis</b>		<b>-3.185,5</b>	<b>-3.042,1</b>	<b>143,5</b>	<b>-4,5%</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>792,5</b>	<b>3.834,6</b>		
Verlustübernahme Kreis Pinneberg		0,0	0,0	0,0		Verlustübernahme Kreis Pinneberg		0,0	0,0		
voraussichtlicher Gesellschafterbeschluss über die Ergebnisverwendung ( - Entnahme/ + Zuführung Gewinnrücklage)		-3.185,5	-3.042,1	143,5		voraussichtlicher Gesellschafterbeschluss über die Ergebnisverwendung ( - Entnahme/ + Zuführung Gewinnrücklage)		792,5	3.834,6		
<b>Ergebnis</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>Ergebnis</b>		<b>0,0</b>			
<b>Entwicklung der Rücklage</b>											
Stand in der Bilanz per 31.12.2022			3.601,2	voraussichtlicher Stand nach Gesellschafterbeschluss			559,1				
Ergebnisverwendung lt. voraussichtlichem HR 2022			-3.042,1	Ergebnisverwendung lt. voraussichtlichem PLAN 2023			792,5				
voraussichtlicher Stand nach Gesellschafterbeschluss			559,1	voraussichtlicher Stand nach Gesellschafterbeschluss			1.351,6				



<b>2022</b> (lt. Fortschreibung v. 08.09.2022)		<b>HR bis 31.12.</b>		<b>Abweichung PLAN zu HR</b>		<b>2023</b>		<b>Abweichung zu HR bis 31.12.2022</b>	
		<b>PLAN</b>	<b>HR</b>			<b>PLAN</b>			
		TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR		
<b>Erträge</b>									
<b>2022.1.0 Umsatzerlöse</b>						<b>2023.1.0 Umsatzerlöse</b>			
2022.1.1 Linieneinnahmen gem. EAV		3.100,0	3.100,0	0,0	0,0%	2023.1.1 Linieneinnahmen gem. EAV *	3.834,4	734,4 23,7%	
2022.1.2 Auftragsfahrten VHH		1.587,6	1.587,6	0,0	0,0%	2023.1.2 Auftragsfahrten VHH *	1.715,6	128,0 8,1%	
2022.1.3 Sonstige Verkehre		222,1	222,1	0,0	0,0%	2023.1.3 Sonstige Verkehre *	247,0	24,9 11,2%	
2022.1.4 Abgeltung im Ausbildungsverkehr		932,0	932,0	0,0	0,0%	2023.1.4 Abgeltung im Ausbildungsverkehr *	0,0	-932,0 -100,0%	
2022.1.5 Erstattung gem. SGB IX		104,5	104,5	0,0	0,0%	2023.1.5 Erstattung gem. SGB IX *	127,2	22,7 21,7%	
2022.1.6 Werbeflächenvermietung *		140,0	126,0	-14,0	-10,0%	2023.1.6 Werbeflächenvermietung *	122,0	-4,0 -3,2%	
2022.1.7 Verkehrseinnahmen Vorjahre *		0,0	248,4	248,4	0,0%	2023.1.7 Verkehrseinnahmen Vorjahre *	0,0	-248,4	
2022.1.8 Ausgleichszahlung ÖPNV Rettungsschirm *		925,9	1.738,9	813,0	87,8%	2023.1.8 Ausgleichszahlung ÖPNV Rettungsschirm *	0,0	-1.738,9 -100,0%	
<b>Summe</b>		<b>7.012,1</b>	<b>8.059,5</b>	<b>1.047,5</b>	<b>14,9%</b>	<b>Summe</b>	<b>6.046,2</b>	<b>-2.013,3 -25,0%</b>	

**\* Erläuterungen**

						<b>* Erläuterungen</b>	
						2023.1.1 Basis: Einnahmen Prognose aus Abschlagsberechnung der Verkehrsverträge gem. Vorlage SVG (siehe Pkt. 2.5 und 2.6)	
						2023.1.2 Leistung ab Fahrplanwechsel Dezember 2022 mit 5% Preisanstieg bewertet	
						2023.1.3 Planansatz gemäß aktuellem Auftragsbestand	
						2023.1.4 Entfällt durch Abrechnung Verkehrsvertrag PI 5 + 6 (siehe Pkt. 2.6)	
						2023.1.5 Basis Linieneinnahmen (siehe Pkt. 1.1)	
2022.1.6 Aktualisierung aus KW 43 gem. Dienstleister						2023.1.6 Hochrechnung gem. bestehender Verträge	
2022.1.7 Rest EAV HVV 2021							
2022.1.8 Anpassung des Ausgleichs für CORONA und 9 EUR Ticket bedingte Einnahmeverluste (siehe Pkt. 2.5)						2023.1.8 Bislang kein ÖPNV Rettungsschirm formal beschlossen (49 EUR Ticket)	



2022 (lt. Fortschreibung v. 08.09.2022)		PLAN TEUR	HR bis 31.12. TEUR	Abweichung		2023		PLAN TEUR	Abweichung zu HR bis 31.12.2022 TEUR
				PLAN zu HR	zu HR				
<b>2022.2.0</b>	<b>Sonstige Erträge</b>					<b>2023.2.0</b>	<b>Sonstige Erträge</b>		
2022.2.1	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0		2023.2.1	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	* 0,0	0,0
2022.2.2	Dividende Hansewerk AG	2.119,9	2.119,9	0,0	0,0%	2023.2.2	Dividende Hansewerk AG	* 2.119,9	0,0 0,0%
2022.2.3	Verschiedenes	69,3	69,3	0,0	0,0%	2023.2.3	Verschiedenes	* 69,3	0,0 0,0%
2022.2.4	Erträge aus Förderungen (E-Mobilität)	33,4	33,4	0,0	0,0%	2023.2.4	Erträge aus Förderungen (E-Mobilität)	* 23,1	-10,3 -30,8%
2022.2.5	Finanzierungsanteil Stadtverkehr Elmshorn	* 2.200,0	1.070,0	-1.130,0	-51,4%	2023.2.5	Finanzierung Stadtverkehr Elmshorn (PI 4)	* 2.040,0	970,0 90,7%
2022.2.6	Finanzierung Uetersen / Barmstedt (PI 5 + 6)	* 0,0	145,9	145,9	100,0%	2023.2.6	Finanzierung Uetersen / Barmstedt (PI 5 + 6)	* 7.240,0	7.094,1 4862,3%
<b>Summe</b>		<b>4.422,6</b>	<b>3.438,5</b>	<b>-984,1</b>	<b>-22,3%</b>	<b>Summe</b>		<b>11.492,3</b>	<b>8.053,8 234,2%</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>11.434,7</b>	<b>11.498,0</b>	<b>63,4</b>	<b>0,6%</b>	<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>17.538,5</b>	<b>6.040,5 52,5%</b>

\* Erläuterungen

						2023.2.1	Fahrzeugverkauf derzeit ausgesetzt		
						2023.2.2	Voraussichtliche Ausschüttung lt. Hansewerk AG		
						2023.2.3	Im Wesentlichen Erträge aufgrund von Versicherungserstattungen		
						2023.2.4	Fördermittel aus Zahlungen auf Ausgabenbasis		
2022.2.5	Anpassung Finanzierungsanteil PI 4 (siehe Pkt. 1.8)					2023.2.5	Abrechnung Verkehrsvertrag ab 2023 zu 100%		
2022.2.6	Erträge aus Förderprojekt "ÖVerKANt"					2023.2.6	Abrechnung Verkehrsvertrag ab 2023		



<b>2022</b> (lt. Fortschreibung v. 08.09.2022)		<b>HR bis 31.12.</b>		<b>Abweichung PLAN zu HR</b>		<b>2023</b>		<b>Abweichung zu HR bis 31.12.2022</b>		
		<b>PLAN</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>		<b>PLAN</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	
<b>Aufwendungen</b>		TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR		
<b>2022.3.0</b>	<b>Materialaufwand</b>					<b>2023.3.0</b>	<b>Materialaufwand</b>			
2022.3.1	Energiebezug	2.575,0	2.575,0	0,0	0,0%	2023.3.1	Energiebezug *	3.242,0	667,0	25,9%
2022.3.2	Ersatzteile / Reinigung / Werkzeuge	400,8	400,8	0,0	0,0%	2023.3.2	Ersatzteile / Reinigung / Werkzeuge *	540,2	139,4	34,8%
2022.3.3	Strom, Gas, Wasser	98,9	98,9	0,0	0,0%	2023.3.3	Strom, Gas, Wasser *	123,8	24,9	25,2%
2022.3.4	Fremdleistungen Fahrzeuge *	339,0	350,0	11,0	3,2%	2023.3.4	Fremdleistungen Fahrzeuge *	385,3	35,3	10,1%
2022.3.5	Sonstige Fremdleistungen	129,9	129,9	0,0	0,0%	2023.3.5	Sonstige Fremdleistungen *	143,1	13,2	10,2%
<b>Summe</b>		<b>3.543,6</b>	<b>3.554,6</b>	<b>11,0</b>	<b>0,3%</b>	<b>Summe</b>		<b>4.434,4</b>	<b>879,8</b>	<b>24,8%</b>
<b>2022.4.0</b>	<b>Vergabe von Bus-Betriebsleistungen</b> *					<b>2023.4.0</b>	<b>Vergabe von Bus-Betriebsleistungen</b> *			
2022.4.1	Teilnetz PI 6 - Uetersen	329,6	329,6	0,0	0,0%	2023.4.1	Teilnetz PI 6 - Uetersen	279,8	-49,8	-15,1%
2022.4.2	Teilnetz PI 5 - Barmstedt	96,4	96,4	0,0	0,0%	2023.4.2	Teilnetz PI 5 - Barmstedt	103,9	7,5	7,8%
<b>Summe</b>		<b>426,0</b>	<b>426,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>Summe</b>		<b>383,7</b>	<b>-42,3</b>	<b>-9,9%</b>

\* Erläuterungen

2022.3.4	Über dem Plan liegender Reparaturbedarf
----------	---

\* Erläuterungen

2023.3.1	Mehrkosten aufgrund Leistungssteigerung zum Fahrplanwechsel und erhöhter Planpreise: 2,00 EUR/ltr. (Uetersen) 2,05 EUR/ltr. (Elmshorn) Ergänzend ist Strom für E-Busse geplant
2023.3.2	Anpassung Materialeinsatz auf erhöhten Fahrzeugbestand sowie allg. Preisentwicklung
2023.3.3	Erhöhte Beschaffungspreise
2023.3.4	Im Wesentlichen Reparaturen etc. sowie allg. Preisentwicklung
2023.3.5	Im Wesentlichen Reparaturen etc. sowie allg. Preisentwicklung
2023.4.0	Auftragsleistung an VHH ab Fahrplanwechsel Dezember 2022 mit 5% Preisanstieg bewertet



<b>2022</b> (lt. Fortschreibung v. 08.09.2022)		HR bis 31.12.		Abweichung PLAN zu HR		<b>2023</b>		Abweichung zu HR bis 31.12.2022		
	PLAN	TEUR	TEUR	TEUR		PLAN	TEUR	TEUR		
<b>2022.5.0</b>	<b>Personalaufwand</b>					<b>2023.5.0</b>	<b>Personalaufwand</b>			
2022.5.1	Löhne und Gehälter	5.895,6	5.688,2	-207,4	-3,5%	2023.5.1	Löhne und Gehälter	6.378,3	690,1	12,1%
2022.5.2	Urlaubs- und Weihnachtsgeld	149,2	149,2	0,0	0,0%	2023.5.2	Urlaubs- und Weihnachtsgeld	155,7	6,5	4,4%
2022.5.3	Sozialversicherung und BG	1.246,8	1.204,8	-42,0	-3,4%	2023.5.3	Sozialversicherung und BG	1.435,9	231,1	19,2%
2022.5.4	Altersversorgung / Pauschalsteuern	206,4	189,4	-17,0	-8,2%	2023.5.4	Altersversorgung / Pauschalsteuern	234,0	44,6	23,5%
2022.5.5	Restrukturierung	50,0	50,0	0,0	0,0%	2023.5.5	Restrukturierung	100,0	50,0	100,0%
2022.5.6	Tarifliche Einmalzahlung	0,0	163,0	163,0	0,0%	2023.5.6	Tarifliche Einmalzahlung	170,0	7,0	4,3%
	<b>Summe</b>	<b>7.547,9</b>	<b>7.444,6</b>	<b>-103,3</b>	<b>-1,4%</b>		<b>Summe</b>	<b>8.473,9</b>	<b>1.029,3</b>	<b>13,8%</b>
<b>2022.6.0</b>	<b>Abschreibungen</b>					<b>2023.6.0</b>	<b>Abschreibungen</b>			
2022.6.1	Busse und betr. Fahrzeuge	1.186,7	1.186,7	0,0	0,0%	2023.6.1	Busse und betr. Fahrzeuge	1.183,2	-3,5	-0,3%
2022.6.2	sonstige Anlagegüter	487,9	487,9	0,0	0,0%	2023.6.2	sonstige Anlagegüter	436,5	-51,4	-10,5%
	<b>Summe</b>	<b>1.674,6</b>	<b>1.674,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>		<b>Summe</b>	<b>1.619,7</b>	<b>-54,9</b>	<b>-3,3%</b>

<b>* Erläuterungen</b>		<b>* Erläuterungen</b>	
2022.5.0	Anpassung der Hochrechnung gem. OVN SH-Abschluss aus 11/2022 sowie Minderaufwendungen aufgrund guter Produktivität (Krankenstand, Personaleinsatz)	2023.5.0	Personalbedarfsplanung inkl. Leistungssteigerung zum Fahrplanwechsel 2022 /2023 und Tarifierhöhungen (gem. OVN SH-Abschluss)
		2023.6.0	Inventarverzeichnis 2022 sowie I-Plan und Projektentwicklung E-Mobilität



2022 (lt. Fortschreibung v. 08.09.2022)		2022				2023		2023		
		PLAN	HR bis 31.12.	Abweichung PLAN zu HR				PLAN	Abweichung zu HR bis 31.12.2022	
		TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR			
<b>2022.7.0</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					<b>2023.7.0</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
2022.7.1	Personalnebenkosten	213,3	213,3	0,0	0,0%	2023.7.1	Personalnebenkosten	* 291,0	77,7 36,4%	
2022.7.2	Versicherung u. Selbstbehalt	134,7	134,7	0,0	0,0%	2023.7.2	Versicherung u. Selbstbehalt	144,5	9,8 7,3%	
2022.7.3	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	120,8	120,8	0,0	0,0%	2023.7.3	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	* 273,0	152,2 126,0%	
2022.7.4	Kommunikation / Bürobedarf	58,6	58,6	0,0	0,0%	2023.7.4	Kommunikation / Bürobedarf	65,5	6,9 11,8%	
2022.7.5	HVV u. SH Aufwendungen	246,6	246,6	0,0	0,0%	2023.7.5	HVV u. SH Aufwendungen	261,1	14,5 5,9%	
2022.7.6	Mieten und Pachten	186,3	186,3	0,0	0,0%	2023.7.6	Mieten und Pachten	* 222,0	35,7 19,2%	
2022.7.7	Dienstleistungen	222,8	222,8	0,0	0,0%	2023.7.7	Dienstleistungen	* 283,0	60,2 27,0%	
2022.7.8	Reise / Repräsentation	53,7	53,7	0,0	0,0%	2023.7.8	Reise / Repräsentation	58,8	5,1 9,5%	
2022.7.9	Zinsen	115,3	115,3	0,0	0,0%	2023.7.9	Zinsen	* 133,1	17,8 15,4%	
2022.7.10	Steuern	3,2	3,2	0,0	0,0%	2023.7.10	Steuern	3,2	0,0 0,0%	
2022.7.11	Verschiedenes *	72,8	85,0	12,2	16,8%	2023.7.11	Verschiedenes *	99,1	14,1 16,6%	
<b>Summe</b>		<b>1.428,1</b>	<b>1.440,3</b>	<b>12,2</b>	<b>0,9%</b>	<b>Summe</b>		<b>1.834,3</b>	<b>394,0 27,4%</b>	
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>14.620,2</b>	<b>14.540,1</b>	<b>-80,1</b>	<b>-0,5%</b>	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>16.746,0</b>	<b>2.205,9 15,2%</b>	

* Erläuterungen		* Erläuterungen	
		2023.7.1	Allgemeine Preissteigerung sowie u.a. Ausbildungen (Führerschein, interne Trainer)
		2023.7.3	Im Wesentlichen erhöhter Aufwand durch aktuelle Betriebsratsthemen, Rechtsstreit UeEi und zusätzliche Beratung ( Dienstplangestaltung)
		2023.7.6	Erhöhte Miete durch Umzug in Elmshorn
		2023.7.7	Im Wesentlichen angekündigte Erhöhung durch VHH, sowie allg. Preissteigerungen
		2023.7.9	Bestehende Darlehnsverträge sowie Finanzierung gem. I-Plan
2022.7.11	Periodenfremde Aufwendungen, Umzug Elmshorn sowie allg. Preisanstieg	2023.7.11	Im Wesentlichen allg. Preissteigerungen, zusätzlich u.a. Miete für Leihtrafo (E-Mobilität)



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jan 2023	Feb 2023	Mrz 2023	Apr 2023	Mai 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Dez 2023
I.	<b>Kontostand</b> (Übersch. +/-Fehlbetr. -)	446.746	-623.558	851.932	33.488	-708.454	2.473.499	1.046.557	8.583	1.734.488	659.934	45.607	1.888.414
II.	<b>Einnahmen</b>												
1.	- Linieneinnahmen	371.200	350.500	350.300	331.800	375.000	365.000	336.900	345.000	350.500	371.000	351.000	204.600
2.	- Defizitvertrag Kreis Pinneberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	- Auftragsfahrten VHH	167.300	156.500	174.700	146.500	162.100	168.600	159.800	161.700	165.300	155.900	168.600	254.500
4.	- Fahrten "Lebenshilfe" u. Schwimmb.	22.900	24.900	27.000	17.400	24.800	26.100	19.300	15.400	26.400	19.100	27.000	23.200
5.	- Erstattung gem. SGB IX	0	0	0	0	0	0	81.900	0	0	0	54.200	0
6.	- Dividende Hansewerk AG	0	0	0	0	1.560.800	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Werbung	36.800	0	0	37.100	0	0	35.500	0	0	36.900	0	0
8.	- Darlehenszahlung	2.114.880	0	0	30.000	0	0	381.533	0	381.533	0	1.144.598	0
9.	- Finanzierung Stadtverkehr Elmshorn (PI 4)	0	510.000	0	0	510.000	0	0	510.000	0	0	510.000	0
10.	- Finanzierung Uetersen / Barmstedt (PI 5 + 6)	0	1.810.000	0	0	1.810.000	0	0	1.810.000	0	0	1.810.000	0
11.	- Sonstiges	0	0	23.700	0	0	24.800	74.715	0	23.800	0	559.100	20.100
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.713.080</b>	<b>2.851.900</b>	<b>575.700</b>	<b>562.800</b>	<b>4.442.700</b>	<b>584.500</b>	<b>1.089.648</b>	<b>2.842.100</b>	<b>947.533</b>	<b>582.900</b>	<b>4.624.498</b>	<b>502.400</b>
III.	<b>Ausgaben</b>												
1.	- Personalaufwand	645.300	673.300	692.800	655.400	776.300	669.900	638.500	691.000	663.800	668.600	808.500	720.500
2.	- Material / Energiebezug	381.800	362.100	402.600	335.800	371.200	460.700	360.600	357.300	379.800	357.900	387.400	444.600
3.	- Strom / Gas / Wasser / Abfall	13.700	12.600	13.000	12.000	12.900	11.200	8.300	12.300	12.600	13.600	12.300	13.000
4.	- Fremdleistungen Fahrzeuge	29.000	27.000	53.100	29.300	28.900	56.600	31.900	30.800	52.400	31.800	31.400	56.300
5.	- Leistungsvergabe (PI 6)	27.500	25.900	28.900	23.200	25.900	27.800	26.100	27.100	27.000	25.100	28.100	40.200
6.	- Leistungsvergabe (PI 5)	10.200	11.400	12.600	6.700	11.100	12.300	7.400	5.000	11.800	7.400	12.300	15.600
7.	- Miete (Uetersen + Elmshorn)	58.400	15.400	15.500	15.400	15.400	15.500	15.400	15.400	15.500	15.400	15.400	22.700
8.	- Darlehen (Tilgung)	22.204	22.210	293.544	22.742	22.747	294.142	24.889	24.995	298.553	27.127	33.493	292.790
9.	- Darlehen (Zinsen) (inkl. Mwst)	6.200	6.200	23.300	6.200	6.200	22.300	7.500	7.400	23.700	8.700	12.500	28.300
10.	- Investitionen	2.516.680	178.500	89.300	71.400	0	148.800	941.933	0	543.233	0	1.500.098	196.400
11.	- Sonstiges	92.400	61.800	206.900	186.000	64.000	334.500	96.300	58.100	176.000	72.800	78.900	474.400
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.803.384</b>	<b>1.396.410</b>	<b>1.831.544</b>	<b>1.364.142</b>	<b>1.334.647</b>	<b>2.053.742</b>	<b>2.158.822</b>	<b>1.229.395</b>	<b>2.204.386</b>	<b>1.228.427</b>	<b>2.920.391</b>	<b>2.304.790</b>
	Umsatzsteuerzahllast/-guthaben	20.000	20.000	437.400	59.400	73.900	42.300	31.200	113.200	182.300	31.200	138.700	32.700
IV.	<b>S a l d o</b>	<b>-623.558</b>	<b>851.932</b>	<b>33.488</b>	<b>-708.454</b>	<b>2.473.499</b>	<b>1.046.557</b>	<b>8.583</b>	<b>1.734.488</b>	<b>659.934</b>	<b>45.607</b>	<b>1.888.414</b>	<b>118.725</b>
<b>Anmerkungen:</b>													
<b>- Einnahmen</b>													
	-> 8. Darlehenszahlg.	Neufzg. 2022			Betr.fahrzeug			Proj. E-Mobilität		Proj. E-Mobilität		Proj. E-Mobilität	
	-> 11. Sonstiges							Mineralölst.erstg.				Steuern 2022	
	-> Umsatzsteuer			Neufzg. 2022									
<b>- Ausgaben</b>													
	-> 1. Personal					Urlaubsgeld	tarifl. Einmalzlg.					Weihnachtsgeld	
	-> 7. Miete	Erbbauszins											
	-> 10. Investitionen	Neufzg. 2022	Software Dienst- erstellung	Betr./Techn./Werkst.	Betr.fahrzeug		Umbau Büro Ue	Proj. E-Mobilität		Proj. E-Mobilität		Proj. E-Mobilität	Betr./Techn./Werkst.
					Schließanl. Ue		Betr./Techn./Werkst.	sowie div. Invest.		Betr./Techn./Werkst.		sowie div. Invest.	sowie div. Invest.
	-> 11. Sonstiges			div. Qu.-Abrg. (ZVU)	Kfz-Versicherung		div. Qu. + HJ			div. Qu.-Abrg. (ZVU)			div. Jahresabrg. (evtl. Verschiebung in Jan. 2024)



**Mittelfristige Erfolgsplanung**

<b>Zusammenfassung</b>	<b>HR 2022 in TEUR</b>	<b>Plan 2023 in TEUR</b>	<b>2024 in TEUR</b>	<b>2025 in TEUR</b>	<b>2026 in TEUR</b>
<b>Prämissen:</b>					
Entwicklung Vertragssumme Verkehrsverträge			2,5%	2,5%	2,5%
Entwicklung Einnahmen Verkehrsverträge			0,0%	0,0%	0,0%
Dieselpreis (EK inkl. CO <sub>2</sub> -Aufschlag ab 2024)		2,01	2,09 EUR	2,17 EUR	2,22 EUR
Darlehnszinssatz (Fahrzeugfinanzierung und Projekte)			3,5%	3,5%	3,5%
Preis Anpassung			4,0%	4,0%	4,0%
Lohnanpassung			3,0%	3,0%	3,0%
<b>Umsatzerlöse</b>					
Linieneinnahmen gem. EAV	3.100	3.834	3.834	3.834	3.834
Auftragsfahrten VHH	1.588	1.716	1.800	1.890	1.990
Sonstige Verkehre	222	247	257	267	278
Abgeltungen / Erstattung gem. SGB IX	1.037	127	127	127	127
sonstige Umsatzerlöse	374	122	127	132	137
Ausgleichszahlung ÖPNV Rettungsschirm	1.739	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>8.060</b>	<b>6.046</b>	<b>6.145</b>	<b>6.251</b>	<b>6.367</b>
<b>Sonstige Erträge</b>					
Dividende Hansewerk AG	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
sonst. betriebl. Erträge	103	92	69	69	69
<i>Vertragssumme</i>		3.700	3.790	3.880	3.980
<i>Einnahmen</i>		-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
Finanzierung Stadtverkehr Elmshorn (PI 4)	1.070	2.040	2.142	2.249	2.362
<i>Vertragssumme</i>		9.550	9.790	10.030	10.280
<i>Einnahmen</i>		-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
Finanzierung Uetersen / Barmstedt (PI 5 + 6)	146	7.240	7.480	7.720	7.970
<b>Gesamtertrag</b>	<b>11.498</b>	<b>17.539</b>	<b>17.957</b>	<b>18.409</b>	<b>18.887</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Materialaufwand	3.555	4.434	4.587	4.763	4.942
Vergabe von Bus-Betriebsleistungen	426	384	390	410	430
Personalaufwand	7.445	8.474	8.545	8.794	9.050
Abschreibungen	1.675	1.620	1.783	2.123	2.286
sonst. betriebliche Aufwendungen	1.325	1.701	1.769	1.840	1.914
Zinsen	115	133	262	465	412
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>14.540</b>	<b>16.746</b>	<b>17.337</b>	<b>18.394</b>	<b>19.034</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.042</b>	<b>793</b>	<b>620</b>	<b>15</b>	<b>-146</b>
Defizitvertrag Kreis Pinneberg	0	0	0	0	0
<b>Entwicklung Rücklage</b>					
Stand in der Bilanz per 31.12.	3.601	559	1.352	1.971	1.986
+ Zuführung / - Entnahme Rücklage	-3.042	793	620	15	-146
voraussichtlicher Stand nach Gesellschafterbeschluss	559	1.352	1.971	1.986	1.840
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad</b>	<b>79,1%</b>	<b>104,7%</b>	<b>103,6%</b>	<b>100,1%</b>	<b>99,2%</b>

Mittelfristiger Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jan - Dez. 2023	Jan - Dez. 2024	Jan - Dez. 2025	Jan - Dez. 2026
I.	<b>Kontostand</b> (Übersch. +/Fehlbetr. -)	<b>446.746</b>	<b>118.725</b>	<b>788.725</b>	<b>634.425</b>
II.	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1.	- Linieneinnahmen	4.102.800	4.102.800	4.102.800	4.102.800
2.	- Defizitvertrag Kreis Pinneberg	0	0	0	0
3.	- Auftragsfahrten VHH	2.041.500	2.142.000	2.249.100	2.368.100
4.	- Fahrten "Lebenshilfe" u. Schwimmb.	273.500	283.400	293.700	304.400
5.	- Erstattung gem. SGB IX	136.100	136.100	136.100	136.100
6.	- Dividende Hansewerk AG	1.560.800	1.560.800	1.560.800	1.560.800
7.	- Werbung	146.300	151.000	157.100	163.400
8.	- Darlehnauszahlung	4.052.543	10.774.080	0	0
9.	- Finanzierung Stadtverkehr Elmshorn (PI 4)	2.040.000	2.142.000	2.249.100	2.361.600
10.	- Finanzierung Uetersen / Barmstedt (PI 5 + 6)	7.240.000	7.480.000	7.720.000	7.970.000
11.	- Sonstiges	726.215	713.300	713.300	713.300
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>22.319.758</b>	<b>29.485.480</b>	<b>19.182.000</b>	<b>19.680.500</b>
III.	<b><u>Ausgaben</u></b>				
1.	- Personalaufwand	8.303.900	8.545.300	8.794.000	9.050.100
2.	- Material / Energiebezug	4.601.800	4.853.500	5.030.200	5.210.200
3.	- Strom / Gas / Wasser / Abfall	147.500	153.300	159.300	165.800
4.	- Fremdleistungen Fahrzeuge	458.500	476.800	495.900	515.700
5.	- Leistungsvergabe (PI 6)	332.800	340.200	357.200	375.100
6.	- Leistungsvergabe (PI 5)	123.800	126.000	132.300	139.000
7.	- Miete (Uetersen + Elmshorn)	235.400	244.300	253.500	263.100
8.	- Darlehen (Tilgung)	1.379.436	1.646.300	2.205.900	2.210.300
9.	- Darlehen (Zinsen) (inkl. Mwst)	158.500	311.800	552.900	490.300
10.	- Investitionen	6.186.343	12.821.180	0	0
11.	- Sonstiges	1.902.100	1.978.700	2.058.000	2.140.200
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>23.830.079</b>	<b>31.497.380</b>	<b>20.039.200</b>	<b>20.559.800</b>
	Umsatzsteuerzahllast/-guthaben	<b>1.182.300</b>	<b>2.681.900</b>	<b>702.900</b>	<b>722.000</b>
IV.	<b>S a l d o</b>	<b>118.725</b>	<b>788.725</b>	<b>634.425</b>	<b>477.125</b>

Bilanz

A K T I V A	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR	P A S S I V A	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,50	1.425,50	<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	102.258,38	102.258,38
<b>II. Sachanlagen</b> Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.055,50	13.361,50	<b>II. Andere Gewinnrücklagen</b>	1.523.857,70	1.523.857,70
<b>III. Finanzanlagen</b> Beteiligungen	23.592,35	23.592,35	<b>III. Gewinnvortrag</b>	13.465.673,27	13.278.119,68
	<b>38.651,35</b>	<b>38.379,35</b>	<b>IV. Jahresüberschuss</b>	1.897.372,57	187.553,59
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>16.989.161,92</b>	<b>15.091.789,35</b>
<b>I. Vorräte</b> Fertige Erzeugnisse	2.898.241,00	3.840.175,68	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			1. Steuerrückstellungen	114.000,00	121.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	458.694,49	373.891,47	2. Sonstige Rückstellungen	1.091.923,85	1.071.874,62
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.495,32		<b>1.205.923,85</b>	<b>1.192.874,62</b>
3. Forderungen gegen Gesellschafter	207.140,00	0,00	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	93.657,87	64.785,04	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.963,00	104.508,48
	<b>759.492,36</b>	<b>440.171,83</b>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 166.963,00 (Vorjahr: EUR 104.508,48) -		
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	14.671.887,38	12.070.932,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	750,00	0,00
	<b>18.329.620,74</b>	<b>16.351.279,51</b>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 750,00 (Vorjahr: EUR 0,00) -		
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	6.835,19	14.092,90	3. Sonstige Verbindlichkeiten	12.308,51	13.662,65
	<b>18.375.107,28</b>	<b>16.403.751,76</b>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 12.308,51 (Vorjahr: EUR 13.662,65) -		
			- davon aus Steuern: EUR 10.484,20 (Vorjahr: EUR 11.930,61) -		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.806,81 (Vorjahr: EUR 1.732,04) -		
				<b>180.021,51</b>	<b>118.171,13</b>
			<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	0,00	916,66
				<b>18.375.107,28</b>	<b>16.403.751,76</b>

WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH, Tornesch  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.646.595,57	231.165,51
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		-1.163.478,55	-323.293,27
3. Sonstige betriebliche Erträge		431.849,88	1.401.981,50
		2.914.966,90	1.309.853,74
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.403,18	9.836,16
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	591.393,59		642.582,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	126.422,37		136.902,00
- davon für Altersversorgung EUR 14.792,35 (Vorjahr: EUR 13.659,07) -			
		717.815,96	779.484,65
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		11.112,41	17.530,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		286.954,36	282.573,31
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.489,93	6.886,14
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 2.153,49)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.550,85	3.400,00
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 3.976,71 (EUR 0,00)			
10. Ergebnis nach Steuern		1.890.620,07	223.914,87
11. Sonstige Steuern		-6.752,50	36.361,28
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b>1.897.372,57</b>	<b>187.553,59</b>

# **Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB - Tornesch/Ahrenlohe**

**Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021**

**Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2021**

## **A. Grundlagen des Konzerns**

Der GAB-Konzern setzt sich aus der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH -GAB-, Tornesch-Ahrenlohe (GAB), und den Tochterunternehmen Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH -AVBKG-, Tornesch (AVBKG), Abfallverwertungsgesellschaft mbH -AVG-, Tornesch (AVG), Umweltservice Nord GmbH-USN-, Hamburg (USN) und GAB Service GmbH, Tornesch (GAB-SG) zusammen, an denen die GAB jeweils zu 100 % beteiligt ist.

Die AVBKG ist mit 16 % an der Vertriebsgesellschaft Kompostprodukte Nord mbH, Tangstedt (VKN), beteiligt.

Der GAB-Konzern ist einer der führenden Akteure der Entsorgungswirtschaft im Kreis Pinneberg und ist einer der wenigen Anbieter in der Entsorgungswirtschaft, der als Unternehmen alle Abfallgeschäfte abdeckt. Das Leistungsspektrum umfasst sämtliche Dienstleistungen von der Logistik, über die Vermarktung bis zur Verwertung. Der GAB-Konzern ist tätig für Kommunen, Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Für alle Kundengruppen werden ganzheitliche Lösungen im Sinne eines nachhaltigen Handelns im Dienste der Umwelt angeboten.

Der GAB-Konzern ist in vier Geschäftsfeldern tätig: Er nimmt Aufgaben im Auftrag des Kreises Pinneberg wahr, er verarbeitet Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsgebieten als Haushaltungen, er ist Vertragspartner für die Systembetreiber im Bereich der Sammlung und Sortierung von Leichtverpackungen (LVP) und er betreibt Geschäfte im Bereich Abfälle zur Verwertung.

Durch die AVBKG werden eine Anlage zur thermischen Behandlung von Abfällen mit Kraft- Wärmekopplung (mit Erzeugung von Strom und Fernwärme) und eine Anlage zur Herstellung von Kompost aus getrennt gesammelten nativ-organischen Abfällen betrieben. Im Bereich der Kompostierung ist in 2018 eine Erweiterung um eine Vergärungsstufe realisiert worden.

Die AVG sortiert die LVP-Fraktion eingesammelter Verkaufsverpackungen und verpresst Monofractionen wie PPK und schlägt den Sperrmüll für den Fuhrpark zur Sperrmüllsortieranlage der USN um.

Die USN verfügt über Anlagen zur Abfallverarbeitung und sortiert und verwertet Sperrmüll, gewerbliche Abfälle, pflanzliche und organische Stoffe sowie Bauabfälle. Weiter sammelt und transportiert die USN die Abfälle.

In der GAB-Service werden keine operativen Geschäfte mehr geführt. Die Gesellschaft bleibt vorläufig bestehen. Zum Jahresende beschäftigt die GAB-Service keine Mitarbeiter.

## **B. Wirtschaftsbericht**

### **1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Die regionale Konjunktur weist nicht mehr die Steigerungen der Vorjahre auf, insbesondere die Corona-Pandemie zeigt hier ihre Auswirkungen. Wie sich die Konjunktur im kommenden Jahr entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Insgesamt hat sich jedoch der coronabedingte Abwärtstrend leicht stabilisiert. In der Geschäftsentwicklung spiegelt sich nur zum Teil die Entwicklung der Konjunktur wider. Der regionale Markt, in dem der GAB-Konzern agiert, zeichnet sich in erster Linie neben einigen großen Wettbewerbern durch diverse mittelständische Unternehmen aus. Es herrscht in dem regionalen Markt eine hohe Wettbewerbsintensität.

## 2. Ertragslage

Der GAB-Konzern erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von TEUR 54.939 (Vj.: TEUR 53.242). Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus der Verarbeitung und Verwertung von Abfällen aus privaten Haushalten (TEUR 27.723; Vj.: TEUR 30.035), gewerblichen Abfällen (TEUR 9.754; Vj.: TEUR 8.611), der Sammlung und Sortierung von Leichtverpackungen, Sammlung von Glas und Sammlung von PPK für die Dualen Systeme (TEUR 9.745; Vj.: TEUR 8.765) sowie aus dem Verkauf von Energie (TEUR 2.701; Vj.: TEUR 2.489). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf eine positive Marktentwicklung im Bereich der Verwertung zurückzuführen.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von TEUR 525 (Vj.: TEUR 756) sind im Wesentlichen periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von TEUR 57 (Vj.: TEUR 15), aus Versicherungsentschädigungen von TEUR 79 (Vj.: TEUR 259) und aus dem Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens von TEUR 8 (Vj.: TEUR 98) enthalten.

Der Materialaufwand ist im Geschäftsjahr 2021 im Vergleich zu 2020 um TEUR 115 auf TEUR 18.742 gesunken.

Der Personalaufwand hat sich aufgrund eines geringeren Personalbedarfs um TEUR 245 auf TEUR 11.589 vermindert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.812 auf TEUR 12.174 gesunken. Dies steht insbesondere im Zusammenhang mit den im Vorjahr angeschafften Verpackungstonnen (TEUR 2.070), die in 2020 vollständig aufwandswirksam erfasst wurden. Weitere Ursache sind geringere Instandhaltungsaufwendungen.

Aufgrund der bestehenden Darlehen fielen im Berichtsjahr Zinsaufwendungen von TEUR 75 (Vj.: TEUR 90) an.

Der Konzern-Jahresüberschuss beträgt TEUR 4.726 (Vj.: TEUR 1.887).

## 3. Finanzlage

Für die Finanzierung der geschäftlichen Aktivitäten standen im abgelaufenen Jahr ausreichend Finanzmittel zur Verfügung. Die Investitionen in 2021 wurden unter den Aspekten der Substanzerhaltung aber auch Ausweitung der geschäftlichen Aktivitäten vorgenommen. Im Berichtsjahr werden Zugänge zum Anlagevermögen in Höhe von TEUR 2.888 ausgewiesen. Hiervon entfallen TEUR 215 auf immaterielle Anlagegegenstände (Software), TEUR 345 auf Gebäude, TEUR 178 auf technische Anlagen und Maschinen, TEUR 194 auf den Fuhrpark sowie TEUR 1.162 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung. Für Planungsleistungen eines neu zu errichtenden Müllheizkraftwerkes wurden Investitionen in Höhe von TEUR 794 getätigt.

Die Investitionen wurden aus Eigenmitteln sowie mit Darlehen finanziert. Weitere Gegenstände werden über Leasing finanziert.

Die Finanzlage des Konzerns war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme traten nicht auf. Der Cash-Flow aus operativer Tätigkeit beträgt TEUR 11.117 (Vj.: TEUR 2.907).

## 4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme des GAB-Konzerns beträgt zum 31. Dezember 2021 TEUR 34.372 (Vj.: TEUR 35.688). Das Anlagevermögen beträgt TEUR 20.166 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 875 verringert. Wesentlicher Posten innerhalb des Anlagevermögens sind die Technischen Anlagen und Maschinen mit TEUR 8.710 (Vj.: TEUR 10.136).

Das Umlaufvermögen beträgt TEUR 14.165 (Vj.: TEUR 14.605). Wesentliche Posten des Umlaufvermögens sind

die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 6.409 (Vj.: TEUR 9.919), im Vorratsvermögen ausgewiesene fertige Leistungen von TEUR 1.616 (Vj.: TEUR 3.287) sowie die liquiden Mittel in Höhe von TEUR 5.378 (Vj.: TEUR 631).

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 16.941 (Vj.: TEUR 14.102) ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 49,3 % (Vj.: 39,5 %). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Stichtag TEUR 9.988 (Vj.: TEUR 11.523).

## **5. Gesamtaussage**

Insgesamt ist die Geschäftsentwicklung des Konzerns unter den gegebenen Rahmenbedingungen gut bis sehr gut. Die Erwartungen an die Ergebnisentwicklung wurden übertroffen.

## **C. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren und Nachhaltigkeit**

Zur Steuerung der Aktivitäten im Hinblick auf die Unternehmensziele und die Umsetzung der Unternehmensstrategie nutzt der GAB-Konzern verschiedene Leistungsindikatoren. Der wesentliche finanzielle Leistungsindikator der unternehmerischen Aktivitäten des GAB-Konzerns ist das Jahresergebnis des Konzerns.

Die Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitern und der Umwelt hat im GAB-Konzern einen hohen Stellenwert. Die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter und der verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen sind für die Unternehmen des GAB-Konzerns von großer Bedeutung. Die organisatorischen Vorkehrungen bieten Gewähr für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und schaffen Sicherheit für die Gesundheit der Mitarbeiter.

## **D. Risikobericht**

### **1. Risikomanagementsystem**

Zur Erfassung und zum Umgang mit Risiken nutzt der GAB-Konzern ein formalisiertes Risikomanagementsystem. Die Risiken aufgrund finanzieller, Markt- und technischer Einflüsse werden mindestens jährlich aufgenommen, bewertet und dokumentiert.

Die Ergebnisse der Einzelgesellschaften werden monatlich ermittelt. Jährlich erfolgt eine mittelfristige Budgetplanung. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die Liquiditäts- und Ergebnissituation einem Planabgleich unterzogen und somit eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

### **2. Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken**

Zur Erfassung der Risiken und Chancen und zum Umgang mit diesen nutzt der GAB-Konzern wirksame Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Risiken für den GAB-Konzern, welche den Konzern im Bestand gefährden, sind derzeit nicht erkennbar.

Hauptauftraggeber war auch im Jahr 2021 der Kreis Pinneberg. Die GAB erhält vom Kreis für die Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen einen Festpreis. Wesentliche Risiken sind momentan im Geschäftsbereich Aufgaben Kreis Pinneberg nicht erkennbar.

Im Bereich der Erfassung und Sortierung von Verkaufsverpackungen konkurrieren zehn duale Systeme um Lizenznehmer. Dieses bedeutet, dass die Marktanteile der Systembetreiber unterjährig jedes Quartal schwanken. Die Systembetreiber haben die Sortier- und Verwertungsleistungen in 2021 neu ausgeschrieben. Die GAB hat hieraus Aufträge erhalten, so dass die Anlage in 2022 auf der Basis der Marktanteile im III. Quartal 2021 ausgelastet sein könnte. An zukünftigen Ausschreibungen wird sich die GAB weiterhin beteiligen. Aufgrund der bestehenden kurzen Vertragslaufzeiten könnte der Bestand der AVG langfristig gefährdet sein, wenn keine



Aufträge mehr gewonnen werden würden. Ein unmittelbares Risiko für die GAB könnte sich für den Fall ergeben, dass die Tochtergesellschaft AVG über 2022 hinaus keine Aufträge im Bereich duale Systeme erhält.

Die Verbrennungsanlage der Tochtergesellschaft AVBKG ist durch die Mengen des Kreises Pinneberg ausgelastet. Die Auslastung des Kompostwerkes mit Vergärungsanlage der AVBKG ist durch die Mengen aus dem Landkreis Pinneberg und der Stadt Norderstedt gesichert. Es ist geplant, das bestehende MHKW durch einen Neubau zu ersetzen.

Die Sperrmüllsortierung der USN ist durch Sperrmüllmengen aus dem Kreis Pinneberg und dem Kreis Steinburg ausgelastet. Mit der Zugehörigkeit der USN zum GAB-Verbund, der mit der AVBKG eine eigene Verbrennungsanlage betreibt, sowie mit der Absicherung durch zusätzliche Verwertungskontingente in anderen Anlagen ist die Verwertung der Sortierreste der USN sowie der von Kunden transportierten Mengen gesichert.

Die mittel- bis langfristige Entwicklung der Verwertungskosten muss im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Kapazitäten und der Nachfragesituation am Markt mit allen sich daraus ergebenden Chancen und Risiken abgewartet werden.

Der Sekundärrohstoffmarkt wird für die Abfallwirtschaft weiter an Bedeutung zunehmen. Ein Großteil der in der deutschen Kreislaufwirtschaft gesammelten Wertstoffe wie Metalle, Papier, Glas und Kunststoffe werden international als Rohstoffe für die Produktion vermarktet. Zurzeit ist ein Preisanstieg insbesondere für die Fraktion PPK eingetreten.

Auf dem Arbeitsmarkt wird es schwieriger, qualifiziertes Personal zu finden. In Zukunft müssen Stellen durch den Fortgang von Mitarbeitern in den Ruhestand neu besetzt werden. Die Ausweitung von Geschäften ist nur möglich, wenn entsprechendes Fahrpersonal eingestellt werden kann. Durch zusätzliche Sozialmaßnahmen werden Mitarbeiter enger an das Unternehmen gebunden. Die Ausbildung sowohl im kaufmännischen als auch im gewerblichen Bereich wird verstärkt, um qualifizierte Mitarbeiter für die Zukunft zu erhalten.

## **E. Prognosebericht**

Die Unternehmensplanung des GAB-Konzerns zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse.

Im kommenden Geschäftsjahr sind im Wesentlichen Investitionen für Planungsleistungen für den Neubau eines Müllheizkraftwerkes geplant. Weitere Investitionen sind für den Brandschutz vorgesehen. Insgesamt belaufen sich die geplanten Investitionen auf einen Umfang von ca. EUR 9,7 Mio., die teilweise aus Eigenmitteln und teilweise mit Darlehen finanziert werden sollen.

Für das Jahr 2022 wird mit einem Konzern-Jahresergebnis gerechnet, welches leicht unter dem Niveau des Jahres 2021 liegt. Wir gehen dabei von einer stabilen konjunkturellen Entwicklung im Einzugsgebiet der GAB-Gruppe aus.

Die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2022 können durch den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie - insbesondere bei einem coronabedingten Ausfall der Beschäftigten - negativ beeinflusst werden.

**Tornesch-Ahrenlohe, den 2. März 2022**

***Fred Ponath, Geschäftsführer***

## Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

### Aktiva

	Stand am 31.12.2021 EUR	Stand am 31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.266.863,71	1.543.811,67
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	171.348,00
	1.266.863,71	1.715.159,67
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.626.358,47	6.602.757,19
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.710.364,44	10.135.723,71
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.763.049,93	2.581.345,67
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	793.657,78	0,00
	18.893.430,62	19.319.826,57
<b>III. Finanzanlagen</b>		
Beteiligungen	6.391,15	6.391,15
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	645.192,54	643.169,08
2. Fertige Leistungen	1.616.435,00	3.286.646,52
	2.261.627,54	3.929.815,60
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.408.957,92	9.918.909,10
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.157,30	632,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	113.332,29	125.024,62
	6.525.447,51	10.044.565,87
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	5.378.000,86	630.753,22
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	40.083,89	41.479,55
	34.371.845,28	35.687.991,63

**Passiva**

	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	5.470.823,13	5.470.823,13
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	2.491.465,71	2.491.465,71
IV. Konzernbilanzgewinn	8.953.097,80	6.113.566,51
	16.941.386,64	14.101.855,35
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	94.968,58	104.608,33
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	1.242.360,24	74.952,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.751.991,29	3.202.638,63
	3.994.351,53	3.277.590,63
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.987.720,06	11.523.240,13
2. Erhaltene Anzahlungen	864.210,08	2.163.120,61
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.873.915,14	2.899.610,26
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	17.850,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	615.293,25	1.600.116,32
	13.341.138,53	18.203.937,32
	34.371.845,28	35.687.991,63

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	54.938.889,07	53.241.827,03
2. Verminderung des Bestandes an fertigen Leistungen	-1.725.276,52	-922.163,49
3. Sonstige betriebliche Erträge	525.068,64	755.540,35
	53.738.681,19	53.075.203,89
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.750.884,00	2.329.764,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.990.736,92	16.527.089,56
	18.741.620,92	18.856.853,89
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.366.525,38	9.601.241,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.222.318,84	2.232.501,35
	11.588.844,22	11.833.742,96
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.752.352,66	4.457.871,91
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.174.108,03	14.986.025,31
	7.481.755,36	2.940.709,82
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.203,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.334,16	89.853,81
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.971.297,28	803.962,08
11. Ergebnis nach Steuern	5.435.123,92	2.049.096,93
12. Sonstige Steuern	709.075,33	162.579,63
13. Konzernjahresüberschuss	4.726.048,59	1.886.517,30
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	6.113.566,51	6.059.128,94
15. Ausschüttung	1.886.517,30	1.832.079,73
16. Konzernbilanzgewinn	8.953.097,80	6.113.566,51

## Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2021

### 1. Allgemeines

Die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB - (GAB) hat ihren Sitz in Tornesch-Ahrenlohe und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Pinneberg (Reg.Nr. HRB 1670).

Die Erstellung des Konzernabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Die allgemeinen Ausweis- und Gliederungsvorschriften hat die Gesellschaft beachtet.

Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und Davon-Vermerke in diesem Konzernanhang vorgenommen.

Die bisherigen Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden wurden unverändert beibehalten.

In den Konzernabschluss werden unter Anwendung des § 290 Abs. 2 Nr. 1 HGB folgende Gesellschaften einbezogen.

Voll einbezogene Unternehmen	Anteil am Kapital in %
Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH -AVBKG-, Tornesch	100
Abfallverwertungsgesellschaft mbH -AVG-, Tornesch	100
Umweltservice Nord GmbH -USN-, Hamburg	100
GAB Service GmbH, Tornesch	100

Die Tochtergesellschaften nehmen die Aufstellungs- und Offenlegungserleichterung gemäß §264 Abs. 3 HGB in Anspruch und verzichten deshalb auf eine Offenlegung ihres Jahresabschlusses einschließlich Lagebericht. Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Konzernobergesellschaft.

### 2. Konsolidierungsgrundsätze

Die Abschlüsse der einzelnen Konzernunternehmen wurden in den Konzernabschluss nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einbezogen.

Die Kapitalkonsolidierung wurde nach der Buchwertmethode durch Verrechnung der Anschaffungswerte mit dem Konzernanteil am Eigenkapital des Tochterunternehmens zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung vorgenommen. Erstkonsolidierungen hat es im Geschäftsjahr nicht gegeben.

Die Forderungen, Verbindlichkeiten, Umsätze, Erträge und Aufwendungen zwischen den konsolidierten Unternehmen wurden im vorliegenden Konzernabschluss eliminiert.

### 3. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Die Immateriellen Vermögensgegenstände werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert und um planmäßige lineare Abschreibungen, entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (drei bis fünf Jahre), vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear abgeschrieben. Bei im Geschäftsjahr angeschafften Gegenständen des Anlagevermögens wird die Abschreibung zeitanteilig berechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von nicht mehr als EUR 250,00 werden im Zeitpunkt des Zugangs voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter zwischen EUR 250,01 und EUR 1.000,00 werden über fünf Jahre abgeschrieben. Der Abgang wird im fünften Jahr nach Zugang unterstellt.

Die als Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen werden zu Anschaffungskosten bzw. bei nachhaltiger Wertminderung mit den niedrigeren beizulegenden Zeitwerten angesetzt.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den Anschaffungskosten, vermindert um einen Abschlag zur Einhaltung des Niederstwertprinzips, bewertet, die die Marktpreise am Bilanzstichtag nicht überschreiten. Instandhaltungsmaterialien werden mit ihren Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Alle erkennbaren Risiken, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Die als fertige Leistungen bilanzierten Vorräte betreffen noch nicht abgerechnete Lieferungen und Leistungen.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag vermindert um notwendige Wertberichtigungen bilanziert.

Liquide Mittel sind mit dem Nennwert bilanziert.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

#### **4. Erläuterungen zur Bilanz**

##### **AKTIVA**

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der dazugehörigen Abschreibungen ist im Konzern-Anlagenspiegel (Anlage zum Konzernanhang) dargestellt.

Unter den Finanzanlagen ist eine Beteiligung in Höhe von TEUR 6 an der Vertriebsgesellschaft Kompostprodukte Nord mbH -VKN-, Tangstedt, (VKN) ausgewiesen. Das Stammkapital der VKN beträgt TEUR 40. Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1 erzielt. Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2020 TEUR 49. Für 2021 liegt noch kein Jahresabschluss vor.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben mit Ausnahme von Kauttionen (Sonstige Vermögensgegenstände) in Höhe von TEUR 12 - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

##### **PASSIVA**

Das Eigenkapital beträgt TEUR 16.941, das Gezeichnete Kapital TEUR 26. Im Bilanzgewinn ist - wie im Vorjahr - ein Gewinnvortrag von EUR 4.227.049,21 enthalten.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden mit TEUR 1.499 (Vj.: TEUR 972) Verpflichtungen für ausstehende Eingangsrechnungen, mit TEUR 691 (Vj.: TEUR 1.021) Verpflichtungen aus der Verwertung und Beseitigung von Müllbeständen sowie Personalverpflichtungen in Höhe von TEUR 386 (Vj.: TEUR 398) ausgewiesen. Für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen wurden Rückstellungen in Höhe von TEUR 46 gebildet.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 9.987.720,06 (Vj.: EUR 11.523.240,13) betragen:

• Bis zu einem Jahr:	EUR 2.043.697,19	(Vj.: EUR 1.968.333,54)
• Über einem bis zu fünf Jahren:	EUR 7.944.022,87	(Vj.: EUR 7.278.433,30)
• Von mehr als fünf Jahren:	EUR 0,00	(Vj.: EUR 2.276.473,29)

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind TEUR 5.030 durch Grundpfandrechte sowie darüber hinaus durch Sicherungsübereignung der bei der AVBKG erbauten Vergärungsanlage gesichert.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 372 (Vj.: TEUR 1.167) enthalten.

Mit Ausnahme der oben dargestellten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben alle übrigen Verbindlichkeiten - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

## 5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt und betragen insgesamt TEUR 54.939 (Vj.: TEUR 53.242). Hiervon entfallen TEUR 37.477 (Vj.: TEUR 38.646) auf Abfallverwertung, TEUR 9.745 (Vj.: TEUR 8.765) auf die Sammlung und Sortierung von Leichtverpackungen, Sammlung von Glas PPK für die Dualen Systeme sowie TEUR 2.701 (Vj.: TEUR 2.489) auf Erlöse aus der Energiegewinnung.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von TEUR 525 (Vj.: TEUR 756) sind im Wesentlichen periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von TEUR 57 (Vj.: TEUR 15), aus Versicherungsentschädigungen von TEUR 79 (Vj.: TEUR 259) und aus dem Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens von TEUR 8 (Vj.: TEUR 98) enthalten.

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung enthalten Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von TEUR 291.460,23 (Vj.: EUR 296.038,84).

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 150 (Vj.: TEUR 298) enthalten.

## 6. Sonstige Angaben

### MITARBEITER

Der Konzern beschäftigte im Durchschnitt des Geschäftsjahres 240 Mitarbeiter und einen Mitarbeiter vom Kreis Pinneberg. Die eigenen Mitarbeiter teilen sich wie folgt auf:

Gewerbliche Arbeitnehmer	157
Angestellte	70
Auszubildende	13
	240

## GEWINNVERWENDUNG

Der Jahresüberschuss 2021 des Mutterunternehmens in Höhe von TEUR 4.726 soll im Jahr 2022 an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Der verbleibende Gewinnvortrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

## SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen in Höhe von ca. EUR 3,2 Mio., die zwischen 2022 und 2026 enden. Davon entfallen TEUR 2.659 auf Leasingverträge, TEUR 179 auf Mietkaufverträge, TEUR 377 auf Wartungsverträge und TEUR 23 auf sonstige Miet- und Stellplatzkosten. Die Leasingverträge wurden zu Finanzierungszwecken abgeschlossen. Weitere finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe von TEUR 271 p. a. für die Anmietung eines Grundstücks in Wedel.

## ORGANE DES MUTTERUNTERNEHMENS

Geschäftsführer und Vertreter sind

Herr Jens Ohde, Kaufmann (Sprecher der Geschäftsführung; bis 28. Februar 2022)

Herr Fred Ponath, Kaufmann

Für das Geschäftsjahr 2021 betragen die Bezüge der Geschäftsführer:

EUR	Jens Ohde	Fred Ponath	Summe
Grundvergütung	134.000	128.000	262.000
Tantieme	43.504	43.504	87.008
Altersversorgung	10.000	10.000	20.000
Geldwerte Vorteile	15.422	13.685	29.107
Summe	202.926	195.189	398.115

## Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr folgende Mitglieder an:

Frau Elfi Heesch, Vorsitzende, Landrätin des Kreises Pinneberg (ab 1. Januar 2021)

Herr Matthias Hartung, Geschäftsführung REMONDIS

Herr Georg Jungen, Geschäftsführung REMONDIS

Herr Wolfgang Steen, Geschäftsführung REMONDIS

Herr Dr. Tobias Löffler, Arzt

Herr Ingo Struve, Pensionär

Herr Kristian Smolka, Versicherungskaufmann (ab 1. Januar 2021)

Frau Susanne Schmidt, Lutzhorn, Baumschulkauffrau

Frau Dr. Valerie Wilms, Diplom Ingenieurin

Herr Aloys Oechtering, Lünen, Bereichsleiter organische Abfälle REMONDIS

Herr Ralph Müller-Beck, Vertrieb Kommunal REMONDIS Nord (ab 1. Januar 2021)

Frau Veronika Harder, Elmshorn, Diplom Sozialökonomin (kooptiertes Mitglied Kreis Pinneberg, bis 31.12.2021)

Die Gesamtvergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats betrug im Geschäftsjahr 2021 TEUR 13 (Vj.: TEUR 9).



**HONORAR DES ABSCHLUSSPRÜFERS**

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt TEUR 35 und resultiert ausschließlich aus Abschlussprüfungsleistungen.

**NACHTRAGSBERICHT**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

**Tornesch-Ahrenlohe, den 2. März 2022**

***Fred Ponath, Geschäftsführer***

## Entwicklung des Konzernanlagevermögens der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB-, Tornesch-Ahrenlohe, im Geschäftsjahr 2021

	Anschaffungs-/Herstellungskosten			
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Stand am
	1.1.2021			31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	4.326.869,90	214.687,38	80.916,72	4.460.640,56
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.127.495,26	0,00	0,00	1.127.495,26
	5.454.365,16	214.687,38	80.916,72	5.588.135,82
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	36.618.194,68	344.956,28	2.599,04	36.960.551,92
2. Technische Anlagen und Maschinen	47.195.660,11	178.335,73	295.865,41	47.078.130,43
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.597.068,40	1.356.648,49	1.003.184,27	13.950.532,62
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	793.657,78	0,00	793.657,78
	97.410.923,19	2.673.598,28	1.301.648,72	98.782.872,75
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Beteiligungen	6.391,15	0,00	0,00	6.391,15
	102.871.679,50	2.888.285,66	1.382.565,44	104.377.399,72

	Kumulierte Abschreibungen			
	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand am
	1.1.2021			31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.783.058,23	491.635,34	80.916,72	3.193.776,85
2. Geschäfts- oder Firmenwert	956.147,26	171.348,00	0,00	1.127.495,26
	3.739.205,49	662.983,34	80.916,72	4.321.272,11
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.015.437,49	321.355,00	2.599,04	30.334.193,45
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.059.936,40	1.603.695,00	295.865,41	38.367.765,99
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.015.722,73	1.164.319,32	992.559,36	11.187.482,69
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.091.096,62	3.089.369,32	1.291.023,81	79.889.442,13
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	81.830.302,11	3.752.352,66	1.371.940,53	84.210.714,24

	Buchwerte	
	Stand am	Stand am
	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.266.863,71	1.543.811,67
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	171.348,00
	1.266.863,71	1.715.159,67
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.626.358,47	6.602.757,19
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.710.364,44	10.135.723,71
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.763.049,93	2.581.345,67
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	793.657,78	0,00
	18.893.430,62	19.319.826,57
<b>III. Finanzanlagen</b>		
Beteiligungen	6.391,15	6.391,15
	20.166.685,48	21.041.377,39

**Konzernkapitalflussrechnung der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB-,  
Tornesch-Ahrenlohe, für das Geschäftsjahr 2021**

	2021	2020
	TEUR	TEUR
Konzernjahresüberschuss	4.726	1.887
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.752	4.458
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-451	1.110
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.188	-3.410
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.337	-1.164
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3	-55
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	75	88
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	1.971	804
-/+ Ertragsteuerzahlungen	-804	-811
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	11.117	2.907
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-215	-577
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	14	126
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.674	-656
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.875	-1.107
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	410	1.917
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-1.943	-1.686
- Gezahlte Zinsen	-75	-88
- Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-1.887	-1.832
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-3.495	-1.689
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	4.747	111
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	631	520
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	5.378	631

**Konzerneigenkapitalspiegel der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB  
Tornesch-Ahrenlohe, für das Geschäftsjahr 2021**

	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen
Stand am 01.01.2020	26.000,00	5.470.823,13	2.491.465,71
Ausschüttung			
Konzernjahresüberschuss			
Stand am 31.12.2020/01.01.2021	26.000,00	5.470.823,13	2.491.465,71
Ausschüttung			
Konzernjahresüberschuss			
Stand am 31.12.2021	26.000,00	5.470.823,13	2.491.465,71

	Summe	Konzernbilanzgewinn	Summe
Stand am 01.01.2020	7.962.288,84	6.059.128,94	14.047.417,78
Ausschüttung		-1.832.079,73	-1.832.079,73
Konzernjahresüberschuss		1.886.517,30	1.886.517,30
Stand am 31.12.2020/01.01.2021	7.962.288,84	6.113.566,51	14.101.855,35
Ausschüttung		-1.886.517,30	-1.886.517,30
Konzernjahresüberschuss		4.726.048,59	4.726.048,59
Stand am 31.12.2021	7.962.288,84	8.953.097,80	16.941.386,64

## **Bestätigungsvermerk des unabhängigen Konzernabschlussprüfers**

An die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

### **Prüfungsurteile**

Wir haben den Konzernabschluss der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH, Tornesch-Ahrenlohe, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) - bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, dem Konzerneigenkapitalspiegel und der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Konzernanhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH, Tornesch-Ahrenlohe, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

- Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und

vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss,

- entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.

### **Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht**

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als
- Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das

Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der vom gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.

holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.

- beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.

führen wir Prüfungshandlungen zu den vom gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben vom gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.



Hamburg, 2. März 2022

**Ebner Stolz GmbH & Co. KG**  
**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**  
**Steuerberatungsgesellschaft**

*Jens Engel, Wirtschaftsprüfer*

*Tim Juskowiak, Wirtschaftsprüfer*

### **Billigung des Konzernabschlusses**

Der geprüfte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021 wurde durch Gesellschafterbeschluss vom 29. März 2022 gebilligt.

# Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH -HAMEG- Tornesch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

### Aktiva

	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen	3.057.941,98	2.860.908,09
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	371.983,23	1.401.641,57
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.526.713,92	1.039.140,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.036,07	9.435,84
	4.960.675,20	5.311.125,61

### Passiva

	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	3.866.130,88	3.566.813,01
III. Jahresüberschuss	567.159,70	799.317,87
	4.458.855,17	4.391.695,47
B. Rückstellungen	348.548,85	354.463,57
C. Verbindlichkeiten	153.271,18	564.966,57
	4.960.675,20	5.311.125,61

## ANHANG

### Allgemeines

Die Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH -HAMEG Tornesch-Ahrenlohe, (HAMEG) ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Pinneberg (Reg.Nr. HRB1647). Die HAMEG ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses die Vorschriften des III. Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach den ergänzenden Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG).

Die allgemeinen Ausweis- und Gliederungsvorschriften von § 266 bzw. § 275 HGB hat die Gesellschaft beachtet. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und Davon-Vermerke teilweise in diesem Anhang vorgenommen.

### Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert beibehalten.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert und um

planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear abgeschrieben. Bei im Geschäftsjahr angeschafften Gegenständen des Anlagevermögens wird die Abschreibung zeitanteilig berechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von nicht mehr als EUR 250,00 werden im Zeitpunkt des Zugangs voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 250,01 und EUR 1.000,00 werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennbetrag vermindert um notwendige Wertberichtigungen bilanziert.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

## **Erläuterungen zur Bilanz**

### **AKTIVA**

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

### **PASSIVA**

Das Gezeichnete Kapital beträgt TEUR 26.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

### **Sonstige Angaben**

#### **Mitarbeiter**

Die Gesellschaft beschäftigte im Durchschnitt des Geschäftsjahres 67 eigene Mitarbeiter.

#### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Aus einem Leasingvertrag besteht eine sonstige finanzielle Verpflichtung von TEUR 2 p.a. Der Leasingvertrag endet regulär 2025. Ferner bestehen für 7 Fuhrparkfahrzeuge Wartungsverträge mit einer finanziellen Verpflichtung von TEUR 27 p.a. Die Wartungsverträge enden bis 2027.

Im Geschäftsjahr sind Mietaufwendungen in Höhe von TEUR 150 gegenüber der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB Tornesch-Ahrenlohe, aus Mietverträgen mit unbestimmter Laufzeit entstanden. Dieser Aufwand wird auch in Zukunft erwartet.

Das Bestellobligo aus Investitionen in den Fuhrpark beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 463.

#### **Organe der Gesellschaft**

Geschäftsführer ist Herr Herbert Schultze, Pinneberg.

**Nachtragsbericht**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

**Tornesch-Ahrenlohe, den 28.01.2022**

***Herbert Schultze, Geschäftsführer***

**Feststellungen des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde auf der Gesellschafterversammlung am 17. Mai 2022 festgestellt.

# **KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung Uetersen**

**Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021**

**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021**

## **1. Grundlagen des Unternehmens**

Die Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (KViP) betreibt öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit Bussen im Kreis Pinneberg gemäß den Anforderungen der jeweiligen Verkehrsverträge. Zum Gegenstand des Unternehmens gehören insbesondere der Linienverkehr sowie die Vermittlung von Beförderungsangeboten. Ferner sollen alle diesem Zweck dienenden Geschäfte wahrgenommen werden, u.a. das Anbieten von Dienstleistungen. Die KViP ist seit dem 15. Dezember 2002 in den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) eingebunden und hat auch im Geschäftsjahr 2021 die ihr gemäß Kooperationsvertrag gestellten Aufgaben routiniert erfüllt. Die Vertragspartner führen den Betrieb jeweils im eigenen Namen, auf eigene Verantwortung und auf eigene Rechnung. Die Einbindung in den HVV ist aus Kunden- und Unternehmenssicht weiterhin erfolgreich.

Kernaufgabe der KViP ist die Sicherung eines attraktiven Öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis Pinneberg im Bereich Bus. Als Partner im Hamburger Verkehrsverbund unterstützt die KViP als kreiseigenes Unternehmen neben den verkehrspolitischen vor allem die regional- und stadtentwicklungspolitischen sowie ökologischen und ökonomischen Zielsetzungen des Kreises Pinneberg. Maßgebliche Ziele stellen hierbei insbesondere

- die Stärkung des ÖPNV durch Steigerung der Fahrgastzahlen („Verkehrswende“)
- die stetige Ausrichtung des Unternehmens auf Wirtschaftlichkeit sowie
- die umwelt- und ressourcenschonende Leistungserbringung („Dekarbonisierung“)

dar.

Das Engagement der Beschäftigten und die hierauf positive Resonanz unserer Fahrgäste spiegelt sich in unserer Unternehmenskultur wider und ist ein wesentlicher Beitrag, um im Kreis Pinneberg einen attraktiven und regional ausgerichteten Nahverkehr anzubieten.

Der Kreis Pinneberg hat mit Wirkung zum 15.12.2019 mit der KViP einen Vertrag über gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistungen in den Teilnetzen PI5 Barmstedt und PI6 Uetersen geschlossen. Der Verkehrsvertrag endet mit dem Fahrplanwechsel am 08. Dezember 2029.

Im Dezember 2017 wurde der Vertrag über gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistungen mit Linienbussen und Anrufsammeltaxen im Teilnetz PI 4 (Stadtverkehr Elmshorn) mit einer Laufzeit von 10 Jahren bis zum Dezember 2027 vom Kreis Pinneberg und der KViP unterzeichnet.

Der Eigentümer der KViP ist der Kreis Pinneberg mit 100 Prozent.

Die KViP ist alleiniger Gesellschafter der Uetersener Eisenbahn- und Infrastrukturgesellschaft mbH.

## 2. Wirtschaftsbericht

### 2.1 Wirtschaftliches Umfeld und Branchenentwicklung

#### Konjunkturelle Entwicklung

Die Corona-Pandemie stellte die gesamte Wirtschaft auch im Geschäftsjahr 2021 vor große Herausforderungen. Die konjunkturelle Entwicklung im Jahresverlauf 2021 war stark abhängig vom Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Corona-Schutzmaßnahmen. Zum Jahresbeginn befand sich Deutschland mitten in der zweiten Corona-Welle und in einem Lockdown. Der harte Lockdown wurde ab dem 16.12.2020 bis zum Juni 2021 verhängt, um die Bevölkerung bestmöglich zu schützen und das Gesundheitswesen nicht zu überlasten. Als die Beschränkungen nach und nach wieder wegfielen, erholte sich die deutsche Wirtschaft spürbar. Die zunehmenden Liefer- und Materialengpässe jedoch dämpften die Erholung, die im Herbst durch die dritte Corona-Welle und zum Jahresende durch die vierte Corona-Welle sowie erneuter Verschärfungen der Maßnahmen gestoppt wurde.

Die daraus resultierenden Folgen spiegeln sich in der konjunkturellen und Branchenentwicklung, sowie der Weltwirtschaft wider.

Das statistische Bundesamt informierte, dass sich die deutsche Wirtschaft trotz andauernder Pandemie und Liefer- und Materialengpässen im zweiten Corona-Krisenjahr erholte. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2021 um 2,7% gestiegen (Vorjahr -4,6%).

Die Pandemiezahlen sprechen für sich:

Weltweit sind über 420 Mio. (Vorjahr 108,6 Mio.) Ansteckungsfälle mit dem Coronavirus bestätigt. Davon sind mehr als 5,9 Mio. (Vorjahr 2,4 Mio.) Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. In Deutschland gibt es mehr als 14 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus (Vorjahr über 2,3 Mio.) und über 120.000 (Vorjahr 65.514) Menschen sind an Corona gestorben.

Die täglichen Neuinfektionen betragen im Februar 2022 über 220.000 (Vorjahr 7.410, Stand 23. Februar 2021).

#### Politische Rahmenbedingungen

Der Kreis Pinneberg fördert den ÖPNV und unterstützt neue Antriebstechnologien wie die Elektromobilität, mit der Zielsetzung, die Busflotte mit einem modernen und innovativen System auszubauen. Deswegen werden ein Elektrobus von Heuliez GX 337 Elec sowie vier Hybrid-Solobusse im täglichen Liniendienst eingesetzt. Im Sommer 2022 kommen vier weitere Elektrosolobusse von Heuliez und 2 Elektrogelenkbusse von MAN zum Einsatz. Für diese Elektrobusse sind Ende 2020 Fördermittel vom Bund bewilligt worden.

Das ebenfalls vom Bund geförderte Projekt Emosyn (Photovoltaikanlage und stationäre Speicherbatterie) konnte im Berichtsjahr umgesetzt werden. Nach dem im Herbst 2021 die Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert wurde, folgen nach Freigabe durch den Kampfmittelräumdienst die Grabungsarbeiten und der Netzanschluss im Frühjahr 2022.

Gemäß dem seit dem 15.12.2002 bestehenden Kooperationsvertrag mit dem Hamburger Verkehrsverbund hat die KViP qualitative Standards zu erfüllen (Niederflurbusse mit Kneeling und Rampe, Klimaanlage, rechnergesteuertes Betriebsleitsystem (RBL), Fahrgast-Leit- und Informationssystem, LSA-Beeinflussung). Ferner arbeitet die KViP auch im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes des Kreises Pinneberg weiterhin daran, ihre Flotte auf elektrische Antriebe umzustellen. Ein weiterer Förderantrag für 16 weitere Elektrobusse wurde abgelehnt. Die KViP wird erneut einen Antrag stellen, sobald wieder Fördermittel zur Verfügung gestellt werden.

Auch Sicherheitsaspekte werden weiterhin berücksichtigt. Im Jahr 2021 wurden für 22 Omnibusse Fördermittel eingeworben und 11 Fahrzeuge mit Abbiegeassistenzsystemen ausgerüstet. Somit ist die Betriebsstelle in Elmshorn mit ihren 17 Bussen schon komplett mit Abbiegeassistenzsystemen ausgerüstet, der Einbau erfolgt nun sukzessive in die Fahrzeuge, die in Uetersen stationiert sind.

## **Branchenentwicklung**

Die bereits ab März 2020 bis heute andauernde Corona-Pandemie führte im ÖPNV zu gravierenden Fahrgast- und Einnahmenverlusten. Für das Berichtsjahr partizipiert die Branche wie im Vorjahr von einem ÖPNV-Rettungsschirm des Bundes und der Länder, die einen Ausgleich für pandemiebedingter Einnahmeausfälle zur Verfügung stellen. Für das Jahr 2021 werden erstattungsfähige Fahrgeldeinnahmen von 2019 auf 2021 hochgerechnet. Im Vorjahr wurde der Anteil der Einnahmenverluste zu 100 Prozent für den Zeitraum März bis Dezember 2020 basierend auf dem Referenzzeitraum des Vorjahres erstattet.

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und seine Mitglieder prognostizierten Einnahmehausfällen von weiteren EUR 3,5 Mrd. über das gesamte Jahr 2021. Der VDV-Präsident wies darauf hin, dass die ausgeweiteten Corona-Regeln im ÖPNV nicht auf eine erhöhte Infektionsgefahr im ÖPNV hinweisen, sondern generell auf eine Vermeidung von Kontakten und auf die Eindämmung der Virusausbreitung über Aerosole abzielen. Er ergänzte, dass nach allen bekannten nationalen und internationalen wissenschaftlichen Untersuchungen der ÖPNV kein Corona-Hotspot ist.

Der Lohntarifvertrag für die gewerblichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des privaten Omnibusgewerbes in Schleswig-Holstein trat am 01.01.2020 in Kraft und endet zum 30.06.2022. Im Berichtsjahr erhalten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Lohnerhöhungen ab dem 01.01.2021 um EUR 100 brutto und ab dem 01.10.2021 um EUR 60 brutto. Ab dem 01.04.2022 wird eine Erhöhung um weitere EUR 100 brutto fällig.

Die Kraftstoffpreise sind zum Ende des Jahres im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen. Lt. Mineralölwirtschaftsverband lag der Preis für die Nordseesorte Brent im Dezember 2021 bei Dollar 74,17 je Barrel (Fass zu 159 l). Im Dezember 2021 kostete ein Liter Dieseldieselkraftstoff EUR 1,54 und ein Liter Super E10 Euro 1,579. Der Diesel-Planwert für 2022 liegt bei EUR/l 1,25 für Uetersen und EUR/l 1,30 für Elmshorn und ist um den CO<sub>2</sub> Aufschlag (EUR 0,014) erhöht worden.

## **Regionale Entwicklung**

Das neue Virus Covid-19 veränderte auch im zweiten Corona-Jahr das gesellschaftliche Leben und damit auch das Fahrverhalten im ÖPNV. Zum Jahresbeginn befand sich Deutschland mitten in der zweiten Corona-Welle und in einem Lockdown. Der harte Lockdown wurde ab dem 16.12.2020 bis zum Juni 2021 verhängt, um die Bevölkerung bestmöglich zu schützen und das Gesundheitswesen nicht zu überlasten. Es wurden strikte Kontaktbeschränkungen beschlossen mit Schließung des Einzelhandels sowie Schließung von Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen sowie Restaurants. Nach Schließung der Schulen und Kindergärten wurden teilweise wieder Öffnungen mit Wechselunterricht eingeführt. Für die Arbeitgeber wurde eine Pflicht zum Homeoffice umgesetzt. Ab Januar 2021 wurde die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im ÖPNV beschlossen. Der Nachtverkehr in Hamburg wurde vom 18.04. bis zum 12.05.2021 eingestellt flankierend von nächtlichen Ausgangssperren in Hamburg vom 31.03. bis zum 12.05.2021. Insgesamt führten die Maßnahmen im Berichtsjahr weiterhin zu massiven Fahrgast- und Einnahmehinbrüchen.

Nach Anpassungen der Ursprungsprognose und Analysen des Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV) wird sich für das Berichtsjahr 2021 die Fahrgastzahl gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres um -3,7 Prozent auf 678,4 Mio. (Vorjahr -35,5 Prozent) Fahrgäste verringern.

Die Verkehrseinnahmen des HVV sinken im gleichen Zeitraum um -3,8 Prozent auf EUR 660,4 Mio. (Vorjahr -

22,8 Prozent). Zum 01.01.2021 erfolgte eine Tarifierhebung von durchschnittlich 1,8 Prozent.

Die KViP hat einen Anteil am HVV-Einnahmenpool von 0,53 %.

Die Preise des Schleswig-Holstein-Tarifs werden zum 01. August 2022 um durchschnittlich 1,93% fortgeschrieben (Vorjahr 0,88%). Die Umsätze aus Fahrkartenverkäufe im SH-Tarif betragen für den Zeitraum August 2020 bis Juli 2021 vorläufig EUR 138,8 Mio. (Vorjahr EUR 168,9 Mio. und liegen aufgrund der Corona-Pandemie damit rd. 18% unter dem Vorjahresniveau.

Die KViP hat einen Anteil an diesem Einnahmenpool von voraussichtlich 0,07 % (Vorjahr gerundet 0,07%, Stand 2020).

Der ÖPNV-Rettungsschirm des Bundes und des Landes Schleswig-Holstein ermöglicht, dass 100 Prozent der Einnahmefälle auf Basis des Jahres 2019 erstattet werden. Für die KViP ergibt sich eine Ausgleichszahlung in Höhe von TEUR 1.403,2 (davon, periodenfremd TEUR 139,0).

## 2.2 Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage

Die Entwicklung des Geschäftsverlaufs im Jahr 2021 war aufgrund der Corona-Pandemie mit Einnahmen- und Fahrgastverlusten verbunden. Positiv für die wirtschaftliche Lage hat sich der ÖPNV-Rettungsschirm erwiesen. Die KViP schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR -1.147,3 ab, welcher mit TEUR 1.122,2 unter dem Planansatz von TEUR -2.269,5 liegt. Im Wesentlichen begründet sich die Abweichung aus nicht geplanten aperiodischen Verkehrseinnahmen (TEUR +70,4), über dem Plan liegende Einnahmen aus Auftragsfahrten (TEUR +121,4) sowie höheren Werbeeinnahmen (TEUR +30,7). Auf der Aufwandsseite sind überwiegend Minderaufwendungen im Vergleich zum Plan zu verzeichnen. Hervorzuheben sind hier der Aufwand für Treibstoffe und Energie (TEUR -199,5), Abschreibungen (TEUR -132,4), Personalnebenkosten (TEUR -110,8) sowie für Verbundaufwendungen (TEUR -63,2). Die Liquiditätssituation der Gesellschaft ist im Berichtsjahr weiterhin stabil.

Im November 2021 erfolgte die erneute Rezertifizierung „Sicherheit im Busbetrieb“ durch die TÜV Hanse GmbH. Diese Prüfung führt die KViP seit 2005 jährlich durch.

## Verkehrsangebot und Verkehrsnachfrage

Die KViP fährt in den Teilnetzen PI 4 Elmshorn, PI 5 Barmstedt und PI 6 Uetersen auf 23 nach § 42 PBefG konzessionierten Buslinien. Die geleisteten Fahrplankilometer sind im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr wieder gestiegen. Die Veränderung bei der Vergabe ergibt sich durch die Fahrten für die Barmstedter Linien, die die KViP ab 2020 selbst durchführt. Bei den Sonstigen Verkehren sind der Freistellungsverkehr (u.a. Schwimmbusfahrten und Schulausflüge) sowie die Fahrten für die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg nach einem erheblichen Rückgang im Vorjahr zum Jahresende 2021 wieder leicht angestiegen.

in Tsd. Km	2021	2020	abs.	Veränderung	
					rel.
Verkehrsverträge	2.693,0	2.490,5	202,5		8,1 %
Vergabe	-100,1	-103,3	3,2		-3,1%
Auftragsfahrten	532,3	518,5	13,8		2,6 %
Sonstige Verkehre	25,1	16,8	8,3		49,4 %
Fahrplan-KM	3.150,3	2.922,5	227,8		7,8 %



Aufgrund der Corona-Pandemie sanken die Fahrgastzahlen erneut. Insgesamt beförderte die KViP in ihren drei Teilnetzen geschätzte 3,821 Mio. Fahrgäste (Vorjahr geschätzt 4,093 Mio.). Die Anzahl der Fahrgäste sank im Teilnetz Uetersen von geschätzten 1,880 auf 1,861 Mio. Fahrgäste, im Teilnetz Barmstedt von geschätzten 84.000 auf 79.700 und im Teilnetz Stadtverkehr Elmshorn von geschätzten 2,015 Mio. auf 1,880 Mio. Fahrgäste.

Im Teilnetz PI 6 (Uetersen) wurden zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 deutliche Leistungsmehrungen umgesetzt. Auf der Linie 489 verdichtete sich das Sonntagsangebot zum Stundentakt. Auf der Linie 589 wurden Verdichtungen zwischen Uetersen und Altendeich von Montag bis Sonntag durchgeführt. Die Wochenendbedienung wurde vereinheitlicht und zum Stundentakt verdichtet. Auf der Linie 6667 wurde von Montag bis Freitag eine zusätzliche Fahrt von Uetersen nach Tornesch um 17.17 Uhr aufgenommen.

Schon ab dem Fahrplanwechsel zum 13.12.2020 wurde die Express-Bus-Linie X66 von Uetersen nach Tornesch eingeführt und wird von den Fahrgästen zunehmend angenommen.

Ferner wurden die Anruf-Sammel-Taxi (AST) ab dem Dezember 2020 mit der Linie 6549 in Barmstedt und Umland stark erweitert. Auch das AST-Angebot in Tornesch und Heidgraben wurde mit der Linie 6669 für Bedarfsfahrten eingeführt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist zunächst eine verhaltene Nachfrage spürbar. Zum Einsatz kommt weiterhin ein Kleinbus, der gleichzeitig der Werkstatt als mobiles Bereitschaftsfahrzeug dient.

### **Investitionen in den Betrieb und die Infrastruktur**

Das gesamte Investitionsvolumen des Berichtsjahres umfasste TEUR 520,2 (Vorjahr TEUR 2.163,4). Die Investitionen entfielen im Wesentlichen auf den Bereich Fahrzeugbeschaffung sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Bereich der Infrastruktur wurde die Installation einer Photovoltaikanlage nebst dazugehöriger Speicherbatterie umgesetzt.

Im Berichtsjahr wurden vier Elektrosolobusse des Herstellers Iveco/Heuliez und zwei Elektrogelenkbusse von MAN gekauft und werden im Sommer 2022 geliefert. Das Investitionsvolumen beträgt inkl. der Fahrzeugausstattung TEUR 1.952,0.

Die KViP hat sich neben der Ratzeburg-Möllner Verkehrsbetriebe GmbH (RMVB) dem Projekt zum Aufbau und zur Einrichtung eines neuen Soft- und Hardwaresystem zum Betrieb eines ITCS-Intermodal Transport Control Systems (ehemals RBL rechnergestütztes Betriebsleitsystem) der VHH angeschlossen und eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Die VHH GmbH hat nach der Vergabeentscheidung die Fa. Init mit der Umsetzung beauftragt. Im Berichtsjahr wurden diverse Rollouts umgesetzt. Das Investitionsvolumen betrug im Berichtsjahr TEUR 64,2.

Im Berichtsjahr wurden 22 Abbiegeassistenzsysteme beantragt und 10 Systeme mit Fördergeldern bewilligt. Die Fördermittel für den zweiten Antrag (12 Stück) wurden im Jahr 2022 ausgezahlt. Im Berichtsjahr erfolgte der Einbau in 11 Omnibusse.

Die KViP hatte per 31.12.2021 einen Bestand von 62 Bussen, hiervon sind bereits 31 Fahrzeuge mit der Euro-Norm VI, 7 Fahrzeuge mit EEV sowie 18 Fahrzeuge mit der Euro-Norm 5 ausgestattet. Ein Elektrobus wird erfolgreich im Liniendienst eingesetzt.

Das Durchschnittsalter der Busse beträgt 7,1 Jahre. Mit einer Laufleistung von ca. 60.000 Nutzwagenkilometern pro Jahr haben die Fahrzeuge bei der Ausmusterung nach ca. 14 Jahren rund 840.000 km geleistet.

KViP	IST 2021	IST 2020
Bestand per 31.12.		
Standardbusse	42	42
davon Elektrobus	1	1
davon in Elmshorn	17	17
Gelenkbusse	20	20
davon in Elmshorn	0	0
Busse	62	62

Im Berichtsjahr haben bislang keine Fahrzeugausmusterungen stattgefunden, um ggfs. Corona-Verstärker vorhalten zu können.

Im Juni 2021 erarbeitete amatrix IT Services GmbH (AMX) ein Konzept zur Migration der Gesamt-IT bei der KViP. Die reibungslose Umsetzung erfolgte vom 17. bis zum 19. Dezember 2021 mit neuen Servern und neuer Hardware. AMX wird zukünftig die KViP betreuen, die Wartung übernehmen und weitere Unternehmensprozesse bei der digitalen Umsetzung begleiten. Der bisherige Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) endet zum 28.02.2022.

## Forschung und Entwicklung

Der Bereich Forschung und Entwicklung gehört nicht zum operativen Kerngeschäft der KViP. Um die bei der KViP als öffentliches Verkehrsunternehmen geleistete Dienstleistung unter Berücksichtigung moderner Qualitätsstandards anbieten zu können, werden technische Neuerungen erprobt und gegebenenfalls in den Fuhrpark und das Angebot der KViP integriert. Wo dies sinnvoll erscheint, ist die KViP auch durchaus interessiert als Partner für Pilotprojekte zur Verfügung zu stehen.

Die KViP verfolgt weiterhin den Schritt „weg vom Diesel, hin zum Strom“. Als einen Zwischenschritt zum Ziel „Einsatz emissionsfreier Busse“ werden insgesamt vier Volvo-Hybridbusse 7900 H im Liniendienst eingesetzt, die im Vergleich zu den konventionellen Bussen eine Verbrauchseinsparung von ca. 20 % erzielen sollen.

Der Elektrobus von Heuliez, der seit Oktober 2020 tagsüber im Linienverkehr eingesetzt und nachts geladen wird, fährt ohne Beanstandungen.

Bezüglich des Ausbaus der Ladeinfrastruktur reichte die KViP im Rahmen des zweistufigen Antragsverfahrens gemeinsam mit der Fachhochschule Kiel einen verbindlichen FuE-Projektantrag beim Projektträger Jülich (Projekt Emosyn) ein. Ein Förderbescheid ist im Dezember 2020 eingegangen, so dass im Berichtsjahr eine Ausschreibung für die Pilotanlage und die Speicherbatterie folgte. Die Installation der Photovoltaikanlage konnte im September 2021 umgesetzt werden. Die Speicherbatterie wurde im Dezember 2021 geliefert. Die Grabungsarbeiten hatten sich verzögert, da der Kampfmittelräumdienst zunächst das Gelände freigeben musste. Der finale Anschluss wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 erfolgen.

Der verbindliche Projektantrag hinsichtlich der Förderung von sechs Elektrobusen wurde vom Projektträger VDI/VDE/IT im Dezember 2020 befürwortet, Fördermittel zugesagt und eine Ausschreibung für 4 Solobusse und 2 Gelenkbusse umgesetzt. Die Lieferung der Elektrofahrzeuge von Heuliez und MAN erfolgen voraussichtlich im Sommer 2022. Nach einem 6-wöchigen Testbetrieb werden die Fahrzeuge in dem normalen Liniendienst eingesetzt.

Am 29. März 2021 erhielt die KViP den ersten Zuwendungsbescheid vom Bundesamt für Güterverkehr für 10 Abbiegeassistenzsysteme, deren Einbau im Berichtsjahr erfolgte. Der zweite Zuwendungsbescheid im

Berichtsjahr beinhaltete 12 weitere Abbiegeassistenzsysteme. Die Umsetzung wird im Jahre 2022 erfolgen.

In Planung ist die Antragsstellung beim Projektträger WTSH, um an einem Förderprogramm des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung Schleswig-Holstein (MELUND) teilzunehmen. Hier geht es um Landesfördermittel zur Ausrüstung mit Ladeinfrastruktur des Betriebshofes Uetersen und der geplanten Ausbaufäche.

## Mitarbeiter

Bei der KViP waren im Jahresdurchschnitt 154,75 Mitarbeiter (139,75 Vollzeitäquivalente; im Vorjahr 138 Vollzeitäquivalente) beschäftigt. Im Fahrdienst ist der Frauenanteil auf 20,17 Prozent gesunken (Vorjahr 24 Prozent).

KViP IST	2021 IST	2020
Durchschnitt p.a.	154,75	147,00
Geschäftsführung	1,00	1,00
Vollzeitkräfte	133,50	126,00
Teilzeitkräfte	21,50	20,50

Das Durchschnittsalter der Belegschaft lag in 2021 bei 49,28 Jahren (Vorjahr 48,72 Jahre). Erneut haben sich ehemalige Mitarbeiter im Rentenstatus zur Verfügung gestellt, um auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung die KViP in außergewöhnlichen Situationen (Schienenersatzverkehr, hoher Krankenstand) zu unterstützen. Die Betriebszugehörigkeit lag im Berichtsjahr im Durchschnitt bei 6,41 Jahren (Vorjahr 8,21 Jahre). 2021 feierten zwei Mitarbeiter ihr 10-jähriges, ein Mitarbeiter sein 20-jähriges und drei Mitarbeiter ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum. Dieses spricht für die Verbundenheit der Beschäftigten mit ihrem Unternehmen. Die Krankenquote (inkl. Krankengeld) betrug für alle Beschäftigten insgesamt 10,64 Prozent (Vorjahr 11,19 %). Der Fahrdienst wies eine Quote von 11,77 Prozent (Vorjahr 12,17 %) aus.

Zur Wahrung der Qualitätsstandards - insbesondere im Hinblick auf die Standards im HVV - gehört die Weiterführung der intensiven Schulung der Fahrdienstmitarbeiter, damit sie den Fahrgästen, unseren Kunden, eine noch konsequentere umgesetzte Qualität in der Verkehrsbedienung anbieten können. Im Mittelpunkt der Mitarbeiterschulungen des Jahres 2021 standen die Themen „Anwendung der Sozialvorschriften und Wirtschaftlichkeit“. Die Umsetzung erfolgte mit der Fahrschule Wolfgang Martens, Bokholt-Hanredder.

Der Lohnvertrag für die gewerblichen Arbeitnehmer/innen des privaten Omnibusgewerbes Schleswig-Holstein trat am 01.01.2020 in Kraft. Die Laufzeit beträgt 30 Monate und endet zum 30.06.2022. Im Berichtsjahr erhielten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine monatliche Lohnerhöhung ab dem 01.01.2021 um EUR 100 brutto und ab dem 01.10.2021 um EUR 60 brutto. Ab dem 01.04.2022 ist eine weitere tarifliche Lohnanhebung um EUR 100 brutto vereinbart.

### 2.2.1 Ertragslage

Die Umsatzerlöse verringerten sich im Berichtsjahr um TEUR 33,7 auf TEUR 7.239,9. Den größten Anteil stellen mit TEUR 5.314,3 die Linieneinnahmen dar, davon TEUR 2.395,8 (Vorjahr TEUR 2.458,5) im Teilnetz 4 (Stadtverkehr Elmshorn) und TEUR 2.918,5 (Vorjahr TEUR 3.092,6) in den Teilnetzen PI 5 (Barmstedt) und PI 6 (Uetersen). Mit Auftragsfahrten wurden TEUR 1.785,6 eingenommen; TEUR 139,9 stellen sonstige Umsatzerlöse dar.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 93,0, im Wesentlichen enthalten sind weitere Beihilfen zum Ausgleich von finanziellen Schäden im Zusammenhang mit der anhaltenden

Corona-Pandemie in Höhe von TEUR 1.403,2, davon periodenfremd TEUR 139,0 (Vorjahr TEUR 1.157,1).

Der Materialaufwand ist gegenüber 2020 um TEUR 477,1 gestiegen. Im Wesentlichen liegt das an gestiegenen Aufwendungen für Treibstoffe (TEUR +383,3) und Ersatzteile (TEUR +91,4).

Der Personalaufwand stieg im Wesentlichen aufgrund von Neueinstellungen im Zusammenhang mit erhöhter Eigenleistung um TEUR 392,5.

Die Abschreibungen stiegen um TEUR 34,9.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um TEUR 304,5. Den gesunkenen Kosten für Strom und Gas sowie Personalnebenkosten stehen gestiegene Kosten für Miete, Versicherung, Verbundaufwendungen sowie periodenfremde Aufwendungen entgegen.

Die Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens belaufen sich wie im Vorjahr auf TEUR 2.119,9.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr nahezu nicht verändert.

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von TEUR -1.147,3 (Vorjahr TEUR +10,6). Das Ergebnis nach Steuern (TEUR -1.144,7) ist gegenüber dem Vorjahr (TEUR 13,3) gesunken. Das Geschäftsergebnis liegt oberhalb des Planwerts von TEUR - 2.269,5. Das Ergebnis ist für die KViP durchaus zufriedenstellend. Über die Verwendung des Jahresbetrages entscheidet die Gesellschafterversammlung.

Auf Basis des vorgenannten Ergebnisses liegt der Kostendeckungsgrad, welcher das Verhältnis der Gesamterträge zu den Kosten angibt, für 2021 bei 91 Prozent (Vorjahr rd. 100 Prozent). Die Gesamterträge setzen sich aus den Umsatzerlösen, den sonstigen betrieblichen Erträgen und aus dem Finanzergebnis (z.B. Beteiligungsergebnis, Zinserträge) zusammen. Dabei werden bei den Umsatzerlösen auch die Finanzleistungen der öffentlichen Hand, wie z.B. Pauschale Abgeltung des Anspruchs auf Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr und nach § 148 SGB IX berücksichtigt. Die Kosten setzen sich zusammen aus dem Materialaufwand, dem Personalaufwand, den Abschreibungen, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie dem Zins- und Steueraufwand. Ohne Berücksichtigung des Beteiligungsergebnisses ergibt sich für die KViP im Vergleich zu anderen ÖPNV-Unternehmen, die ein eher ländlich geprägtes Bedienungsgebiet versorgen, ein als positiv zu bewertender Kostendeckungsgrad von 73 Prozent (Vorjahr 81 Prozent).

### **2.2.2 Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.270,4 auf TEUR 27.237,6 reduziert. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen erhöhte sich von 83,7% auf 84,2%. Auf der Passivseite nahmen insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Wesentlichen aufgrund von Tilgungen um TEUR 1.374,0 ab. Die geplante Fahrzeugfinanzierung für Neubeschaffungen in 2020 wurde erst in 2021 umgesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Personalkosten und sind um TEUR 65,4 gestiegen.

Die Eigenkapitalquote beträgt 69,2% (Vorjahr 70,2%). Die Abnahme der Eigenkapitalquote ist im Wesentlichen der dem Jahresfehlbetrag des aktuellen Jahres geschuldet. Die Vermögens- und Finanzlage ist geordnet. Die Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital beträgt 82,2% (im Vorjahr 83,9%). Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben.

Der Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit beträgt im Berichtsjahr TEUR -884 (Vorjahr: TEUR -980). Die positive Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Verringerung der Forderungen und sonstigen

Vermögensgegenstände und der damit einhergehenden Umwandlung in Liquide Mittel. Der Einnahmerückgang aufgrund der Corona-Pandemie konnte durch Ausgleichszahlungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm kompensiert werden. Die (nicht zahlungswirksamen) Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit haben sich um TEUR 35 erhöht.

Die positive Entwicklung beim Cashflow aus der Investitionstätigkeit (TEUR 1.600 , Vorjahr: TEUR -43) resultiert im Wesentlichen aus den geringeren Auszahlungen für Investitionen. Im Berichtsjahr betragen die Einzahlungen aus der erhaltenen Dividende TEUR 2.120 (Vorjahr: TEUR 2.120). Dagegen stehen Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen mit TEUR 520 (Vorjahr: TEUR 2.102).

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ist im Berichtsjahr mit TEUR -322 ebenfalls negativ (Vorjahr: TEUR -901). Einzahlungen aus der Neuaufnahme von Krediten (TEUR 1.144) standen Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten (TEUR 1.374) und gezahlten Zinsen (TEUR 92) gegenüber. Im Vorjahr standen Einzahlungen aus der Kreditaufnahme in Höhe von TEUR 362 den Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten (TEUR 1.164) sowie gezahlten Zinsen (TEUR 99) gegenüber.

Insgesamt hat sich der Finanzmittelfonds im Berichtsjahr um TEUR 394 erhöht. Die Cashflow-Rechnung stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	2021 TEUR	2020 TEUR
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-884	-980
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	1.600	-43
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-394	-901
Veränderung Finanzmittelfonds	394	1.924
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.244	1.850

Die von der Sparkasse Südholstein eingeräumte Kreditlinie in Höhe von maximal TEUR 500 musste in keinem Monat in Anspruch genommen werden. Für das Geschäftsgirokonto wurde von der Sparkasse Südholstein ein Freibetrag für Guthaben in Höhe von TEUR 500 mit Wirkung ab dem 15.01.2018 eingeräumt. Für Guthaben, die darüber hinaus geführt werden, muss ein Verwahrentgelt in Höhe von 0,5 % gezahlt werden. Für das Premiumkonto business (Tagesgeldkonto) wurde ein Freibetrag in Höhe von TEUR 50 festgelegt. Ab Sommer 2022 ist eine Anhebung der Kreditlinie geplant, um einen „Puffer“ für die anstehenden Projekte zu bilden, falls die Fördermittel oder die Darlehensbeträge nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen sollten.

Für das Girokonto bei der VR Bank Pinneberg-Elmshorn eG wird ebenfalls ein Verwahrentgelt in Höhe von 0,4% fällig, falls das Guthaben TEUR 500 überschreitet. Bei der Hamburger Sparkasse (Haspa) muss ab TEUR 250 ein Verwahrentgelt in Höhe von 0,5 % gezahlt werden. Die Haspa hat ab dem 15.05.2021 ihr Verwahrentgelt angepasst und den Freibetrag auf TEUR 100 reduziert.

Formal ist die Auftragssicherheit und der wirtschaftliche Bestand der Gesellschaft vollständig durch den Verkehrsvertrages für die Teilnetze PI 5 Barmstedt und PI 6 Uetersen (gültig bis 2029), den Vertrag über die gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistung im Stadtverkehr Elmshorn (Teilnetz PI 4, gültig bis 2027) sowie den seit März 1994 mit dem Kreis Pinneberg bestehenden Vertrag zum Ausgleich des Defizits gewährleistet.

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Entwicklung der Einnahmen und Fahrgäste beobachtet werden. Ob für das Geschäftsjahr 2022 ein weiterer ÖPNV-Rettungsschirm beschlossen wird, ist noch nicht final beschlossen. Der HVV prognostiziert geringere Einnahmenverluste und Fahrgastrückgänge wie im Jahr 2021. Aufgrund der unsicheren Datenlage muss der Wirtschaftsplan 2022, der aktuell mit einem Defizit in Höhe von

TEUR -2.956,2 abschließt, ggfs. fortgeschrieben werden.

Die KViP ist alleinige Gesellschafterin der Uetersener Eisenbahn- und Infrastrukturgesellschaft mbH, die im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von rund TEUR 6,3 erzielte (Vorjahr TEUR +73,5).

### **3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

#### **3.1 Prognosebericht**

Aufgrund der dynamischen Entwicklung in den letzten fünf Geschäftsjahren der KViP wird sich das Unternehmen in seinen Strukturen und Arbeitsweisen den stetigen Leistungssteigerungen anpassen. Die Leitstelle wird voraussichtlich ab Sommer 2022 fast 24 Stunden für die Busfahrerinnen und Busfahrer als direkter Ansprechpartner zur Verfügung stehen und personell aufgestockt werden. Ferner werden in der betrieblichen Verwaltung Vertretungsregelungen geschaffen, um auch im Urlaubs- und Krankheitsfall professionell agieren zu können.

Des Weiteren ist geplant, die Organisationsstruktur den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Im Jahr 2021 konnte die KViP auch ihre Rolle als innovatives Verkehrsunternehmen im HVV weiter festigen. Trotzdem muss gerade unter den nun derzeit vertraglichen und finanziellen Bedingungen im HVV der kontinuierliche Prozess der Modernisierung des Fuhrparks weitergehen, schon um die vertraglich geforderten Qualitätsstandards zu erfüllen. Somit ist die KViP auch weiterhin aufgefordert, jede Einsparungs- und Rationalisierungsmöglichkeit zu nutzen. Eine weitere Herausforderung stellt die Umstellung des Fuhrparks auf elektrische Antriebe dar. Diese Aufgaben sind von der KViP im Rahmen des wirtschaftlichen Machbaren umzusetzen. Zur Umsetzung der genannten Ziele hat der Aufsichtsrat den von der Geschäftsführung vorgelegten Investitions-, Finanz- und Erfolgsplan 2022 in seiner Sitzung am 09. Dezember 2021 genehmigt. Für das Geschäftsjahr 2022 geht die Gesellschaft von einem Geschäftsergebnis in Höhe von TEUR -2.956,2 aus. Gegenüber dem vergleichbaren Planungswert von 2021 (TEUR -2.269,5) verschlechtert sich das Ergebnis der Planung damit um TEUR -686,7. Der Planung liegen die HVV-Einnahmenerwartungen zugrunde. Das Ergebnis würde durch die Zahlung eines weiteren ÖPNV-Rettungsschirmes stabilisiert werden können, sollte die Corona-Pandemie weiterhin für Fahrgast- und Einnahmerrückgänge sorgen. Die Dividende von der HanseWerk AG bleibt vermutlich bei einer stabilen Auszahlung von TEUR 2.119,9. Das negative Ergebnis kann voraussichtlich durch die Entnahme aus der Gewinnrücklage gedeckt werden.

Angesichts der durch die Ukraine-Krise ausgelösten wirtschaftlichen Folgen muss der im Dezember 2021 aufgestellte Wirtschaftsplan im Laufe des Jahres 2022 voraussichtlich fortgeschrieben werden. Insbesondere die außergewöhnlichen Preissteigerungen bei den Energiekosten und der eklatante Wegfall von Fahrgeldeinnahmen durch die 3-monatige Gültigkeit des von der Bundesregierung beschlossenen 9-Euro-Tickets sind zum Planungszeitpunkt nicht absehbar gewesen. Es ergeben sich Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung und die Liquidität.

Für die mittelfristige Finanzierung hat die KViP zusammen mit dem Kreis Pinneberg Anpassungen bei den Finanzierungsmechanismen vereinbart. Der Haushalt des Kreises Pinneberg nimmt ab 2023/2024 auf Basis der Verkehrsverträge den tatsächlichen Finanzierungsmittelbedarf auf.

Das Projekt Elektromobilität wurde förderseitig in mehrere Teilprojekte gegliedert. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hatte am 27. Juni 2017 einen Zuwendungsbescheid aus dem Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“ für das Vorhaben mit einem Elektrobuss samt Lademöglichkeit auf dem Betriebshof. Der Elektrobuss von Heuliez fährt seit September 2020 erfolgreich im Linienbetrieb. Die Förderung für die Entwicklung einer Pilotanlage mit Photovoltaikanlage und Pufferbatterie wurde vom Projektträger Jülich ebenfalls befürwortet, im Berichtsjahr ausgeschrieben und größtenteils umgesetzt. Die Pilotanlage wird voraussichtlich im März 2022 ihren Betrieb aufnehmen. Hinsichtlich der Förderung von sechs weiteren Elektrobussen ging der

Förderbescheid vom Projektträger VDI/VDE/IT vom 30.11.2020 im Dezember ein. Nach der Ausschreibungsphase im Berichtsjahr wurden vier Elektro-Solobusse bei Heuliez und 2 Elektro-Gelenkbusse bei MAN bestellt. Die Fahrzeuge werden voraussichtlich im Sommer 2022 geliefert.

Ferner sind Fördermittel beim Land Schleswig-Holstein beantragt, um den Betriebshof Uetersen mit Ladeinfrastruktur auszustatten. Hierfür ist die Überplanung des Betriebshofes mit einem General- und Elektroplaner gestartet worden, nachdem der vorfristige Maßnahmenbeginn seitens des Fördergebers gewährt wurde.

Sobald entsprechende Förderaufrufe seitens des Bundes kommuniziert werden, wird sich die KViP auf Fördermittel zur Beschaffung von weiteren Elektrofahrzeugen bewerben.

### **3.2 Chancen- und Risikobericht**

Die KViP erstellt jährlich einen Risikobericht, um mögliche Abweichungen gegenüber der Planung und den zugrundeliegenden Prämissen sowie gegenüber der mittelfristigen Planung möglichst frühzeitig zu erkennen und gegensteuern zu können. Er basiert auf den Anforderungen an ein Risikomanagement abgeleitet aus dem KonTraG und den Rahmenrichtlinien für die Beteiligungen des Kreises Pinneberg. Die Chancen und Risiken für alle Geschäftsfelder wurden identifiziert, analysiert und hinsichtlich der Höhe der Auswirkung und der Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und kommuniziert.

Die Umsatzeinbrüche seit 2020 konnten größtenteils durch die ÖPNV-Rettungsschirme aufgefangen werden. Die KViP wird aufgrund der Umstellung auf Elektromobilität und der in der Vergangenheit nicht erlöswirksamen Leistungssteigerungen im Busbetrieb ab 2021 ein negatives Jahresergebnis erzielen und zunehmend ihre Rücklagen aufbrauchen. Dennoch kann als Ergebnis dieses Prozesses festgehalten werden, dass für die KViP zum Zeitpunkt der Bewertung keine bestandsgefährdenden Risiken bestehen. Für die Jahre ab 2023 wird die Finanzierung der KViP auf Basis der bestehenden Verkehrsverträge ergänzt werden müssen. Hierzu haben bereits einvernehmliche Gespräche mit dem Kreis Pinneberg stattgefunden.

Chancen und Risiken können sich für die KViP aus dem Wettbewerb zum Individualverkehr, den verkehrlichen Rahmenbedingungen sowie den steigenden ökologischen Anforderungen der Gesellschaft und des Gesetzgebers ergeben.

Weiterhin gibt es vielschichtige, auch wirtschaftliche Verwerfungen durch die Corona-Pandemie. In Deutschland wurden diverse Sicherheitsvorkehrungen getroffen und im Berichtsjahr noch verschärft, um eine Ausbreitung des Covid 19 zu verlangsamen und dem Gesundheitssystem Gelegenheit zu geben, sich auf einen möglichen Ansturm von Patienten einzustellen. Mittlerweile sind Öffnungen ab dem 20. März 2022 angedacht. Die Maskenpflicht im ÖPNV soll bestehen bleiben.

Hinzu kommen nun die teilweise unabwägbaren Folgen des Ukraine-Krieges in Bezug auf die Versorgungssicherheit von Treibstoff- und Energie (Gas) bzw. deren Preisentwicklung (s.u.). Ggfs. kann es für die KViP zu Sondereinsätzen für den Transport von Flüchtlingen kommen.

Gespräche über einen weiteren Rettungsschirm für 2022 mit Bund und dem Land sind aufgenommen worden, ein finales Ergebnis liegt noch nicht vor. Die mit dem Gesellschafter Kreis Pinneberg geschlossenen Verträge sorgen zunächst dafür, dass für die KViP keine existenzbedrohende Lage eintreten wird.

Für 2022 war bislang vorgesehen, dass geplante Defizit über die vorhandenen Gewinnrücklagen abzudecken. Die durch die Ukraine-Krise ausgelösten wirtschaftlichen Folgen (Treibstoffpreise, 9-Euro-Ticket, u.a.) erfordern zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen, über die aktuell und fortlaufend u.a. mit dem Gesellschafter eine Abstimmung erfolgt.

Für 2023/24 sind grundsätzliche Anpassungen zu den Verkehrsvertragsfinanzierungen zahlenmäßig mit Aufgabenträger und Gesellschafter abgestimmt und gehen in die Haushaltsplanungen des Kreises Pinneberg mit ein, so dass dem strukturellen Defizit der KViP entgegengewirkt wird.

### **Umweltgesetzliche Bestimmungen**

Die KViP setzt sich verstärkt für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung und insbesondere den Umweltschutz ein.

Die strengeren umweltgesetzlichen Bestimmungen werden in der Regel auch höhere Investitionskosten nach sich ziehen.

Insbesondere hinsichtlich der eingesetzten Antriebstechnik (Dieselmotoren mit höchster Abgasnorm, Elektromotoren bei den Batteriebusen) ergeben sich Risiken durch Mehrkosten und schlechtere Fahrzeugverfügbarkeiten. Die Fahrzeugbatterien verfügen mittlerweile über höhere Kapazitäten, so dass die Busse eine längere Reichweite erzielen.

### **Beteiligungsrisiken**

Im Zuge der Geschäftsausweitung der Uetersener Eisenbahn- und Infrastrukturgesellschaft mbH sind folgende Aktivitäten im Jahr 2021 umgesetzt worden:

1. Die Entscheidung über die Anträge beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein auf Erteilung der Unternehmensgenehmigung nach § 6 AEG und Erlaubnis zur Aufnahme des Betriebs nach § 7 AEG für die Strecke Tornesch–Uetersen ab dem 01.01.2021 soll im ersten Quartal 2022 erfolgen. Die Bestätigung eines Eisenbahnbetriebsleiters und eines Stellvertreters ist erfolgt.

2. Die Norddeutsche Eisenbahn Niebüll GmbH (neg) hat die Kündigung des Betriebsführungsvertrages zum 31.12.2020 nicht akzeptiert. Daher hat die UeEI ein zivilrechtliches Verfahren beim Landgericht Itzehoe eingereicht. Das klageabweisende Urteil wurde am 28.02.2022 verkündet. Für die Durchsetzung der Interessen der UeEI wird Berufung beim Oberlandesgericht Schleswig eingelegt werden.

3. Hinsichtlich der Tätigkeiten für den Kreis Pinneberg bzgl. des Ausbaus von Infrastruktur oder der Beschaffung von Fahrzeugen (insbesondere vor dem Hintergrund Elektromobilität) hat die Geschäftsführung Gespräche mit dem Kreis Pinneberg geführt.

Ferner hat die KViP ab dem 01.01.2021 den Lokschuppen gemietet, um eine Elektrowerkstatt einzurichten. Zuvor wird geprüft, ob Fördermöglichkeiten bestehen. Der Mietvertrag für Gebäude und Flächen wurde ebenfalls ab dem 01.01.2021 für weitere 10 Jahre geschlossen.

### **Partnerrisiken**

Die KViP hat sich neben der Ratzeburg-Möllner Verkehrsbetriebe GmbH (RMVB) dem Projekt zum Aufbau und zur Einrichtung eines neuen Soft- und Hardwaresystem zum Betrieb eines ITCS-Intermodal Control Transport Systems (ehemals RBL rechnergestütztes Betriebsleitsystem) der VHH angeschlossen und eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Die VHH GmbH hatte eine europaweite Ausschreibung vorgenommen und nach der Vergabeentscheidung die Fa. Init beauftragt. Die Vertragsunterzeichnung fand am 11.07.2017 statt. Der Betrieb hat dadurch mehr Möglichkeiten zur Nutzung moderner Kommunikationskanäle und IT-Komponenten erhalten, die auch für die Fahrgäste spürbare Verbesserungen einschließen. Die Umrüstung der Leitstelle mit Monitoren erfolgte im Herbst 2018. Der Einbau von neuen Druckern in den Bussen wurde ab Juni 2020 umgesetzt. Im Berichtsjahr wurden Teilpflichtenhefte der Migrationsstufen 4 und 5 umgesetzt.



## Marktrisiken

Hier sind die Risiken aufgrund des Neuabschlusses des Verkehrsvertrages für die Teilnetze PI 5 und PI 6 (gültig bis 2029) und des bestehenden Verkehrsvertrages für das Teilnetz PI 4 (gültig bis 2027) gesunken. Im Teilnetz PI 6 (Uetersen) wurden zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 deutliche Leistungsmehrungen umgesetzt. Auf der Linie 489 verdichtete sich das Sonntagsangebot zum Stundentakt. Auf der Linie 589 wurden Verdichtungen zwischen Uetersen und Altendeich von Montag bis Sonntag durchgeführt. Die Wochenendbedienung wurde vereinheitlicht und zum Stundentakt verdichtet. Auf der Linie 6667 wurde von Montag bis Freitag eine zusätzliche Fahrt von Uetersen nach Tornesch um 17.17 Uhr aufgenommen.

## Verkehrsnachfrage

Der HVV prognostiziert über das gesamte Bedienungsgebiet für 2022 steigende Fahrgastzahlen (+31 Prozent). Sollten die Fahrgastzahlen wegen der Corona-Pandemie erneut einbrechen, entsteht ein hohes Risiko im Hinblick auf die prognostizierten Einnahmen. Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat zum 01.01.2022 eine Tarifierhebung um durchschnittlich 1,3 Prozent beantragt.

Die Preise des Schleswig-Holstein-Tarifs werden voraussichtlich -vorbehaltlich der Zustimmung der NSH-Gesellschafterversammlung am 30.03.2022- mit Wirkung ab 01.08.2022 mit einer Fortschreibungsrate von 1,93% (Vorjahr 0,88%) angepasst.

## Marktpreise

Wesentliche Risiken, aber auch Chancen, resultieren aus den stark schwankenden Marktpreisen für die eingesetzten Betriebsstoffe Diesel und Strom. Um Risiken zu begrenzen, wird die Energiepreisentwicklung kontinuierlich beobachtet und gezielt bewertet. Der Preis für den Dieselmotorkraftstoff ist im Laufe des vergangenen Jahres gestiegen. Der im Wirtschaftsplan zugrunde gelegte Planwert 2022 liegt mit EUR/l 1,25 für Uetersen und EUR/l 1,30 für Elmshorn und ist um den CO<sub>2</sub> Aufschlag (EUR 0,014) erhöht worden. Der Durchschnittspreis für das Jahr 2021 lag bei EUR 1,07 (Vorjahr EUR 0,78).

Die Preise haben sich Anfang 2022 durch den Ukraine-Krieg rapide verteuert. Dies führt einerseits zu erhöhten Finanzierungsbedarfen seitens des Kreises Pinneberg, welche im März 2022 für entsprechende Nachtragshaushalte des Kreises der Beförderungsverwaltung gemeldet wurden. Andererseits wird im Laufe des Jahres 2022 der Erfolgsplan fortgeschrieben werden müssen.

## 4. Sonstige Angaben

### Vorhaben und Schwerpunkte für 2021 ff.

In den folgenden Jahren wird die Modernisierung der Fahrzeugflotte weiterverfolgt und die Umstellung auf neue Antriebstechnologien bei den Bussen vorbereitet. Ferner gibt es mittlerweile konkrete Pläne zur Ausweitung und Modernisierung des Betriebshofes, die in den Folgejahren weitergetrieben und umgesetzt werden sollen. Die nächsten Schritte wurden eingeleitet.

Um die Werkstattabläufe zu optimieren und den neuen Anforderungen (Elektromobilität) gerecht zu werden, ist in die o.g. Planungen auch der Neubau der Werkstatt integriert. Hierzu wird eruiert, ob Förderungen möglich sind.

Geprüft wird weiterhin, ob der Neubau einer Betriebsstelle in Elmshorn realisiert werden kann. Grundlage wäre hierfür der Kauf eines entsprechenden Grundstücks.

## Bezügebericht

In dem Gesellschaftsvertrag vom 16.02.2018 sind u.a. die Veröffentlichung von Bezügen der Mitglieder der

Geschäftsführung kommunaler Unternehmen sowie die Umsetzung der Veröffentlichungspflichten des sog. Transparenzgesetzes des Landes Schleswig-Holstein berücksichtigt worden.

Für das Geschäftsjahr 2021 werden die Bezüge der Mitglieder von Geschäftsführungsorganen und Aufsichtsratsgremien im Anhang genannt.

### **Gleichstellungsgesetz**

In dem Gesellschaftsvertrag vom 16.02.2018 ist festgehalten, dass die Gesellschaft Maßnahmen zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichstellung der Geschlechter ergreift. Die Maßnahmen sollen darauf ausgerichtet sein, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die für alle Geschlechter die Vereinbarung von Familie und Beruf ermöglichen, Nachteile zu kompensieren, die vor allem Frauen als Folge der geschlechterspezifischen Arbeitsteilung erfahren und Entgeltgleichheit zwischen den Geschlechtern im Sinne des § 1a SHKreisO zu erreichen.

Der letzte Bericht für die Kommunalaufsichtsbehörde hinsichtlich der Anwendbarkeit des Gleichstellungsgesetzes unter Einbindung der zuständigen Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Pinneberg, der alle vier Jahre zu erstellen ist, wurde im Dezember 2020 erstellt.

### **Frauenquote in Gremien und Führungspositionen**

Im Aufsichtsrat sind von fünf Mitgliedern drei weiblich. Dies entspricht einer Quote von 60 Prozent. Ferner sind zwei Prokuristinnen in der Betriebs- und Verwaltungsleitung tätig. Im gesamten Unternehmen beträgt die Frauenquote 20 Prozent.

**Uetersen, 28. März 2022**

***Dr. Thomas Becker***

***Geschäftsführung***

## Bilanz

### Aktiva

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>22.928.349,56</b>	<b>23.846.456,96</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	59.714,00	77.139,00
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	59.714,00	77.139,00
II. Sachanlagen	7.278.001,01	8.178.683,41
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	47.536,00	55.903,00
2. Fahrzeuge für den Personenverkehr	5.520.962,00	6.719.002,00
3. technische Anlagen und Maschinen	98.364,00	111.463,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	977.150,00	1.060.540,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	633.989,01	231.775,41
III. Finanzanlagen	15.590.634,55	15.590.634,55
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	851.621,55	851.621,55
2. Beteiligungen	100,00	100,00
3. sonstige Finanzanlagen	14.738.913,00	14.738.913,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>4.295.898,75</b>	<b>4.651.277,44</b>
I. Vorräte	201.588,31	173.651,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.850.332,28	2.627.746,03
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	509.653,24	631.978,08
2. Forderungen gegen Gesellschafter	597.028,43	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	743.650,61	1.995.767,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.243.978,16	1.849.879,64
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>13.366,25</b>	<b>10.243,16</b>
<b>Bilanzsumme, Summe Aktiva</b>	<b>27.237.614,56</b>	<b>28.507.977,56</b>

**Passiva**

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>18.860.146,67</b>	<b>20.007.485,64</b>
I. gezeichnetes Kapital	520.000,00	520.000,00
II. Kapitalrücklage	14.738.914,00	14.738.914,00
III. Gewinnrücklagen	4.748.571,64	4.737.966,56
IV. Jahresfehlbetrag	1.147.338,97	-10.605,08
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>1.535.537,21</b>	<b>1.490.555,14</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>6.840.458,93</b>	<b>7.008.295,18</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.883.045,62	6.112.503,31
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.117.883,71	1.148.718,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	4.765.161,91	4.963.784,70
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	508.783,49	478.380,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	508.783,49	478.380,88
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	61.628,83	4.704,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	61.628,83	4.704,43
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33,83	0,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	33,83	0,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	386.967,16	412.706,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	386.967,16	412.706,56
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.471,75</b>	<b>1.641,60</b>
<b>Bilanzsumme, Summe Passiva</b>	<b>27.237.614,56</b>	<b>28.507.977,56</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Rohergebnis	6.310.317,69	6.728.056,13
2. Personalaufwand	6.716.564,72	6.324.026,60
a) Löhne und Gehälter	5.430.102,90	5.054.923,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.286.461,82	1.269.102,89
3. Abschreibungen	1.433.883,45	1.398.937,93
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.433.883,45	1.398.937,93
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.336.958,88	1.032.431,76
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.119.901,02	2.119.901,02
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	181,09	11.683,26
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.589,25	99.365,53
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.910,28	-8.410,24
9. Ergebnis nach Steuern	-1.144.686,22	13.288,83
10. sonstige Steuern	2.652,75	2.683,75
11. Jahresfehlbetrag	1.147.338,97	-10.605,08

## Anhang für das Geschäftsjahr 2021

### I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2021 der KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung, Bahnstraße 15, 25436 Uetersen (Amtsgericht Pinneberg, HRB 1955 EL) ist nach den Vorschriften des HGB und des GmbH-Gesetzes für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Die Aufstellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2021 erfolgte unter Beachtung der Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG).

Bei der Gliederung des Anlagevermögens wurden die besonderen Formvorschriften für Verkehrsunternehmen beachtet.

Angaben, bei denen ein Wahlrecht zur Angabe in der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung besteht, wurden grundsätzlich im Anhang vorgenommen. Die gemäß § 268 Abs. 4 und Abs. 5 HGB zu vermerkenden Restlaufzeiten von Forderungen und Verbindlichkeiten wurden aus Gründen der Klarheit im Anhang dargestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

### II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt, vermindert um die Zuschüsse der öffentlichen Hand und die planmäßigen nutzungsbedingten Abschreibungen. Die Abschreibungen wurden auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Nach dem 31. Dezember 2017 angeschaffte abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Werte EUR 800,00 nicht übersteigen, werden gem. § 6 (2) EStG n.F. im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Bewertung der Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte auf Basis der Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet abzüglich angemessener Wertberichtigungen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken. Sie sind in Höhe der Erfüllungsbeträge angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Bei der Ermittlung des Aufzinsungsaufwands werden die Annahmen zugrunde gelegt, dass die Änderung des Abzinsungssatzes, die Veränderung des Verpflichtungsumfanges sowie der teilweise Verbrauch vor Ablauf der Restlaufzeit jeweils zum Ende der Periode eingetreten bzw. erfolgt ist.

Die Verbindlichkeiten wurden zu Erfüllungsbeträgen passiviert.

### III. Angaben zur Bilanz

#### Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens der Gesellschaft einschließlich der Abschreibungen des Geschäftsjahres 2021 (Anlagenspiegel) ist auf Seite 6 dieses Anhangs dargestellt.

#### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Aufteilung der Forderungen nach Restlaufzeiten ergibt sich wie folgt:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit von	
	31.12.2021 Euro	unter einem Jahr Euro	einem Jahr und länger Euro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	509.653,24	509.653,24	0,00
(Vorjahr:)	(631.978,08)	(631.978,08)	(0,00)
Forderungen gegen Gesellschafter	597.028,43	597.028,43	0,00
(Vorjahr:)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Sonstige Vermögensgegenstände	743.650,61	736.787,72	6.862,89
(Vorjahr:)	(1.995.767,95)	(1.989.330,27)	(6.437,68)
	1.850.332,28	1.843.469,39	6.862,89

#### Gezeichnetes Kapital

Das Gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt unverändert EUR 520.000,00.

Es ist in voller Höhe eingezahlt.

#### Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage beträgt unverändert EUR 14.738.914,00.

## Gewinnrücklagen

Die Gewinnrücklagen betragen EUR 4.748.571,64.

## Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellung wurde auf Grundlage des versicherungsmathematischen Anwartschaftsbarwertverfahrens (PUC-Methode) unter Zugrundelegung der Richttafeln 2018 G von Dr. Klaus Heubeck bewertet. Der Bewertung der Pensionsrückstellung liegt ein Zinssatz von 1,87% p.a. (10-Jahres-Durchschnitt) gem. der Bekanntgabe der Deutschen Bundesbank zugrunde. Aufgrund der Ausgestaltung als Festzusage wurden bei der Berechnung keine Gehalts- und Rententrends berücksichtigt.

Gem. § 246 (2) S. 2 HGB wurde die bestehende Rückdeckungsversicherung mit der Pensionsrückstellung verrechnet. Der Verrechnung des Planvermögens und der Pensionsverpflichtung lagen folgende Werte zu Grunde:

Erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtung: EUR 46.136,00

Planvermögen: EUR 34.520,79

### Rückstellung für Pensionen per 31.12.2021: EUR 11.615,21

Die Anschaffungskosten des Planvermögens betragen EUR 52.285,00. Das Planvermögen wurde gemäß § 255 (4) HGB mit den fortgeführten Anschaffungskosten und nicht mit dem beizulegenden Zeitwert bilanziert. Unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 1,35% p.a. (7-Jahres-Durchschnitt) ergäbe sich ein Erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtung in Höhe von EUR 48.189,00. Der ausschüttungsgesperrte Differenzbetrag gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt EUR 2.053,00.

Zinsaufwand aus Pensionsverpflichtung:	EUR	834,00
Aufwand aus Pensionsvermögen:	EUR	343,07
Verrechneter Betrag (Zinsaufwand):	EUR	1.177,07

## Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen sind als wesentlichste Posten die Verpflichtungen im Personalbereich in Höhe von EUR 1.390.832,00 hervorzuheben.

## Latente Steuern

Aus der abweichenden Bewertung zwischen Handels- und Steuerbilanz ergeben sich aktive latente Steuern im Bereich der Pensionsrückstellungen und der bestehenden Verlustvorträge sowie passive latente Steuern im Bereich des Anlagevermögens. Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt mit dem im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen erwarteten Steuersatz für Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer in Höhe von 29,47%. Die sich rechnerisch ergebende Steuerentlastung wurde nach dem Wahlrecht des § 274 HGB in 2021 nicht aktiviert.

## Angaben zu den Verbindlichkeiten

### VERBINDLICHKEITENSPIEGEL

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit von			davon	Art und Form der Sicherheit
	31.12.2021 Euro	bis zu einem Jahr Euro	über ein Jahr Euro	über fünf Jahre Euro	gesichert Euro	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.883.045,62	1.117.883,71	4.765.161,91	1.297.652,77	5.666.948,66	42 Omnibusse sicherungsübereignet an den Kreditgeber
(Vorjahr:)	(6.112.503,31)	(1.148.718,61)	(4.963.784,70)	(1.623.466,68)	216.096,96	Kautionsversicherung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	508.783,49	508.783,49	0,00	0,00	0,00	
(Vorjahr:)	(478.380,88)	(478.380,88)	(0,00)	(0,00)		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	61.628,83	61.628,83	0,00	0,00	0,00	
(Vorjahr:)	(4.704,43)	(4.704,43)	(0,00)	(0,00)		
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33,83	33,83	0,00	0,00	0,00	
(Vorjahr:)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
Sonstige Verbindlichkeiten	386.967,16	386.967,16	0,00	0,00	0,00	
(Vorjahr:)	(412.706,56)	(412.706,56)	(0,00)	(0,00)		
davon aus Steuern	157.383,34					
(Vorjahr:)	(57.105,08)					
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	20.337,53					
(Vorjahr:)	(26.937,00)					
	6.840.458,93	2.075.297,02	4.765.161,91	1.297.652,77	5.883.045,62	

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverhältnissen in Höhe von EUR 868.256,25 davon gegenüber verbundenen Unternehmen EUR 855.000,00.



#### IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres wurden in folgenden Bereichen erzielt:

	2021 Euro
Linieneinnahmen (incl. Ausgleichszahlungen)	5.314.287,94
Auftragsfahrten	1.785.644,34
Übrige Umsatzerlöse	139.939,77
	7.239.872,05

Die Linieneinnahmen teilen sich auf das Teilnetz PI 4 (Stadtverkehr Elmshorn) mit TEUR 2.395,8 (Vorjahr TEUR 2.458,5) und den Teilnetzen PI 5 (Barmstedt) und PI 6 (Uetersen) mit TEUR 2.918,5 (Vorjahr TEUR 3.092,6) auf. Die Ausgleichszahlungen sind in Höhe von TEUR 1.955,9 (Vorjahr TEUR 2.030,8) enthalten.

Im Geschäftsjahr gab es außergewöhnliche Erträge im Rahmen von Beihilfen zum Ausgleich von finanziellen Schäden aufgrund von Fahrgeldeinnahmeverlusten im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 in Höhe von TEUR 1.403,2 (Vorjahr TEUR 1.157,1). Von den gezahlten Beihilfen entfallen TEUR 1.264,2 auf das Jahr 2021 und TEUR 139,0 auf das Jahr 2020.

#### Erträge aus anderen Wertpapieren

Diese Erträge betreffen die Bruttodividende der HanseWerk AG für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von EUR 2.119.901,02.

#### V. Sonstige Angaben

##### Mitarbeiter

	Anzahl	davon Teilzeit
Gesamt	154,75	21,5

Die Mitarbeiterzahl (ohne Geschäftsführung) wurde im Jahresdurchschnitt nach der quartalsweisen Bestandsentwicklung gem. § 267 Abs. 5 HGB ermittelt.

#### Angaben gemäß § 285 Nr. 11 und Nr. 17 HGB

Name, Sitz	Eigenkapital Euro	Anteil in %	Ergebnis Euro
Uetersener Eisenbahn- u. Infrastruktur- gesellschaft mbH, Uetersen	726.683,06	100	2021: 6.286,74

Für das Geschäftsjahr 2021 wurden Honorare des Abschlussprüfers in Höhe von EUR 24.500,00 für Leistungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung sowie in Höhe von EUR 15.070,00 für sonstige Bestätigungsleistungen berechnet bzw. zurückgestellt.

## Organe der Gesellschaft

### Aufsichtsrat

		(Vergütung)
Britta Krey	Bankkauffrau, Rellingen	(EUR 900)
	Vorsitzende	
Ralf Bajohr	Verwaltungsbeamter, Klein Offenseth-Sparrieshoop	
	stellvertretender Vorsitzender	(EUR 600)
Dörte Köhne-Seiffert	Rechtsanwältin, Elmshorn	(EUR 600)
Nadine Mai	Geschäftsführerin, Uetersen	(EUR 600)
Claudius Mozer	Dipl.-Geograph, Hamburg	(EUR 600)

### Geschäftsführung

Dr. Thomas Becker      Betriebswirt, Hamburg      (EUR 121.109 inkl. EUR 11.000 variables Entgelt)

## VI. Nachtragsbericht

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie kommt es auch im aktuellen Jahr zu Einnahmeausfällen und es werden weiterhin wirtschaftliche Hilfen notwendig sein. Ein erneuter ÖPNV-Rettungsschirm in diesem Zusammenhang ist in Aussicht gestellt worden.

Die durch die Ukraine-Krise hervorgerufenen wirtschaftlichen Folgen (Energiepreise, 9-Euro-Ticket, u.a.) sind aktuell Gegenstand von Abstimmungen, u.a. mit dem Gesellschafter. Die im Dezember aufgestellte Wirtschaftsplanung wird voraussichtlich fortzuschreiben sein. Hieraus folgen voraussichtlich zusätzlich notwendige Ausgleichsmaßnahmen.

Aus der vorläufigen Einnahmenaufteilung 2021 des HVV ergibt sich, vorbehaltlich der endgültigen Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer sowie der Beschlussfassung des Beirats hierüber am 02. Juni 2022, für die KViP ein voraussichtliches Ergebnis in Höhe von TEUR 3.681,9 brutto (Vj: TEUR 3.539,1). Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine Verbesserung um TEUR 142,9 dar.

## VII. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag durch eine Entnahme aus der Gewinnrücklage auszugleichen.

Uetersen, den 28. März 2022

**KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg  
mit beschränkter Haftung**

**Die Geschäftsführung**

**Dr. Thomas Becker**

## Anlagespiegel

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				
	1. Jan. 2021 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2021 EUR
<b>IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	164.577,51	790,00	0,00	21.987,22	143.380,29
Geleistete Anzahlungen	4.221,00	0,00	0,00	0,00	4.221,00
	168.798,51	790,00	0,00	21.987,22	147.601,29
<b>SACHANLAGEN</b>					
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	821.028,53	0,00	0,00	0,00	821.028,53
Fahrzeuge für den Personenverkehr	15.619.920,24	15.157,74	0,00	0,00	15.635.077,98
Technische Anlagen und Maschinen	521.891,44	7.203,00	0,00	12.417,75	516.676,69
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.141.675,03	174.882,71	-80.050,00	351.916,62	1.884.591,12
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	231.775,41	322.163,60	80.050,00	0,00	633.989,01
	19.336.290,65	519.407,05	0,00	364.334,37	19.491.363,33
<b>FINANZANLAGEN</b>					
Anteile an verbundenen Unternehmen	851.621,55	0,00	0,00	0,00	851.621,55
Beteiligungen	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	14.738.913,00	0,00	0,00	0,00	14.738.913,00
	15.590.634,55	0,00	0,00	0,00	15.590.634,55
	35.095.723,71	520.197,05	0,00	386.321,59	35.229.599,17

	KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN			
	1. Jan. 2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2021 EUR
<b>IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	91.659,51	18.215,00	21.987,22	87.887,29
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	91.659,51	18.215,00	21.987,22	87.887,29
<b>SACHANLAGEN</b>				
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	765.125,53	8.367,00	0,00	773.492,53
Fahrzeuge für den Personenverkehr	8.900.918,24	1.213.197,74	0,00	10.114.115,98
Technische Anlagen und Maschinen	410.428,44	20.302,00	12.417,75	418.312,69
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.081.135,03	173.801,71	347.495,62	907.441,12
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.157.607,24	1.415.668,45	359.913,37	12.213.362,32
<b>FINANZANLAGEN</b>				
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.249.266,75	1.433.883,45	381.900,59	12.301.249,61

	NETTOBUCHWERTE		AKTIVIERTE FK- ZINSEN IM GESCHÄFTSJAHR
	31. Dez. 2021 EUR	31. Dez. 2020 EUR	31. Dez. 2021 EUR
<b>IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55.493,00	72.918,00	0,00
Geleistete Anzahlungen	4.221,00	4.221,00	0,00
	59.714,00	77.139,00	
<b>SACHANLAGEN</b>			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	47.536,00	55.903,00	0,00
Fahrzeuge für den Personenverkehr	5.520.962,00	6.719.002,00	0,00
Technische Anlagen und Maschinen	98.364,00	111.463,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	977.150,00	1.060.540,00	0,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	633.989,01	231.775,41	0,00
	7.278.001,01	8.178.683,41	
<b>FINANZANLAGEN</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	851.621,55	851.621,55	
Beteiligungen	100,00	100,00	
Wertpapiere des Anlagevermögens	14.738.913,00	14.738.913,00	
	15.590.634,55	15.590.634,55	
	22.928.349,56	23.846.456,96	

## **Bericht des Aufsichtsrates**

Der Aufsichtsrat hat während des Geschäftsjahres 2021 die Geschäftsführung der Gesellschaft im Rahmen der ihm satzungsgemäß obliegenden Pflichten überwacht. Er hat sich in zwei Sitzungen mit der Geschäftsführung, einer schriftlichen Beschlussfassung sowie durch deren schriftliche und mündliche Berichterstattung über die wichtigen Geschäftsvorgänge und die Lage der Gesellschaft informieren lassen. Ferner ließ sich die Vorsitzende des Aufsichtsrates laufend über wesentliche Entwicklungen und anstehende Entscheidungen unterrichten.

Anhand der übergebenen Unterlagen und erteilten Auskünfte hat der Aufsichtsrat die Tätigkeit der Gesellschaft überwacht und die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Entscheidungen getroffen.

Der bestellte Abschlussprüfer, die Firma AGW Revision GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, hat die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und den Lagebericht der Gesellschaft geprüft. Die Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben. Der gesetzlich vorgeschriebene Bestätigungsvermerk wurde uneingeschränkt erteilt.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft und erhebt in Übereinstimmung mit dem Abschlussprüfer keine Einwendungen. Er hat den von der Geschäftsführung vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und den Lagebericht gebilligt.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH für ihre erfolgreiche Tätigkeit im vergangenen Geschäftsjahr.

**Uetersen, 02. Juni 2022**

***Der Aufsichtsrat***

***gez. Britta Krey, Vorsitzende***

**sonstige Berichtsbestandteile**

**Uetersen, den 28. März 2022**

**KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg  
mit beschränkter Haftung**

***Die Geschäftsführung***

***gez. Dr. Thomas Becker***

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.06.2022 festgestellt.

## Bestätigungsvermerk

Hiermit weisen wir darauf hin, dass von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften bei der Offenlegung Gebrauch gemacht wurde. Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers bezieht sich indes auf den vollständigen Jahresabschluss.

## Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung, Uetersen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung, Uetersen, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung, Uetersen, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

## Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion
- auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das



Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten

- Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche

- Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,

- dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten

- bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

**Hamburg, den 19. Mai 2022**

**AGW Revision GmbH**  
**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**  
*gez. Dipl.-Kfm. Sven Hase, Wirtschaftsprüfer*