Stadt Norderstedt

Haushaltsplan

2022/2023

Grundhaushalt
2022/2023

Band 1

Vorbericht (gelb)	
einschl. Übersicht über erhebliche Investitionen	
Übersicht über die nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets	
Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan	
Gesamtproduktplan	**107-112**
Haushaltsquerschnitte	**113-122**
Inhaltsverzeichnis Fachbereichsbudgets	**123-126**
Fachbereichsbudgets	**127-770**
Erläuterungen zu den Fachbereichsbudgets (blau)	**771-950**
Stellenplan 2022/2023 (grün)	

Haushaltssatzung

der Stadt Norderstedt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 15.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

	2022	**2023**
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	367.002.000 EUR	352.773.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	358.151.700 EUR	350.363.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	8.850.300 EUR	2.410.100 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	339.103.000 EUR	339.078.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	334.494.600 EUR	327.254.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.797.700 EUR	33.538.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	60.220.400 EUR	59.477.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

	2022	**2023**
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	10.000.000 EUR	23.500.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	21.350.200 EUR	14.192.000 EUR
3.der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	40.000.000 EUR	40.000.000 EUR
4.die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1.326,28 Stellen	1.326,28 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 %	300 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 %	410 %
2. Gewerbesteuer	440 %	440 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Oberbürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) erteilen kann, beträgt 25.000 EUR. Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Oberbürgermeisterin ist verpflichtet, ihre Entscheidungen dem jeweils zuständigen Fachausschuss und dem Hauptausschuss vierteljährlich zu berichten.

Für die Treuhandbereiche

- Strategische Flächensicherung
- Nordport
- Frederikspark
- Ulzburger Str./Rüsternweg
- Schmuggelstieg
- Kulturwerk am See

ist durch die Stadtvertretung unter Maßgabe der Unabweisbarkeit die grundsätzliche Zustimmung zur Leistung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 82 GO erteilt.

§ 5

Unerheblich im Sinne der § 4 Abs. 5 Satz 2 sowie § 6 Abs. 1 Ziff. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn der Auszahlungsgebetrag für die einzelne Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme weniger als 100.000 EUR beträgt.

Ebenso gelten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten mit einem Auszahlungsbetrag unter 100.000 EUR als Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 3 Satz 1 der GemHVO-Doppik.

§ 6

Bewirtschaftungsregelungen

1. Der Haushaltsplan wird gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik in Teilpläne gegliedert.

2. Die Erträge und Aufwendungen, sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden gem. § 20 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO-Doppik zu Budgets zusammengefasst, die die Ämter der örtlichen Verwaltungsgliederung abbilden (s. Budgetübersicht).

Dies ermöglicht über die Regelungen der §§ 21 - 23 GemHVO-Doppik zur Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit eine flexible Haushaltsführung innerhalb der Budgets (Ämter).

3. Die Bewirtschaftung (Ein- u. Auszahlungen) der Budgets darf gem. § 20 Abs. 3 GemHVO-Doppik i. V. m. § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gesamtfinanzplan) führen.

4. Zweckbindung gem. § 21 GemHVO-Doppik

   a.) Die Erträge/Einzahlungen für Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Verzinsung von Steuernachforderungen unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Teilplanes 61100 verwendet werden.

   b.) Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen im Budget Amt 60 unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets Amt 60 verwendet werden.

   c.) Die Einzahlungen aus Umschuldungen unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen innerhalb des Teilplanes 61200 verwendet werden.

   d.) Die Mehraufwendungen/-auszahlungen der vorstehenden Absätze a bis c gelten gem. § 21 Abs. 3 GemHVO-Doppik nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen und sind jeweils einem Zweckbindungsring zugeordnet.

5. Die Aufwendungen innerhalb eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen werden gem. § 22 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt für die dazugehörenden Auszahlungen im Finanzhaushalt entsprechend.

6. Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden innerhalb eines Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7. Die Aufwendungen und dazugehörenden Auszahlungen werden bei den folgenden Produktkonten gem. § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt:

111030.531819/731819	Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	
561000.531800/731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	bis zu einer Höhe von 75.000 €

8. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen – Unterhaltung werden gem. § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

9. Auszahlungen, die zum Jahreswechsel als vorgemerkte Anordnungen gebucht sind und deren dazugehörige Aufwendungen bereits angeordnet sind, werden gem. § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

Norderstedt, den 16.03.2022

Elke Christina Roeder
Oberbürgermeisterin

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Norderstedt für das Haushaltsjahr 2022/2023

Inhaltsverzeichnis:		Seite
1.	**Allgemeiner Teil**	4
1.1	**Gründung, Lage, Verkehr, Bevölkerung**	4
1.1.1	Gründung	4
1.1.2	Lage	4
1.1.3	Verkehr	4
1.1.4	Bevölkerung	4
1.2	**Größe und wirtschaftliche Struktur**	5
1.2.1	Größe des Stadtgebietes	5
1.2.2	Wirtschaftliche Struktur	6
2.	**Erträge 2022 / 2023 – Aufwendungen 2023 / 2023**	6
3.	**Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 (1) Nr. 1 GemHVO-Doppik**	9
4.	**Finanzwirtschaftlicher Teil**	12
4.1	**Bilanz zum 31.12.2018 gem. § 1 (2) Nr. 2 GemHVO-Doppik**	12
4.1.1	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapital an der Bilanzsumme gem. § 1 (2) Nr. 3 GemHVO-Doppik	12
4.2	**Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gem. § 6 (1) Nr. 2 GemHVO-Doppik**	12
4.3	**Bürgschaften und Verpflichtungsermächtigungen**	13
4.3.1	Übersicht über die Bürgschaften u. Verpflichtungen gem. § 6 (1) Abs. 3 GemHVO-Doppik	13
4.3.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 (2) Nr. 4 GemHVO-Doppik	13
4.4	**Stand der Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen gem. § 6 (1) Nr. 4 GemHVO-Doppik**	15
5.	**Ausführungen zum Haushaltsplan 2022/2023**	16
5.1	**Wesentliche Ziele gem. § 4 (8) GemHVO-Doppik**	16
5.2	**Geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen gem. § 6 (1) Nrn. 5+6 GemHVO-Doppik**	17
5.3	**Entwicklung der bereinigten Auszahlungen 2019-2025 gem. § 6 (1) Nr. 7 GemHVO-Doppik**	17
5.4	**Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie Zuweisungen und Zuschüsse an diese gem. § 6 (1) Nr. 8b und 8c GemHVO-Doppik**	17
5.5	**Kreditähnliche Rechtsgeschäfte §6 (1) Nr. 9 GemHVO-Doppik**	17
5.6	**Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen unter Angabe des Kostendeckungsgrades gem. § 6 (1) Nr. 10 GemHVO-Doppik**	18
5.7	**Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. FAG, Übersicht gem. § 6 (1) Abs. 11 GemHVO-Doppik**	19

Inhaltsverzeichnis:		Seite
6.	**Treuhandvermögen, Sondervermögen, Zweckverbände u. Gesellschaften**	19
6.1	**Treuhandvermögen gem. § 6 (1) Nr. 12 GemHVO-Doppik**	19
6.2	**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften gem. § 6 (1) Nr. 13 GemHVO-Doppik**	21
6.3	**Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Mitgliedschaften und Beteiligungen gem. § 6 (1) Nr. 14 GemHVO-Doppik**	22
6.3.1	Sondervermögen	22
6.3.2	Beteiligungen	22
6.3.3	Treuhandvermögen	24
6.4	**Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Krediten sowie über die Investitionen der Sondervermögen u. Gesellschaften gem. § 6 (1) Nr. 15+16 GemHVO-Doppik**	24
7.	**Gesamtverschuldung**	24
8.	**Rahmenbedingungen und Zielsetzungen der Haushaltsplanung**	25

Anlagen:		Seite
3.1	Übersicht über die Steuereinnahmen, wichtigsten Finanzzuweisungen und Umlagen	28
4.1	Bilanz zum 31.12.2019	29
4.2	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	32
4.4	Übersicht über den Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und Rückstellungen	33
5.1	Wesentliche Ziele und Kennzahlen	34
5.2	Geplante erhebliche Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre	44
5.2.1	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	55
5.3	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56
5.7	Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. FAG	57
6.4	Übersichten gem. § 6 Abs. 1 Nrn. 15 und 16 GemHVO-Doppik (s. Pkt. 6.4)	62
7	Übersicht über die Gesamtverschuldung	68
8	Gesamtbudgetbeschreibungen	69

1. Allgemeiner Teil

1.1 Gründung - Lage - Verkehr - Bevölkerung

1.1.1 Gründung

Die Stadt Norderstedt entstand am 01.01.1970 durch den Zusammenschluss der vier dicht beieinanderliegenden und ineinander übergehenden Gemeinden Friedrichsgabe, Garstedt, Glashütte und Harksheide auf der Grundlage des Norderstedt-Gesetzes. Mit der Stadtgründung wurde angestrebt, die rege, aber zu wenig aufeinander abgestimmte Entwicklung besser steuern zu können. Seit der Stadtgründung gehört Norderstedt zum Kreis Segeberg.

1.1.2 Lage

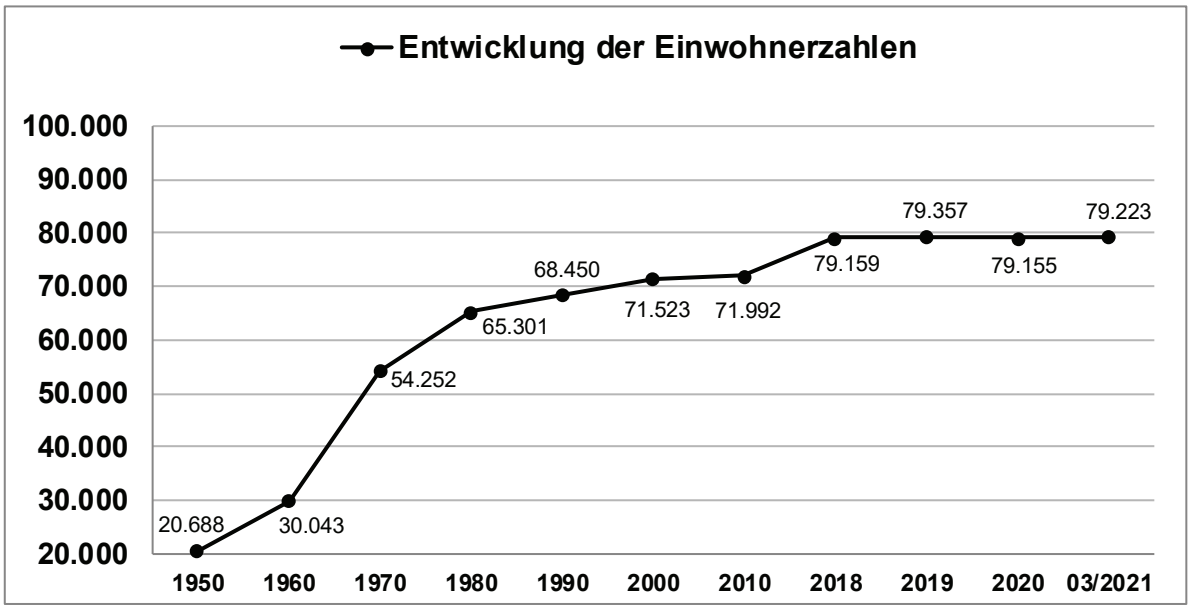
Norderstedt ist mit 58,1 qkm flächenmäßig die drittgrößte Stadt in Schleswig-Holstein und liegt unmittelbar nördlich von Hamburg. Mit Hamburg hat es eine gemeinsame Grenze von 18 km Länge, die gleichzeitig die Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg ist. Die Entfernung zum Zentrum von Hamburg beträgt ca. 20 km, zur Kreisstadt Bad Segeberg sind es 40 km.

1.1.3 Verkehr

Der Kfz-Verkehr erreicht die Stadt Norderstedt über die in Nordsüdrichtung verlaufende Ulzburger Str. und über die in Ostwestrichtung verlaufende B 432 (Segeberger Chaussee).
Die Autobahn Hamburg-Kiel/Flensburg begrenzt das Stadtgebiet im Westen und liegt ca. 5 Auto-Minuten entfernt. Durch die in Norderstedt-Mitte beginnende U-Bahn und Regionalbahn A2, die ins Stadtzentrum von Hamburg bzw. in Richtung Norden nach Kaltenkirchen führen, ist Norderstedt an das öffentliche Nah-Schnellverkehrsnetz angeschlossen. Zum Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel sind es 15 Autominuten.

1.1.4 Bevölkerung

Norderstedt hat nach der Auswertung des Zensus 2011 mit Stand 31.03.2021 einen Einwohnerbestand von 79.223. Nach der Aufnahme zahlreicher Flüchtlinge und Vertriebener - 1945 bis 1958 - erlebte die Stadt in den 60er und 70er Jahren ein kräftiges Bevölkerungswachstum infolge des Siedlungsdrucks aus Hamburg. Die Standortqualität, die Infrastruktur und die Möglichkeit, im Grünen zu wohnen, zogen zahlreiche junge Familien nach Norderstedt.



Stand Wohnbevölkerung jeweils am 31.12. eines jeden Jahres

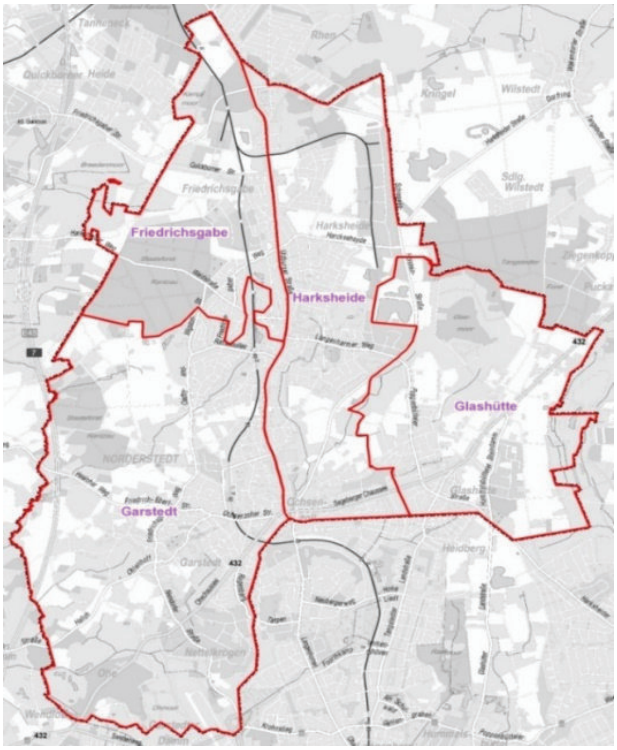
Jahr		Anzahl der Wohn-bevölkerung	Veränderung gegenüber Vorjahr	%
2010		71.992	22	0,03
2011	*	74.094	2.102	2,92
2012	*	74.574	480	0,65
2013	*	75.394	820	1,10
2014	*	76.030	636	0,84
2015	*	76.712	682	0,90
2016	*	77.996	1.284	1,67
2017	*	78.679	683	0,88
2018	*	79.159	324	0,41
2019	*	79.357	198	0,25
2020	*	79.155	-202	-0,26
Mrz 21	*	79.223	68	0,09

* Daten ab 2011 auf Basis Zensus 2011

1.2 Größe und wirtschaftliche Struktur

1.2.1 Größe des Stadtgebietes

Größe des Stadtgebietes insgesamt	**5.810 ha**
entstanden aus den Ursprungsgemeinden	
Friedrichsgabe	979 ha
Garstedt	2.301 ha
Glashütte	1.225 ha
Harksheide	1.305 ha
	5.810 ha
Ausdehnung in	
Nord - Süd - Richtung	12,2 km
Ost - West - Richtung	9,0 km



Aufteilung nach Nutzungsarten	Fläche in ha	Anteil %
Wohnbauflächen	1.051	18,09%
Gewerbeflächen	476	8,20%
Verkehrsflächen	587	10,10%
Landwirtschaftliche Fläche	1.927	33,16%
Wald- und Grün-anlagen	816	14,04%
Wasserflächen	75	1,30%
sonst.Flächen	878	15,11%
	5.810	100,00%

Quelle: Amtliches Liegenschaftskataster-informationssystem 2021

1.2.2 Wirtschaftliche Struktur

Norderstedt ist die junge Stadt des Mittelstands, der Technologie und der Dienstleistungen. Die aktive Wirtschaftsförderung gibt dazu wichtige Impulse.

Mit starken Partnern an ihrer Seite und breiter Akzeptanz werden die Kräfte aus Stadt und Wirtschaft zu einem Netzwerk gebündelt und Kooperationsstrategien innerhalb der Region entwickelt.

Um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, bietet die Stadt Norderstedt mit ihrer Telekommunikationsgesellschaft „wilhelm.tel GmbH“ ein zukunftsweisendes und leistungsfähiges Glasfasernetz an, dessen schneller Datenaustausch mittlerweile ein wichtiger Standortfaktor für die Stadt geworden ist.

Neben einer Vielzahl von Betrieben des Einzelhandels für den täglichen und längerfristigen Bedarf ist verarbeitendes Gewerbe in den Branchen Chemie, Pharmazie, Lebens- u. Genussmittel, Textil, Fahrzeug- u. Maschinenbau, Stahlbau, Kunststoffe und Papierverarbeitung ansässig, außerdem bedeutende Betriebe der Lagerhaltung und des Großhandels. Aufgrund der Branchenfächerung können wirtschaftliche Einbrüche in einzelnen Branchen aus steuerlicher Sicht meist durch andere, weniger Betroffene, aufgefangen werden.

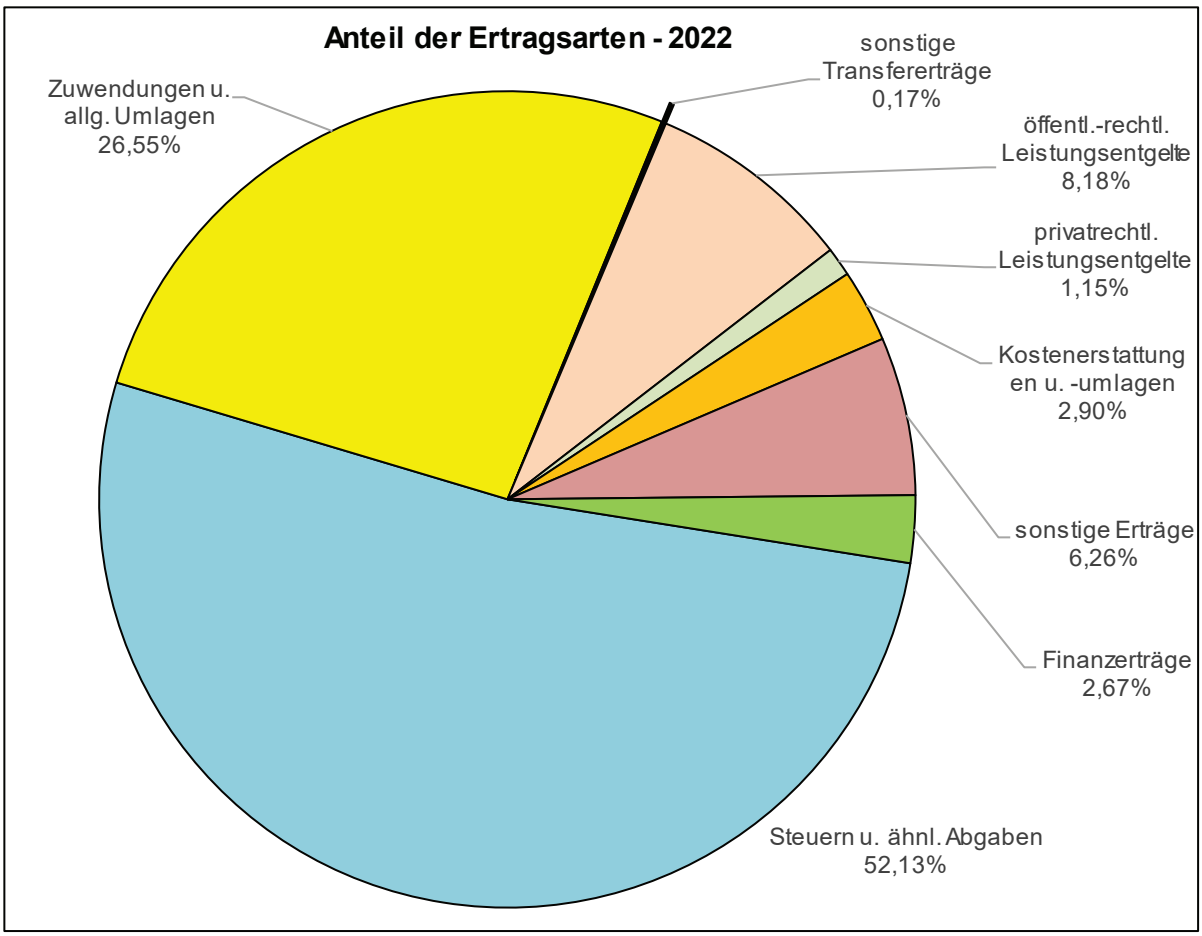
Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben wird durch die Immobilienvermarktung und Dienstleistungen der städtischen „Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH“ unterstützt.
Begünstigt wird die Ansiedlung von Betrieben durch die Förderungsmaßnahmen aufgrund der Städtebauförderung und durch gute infrastrukturelle Standortvoraussetzungen, nämlich

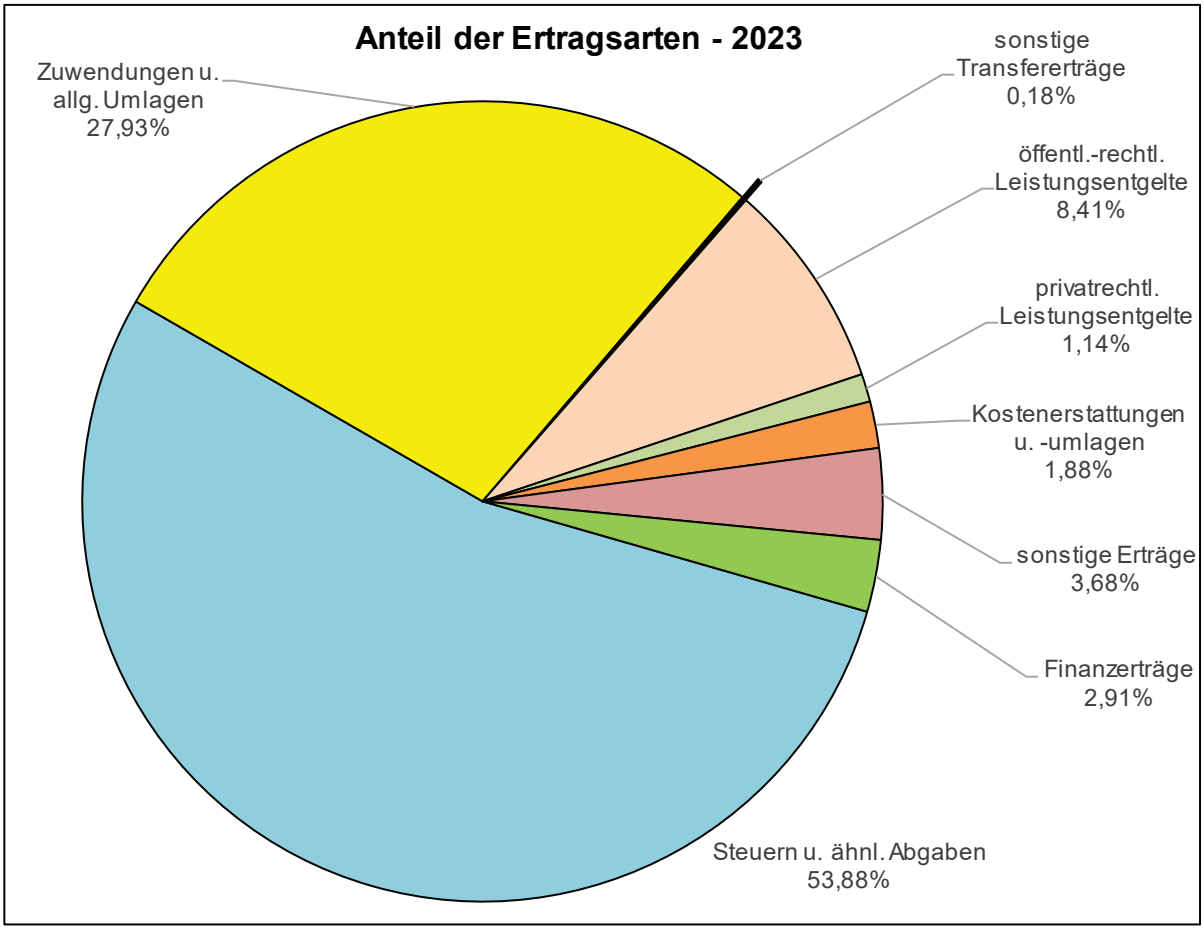
- Anschluss an das Hamburger Nah-Schnell-Verkehrsnetz,
- Anschluss an das überregionale Straßennetz (Bundesautobahn A 7),
- durch den in unmittelbarer Nähe gelegenen Flughafen Hamburg,
- durch den Anschluss an den Hamburger Telefonvorwahlbereich,
- durch vorhandene Ver- und Entsorgungssysteme,
- durch Versorgung mit zentralen Diensten.

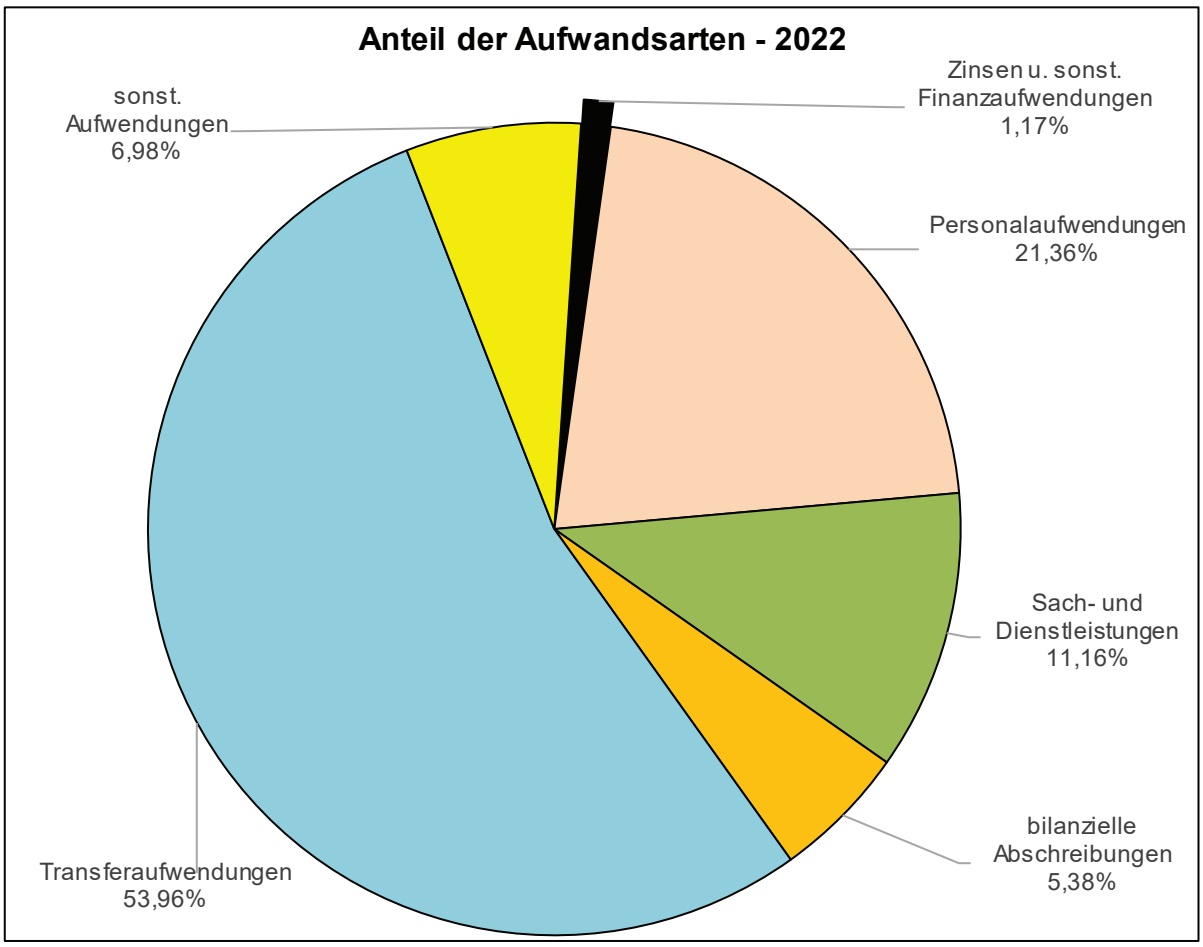
2. Erträge und Aufwendungen 2022 / 2023

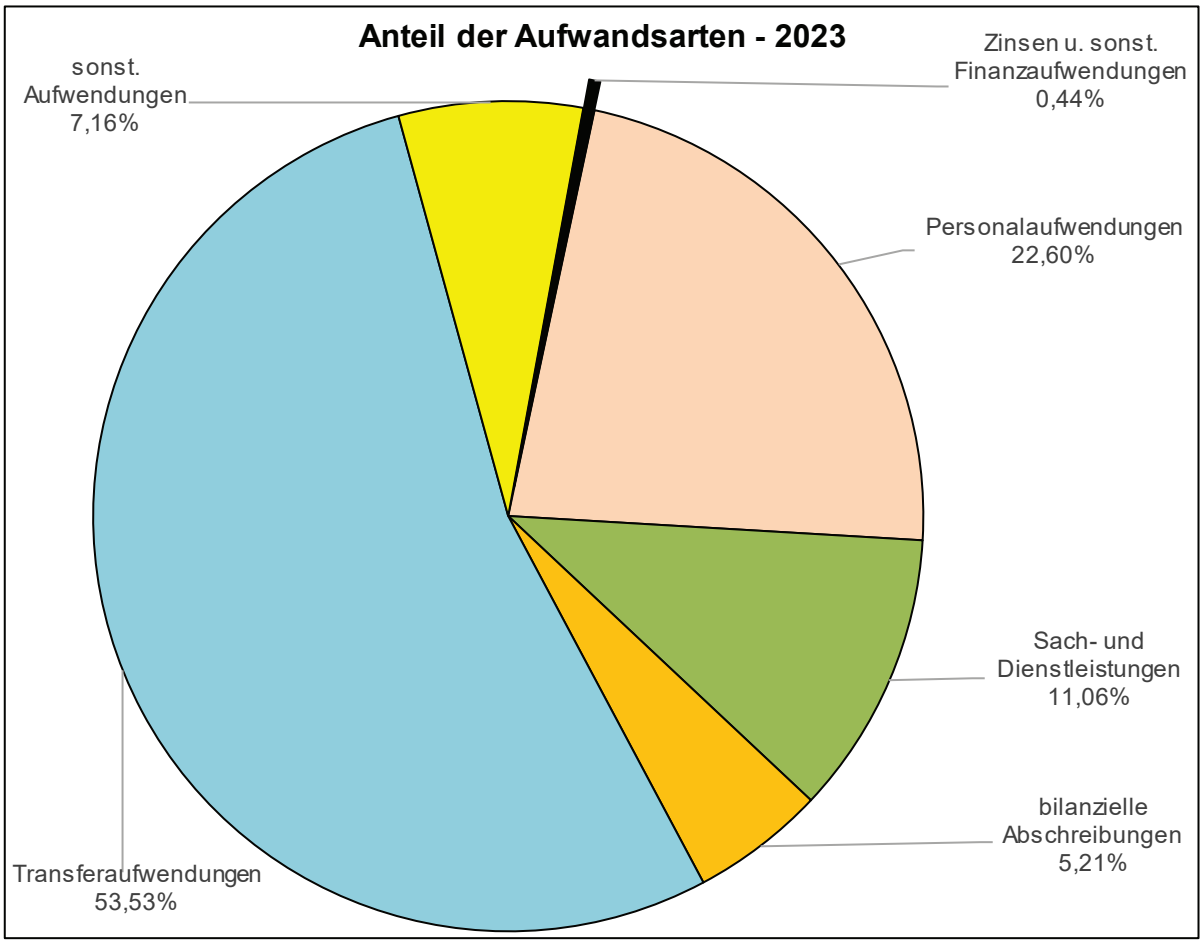
Erträge	Steuern u. ähnl. Abgaben	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	sonstige Transfererträge	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	privatrechtl. Leistungsentgelte	Kostenerstattungen u. -umlagen	sonstige Erträge	Finanzerträge	**Gesamterträge**
2022	191.307 T€	97.451 T€	633 T€	30.018 T€	4.205 T€	10.625 T€	22.971 T€	9.792 T€	**367.002 T€**
2023	190.065 T€	98.539 T€	643 T€	29.664 T€	4.005 T€	6.625 T€	12.970 T€	10.262 T€	**352.773 T€**

Aufwendungen	Personalaufwendungen	Sach- und Dienstleistungen	bilanzielle Abschreibungen	Transferaufwendungen	sonst. Aufwendungen	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	**Gesamtaufwendungen**
2022	76.493 T€	39.969 T€	19.278 T€	193.253 T€	24.986 T€	4.173 T€	**358.152 T€**
2023	79.181 T€	38.755 T€	18.255 T€	187.562 T€	25.083 T€	1.527 T€	**350.363 T€**


Anteil der Ertragsarten - 2022
sonstige Transfererträge 0,17%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 8,18%
privatrechtl. Leistungsentgelte 1,15%
Kostenerstattungen u. -umlagen 2,90%
sonstige Erträge 6,26%
Finanzerträge 2,67%
Steuern u. ähnl. Abgaben 52,13%
Zuwendungen u. allg. Umlagen 26,55%


Anteil der Ertragsarten - 2023
sonstige Transfererträge 0,18%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 8,41%
privatrechtl. Leistungsentgelte 1,14%
Kostenerstattungen u. -umlagen 1,88%
sonstige Erträge 3,68%
Finanzerträge 2,91%
Steuern u. ähnl. Abgaben 53,88%
Zuwendungen u. allg. Umlagen 27,93%

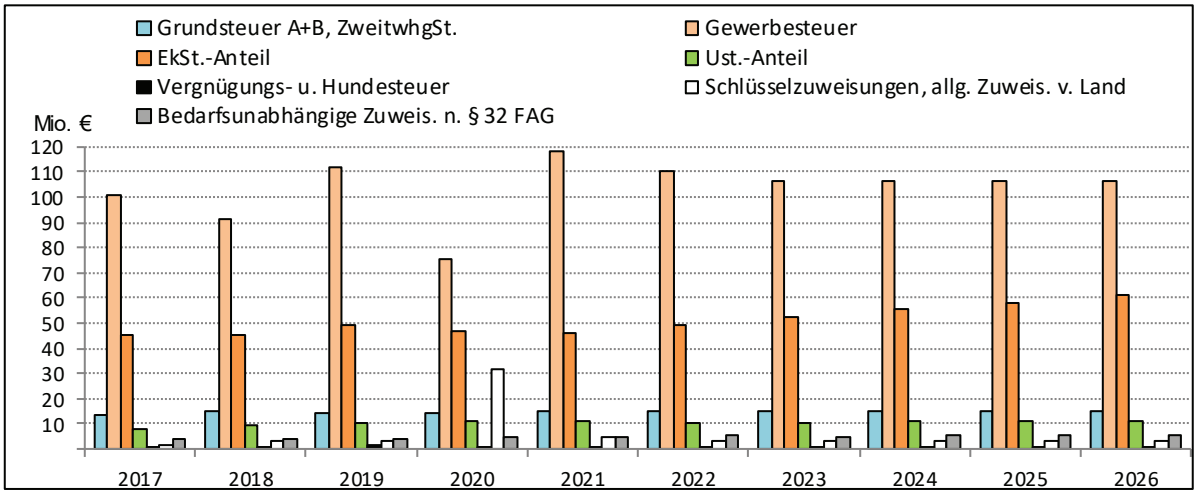

Anteil der Aufwandsarten - 2022
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen 1,17%
sonst. Aufwendungen 6,98%
Personalaufwendungen 21,36%
Sach- und Dienstleistungen 11,16%
bilanzielle Abschreibungen 5,38%
Transferaufwendungen 53,96%


Anteil der Aufwandsarten - 2023
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen 0,44%
sonst. Aufwendungen 7,16%
Personalaufwendungen 22,60%
Sach- und Dienstleistungen 11,06%
bilanzielle Abschreibungen 5,21%
Transferaufwendungen 53,53%

3. Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

Die Ansätze wurden aufgrund der Vorgaben aus dem Haushaltserlass 2022 des Innenministers, den Prognosen aus der aktuellen Steuerschätzung von November 2021 sowie dem vorliegenden Erlass zum Kommunalen Finanzausgleich 2022 ermittelt.

Die Übersicht über die Steuereinnahmen, die wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen gem. § 6 (1) Nr. 1 GemHVO-Doppik wird in der **Anlage 3.1** dargestellt.



Für die Planjahre ergibt sich folgende Entwicklung:

Grundsteuer A

Das Aufkommen der Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke wird für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 weiter mit 44 T€ veranschlagt.

RE 2019	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
38 T€	42 T€	44 T€	44 T€	44 T€	44 T€	44 T€	44 T€

Grundsteuer B

Für die Grundsteuer B wird unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse sowie von Neu- und Nachveranlagungen mit einem Aufkommen in Höhe von 14,6 Mio. € für die kommenden Jahre gerechnet.

RE 2019	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13.971 T€	14.190 T€	14.600 T€	14.600 T€	14.600 T€	14.600 T€	14.600 T€	14.600 T€

Gewerbesteuer

Im Jahr 2022 wird mit einem Aufkommen von 110 Mio. € gerechnet. Aufgrund der örtlich sehr unterschiedlichen Entwicklung werden bei der sorgfältigen Schätzung des Ansatzes neben der Prognose der Steuerschätzung von November 2021 auch die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie die aktuelle Entwicklung berücksichtigt. Ab 2023 beträgt die Ertragserwartung 106 Mio. €.

RE 2019	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
112.265 T€	75.308 T€	118.000 T€	110.000 T€	106.000 T€	106.000 T€	106.000 T€	106.000 T€

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Berechnungsgrundlage für den Anteil an der Einkommensteuer ist die aktuelle Steuerschätzung von November 2021. Daraus errechnet sich für 2022 ein Ertrag von rd. 49,56 Mio. € (+8,4% ggü. 3.NH). Für das Jahr 2023 werden insgesamt 52,29 Mio. € eingeplant. Das entspricht einer weiteren Steigerung von 5,5%.

RE 2019	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
49.131 T€	47.161 T€	45.730 T€	49.561 T€	52.297 T€	55.410 T€	58.317 T€	61.464 T€

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 1998 erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer. Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gelten die festgesetzten Schlüsselzahlen. Norderstedt erhält 10,37 Mio. € (-8,5% ggü. 3.NH) in 2022 und 10,66 Mio. € in 2023 (+2,8%).

RE 2019	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.523 T€	11.408 T€	11.347 T€	10.373 T€	10.665 T€	10.860 T€	11.055 T€	11.249 T€

Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Rechnungsergebnisse sowie der zurzeit in Spielhallen und anderen Aufstellungsorten angemeldeten Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte, wird in den Jahren 2022 und 2023 wieder mit einem Steueraufkommen von je 860 T€ gerechnet. Das geringe Rechnungsergebnis 2020 ist den Schließungen der Spielhallen aufgrund der Corona Pandemie geschuldet.

RE 2019	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.037 T€	573 T€	860 T€	860 T€	860 T€	860 T€	860 T€	860 T€

Hundesteuer

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird bei der Hundesteuer unter Berücksichtigung der gültigen Hundesteuersätze und der gemeldeten Hundeanzahl mit einem Ertrag von jeweils 360 T€ erwartet.

RE 2019	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
332 T€	346 T€	360 T€	360 T€	360 T€	360 T€	360 T€	360 T€

Zweitwohnungssteuer

Aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Schleswig wurde die Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer auf eine neue Grundlage umgestellt und rückwirkend geändert. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird als Ertrag aus der Zweitwohnungssteuer jeweils 100 T€ eingeplant.

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die Stadt Norderstedt ist zentraler Ort und erhält als Mittelzentrum im Verdichtungsraum und Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums für 2022 und 2023 eine allgemeine Schlüsselzuweisung gem. § 15 Finanzausgleichsgesetz für Schleswig-Holstein (FAG). Zusätzlich wird für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen seit dem Jahr 2021 ein Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer zu Grunde gelegt (§ 10 FAG), so dass nach den aktuellen Berechnungsgrundlagen des Kommunalen Finanzausgleichs 2022 mit einer Gesamtschlüsselzuweisung von jrl. 2,99 Mio. € gerechnet wird.

RE 2019	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.155 T€	31.540 T€	4.485 T€	2.990 T€	2.990 T€	2.990 T€	2.990 T€	2.990 T€

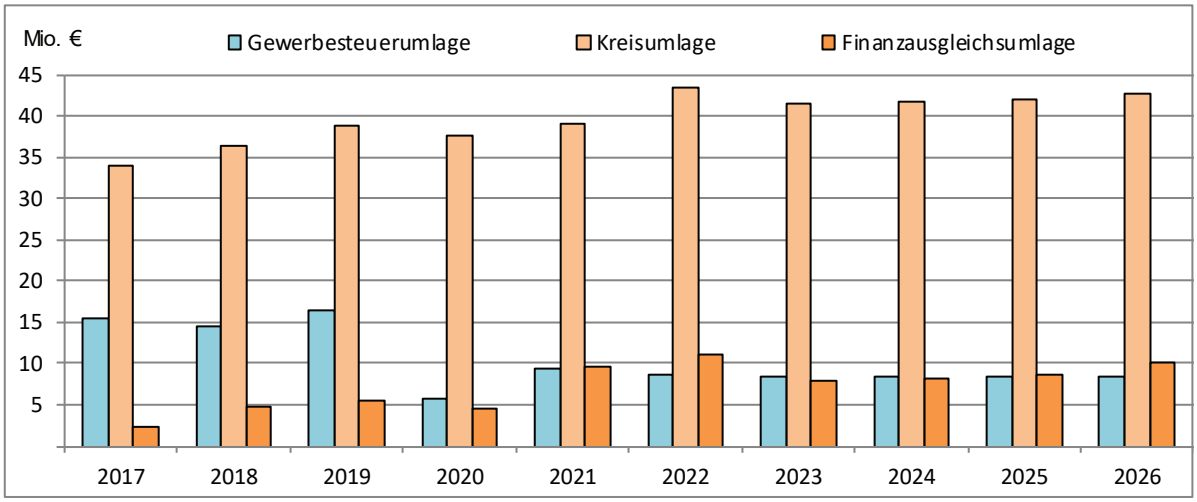
Das hohe Rechnungsergebnis 2020 weist die Erträge aus dem Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Land aus. Dieser finanzielle Ausgleich wird jeweils hälftig in den Jahren 2021 und 2022 im Rahmen der Finanzausgleichsberechnung berücksichtigt.

Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG

Am 30. Oktober 2020 hat der Schleswig-Holsteinische Landtag das Gesetz zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs beschlossen. Das Gesetz und damit ein neues Finanzausgleichsgesetz (FAG) sind zum 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Das Land stellt den Gemeinden 26 % von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen, die das Land erhält, zur Verfügung. Der bisherige Familienleistungsausgleich (alt § 25 FAG) ist dort integriert. Die bedarfsunabhängigen Zuweisungen sind für 2022 mit rd. 5,41 Mio. € und 2023 mit rd. 5,13 Mio. € geplant. Grundlage ist der Kommunale Finanzausgleich 2022.

Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen, die insgesamt rd. 53,96 % der Aufwendungen ausmachen, zählen die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage (Anteil Kreis und Land).



Die Stadt hat einen Teil ihrer Gewerbesteuererträge an den Bund und das Land Schleswig-Holstein weiterzugeben. Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus dem Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) mit den dazugehörigen Erlassen und Verordnungen. Sie ist abhängig von einem dort festgelegten Vervielfältiger und dem tatsächlichen Ist-Aufkommen. Die Einigung zum Bund-Länderfinanzausgleich hat bereits ab 2020 zu einer Absenkung der Gewerbesteuerumlage sowie dem Wegfall der Beteiligung an der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ geführt. Die Gewerbesteuerumlage wird 2022 mit rd. 8,75 Mio. € und ab 2023 jrl. mit 8,43 Mio. € angesetzt.

Mit der Kreisumlage finanzieren die Kommunen die Aufwendungen des Kreises Segeberg mit. Die Höhe der Kreisumlage richtet sich nach

- der eigenen Steuerkraft
- der Gemeindeschlüsselzuweisung
- der Finanzausgleichsumlage
- den vom Landkreis festgelegten Umlagesätzen

Die Finanzausgleichsumlage richtet sich nach den Regeln des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) und ist unter Berücksichtigung der Festsetzungen des aktuellen Kommunalen Finanzausgleichs 2022 sowie der Steuerschätzung von November 2021 für die Folgejahre berechnet. Der finanzielle Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2020 durch Bund und Land wird hälftig in der Finanzausgleichsberechnung 2022 berücksichtigt. Die Umlage ist hälftig an das Land und zusammen mit der Kreisumlage an den Kreis zu zahlen.

Mit rd. 65,50 Mio. € in 2022 und rd. 57,65 Mio. € in 2023 machen diese beiden Umlagepositionen mit 18,29% und 16,45% neben den Personalaufwendungen (21,36% u. 22,60%) den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen aus.

Kreis- und Finanzausgleichsumlage								
	RE 2019	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisuml.	38.874 T€	37.632 T€	39.014 T€	43.393 T€	41.593 T€	41.709 T€	41.938 T€	42.828 T€
FAG-Uml.	11.172 T€	9.274 T€	19.383 T€	22.107 T€	16.056 T€	16.445 T€	17.217 T€	20.208 T€
	50.046 T€	46.906 T€	58.397 T€	65.500 T€	57.649 T€	58.154 T€	59.156 T€	63.036 T€

4. Finanzwirtschaftlicher Teil

4.1 Bilanz zum 31.12.2020

Gem. § 1 (2) Nr. 2 GemHVO-Doppik ist die Bilanz des Vorvorjahres Bestandteil des Haushaltsplanes.

Mit der Vorlage B21/0593 wurde der Stadtvertretung der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss 2020 zur Kenntnis gegeben sowie der Jahresabschluss 2020 gem. § 92 Abs. 3 Gemeindeordnung beschlossen.

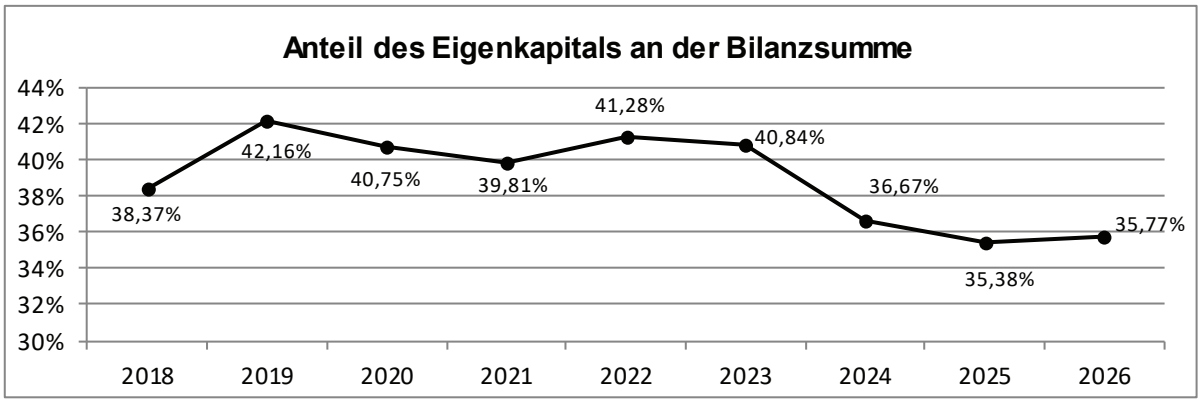
Die Bilanz zum 31.12.2020 wird als **Anlage 4.1** beigefügt.

4.1.1 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. §1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Jahr	Allg. Rücklage* am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme** am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
2018	219.668,93	0	25.979,96	0	23.931,56	269.580,45	702.541,40	38,37%
2019	217.171,28	0	49.536,87	0	27.537,74	294.245,89	698.005,61	42,16%
2020	220.200,71	0	72.666,23	0	14.498,54	307.365,48	754.309,37	40,75%
2021	220.200,71	0	87.164,77	0	5.073,60	312.439,08	784.867,47	39,81%
2022	220.200,71	0	92.238,37	0	8.850,30	321.289,39	778.249,97	41,28%
2023	220.200,71	0	101.088,67	0	2.410,10	323.699,49	792.674,97	40,84%
2024	220.200,71	0	103.498,77	0	2.399,40	326.098,89	889.161,67	36,67%
2025	220.200,71	0	105.898,17	0	7.392,40	333.491,29	942.714,97	35,38%
2026	220.200,71	0	113.290,57	0	6.626,30	340.117,59	950.858,67	35,77%

* die allgemeine Rücklage wird mit dem Stand 31.12.2020 fortgeschrieben

** ab 2021 sind in der Bilanzsumme nur die geplanten Personal- und Finanzausgleichsrückstellungen, Vblk. aus Krediten berücksichtigt. Andere Rückstellungen, wie z.B. für Instandhaltung sowie Vblk. aus Lieferungen und Leistungen stehen erst zum jew. Jahresabschluss. fest.



4.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Die Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gem. § 6 (1) Nr. 2 GemHVO-Doppik ist als **Anlage 4.2** beigefügt.

4.3 Bürgschaften und Verpflichtungsermächtigungen

4.3.1 Übersicht über die von der Stadt Norderstedt übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen gem. § 6 (1) Nr. 3 GemHVO-Doppik

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs-höhe in EUR	voraussichtl. Höhe am 01.01.2022 in EUR	vorauss. Datum des Auslaufens
Tennis- u. Squashclub Glashütte e.V.	12.07.1983	Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle	365.574	70.992	12.07.2013
	17.08.2006	verlängert			30.09.2035
1. SC Norderstedt e.V.	15.07.1976	Errichtung Tennishalle mit Kegelbahn und Tanzraum	766.938	18.214	unbefristet
		mit Kegelbahn und Tanzraum			
Glashütter Sportverein	26.10.2016	Neubau Kunstrasenplatz	140.000	122.374	30.09.2031
Tennisclub am Fakenberg e.V.	30.03.2020	Errichtung einer 2-Feld-Tennishalle	176.000	153.194	31.03.2030
Summe			**1.448.512**	**364.774**	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022/2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022	20.529,5	663,7	157,0	-
2023		13.773,0	419,0	-
Summe	**20.529,5**	**14.436,7**	**576,0**	**0,0**
Nachrichtlich				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	23.500,0	102.200,0	58.353,8	15.000,0

* Verpflichtungsermächtigungen = Ermächtigung zum Abschluss von Verträgen, die in künftigen Jahren zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verpflichten

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Bereich	Produktkonto		Bezeichnung	2022	2023
Aufgaben der zentr. Steuerung	111030	785399	Ausz. sonst. Baumaßn. **Reparatur+Sanierung Ober- u. Untermaschinerie Tribühne**	0	1.200.000
Brandschutz	126000	783155	Erwerb bwgl. Vermögen **Ersatz LF 20/16, SE-CL 493**	321.500	0
Brandschutz	126000	783156	Erwerb bwgl. Vermögen Ersatz **TLF 24/48, SE-CL 677**	331.500	0
Brandschutz	126000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht **Ersatz 2 Tanklöschfahrzeuge, LF SE-CL441, Abrollcontainer, Gerätewagen Logistik, Wechsellader, 2 Fahrzeuge gem. Konzept**	1.850.000	1.370.000

Bereich	Produktkonto		Bezeichnung	2022	2023
Brandschutz	126000	785139	Auszahl. HB s. Invest.übersicht **Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten**	930.000	0
Grundschulen	211000	785101	OGGS Harkshörn	200.000	0
Grundschulen	211000	785139	Auszahl. HB s. Invest.übersicht **GS Pellwormstr.**	370.000	0
Grundschulen	211000	785299	Auszahl. TB s. Invest.übersicht **Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage u.Schulhof**	386.400	0
Gymnasien	217000	785139	Auszahl. HB s. Invest.übersicht **SZ-Nord Anteil Gymnasium**	1.701.100	4.291.000
Gymnasien	217000	785198	Auszahl. HB s. Invest.übersicht **Neub SZ Süd Anteil Lise Meitner Gymnasium**	500.000	0
Gymnasien	217000	785299	Auszahl. TB s. Invest.übersicht **Sportanlage SZ-Süd Anteil Gymnasium**	232.000	0
Gesamt-/Gemeinschaftsschulen	218000	785139	Auszahl. HB s. Invest.übersicht **SZ-Nord Anteil Gemeinschaftssch.**	1.701.100	4.291.000
Gesamt-/Gemeinschaftsschulen	218000	785196	Auszahl. HB s. Invest.übersicht **Neub SZ Süd Anteil Ossenmoorparkschule**	500.000	0
Gesamt-/Gemeinschaftsschulen	218000	785299	Auszahl. TB s. Invest.übersicht **Sportanlage SZ-Süd Anteil Gemeinschaftsschule**	154.000	0
'KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315500	785139	Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	750.000	
			zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise	1.300.000	
Abfallwirtschaft	537000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht **Erneuerung Software**	150.000	0
Abfallwirtschaft	537000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht **Ersatz LKW SE-NO 900**	510.000	0
Abfallwirtschaft	537000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht **Ersatz Müllwagen SE-NO 959**	0	350.000
Abfallwirtschaft	537000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht **Ersatz Müllwagen SE-NO 929, SE-NO 930**	800.000	0
Abfallwirtschaft	537000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaß-nahmen **Unterflurdepotcontainer**	159.000	0
Abwasser-beseitigung	538100	783199	'Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht **Neubeschaffung Betriebsdatenverwaltung Kanalunterhaltung**	120.000	0
Regenwasser-beseitigung	538300	783198	'Erwerb bwgl. Vermögen ab 50 T€ s. Invest. Übersicht **Ersatz VW Caddy SE-NO 933**	65.000	0
Regenwasser-beseitigung	538300	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht **Ersatz Grabenreini-gungsfahrzeug SE-NO932, Ersatz Canalmaster SE-NO933**	900.000	0
Gemeinde-straßen	541000	783198	Erwerb bwgl. Vermögen >50 T€ s. Invest.Übersicht **Ersatz LKW m. off. Kasten, MB Sprinter SE-NO 836**	98.000	65.000
Gemeinde-straßen	541000	783199	Erwerb bwgl. Verm. s. Invest. Über-sicht **Ersatz Radlader SE-NO 828**	0	105.000

Bereich	Produktkonto		Bezeichnung	2022	2023
Gemeinde-straßen	541000	785299	Auszahl. TB s. Invest.übersicht **Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u. Elfenhagen**	940.100	0
Gemeinde-straßen	541000	785299	Auszahl. TB s. Invest.übersicht **Ausbau Goethestr. Am Sood**	1.500.000	0
Gemeinde-straßen	541000	785299	Auszahl. TB s. Invest.übersicht **Verlängerung U-Bahn**	425.000	0
Bundesstraßen	544000	785204	Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	1.000.000	750.000
KR Straßen-reinigung	545000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht **Ersatz Kehrfahrzeuge SE-NO 934, SE-NO 931**	500.000	0
KR Straßen-reinigung	545000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht **Ersatz Mehrzweckfahr-zeuge SE-NO 962, SE-NO 963**	0	260.000
KR Straßen-reinigung	545000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht **Ersatz LKW Fuso Reinigung SE-NO 948**	0	250.000
ÖPNV	547000	785299	Auszahl. TB s. Invest.übersicht **Umgestaltung ZOB Glashütte**	620.000	0
Öffentliches Grün/	551000	782107	**Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden Grün-/Ausgleichsfl. zw. Harckesheyde u. Mühlenweg**	200.000	0
Öffentliches Grün/	551000	785299	'Auszahl. TB s. Invest.übersicht **Spielplatz Rathauspark 1+2**	35.000	0
Öffentl. Grün/ Landschaftsbau	551000	783199	Erwerb bwgl. Vermögen s. Invest. Übersicht **Ersatz LKW Abrollkipper SE-NO 805**	0	140.000
Öffentl. Grün/ Landschaftsbau	551000	785305	**Baumaßnahme Sport- u. Freizeit-park NoMi**	0	658.000
Öffentl. Grün/ Landschaftsbau	551000	785333	**Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-Park**	1.870.500	207.000
Friedhofs-/Bestat-tungswesen	553000	783198	Erwerb bwgl. Vermögen ab 50 T€ s. Invest. Übersicht **Ersatz**	80.000	75.000
Friedhofs-/Bestat-tungswesen	553000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaß-nahmen	50.000	0
Bauhof	573200	783198	Erwerb bwgl. Vermögen ab 50 T€ s. Invest. Übersicht **Ersatz Gabelstapler**	0	80.000
Bauhof	573200	785139	Auszahl. HB s. Invest.Übersicht **Erweiterung Bauhofgelände**	0	0
Bauhof	573200	785139	**Umrüstung Umkleideräume Schranksysteme**	100.000	100.000
				21.350.200	**14.192.000**

4.4 Stand der Rücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 gem. § 6 (1) Nr. 4 GemHVO-Doppik

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen ergibt sich aus der **Anlage 4.4**.

5 Ausführungen zum Haushaltsplan 2022 / 2023

5.1 Wesentliche Ziele gem. § 4 (8) GemHVO-Doppik

Gem. § 4 (8) sollen aus den Teilplänen abgeleitete wesentliche Ziele beschrieben werden. Planung, Durchführung und Kontrolle soll sich zukünftig an Zielen und Ergebnissen orientieren. Mit dem Haushaltsplan 2020/2021 wurden erstmalig strategische Oberziele definiert. Politik und Verwaltung der Stadt Norderstedt hatten sich entschlossen in den Jahren 2020 und 2021 die vereinbarten Ziele und Kennzahlen in den Fachausschüssen für den jeweiligen Bereich weiter bzw. neu zu entwickeln. Diese Ziele und Kennzahlen sollen mit dem Haushaltsplan 2022/2023 beschlossen werden.

Übersicht der strategischen Oberziele und Ziele	
1.	Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt
2.	Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an
3.	Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister und Arbeitgeber
4.	Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen
5.	Reduzierung des städtischen CO^2- und Wasserfootprints
6.	Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher
7.	Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte
8.	Die Stadt Norderstedt verfügt über ein breites Sportangebot
9.	Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen
10.	Kunst, Kultur und Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern
11.	Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich u. geplant weiter

Um die strategischen Oberziele zu erreichen wurden aus nachfolgend genannten Teilplänen wesentliche Ziele gem. § 4 (8) GemHVO-Doppik abgeleitet:

Teilplan	Bezeichnung
11108	Gebäudemanagement
11113	EDV
12600	Brandschutz
12700	Rettungsdienst
21100	Grundschulen
21700	Gymnasien
21800	Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen
22100	Förderzentren
24300	sonstige schulische Aufgaben
25200	Stadtarchiv/Stadtmuseum
26100	Theater
26300	Musikschulen
27100	VHS
27200	Büchereien
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege
36510	Tageseinrichtungen für Kinder
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder
42100	Förderung des Sports
42400	Sportstätten
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52100	Bau- und Grundstücksordnung
54100	Gemeindestraßen
55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Ziele und Kennzahlen sind der **Anlage 5.1** zu entnehmen.

Die Budgetbeschreibungen sind als **Anlage 8** dem Vorbericht beigefügt.

5.2 Geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen gem. § 6 (1) Nrn. 5 + 6 GemHVO-Doppik

	2022	2023
Im Haushaltsjahr 2022/2023 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. geplant. (Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit)	55.268.000 €	47.587.200 €

Im Doppelhaushalt 2022/2023 sind erstmals in den Jahren 2022 und 2023 lediglich Planungskosten veranschlagt, solange nicht bekannt ist, wann und in welcher Höhe tatsächliche Auszahlungen erfolgen. Grundsätzlich wurde auf die Veranschlagung von Schätzkosten für einzelne Baumaßnahmen verzichtet, wenn die Unterlagen gem. § 12 GemHVO-Doppik nicht vorliegen.

Um einen Gesamtüberblick über die voraussichtlichen Kosten der geplanten Investitionsmaßnahmen zu erlangen, sind alle über die Planung hinausgehenden Investitionskosten in die Finanzplanjahre aufgenommen. Die Investitionskosten der Jahre 2022 und 2023 sind dem Finanzplanjahr 2024 zusätzlich zugeschrieben. Darüber hinaus sind in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026 neben den Planungs- auch die Baukosten angegeben.

Die hervorzuhebenden erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind gem. § 6 (1) Nr. 5 GemHVO-Doppik in der **Anlage 5.2** detailliert aufgeführt.

Die Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 (1) Nr. 6 GemHVO-Doppik befindet sich in der **Anlage 5.2.1**.

5.3 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Steigerung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit soll nach dem Haushaltserlass 2022 des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein für die Jahre 2022 bis 2025 nicht mehr als 1,5 % gegenüber dem Vorjahr betragen.

Die Übersicht gem. § 6 (1) Nr. 7 ist als **Anlage 5.3** beigefügt.

5.4 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie Zuweisungen und Zuschüsse an diese gem. § 6 (1) Nrn. 8 b + 8 c GemHVO-Doppik

Die Übersichten gem. § 6 (1) Nr. 8 a-e sind nur beizufügen wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss (hier 2020) weniger als 10% der Allgemeinen Rücklage beträgt. Sie sollen in diesen Fällen einen Überblick über erfolgte Konsolidierungsanstrengungen geben.

Da beide Voraussetzungen bei der Stadt Norderstedt nicht vorliegen, sind keine Übersichten gem. § 6 (1) Nr. 8 GemHVO-Doppik erforderlich.

5.5 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 (1) Nr. 9 GemHVO-Doppik

Von der Stadt Norderstedt wurden keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen, die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 14. September 2016 genehmigungsfrei gestellt sind. Auch in den Finanzplanjahren ist ein Abschluss entsprechender Rechtsgeschäfte nicht vorgesehen.

5.6 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen*) unter Angabe der Kostendeckungsgrade gem. § 6 (1) Nr. 10 GemHVO-Doppik

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben wird der Bauhof als Hilfsbetrieb geführt.

	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ergebnis EUR	Deckungsgrad
263000 Musikschule				
vorl. RE 2020	900.146	1.851.116	-950.969	48,63%
3. NH 2021	847.800	1.933.700	-1.085.900	43,84%
2022	902.800	2.064.700	-1.161.900	43,73%
2023	882.800	2.091.500	-1.208.700	42,21%
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere				
vorl. RE 2020	29.113	152.291	-123.178	19,12%
3. NH 2021	129.600	379.800	-250.200	34,12%
2022	33.100	470.700	-437.600	7,03%
2023	33.100	621.300	-588.200	5,33%
315400 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose				
vorl. RE 2020	2.408.409	250.817	2.157.592	100,00%
3. NH 2021	2.468.300	311.300	2.157.000	100,00%
2022	2.701.500	313.200	2.388.300	100,00%
2023	2.801.500	364.400	2.437.100	100,00%
315500 Einrichtungen für Asylbewerber und Asylanten				
vorl. RE 2020	2.472.421	5.710.240	-3.237.819	43,30%
3. NH 2021	2.320.200	6.200.800	-3.880.600	37,42%
2022	2.171.000	6.241.300	-4.070.300	34,78%
2023	2.071.000	6.687.900	-4.616.900	30,97%
365200 Kindertagesstätten				
vorl. RE 2020	4.820.785	12.969.410	-8.148.625	37,17%
3. NH 2021	10.559.300	13.133.300	-2.574.000	80,40%
2022	11.314.300	14.104.300	-2.790.000	80,22%
2023	11.088.600	14.284.100	-3.195.500	77,63%
537000 Abfallentsorgung				
vorl. RE 2020	9.436.948	10.652.602	-1.215.654	88,59%
3. NH 2021	9.447.300	9.925.400	-478.100	95,18%
2022	10.449.200	10.049.400	399.800	100,00%
2023	9.893.700	10.091.500	-197.800	98,04%
538100 Abwasserbeseitigung				
vorl. RE 2020	9.485.245	8.871.323	613.921	100,00%
2. NH 2021	9.240.700	9.195.500	45.200	100,00%
2022	9.343.100	9.703.400	-360.300	96,29%
2023	9.332.800	9.703.800	-371.000	96,18%
553000 Bestattungswesen				
vorl. RE 2020	966.682	1.621.504	-654.822	59,62%
2. NH 2021	969.100	1.545.500	-576.400	62,70%
2022	816.900	1.605.000	-788.100	50,90%
2023	819.800	1.615.100	-795.300	50,76%

* Die kostenrechnenden Einrichtungen werden im Haushalt als Teilplan dargestellt. Zu beachten ist dabei, dass die Teilpläne nicht deckungsgleich sind mit den Kostenpositionen in den Gebührenbedarfsberechnungen. Den Teilplänen liegt das Haushaltsrecht, den Gebührenbedarfsberechnungen das Kommunalabgabengesetz zugrunde. Ursächlich sind die kalk. Positionen in den Gebührenbedarfsberechnungen (Abschreibungen, Verwaltungskostenbeitrag usw.).

5.7 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 (1) Nr. 11 GemHVO-Doppik

Eine Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 (1) Nr. 11 ist als **Anlage 5.7** beigefügt.

6 Treuhandvermögen, Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften

6.1 Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden gem. § 6 (1) Nr. 12 GemHVO-Doppik

Vertragspartner		
Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH		
Auftragsgebiete		
a.	Nordport - Erschließung Gewerbegebiet und Veräußerung	
b.	Frederikspark - Erschließung und Veräußerung	
c.	Strategische Flächensicherung - Erwerb, Erschließung und Veräußerung von Grundstücken	
d.	Ulzburger Str./Rüsternweg - Erwerb, Erschließung und Veräußerung von Grundstücken	
e.	Schmuggelstieg - Erwerb, Erschließung und Veräußerung von Grundstücken	
	Liquiditätslage *(Stand: 31.12.2020)*	
	a.	88.705,77 €
	b.	14.934.016 €
	c.	90.080,90 €
	d.	15.578,63 €
	e.	691.436,49 €
Investitionen	***2022***	***2023***
a.	591.000 €	292.000 €
b.	3.534.000 €	4.158.000 €
c.	5.820.000 €	5.489.000 €
d.	1.181.000 €	0 €
e.	--	--
Finanzierung		
a.- e. Finanzierung zu Kommunalkreditkonditionen		

Verschuldung *(Stand: 31.12.2021)*		
a.	Verbindlichkeiten aus Krediten	13,45 Mio. €
b.	Verbindlichkeiten aus Krediten	41,14 Mio. €
c.	Verbindlichkeiten aus Krediten	16,01 Mio. €
d.	Verbindlichkeiten aus Krediten	3,69 Mio. €
e.	--	
Höhe des veräußerbaren Vermögens		
a.	Unbebaute Grundstücke	11,63 Mio. €
b.	Unbebaute Grundstücke	22,19 Mio. €
c.	Unbebaute Grundstücke	18,60 Mio. €
d.	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.672.279,98 €
e.	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.476,63 €

Vertragspartner		
Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH		
Auftragsgebiet		
Kulturwerk am See – Ausbau und Betrieb		
Liquiditätslage *(Stand: 31.12.2020)*		
	125.774,49 €	
Investitionen	***2022***	***2023***
	270.000 €	50.000 €
Finanzierung		
Finanzierung zu Kommunalkreditkonditionen		
Verschuldung		
Verbindlichkeiten aus Krediten	6,525 Mio. €	

6.2 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO – Doppik

Name		Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	in %	2021	2022	2023
					TEUR	TEUR	TEUR
I.	**Sondervermögen**						
	Stadtwerke Norderstedt	4.857	4.857	100	5.000	12.290	10.260
II.	**II. Zweckverbände**						
III.	**III. Gesellschaften**						
1.	Stadtpark Norderstedt GmbH	125	125	100	-	-	-
2.	Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.560	1.920	75	-	-	-
3.	Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH	25	25	100	-	-	-
4.	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	3.727	3.727	100	-	-	-
5.	Entwicklungs- u. Grundstücksgesell-schaft Norderstedt mbH & Co. KG	5	5	100	-	-	-
6.	Das Haus im Park gGmbH*	2.000	2.000	100	-	-	-
7.	wilhelm.tel GmbH	4.000	4.000	100	-	-	-
8.	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	125	125	100	-	-	-
9.	Versorgungsunternehmen Software-Haus GmbH	83	5	6	-	-	-
10.	MeterPan GmbH	120	30	25	-	-	-
11.	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH	25	25	100	-	-	-
12.	Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH	100	5	5	-	-	-
13.	Albertinen Hospiz Norderstedt gGmbH	50	19,5	39	-	-	-
14.	IKT Regio Netzwerk GmbH &Co.KG	60	60	100	-	-	-
15.	IKT Regio Netzwerk Service GmbH	25	25	100	-	-	-

* Gewinnabführung und Verlustabdeckung sind durch das Pflegeversicherungsrecht ausgeschlossen

Nachrichtlich:

1. Mittelbare Beteiligungen der Stadt Norderstedt

Keine

2. Zweckverbände, in denen die Stadt Norderstedt Mitglied ist

Name	
Zweckverband Fundtiere Segeberg West	34 % des Finanzbedarfs
Mitgliedschaft im Abwasserzweckverband Pinne-berg	Verlustabdeckung bzw. Umlage erfolgt nicht

3. Genossenschaftsanteile

Genossenschaftsanteile bei	Anteil der Stadt
Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft "Stiftung Adlerhorst" eG	153
Volksbank Elmshorn eG	153
Norderstedter Bank eG	1.023

6.3 Darstellung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Mitgliedschaften und Beteiligungen gem. § 6 Abs. Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Im Folgenden wird ein Überblick über die Sondervermögen, unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Norderstedt gegeben. Die detaillierten Angaben zu Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen können den Wirtschaftsplänen der Unternehmen entnommen werden.

6.3.1 Sondervermögen

Stadtwerke Norderstedt

Die Stadtwerke Norderstedt werden als Eigenbetrieb der Stadt geführt. Die Stadtwerke versorgen die Einwohner*innen Norderstedts primär mit Gas, Strom und Wasser. Daneben betreiben sie das ARRIBA-Erlebnisbad.

Als Reaktion auf die sich abzeichnende Liberalisierung des Energiemarktes wurde 1999 die wilhelm.tel GmbH für Telekommunikationsdienstleistungen gegründet. Mit den anderen Beteiligungen Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH, Stadtpark Norderstedt GmbH, IKT Regio Netzwerk GmbH & Co. KG und IKT Regio Netzwerk Service GmbH rundet die Diversifikation das Portfolio der Stadtwerke ab und dient nicht zuletzt der Kompensation von Risiken und Marktanteilsverlusten auf den angestammten Märkten.

2011 hat der Stadtwerkeausschuss das „Energiehandbuch der Stadt Norderstedt“ initiiert, das die strategische Grundlage für die Ausrichtung der Stadtwerke für die nächsten Jahre bildet. Darin sind unter anderem der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung und der Aufbau intelligenter Stromnetze durch Nutzen der eigenen Kompetenzen und der Möglichkeiten von der Tochter wilhelm.tel GmbH vorgesehen. Zur Umsetzung der ambitionierten Pläne sind auch in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen erforderlich.

6.3.2 Beteiligungen

Stadtpark Norderstedt GmbH

Die Gesellschaft wurde 2006 zur Durchführung der Landesgartenschau 2011 in Norderstedt und für den nachhaltigen Betrieb der im Zusammenhang damit im Stadtpark in Norderstedt erstellten Anlagen gegründet.

Nachdem die Landesgartenschau in 2011 erfolgreich durchgeführt wurde, hat sich das Profil der Gesellschaft geändert. Gestartet als Projektgesellschaft liegt der Schwerpunkt nun in der Nachnutzung des ehemaligen Gartenschaugeländes – dem Stadtpark Norderstedt. Die Gesellschaft organisiert Events und kümmert sich um die Parkpflege.

Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH

In der Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH werden Bildungsdienstleistungen für Jugendliche und Erwachsene erbracht. Dafür hat die Gesellschaft zwei Sparten gebildet: Im Geschäftsbereich Jugend / JAW werden die früheren Aufgaben des Jugendaufbauwerks gebündelt und Projekte verschiedener öffentlicher Auftraggeber durchgeführt, im Bereich Erwachsene werden Projekte zum Beispiel zum Bewerbertraining durchgeführt.

Das Haus im Park gGmbH

Das Haus im Park stellt als städtisches Alten- und Pflegeheim einen wichtigen Standortfaktor für die Stadt dar. Die Auslastung des Hauses liegt mit 78-79 Plätzen dauerhaft an der Kapazitätsgrenze, was für die Annahme der Einrichtung durch die Norderstedter Bürgerinnen und Bürger spricht.

77 Plätze sind für die vollstationäre Pflege vorgesehen, 2 für Kurzzeitpflege. Aufgrund der Pflegesätze kann bei einer Belegung von 76 Bewohnern ein neutrales Jahresergebnis erreicht werden, wobei eine Gewinnabführung an den Gesellschafter bzw. ein Verlustausgleich durch denselben aufgrund des Pflegeversicherungsrechts ausgeschlossen sind.

Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH (VGN)

Die Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH betreibt den ÖPNV auf der U-Bahn-Teilstrecke von Garstedt bis Norderstedt Mitte und der Eisenbahnstrecke von Norderstedt Mitte bis Ulzburg Süd. Mit der Betriebsführung hat die Gesellschaft die Hamburger Hochbahn AG und die AKN Eisenbahn AG beauftragt.

Die Verluste der VGN werden durch den Ergebnisabführungsvertrag mit den Stadtwerken Norderstedt gedeckt.

wilhelm.tel GmbH

Das Unternehmen hat sich bis heute zu einer regionalen Größe entwickelt. Das Geschäftsmodell findet großes Interesse in der nahen und ferneren Region (etwa im Dreieck Itzehoe-Neumünster-Hamburg), was sich in steigenden Investitionsvolumina und einem stetig wachsenden Umsatz spiegelt. Das Umsatzwachstum basiert in erster Linie auf dem Anstieg der Kundenzahl. Gleichzeitig verbessern sich durch Mengeneffekte die Einkaufsmöglichkeiten. Seit einiger Zeit wird verstärkt Wert auf die Vermarktung der eigenen Kernkompetenzen gelegt, während Investitionen vor allem durch Partner vorgenommen werden sollen. So werden die Investitions- und allgemeinen Unternehmensrisiken breiter verteilt.

Der an die Stadtwerke über einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag abgeführte Gewinn wird sich auch in den Jahren 2022 und 2023 voraussichtlich weiterhin auf hohem Niveau bewegen.

IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG

Nach intensiven Beratungen in den städtischen Gremien wurden die IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG sowie die zugehörige Komplementärgesellschaft, die IKT Regio-Netzwerk Service GmbH, im Mai 2017 gegründet. Das Kommanditkapital der IKT KG wird jeweils zu 50 % von den Stadtwerken Norderstedt und der wilhelm.tel GmbH gehalten. Die Gesellschaft nimmt Unterstützungsleistungen für ihre Kommanditisten im Bereich der Energiewirtschaft und der Telekommunikation wahr. Hierzu wird sie entsprechende Elemente der Versorgungsinfrastruktur erwerben und errichten und diese dann an Dritte, insbesondere die Kommanditisten verpachten.

Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH (MeNo)

Die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH betreibt das Veranstaltungszentrum „TriBühne“ in Norderstedt. Das Kerngeschäft der MeNo sind die Organisation und Durchführung von Theater- und Kongressveranstaltungen. Daneben tritt die Gesellschaft als Betreiberin der Gastronomie am Standort auf und verwaltet das städtische Treuhandvermögen „Kulturwerk am See“, das im März 2012 eröffnet wurde.

In 2011 wurde die Bezuschussung des Unternehmens neu geregelt, wodurch es seither möglich ist, ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu zeigen. Die Neuregelung hat sich bewährt und wird deshalb auch für die folgenden Jahre beibehalten.

Durch den Umbau des vormaligen Restaurants und der Bar in ein Brauhaus wurden im Laufe des Jahres 2015 erhebliche Investitionen getätigt.

Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH (EgNo)

Die EgNo ist der städtische Träger für die Entwicklung diverser Treuhandbereiche. Hier liegt das Kerngeschäft des Unternehmens. Ca. 80% der Erträge entfallen auf diesen Bereich. Die einzelnen Treuhandbereiche sind im Wirtschaftsplan der Entwicklungsgesellschaft dargestellt. Die übrigen 20% Ertragsanteile entfallen auf die Vermarktung des eigenen Geschäftshauses.

Neben der Treuhandfunktion übernimmt die EgNo wichtige Aufgaben auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung. Die Gesellschaft vernetzt über die Geschäftsführung des Wirtschaftsnetzwerks „Norderstedt Marketing e.V." die lokale Wirtschaft und ist über die Metropolregion und das Netzwerk Nordgate auch mit anderen Wirtschaftsförderern in der Region vernetzt.

Bildung - Erziehung - Betreuung in Norderstedt gGmbH (BEB)

Die Gesellschaft hat ihren Betrieb im November 2013 aufgenommen. Sie organisiert seitdem die Serviceangebote der offenen Ganztagsgrundschulen in Norderstedt. Im Laufe des bisherigen Betriebs hat sich gezeigt, dass das Angebot deutlich intensiver angenommen wird, als erwartet.

Aufgrund der sehr hohen Anmeldezahlen an den bisherigen offenen Ganztagsgrundschulen wird auch an den noch umzustellenden Schulen mit ähnlichen Quoten gerechnet. Nach Einführung der OGGS an allen Norderstedter Grundschulen voraussichtlich bis zum Jahr 2023 ist von ca. 2.400 Schülern in der Betreuung auszugehen. Dies wird im Laufe der kommenden Jahre zu einem stark ansteigenden Personalbedarf bei der BEB und somit auch zu einem erhöhten Zuschussbedarf aus dem städtischen Haushalt führen.

Für die weiterführenden Schulen in Norderstedt (OGS) liegen die Schwerpunkte in der Hausaufgabenbetreuung, Kursen und Nachmittagsbetreuung für die 5. Und 6. Klassen.

Die Gesellschaft kann sich nicht allein tragen und wird damit stets ein Zuschussbetrieb bleiben.

Albertinen Hospiz Norderstedt gGmbH

Durch Beschluss der Stadtvertretung Norderstedt im April 2018 wurde die Beteiligung an der Albertinen Hospiz Norderstedt gGmbH beschlossen. Die notarielle Gründung der Gesellschaft fand gemeinsam mit dem Albertinen-Diakoniewerk und der Gemeinde Henstedt-Ulzburg im Juli 2018 statt. Das im Oktober 2020 eröffnete Albertinen Hospiz Norderstedt liegt im „Frederikspark" im Stadtteil Friedrichsgabe und bietet 14 Hospiz-Plätze in Einzelzimmern.

6.3.3 Treuhandvermögen - § 6 Abs. 1 Nr. 14 b GemHVO - Doppik

Treuhandvermögen gem. § 98 GO hat die Stadt nicht zu verwalten.

6.4 Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Krediten sowie über die Investitionen der Sondervermögen und Gesellschaften gem. § 6 (1) Nrn. 15 + 16 GemHVO-Doppik

Die Übersichten gem. § 6 Abs. 1 Nrn. 15 und 16 sind dem Vorbericht als **Anlage 6.4** beigefügt.

7. Gesamtverschuldung

Die Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik über die Gesamtverschuldung der Stadt Norderstedt jeweils zum 31. Dezember ergibt sich aus der **Anlage 7**.

8. Rahmenbedingungen und Zielsetzungen der Haushaltsplanung

Gesamtwirtschaftliche Situation

Die Steuerschätzung von November 2021 weist im Ergebnis erhebliche Verbesserungen bei den Einnahmeerwartungen aus. Sie liegen aber weiterhin unter den ursprünglichen Erwartungen vor Corona. Die Gewerbesteuerschätzung geht von einer grundsätzlichen Erholung des Aufkommens aus, das sich auch für die Folgejahre fortschreibt. Laut Steuerschätzung liegt das Niveau im Jahr 2023 ca. 6,4 % oberhalb des Niveaus des Jahres 2019. Im Jahr 2020 sind - unterstützt von Politik und Verwaltung – den Unternehmen viele Möglichkeiten eröffnet worden, Steuerzahlungen zeitlich zu schieben. Gegenüber der Mai-Steuerschätzung konnte die Einnahmeerwartung des Landes Schleswig-Holstein im Zeitraum 2021 bis 2025 um insgesamt rund zwei Milliarden Euro nach oben korrigiert werden. Die Zuwächse sind insbesondere bei der Lohn- und Einkommensteuer sowie bei der Körperschaftsteuer zu verzeichnen.

Rahmenbedingungen in Norderstedt

Auch die Stadt Norderstedt geht aufgrund der Entwicklung in 2019 und 2021 von steigenden Steuererträgen aus. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben steigen insgesamt von ca. 153,75 Mio. € (Ergebnis 2020) auf rd. 191,31 Mio. € (+24,42%) in 2022. Für 2023 ist ein leichter Rückgang um -0,65 % auf 190,06 Mio. € vorgesehen.

Mit den Beschlüssen der Bundesregierung zur Betreuung der unter 3-jährigen Kinder sind durch die Stadt weiterhin sowohl erhebliche Investitionen als auch laufende Aufwendungen zu schultern. Die Umsetzung des neuen Kindertagesstättengesetzes mit den vereinbarten Finanzströmen führt derzeit zu Mehraufwendungen. Hier ist die Prüfung noch nicht abgeschlossen, da sich die detaillierten Auswirkungen erst im Laufe der Jahre 2021/2022 feststellen lassen.

Bereits im Jahr 2019 wurde mit der systematischen Erfassung des Zustandes aller Schulgebäude begonnen. Die Erstellung von Gebäudepässen wird in den Jahren 2022/2023 fortgesetzt. Ziel ist es, für alle Norderstedter Schulen den Umfang des notwendigen Sanierungsbedarfes festzustellen, um dann nach abgestimmter Priorisierung die entsprechenden und notwendigen Maßnahmen vorzunehmen.

In den kommenden Jahren stehen einige Hochbaumaßnahmen an, z.B. Neubau SZ-Süd, Bildungshaus, Neubau GS Lütjenmoor/Aurikelstieg, Teilneubau und Sanierung SZ-Nord, die zu einer deutlichen Steigerung der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen führen werden. Darüber hinaus hat die Stadt mit dem Bau neuer Unterkünfte für Asylbewerber nach dem Norderstedter Modell begonnen. Es ist mit der Fertigstellung von 2 weiteren Gebäuden zu rechnen, die vorrangig genutzt werden, um Umverteilungen vornehmen zu können.

Zum 01.01.2021 hat der eigene Wertstoffhof seinen Betrieb aufgenommen hat. Die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt werden in den Folgejahren sichtbar werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Ablösung vom gemeinsamen Recyclinghof mit dem WZV entsprechend der vorgenommenen Berechnungen zu keiner Mehrbelastung des Haushaltes führt.

Im Rahmen der Mobilitätswende wird in den kommenden Jahren mit erhöhten Investitionen in E-Mobilität und Radverkehr gerechnet. Im Jahr 2021 wurden 2 neue Projekte aufgelegt, die Einfluss auf die zukünftige Ausrichtung der städtischen Entwicklung nehmen können. Im Bereich der digitalisierten Gesundheitsfürsorge wurde das Forschungsprojekt „Smart Health“ auf den Weg gebracht. Im Rahmen des in der Konzeptphase befindlichen Projektes „Smart City“ wird die gesamtstädtische Entwicklung weiterentwickelt. An den Projekten wird in den kommenden Jahren intensiv gearbeitet.

Bund und Länder haben eine Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ geschlossen. Der Bund will damit Länder und Kommunen insbesondere bei deren Investitionen in die Ausstattung von Schulen mit IT-Systemen und bei der Vernetzung von Schulen unterstützen. Mit dem Fortschreiten der Digitalisierung werden für die Stadt Norderstedt neben finanziellen auch personelle Aufwendungen entstehen, zumal Personal- und Betriebskosten grundsätzlich nicht zu den zulässigen Fördergegenständen des DigitalPakts zählen.

Die mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026 hat überwiegend Informations- und Programmcharakter. Bei der Bewertung der Finanzplanung muss berücksichtigt werden, dass es sich um eine Momentaufnahme der Finanzsituation der Stadt Norderstedt handelt. So wirken sich Veränderungen in den Basisjahren in der Regel auch auf die weiteren Planungsjahre aus. Insbesondere können Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Wachstumserwartungen einen Korrekturbedarf bei den Steuererträgen und den angenommenen Preis- und Zinsentwicklungen auslösen. Zu nennen sind hier u.a. auch die exorbitant gestiegenen (und weiterhin steigenden) Preise, insbesondere im Bausektor, sowie die steigenden Anforderungen an die Kommunen wie Verkehrswende, Klimaschutz, Ganztagsbetreuung, Digitalisierung etc.

Auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse, der Entwicklung in 2021 sowie der Plandaten für 2022 und 2023 wurden die Erträge und Aufwendungen für den Planungszeitraum 2024 bis 2026 berechnet. Hierbei sind jeweils die aktuellen Berechnungsgrundlagen angewendet worden.

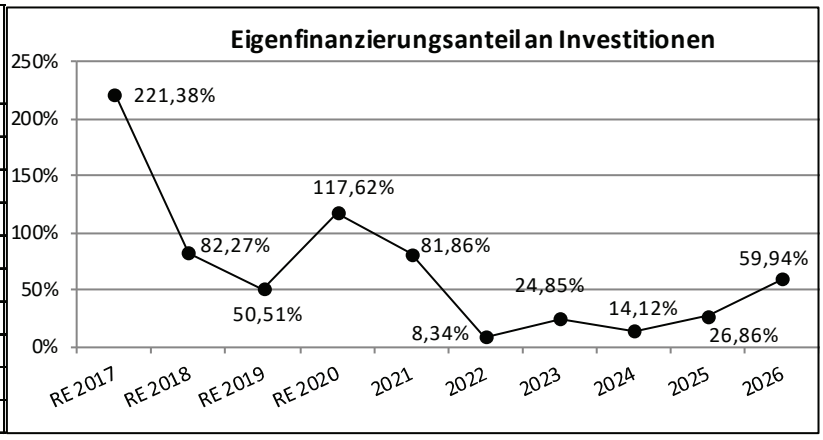
Wesentliche Zielsetzungen der Planung

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Sowohl für die beiden Planjahre 2022 und 2023 als auch für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 ist der Haushalt ausgeglichen.
2. Im Finanzhaushalt wird das Erreichen einer investiven Umsetzungsquote von mindestens 60% angestrebt.
3. Alle dringend erforderlichen Investitionen, insbesondere auch in die Erweiterung und Verbesserung der Infrastruktur sowie für die Bereiche Schulen und Kinderbetreuung sind mindestens mit Planungskosten berücksichtigt.
4. Zur Mitfinanzierung der notwendigen Investitionen sollte sich im Finanzplan ein deutlicher Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben.

Während die unter Ziff. 1 aufgeführte Zielsetzung erreicht wurde, müssen die geplanten Investitionen zu einem großen Teil über den Kreditmarkt finanziert werden.

	Saldo lfd. Verw. Tätigk.	Auszahl. f. Investitionen
RE 2017	41,97 Mio.€	18,96 Mio.€
RE 2018	16,11 Mio.€	19,58 Mio.€
RE 2019	22,77 Mio.€	45,08 Mio.€
RE 2020	44,55 Mio.€	37,88 Mio.€
2021	20,29 Mio.€	24,79 Mio.€
2022	4,61 Mio.€	55,27 Mio.€
2023	11,82 Mio.€	47,59 Mio.€
2024	16,17 Mio.€	114,51 Mio.€
2025	20,96 Mio.€	78,03 Mio.€
2026	19,62 Mio.€	32,74 Mio.€



Der durchschnittliche Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt ab 2022 bei rd. 14,64 Mio. €. Dieser Eigenanteil reicht nicht aus, um die notwendigen Investitionen vor allem in die Schulen zu finanzieren.

Die Ergebnisse 2019,2020 und auch 2021 zeigen allerdings deutlich, dass die Investitionen nicht wie geplant durchgeführt werden. Die Umsetzungsquote liegt im Jahr 2021 lediglich bei 55,11 %, obwohl mit dem 3. Nachtragshaushaltsplan 2021 Investitionen verschoben wurden.

Mit dem Haushaltsplan 2022/2023 wurden die Mittelanmeldungen der Investitionen überprüft. Die Mittel werden konsequent erst mit den erforderlichen Summen eingeplant, wenn gem. § 12 GemHVO-Doppik die Unterlagen vorliegen, aus denen der Zeitplan mit den genauen Kosten hervorgeht.

Ziel muss es zukünftig weiterhin sein die Planung des Mittelabflusses näher an die Realisierbarkeit der Investitionsvorhaben heranzurücken (s. Ziffer 2).

Die Folgekosten der Investitionen wie Zinsen aufgrund von Neuverschuldung und Abschreibungen sowie weiterhin steigende Aufwendungen im Bereich der Schulen, der Kinderbetreuung, der Sanierung von Gebäuden und in die Infrastruktur wird den Haushalt der Stadt Norderstedt in den folgenden Jahren erheblich belasten und den finanziellen Spielraum stark einschränken.

Norderstedt, den 16.03.2022

Elke Christina Roeder
Oberbürgermeisterin

Anlage 3.1

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Grundsteuer A	41,33	38,47	41,93	44	44	44
Grundsteuer B	14.301,89	13.970,91	14.190,36	14.600	14.600	14.600
Gewerbesteuer	91.469,90	112.264,76	75.308,27	118.000	110.000	106.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.210,96	49.131,31	47.161,42	45.730	49.561	52.297
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.483,54	10.523,01	11.407,92	11.347	10.373	10.665
Vergnügungssteuern	859,98	1.037,10	572,89	860	860	860
Hundesteuer	329,60	331,72	346,00	360	360	360
Zweitwohnungssteuer	444,27	-4,15	-12,12	350	100	100
Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	3.945,06	4.297,27	4.738,63	4.604	5.410	5.139
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	2.842,10	3.154,83	31.539,99	4.485	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 10, 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0	2.990	2.990
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	19.941,18	23.744,79	19.977,40	85.149	94.461	95.550
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**168.928,62**	**194.745,23**	**185.295,29**	**200.380**	**191.307**	**193.055**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-11,89**	**15,28**	**-4,85**	**8,14**	**-4,53**	**0,91**
Gewerbesteuerumlage	14.412,19	16.332,42	5.753,77	9.386	8.750	8.432
Kreisumlage inkl. Kreisanteil an Finanzausgleichsumlage	41.157,84	44.460,09	42.268,70	48.705	54.446	49.621
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	4.775,84	5.586,15	4.636,84	9.691	11.053	8.028
Summe der Umlagen	**60.345,87**	**66.378,66**	**52.659,31**	**67.783**	**74.250**	**66.081**
Veränderung Vorjahr (in %)	**11,36**	**10,00**	**-20,67**	**28,72**	**9,54**	**-11,00**

Stadt Norderstedt

Die Oberbürgermeisterin

		Bilanz 2020	Saldo in € 01.01.2020	31.12.2020
		A K T I V A		
	1.	**Anlagevermögen**	**571.128.006,31**	**587.059.481,32**
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	690.948,60	753.589,00
02-09	1.2	Sachanlagen	481.663.038,21	498.850.222,34
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.803.463,81	71.568.402,01
021	1.2.1.1	Grünflächen	31.101.983,45	30.219.039,64
022	1.2.1.2	Ackerland	32.889.854,30	33.173.979,74
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	5.661.897,86	7.025.654,43
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.149.728,20	1.149.728,20
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	206.101.699,13	211.645.481,56
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.940.432,97	17.133.719,89
033	1.2.2.2	Schulen	82.739.507,79	87.194.412,35
031	1.2.2.3	Wohnbauten	29.050.255,26	27.861.089,98
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	79.371.503,11	79.456.259,34
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen	144.706.364,07	145.843.099,31
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	37.450.031,11	37.886.085,60
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.388.882,48	3.297.202,19
043	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	10.573,22	284.992,32
044	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.826.181,67	35.425.282,57
045	1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.261.780,99	64.201.943,63
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.768.914,60	4.747.593,00
05	1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.616,06	125.368,48
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.603.852,88	17.130.053,98
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.762.669,24	11.522.885,33
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.558.373,02	41.014.931,67
	1.3	Finanzanlagen	88.774.019,50	87.455.669,98
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.770.484,15	9.870.484,15
11	1.3.2	Beteiligungen	19.500,00	19.500,00
12	1.3.3	Sondervermögen	77.206.796,86	77.206.796,86
13	1.3.4	Ausleihungen	1.777.238,49	358.888,97
13-	1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	1.777.238,49	358.888,97
14-	1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2.	**Umlaufvermögen**	**89.247.199,79**	**126.868.270,56**
15	2.1	Vorräte	29.341.981,51	29.354.388,92
151-153	2.1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	387.265,70	400.859,31
1551-156	2.1.2	unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552-154	2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	28.954.715,81	28.953.529,61
157-159	2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.240.082,26	23.243.688,55
161, 211	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen	7.257.158,87	7.735.872,52
169, 211	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.787.267,49	13.150.386,28
171, 211	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.600.723,57	920.070,56
179, 211	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.796.602,95	686.009,50
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.798.329,38	751.349,69
14-	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Stadt Norderstedt

Die Oberbürgermeisterin

			Saldo in €	
		Bilanz 2020	**01.01.2020**	**31.12.2020**
18	2.4	Liquide Mittel	23.665.136,02	74.270.193,09
19	**3.**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**37.630.401,85**	**40.381.614,70**
	Bilanzsumme AKTIVA		**698.005.607,95**	**754.309.366,58**

Stadt Norderstedt

Die Oberbürgermeisterin

		Bilanz 2020	Saldo in € 01.01.2020	31.12.2020
	P A S S I V A			
20	**1.**	**Eigenkapital**	**294.245.900,93**	**307.365.491,32**
201	1.1	Allgemeine Rücklage	217.171.283,67	220.200.711,84
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	49.536.873,01	72.666.234,91
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.537.744,25	14.498.544,57
23	**2.**	**Sonderposten**	**140.929.869,43**	**141.455.242,24**
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	5.466.912,65	5.175.071,13
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	51.283.593,38	51.114.490,08
233	2.3	für Beiträge	70.476.581,05	70.136.197,00
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	35.891.805,61	35.152.819,35
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	34.584.775,44	34.983.377,65
234	2.4	für Gebührenausgleich	9.601.607,41	10.865.118,51
235	2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6	für Dauergrabpflege	458.880,93	458.880,93
239	2.7	Sonstige Sonderposten	3.642.294,01	3.705.484,59
25-28	**3.**	**Rückstellungen**	**64.345.691,80**	**67.690.424,53**
2511	3.1	Pensionsrückstellung	44.261.057,00	44.749.957,00
2512	3.2	Beihilferückstellungen	5.291.194,94	5.375.494,94
281	3.3	Altersteilzeitrückstellungen	1.366.093,42	1.871.513,60
261	3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5	Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6	Steuerrückstellungen	3.605,18	3.605,18
283	3.7	Verfahrensrückstellungen	2.451.039,26	4.129.056,16
284	3.8	Finanzausgleichsrückstellung	10.132.000,00	10.132.000,00
27	3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	840.702,00	1.428.797,65
289	3.11	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	**4.**	**Verbindlichkeiten**	**191.357.079,21**	**229.352.418,91**
30-	4.1	Anleihen	0,00	0,00
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	167.377.040,91	196.610.759,25
32-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	595.585,42	583.112,88
32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	166.781.455,49	196.027.646,37
33-	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	10.001.284,04
34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	88.567,17	68.158,83
35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.821.508,22	9.048.707,49
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.784.451,12	867.652,02
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	14.285.511,79	12.755.857,28
39	**5.**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**7.127.066,58**	**8.445.789,58**
		Bilanzsumme PASSIVA	**698.005.607,95**	**754.309.366,58**

Anlage 4.2

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	113.404,1	383,5	5.919,2	107.868,4	1.371,0	0,0
Ist - 2019	107.868,4	0,0	5.096,9	102.771,5	1.298,3	20.000,0
Ist - 2020	102.771,5	30.000,0	5.032,5	127.738,9	1.609,7	0,0
Soll - 2021[2]	127.738,9	0,0	15.026,5	112.712,4	1.423,9	0,0
Soll - 2022[3]	112.712,4	10.000,0	4.952,4	117.760,0	1.487,7	----------
Soll - 2023	117.760,0	23.500,0	5.390,7	135.869,3	1.716,5	----------
Soll - 2024	135.869,3	102.200,0	4.814,3	233.255,0	2.946,8	----------
Soll - 2025	233.255,0	58.353,8	4.589,4	287.019,4	3.626,0	----------
Soll - 2026	287.019,4	15.000,0	4.537,2	297.482,2	3.758,2	----------

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Anlage 4.4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.466,9	5.175,1	5.283,4	0,0	135,0	5.148,4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	51.283,6	51.114,5	49.687,5	4.034,8	2.095,0	51.627,3
2.3	aufzulösende Beiträge	35.891,8	35.152,8	33.605,9	1.645,0	1.911,0	33.339,9
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	34.584,8	34.983,4	35.233,8	0,0	0,0	35.233,8
2.5	Gebührenausgleich	9.601,6	10.865,1	11.532,1	0,0	464,0	11.068,1
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	458,9	458,9	408,2	0,0	30,0	378,2
2.8	Sonstige Sonderposten	3.642,3	3.705,5	3.776,1	0,0	9,7	3.766,4
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**140.929,9**	**141.455,2**	**139.527,1**	**5.679,8**	**4.644,7**	**140.562,2**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	44.261,1	44.750,0	45.239,0	480,7	493,4	45.226,3
3.2	Beihilferückstellungen	5.291,2	5.375,5	5.459,9	82,9	0,0	5.542,8
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	1.366,1	1.871,5	2.096,6	783,7	424,4	2.455,9
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	2.451,0	4.129,1	4.102,6	0,1	2.600,1	1.502,6
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	10.132,0	10.132,0	16.102,2	0,0	11.908,6	4.193,6
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	840,7	1.428,8	3.276,8	0,0	0,0	3.276,8
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**64.345,7**	**67.690,4**	**76.277,0**	**1.347,4**	**15.426,5**	**62.197,9**

NORDERSTEDT
Zusammen. Zukunft. Leben.

Anlage 5.1

Haushalt 2022 / 2023

Ziele und Kennzahlen

1

Übersicht der strategischen Oberziele und Ziele

1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt	**3**
Erhalt und Wachstum des Eigenkapitals durch nachhaltige Haushaltsführung. Stabiler Haushalt durch einen Deckungsgrad ≥100%	
Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote.	
Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen. Steigerung der Reinvestitionsquote (o. Treuhandvermögen) auf 100 %.	
Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80% (Friedhöfe)	
2. Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an	**4**
Jedes Kind im Alter von ein bis drei Jahren, dessen Eltern einen Platzbedarf anmelden, erhält einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz in einer Kita oder in der Tagespflege. Für jedes dreijährige Kind steht bis zu seinem Schuleintritt ein bedarfsgerechter Platz in einer Kita zur Verfügung. In Norderstedt wird angestrebt bis 70 % der Kinder von 1 bis 3 Jahren mit einem entsprechenden Platz in einer Kindertagesstätte oder in einer Tagespflege-stelle zu versorgen. Für 1 % der Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sollen entsprechend Plätze vorgehalten werden. Außerdem wird weiterhin angestrebt 95 % der 3jährigen Kinder bis zum Schuleintritt mit einem Platz in einer Kindertagesstätte zu versorgen	
3. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister und Arbeitgeber	**5**
Einführung der digitalen Akte	
Rechtskraft von 4 Bebauungsplänen pro Jahr	
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. Erteilung der Baugenehmigungen zu 100% innerhalb der gesetzlichen Frist, entsprechend der Rechtsgrundlagen §§ 66,68,69 Landesbauordnung SH.	
4. Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen	**6**
Stete Gewährleistung der Sicherheit aller Norderstedter EinwohnerInnen sowie der sich im Einsatzbereich der Freiwilligen Feuerwehr Norderstedt befindenden Menschen. Gemäß Brandschutzbedarfsplan wird für die erste Hilfsfrist von 9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle zu sein, ein Zielerreichungsgrad von 80 % angestrebt (Ereignisse die laut AGBF definiert sind).	
5. Reduzierung des städtischen CO^2- und Wasserfootprints	**6**
6. Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher	**6**
Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor und alle Gebäude haben die Note 3 und besser	
Die digitale Infrastruktur ist auf dem aktuellen Stand	
Alle Schulen verfügen über ausreichend Räume (Klassen- u. Fachräume, Sportanlagen, Betreuungsräume, Mensen, sonstige Räume)	
Fachraumausstattung entspricht dem aktuellen pädagogischen Standard	
Schulhöfe/Außenanlagen sind inklusiv gestaltet und aktivierend	
Jedes Kind lernt schwimmen	
Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt	
7. Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte	**7**
Räume sind multifunktional nutzbar	
Bedarfe für außerschulische Nutzung sind berücksichtigt	
Alle Akteure an Schule haben zeitgemäße Arbeitsplätze	
8. Die Stadt Norderstedt verfügt über ein breites Sportangebot	**8**
Starker Breitensport	
Jedes Kind und jede/r Jugendliche ist Mitglied in einem Sportverein	
Förderung des Leistungssports	
Förderung des Jugend-/Trendsports	
Förderung des nicht organisierten Sports	
Förderung von inklusiven Angeboten	
9. Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen	**9**
Gebäudepässe liegen für alle Sportstätten vor	
Die Sportanlagen sind multifunktional nutzbar	
Sportstätten sind barrierefrei	
10. Kunst, Kultur und Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern	**9**
Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst u. Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen	
Entwicklung von neuen Veranstaltungsformaten	
Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt	
Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur	
Zur Verfügungstellung bedarfsgerechter Räume für kulturelle Aktivitäten	
Erstelllung eine Kulturentwicklungsplanes	
11. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich u. geplant weiter	**10**
Radverkehrsanteil erhöhen	

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel				Umsetzung Teilplan
1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt				61100, 61200, 55300, Gesamthaushalt
Budget	**Teilplan**	**Ziele**	**Kennzahlen**	
0100 Finanzbudget **2000 Amt für Finanzen**	61100-Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 61200-Sonstige allg. Finanzwirtschaft Gesamthaushalt	➢ Erhalt und Wachstum des Eigenkapitals durch nachhaltige Haushaltsführung. Stabiler Haushalt durch einen Deckungsgrad ≥100% ➢ Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote. ➢ Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen. Steigerung der Reinvestitionsquote (o. Treuhandvermögen) auf 100 %.	➢ Deckung der Aufwendungen durch die Erträge (***Aufwandsdeckungsgrad***) - Erläuterung u. letzte Jahre zur Kenntnis ➢ Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Gesamtergebnis (***Ergebnisquote***) - Erläuterung u. letzte Jahre zur Kenntnis ➢ Nettoinvestitionen auf Sachanlagen / Abschreibungen auf Sachanlagen (***Reinvestitionsquote)***	
7000 Betriebsamt	55300-Friedhofs und Bestattungswesen	➢ Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%	➢ Erträge aus Gebühren und Entgelten ____% Aufwendungen ./. anteilig allg. Grünflächen	

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel	Umsetzung Teilplan
2. Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an	36120, 36510, 36520

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
4200 Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten	36120 36510 36520 Tagespflege, Tageseinrichtungen f. Kinder	Jedes Kind im Alter von ein bis drei Jahren, dessen Eltern einen Platzbedarf anmelden, erhält einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz in einer Kita oder in der Tagespflege. Für jedes dreijährige Kind steht bis zu seinem Schuleintritt ein bedarfsgerechter Platz in einer Kita zur Verfügung In Norderstedt wird angestrebt bis 70 % der Kinder von 1 bis 3 Jahren mit einem entsprechenden Platz in einer Kindertagesstätte oder in einer Tagespflegestelle zu versorgen. Für 1 % der Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sollen entsprechend Plätze vorgehalten werden. Außerdem wird weiterhin angestrebt 95 % der 3jährigen Kinder bis zum Schuleintritt mit einem Platz in einer Kindertagesstätte zu versorgen.	➢ Versorgungsquote Kinder U1 – 1 % ➢ Versorgungsquote Kinder U3 – 70 % ➢ Versorgungsquote Kinder Ü3 – 95 %

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilplan
3. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister und Arbeitgeber			11113, 51111, 52100
Budget	**Teilplan**	**Ziele**	**Kennzahlen**
1700 Interne Digitale Dienste	11113-EDV	➢ Einführung der digitalen Akte	➢ Erreichungsgrad in % - Rechtssichere Konzeptionierung u. techn. Vorbereitung - Aktenordnung - Schnittstellen - Prozessmanagement - Leuchtturm Digitale Poststelle - Leuchtturm Digitale Baugenehmigung - Leuchtturm Digitales Bewerbermanagement
6000 Amt f. Stadtentwicklung, Umwelt u. Verkehr	51111-Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	➢ Rechtskraft von 4 Bebauungsplänen pro Jahr	➢ Anzahl der rechtskräftigen Bebauungspläne pro Jahr
6200 Amt für Bauordnung und Vermessung	52100 Bau- u. Grundstücksordnung	➢ Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Erteilung der Baugenehmigungen zu 100% innerhalb der gesetzlichen Frist, entsprechend der Rechtsgrundlagen §§ 66,68,69 Landesbauordnung SH.	➢ Anteil der erteilten Baugenehmigungen vor Ablauf der gesetzlichen Frist in %.

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel	Umsetzung Teilpläne
4. Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen	12600, 12700

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
3800 Feuerwehr	12600-Brandschutz	➢ Stete Gewährleistung der Sicherheit aller Norderstedter EinwohnerInnen sowie der sich im Einsatzbereich der Freiwilligen Feuerwehr Norderstedt befindenden Menschen. Gemäß Brandschutzbedarfsplan wird für die erste Hilfsfrist von 9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle zu sein, ein Zielerreichungsgrad von 80 % angestrebt (Ereignisse die laut AGBF definiert sind).	➢ Quote der Hilfsfristeneinhaltung nach abgesetzter Alarmierung in % - 9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle - 14 Min. mit 14 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle

Strategisches Oberziel	Umsetzung Teilplan
5. Reduzierung des städtischen CO^2- und Wasserfootprints	

Strategisches Oberziel	Umsetzung Teilpläne
6. Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher	11108, 11113, 21100, 21700, 21800, 22100, 24300

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
6800 Amt für Gebäudewirtschaft	111081-Gebäudewirtschaft	➢ Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor und alle Gebäude haben die Note 3 und besser	➢ Anzahl Gebäude ➢ Anzahl Gebäudepässe ➢ Anzahl und Gebäude mit Note 3 und besser
1700 Interne digitale Dienste	11113-EDV	➢ Die digitale Infrastruktur ist auf dem aktuellen Stand	➢ Ausstattungsquote der Schulräume ➢ Individuelle IT-Ausstattung der Schüler*innen (Quote)

Ziele und Kennzahlen

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
4200 Amt für Schule und Sport	21100-Grundschulen 21700-Gymnasien 21800-Gesamt-/Gemeinschaftsschulen 22100-Förderzentren 24300-sonst. schulische Aufgaben	➢ Alle Schulen verfügen über ausreichend Räume (Klassen- und Fachräume, Sportanlagen, Betreuungsräume, Mensen, sonstige Räume)	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
		➢ Fachraumausstattung entspricht dem aktuellen pädagogischen Standard	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
		➢ Schulhöfe/Außenanlagen sind inklusiv gestaltet und aktivierend	➢ Anzahl Schulhöfe/Außenanlagen ➢ Anzahl Schulhofpässe
		➢ Jedes Kind lernt schwimmen	➢ Anzahl Klassen gesamt ➢ Anzahl Klassen mit Schwimmunterricht
		➢ Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt	➢ Anzahl Grundschulen ➢ Anzahl offene Ganztagsgrundschulen

Strategisches Oberziel	Umsetzung Teilpläne
7. Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte	21100, 21700, 21800, 22100, 24300

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
4200 Amt für Schule und Sport	21100, 21700, 21800, 22100, 24300	➢ Räume sind multifunktional nutzbar	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
		➢ Bedarfe für außerschulische Nutzung sind berücksichtigt	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
		➢ Alle Akteure an Schule haben zeitgemäße Arbeitsplätze	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
8. Die Stadt Norderstedt verfügt über ein breites Sportangebot			42100, 42400
Budget	**Teilplan**	**Ziele**	**Kennzahlen**
4200 Amt für Schule und Sport	42100-Förderung des Sports 42400-Sportstätten	➢ Starker Breitensport	➢ Anzahl Sportvereine ➢ Anzahl Sparten je Sportverein ➢ Anzahl Mitglieder je Sportverein
		➢ Jedes Kind und jede/r Jugendliche ist Mitglied in einem Sportverein	➢ Anzahl Kinder und Jugendliche in Norderstedt ➢ Anzahl der Kinder u. Jugendlichen aus Norderstedt, die Mitglied im Sportverein sind ➢ Anteil der Kinder und Jugendlichen, die Mitglied im Sportverein sind in %
		➢ Förderung des Leistungssports	➢ Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
		➢ Förderung des Jugend-/Trendsports	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
		➢ Förderung des nicht organisierten Sports	➢ Anzahl Sportangebote im öffentlichen Raum
		➢ Förderung von inklusiven Angeboten	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
9. Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen			42100, 42400
Budget	**Teilplan**	**Ziele**	**Kennzahlen**
4200 Amt für Schule und Sport	42100-Förderung des Sports 42400-Sportstätten	➢ Gebäudepässe liegen für alle Sportstätten vor	➢ Anzahl der Gebäudepässe im Verhältnis zu Sportstätten
		➢ Die Sportanlagen sind multifunktional nutzbar	➢ Anzahl Sportanlagen ➢ Anzahl multifunktional nutzbar
		➢ Sportstätten sind barrierefrei	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilplan
10. Kunst, Kultur und Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern			25200, 26100, 26300, 27100, 27200
Budget	**Teilplan**	**Ziele**	**Kennzahlen**
4400 Amt für Bildung und Kultur	25200-Stadtarchiv /Stadtmuseum 26100-Theater 26300-Musikschulen 27100-VHS 27200-Büchereien	➢ Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen ➢ Entwicklung von neuen Veranstaltungsformen ➢ Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt	➢ Anzahl der aktiven Leser*innen und Besucher*innen in den Büchereien ➢ ∅ Anzahl der Ausleihungen/Monat ➢ Anzahl der Unterrichtsstunden/Musikschule ➢ Anzahl der Unterrichtsstunden/VHS ➢ ∅ Anzahl Teilnehmer*innen/Unterrichtsstunde VHS ➢ ∅ Anzahl Museumsbescher*innen/Monat ➢ Anzahl der Anfragen an das Stadtarchiv/Monat ➢ Anzahl der durchgeführten/geplanten Veranstaltungen Monat/Amt 44 ➢ Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a. / Amt 44

Ziele und Kennzahlen

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
4400 Amt für Bildung und Kultur	25200-Stadtarchiv /Stadtmuseum 26100-Theater 26300-Musikschulen 27100-VHS 27200-Büchereien	➢ Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur ➢ Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Räume für kulturelle Aktivitäten	➢ Präsentation der Bedarfsanalyse ➢ Entwicklung von Handlungsoptionen
		➢ Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes	➢ Planung und Durchführung des Prozesses, Erreichungsgrad in %

Strategisches Oberziel	**Umsetzung Teilplan**
11. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich u. geplant weiter	54100

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	54100-Gemeindestraßen	➢ Radverkehrsanteil erhöhen	➢ Neubau und Pflege des Radverkehrs- Netzes durch Schaffung guter Radwege (x Prozent besser als Kategorie y/Jahr) Die Einheiten x und y werden, nach der Auswertung eines neu zu erstellenden Zustandskatasters des Radverkehrsnetzes durch einen Gutachter, Ende 2022 nach einer Empfehlung der Verwaltung festgelegt.

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 T€) inkl. geplante VE

Anlage 5.2

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
1	573103.784400	ohne	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen sonstige, Stadtwerke NO	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-		
2	**Gesamt Amt 20 - Amt für Finanzen**			**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**		**0**	**0**
3	111030.783199	1110302018003	Umbau Plenarsaal, Möblierung	0	0	605.000	0	0	0	0	-		
4	111030.785147	1110302018002	An-/Umbau Rathaus	0	0	500.000	500.000	0	0	0	nein		
5	111030.785399	1110302022001	Reparatur+Sanierung Ober- u. Untermaschinerie Tribühne	0	0	500.000	0	1.200.000	0	0	-		1.200.000
6	**Gesamt Amt 13 - Hauptamt**			**0**	**0**	**1.605.000**	**500.000**	**1.200.000**	**0**	**0**		**0**	**1.200.000**
7	111130.783199	1111302022001	Hardwareumgebung zur Bereitstellung von virtuellen PC's	0	0	120.000	0	0	0	0	-		
8	**Gesamt Amt 17 - Interne Digitale Dienste**			**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
9	126000.783155	126003155	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, SE-CL 493 Ersatz	0	0	250.000	321.500	0	0	0	-	321.500	
10	126000.783156	126003156	Tanklöschfahrzeug TLF 24/48, SE-CL 677 Ersatz gem. Konzept	0	0	200.000	331.500	0	0	0	-	331.500	
11	126000.783199	1260002018002	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	0	0	200.000	400.000	0	0	0	-	400.000	
12	126000.783199	1260002018003	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver	0	0	0	600.000	0	0	0	-	600.000	
13	126000.783199	1260002018004	Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441	0	0	0	550.000	0	0	0	-	550.000	
14	126000.783199	1260002018005	Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept	0	0	0	0	150.000	0	0	-		150.000
15	126000.783199	1260002020001	Gerätewagen Logistik Neubeschaffung	0	0	0	300.000	0	0	0	-	300.000	
16	126000.783199	1260002020003	Ersatz Einsatzleiterwagen SE-CL 1111 gem. Konzept	0	0	120.000	0	0	0	0	-		
17	126000.783199	1260002020004	Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept	0	0	0	0	220.000	0	0	-		220.000
18	126000.783199	1260002020005	Ersatz f. Rüstwagen SE-CL 10, Gerätewagen	0	0	80.000	0	0	0	0	-		
19	126000.783199	1260002020006	Ersatzfahrzeug gem. Konzept,	0	0	0	0	500.000	0	0	-		500.000

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 T€) inkl. geplante VE

Anlage 5.2

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
20	126000.783199	1260002020007	Ersatzbeschaffung Fahrzeug gem. Konzept	0	0	0	0	500.000	0	0	-		500.000
21	126000.783199	1260002022001	Einsatzleitwagen (FW 4) Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	120.000	0	-		
22	126000.783199	1260002022002	Einsatzleitwagen (FW 2) Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	120.000	0	-		
23	126000.783199	1260002022003	Einsatzleitwagen (FW 3) Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	120.000	0	-		
24	126000.785139	1260002018001	Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten	5.649	0	70.000	1.430.000	0	0	0	nein	930.000	
25	126000.785148	12600148	Feuertechnisches Zentrum Erweiterung	63.609	0	500.000	400.000	0	0	0	nein		
26	**Gesamt Amt 38 - Feuerwehr**			**69.258**	**0**	**1.420.000**	**4.333.000**	**1.370.000**	**360.000**	**0**		**3.433.000**	**1.370.000**
27	366000.785139	3660002020001	Jugendlandheim Lemkenhafen Neubau + Sanierung	0	0	650.000	0	2.300.000	0	0	nein		
28	**Gesamt Amt 41 - Jugendamt**			**0**	**0**	**650.000**	**0**	**2.300.000**	**0**	**0**			
29	211000.783199	2110002020005	Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen	45.670	50.000	355.000	25.000	60.000	360.000	60.000	-		
30	211000.783199	2110002020006	Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	728.644	100.000	250.000	250.000	300.000	60.000	80.000	-		
31	211000.785101	211005101	OGGS Harkshörn Planung + Bau	0	200.000	300.000	500.000	0	0	0	nein	200.000	
32	211000.785139	2110002020003	GS Pellwormstr.; Bau- +Planungskosten Umbau zur OGGS	0	100.000	200.000	570.000	0	0	0	nein	370.000	
33	211000.785139	2110002020014	OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg (Schule + Sporthalle)	52.934	100.000	1.180.000	1.260.000	9.096.000	11.825.000	2.460.000	nein		
34	211000.785139	2110002022007	OGGS Gottfried-Keller-Str.- Aufstockung Verwaltung	0	0	0	80.000	0	0	0	-		

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 T€) inkl. geplante VE

Anlage 5.2

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
35	211000.785299	2110002020009	Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage u.Schulhof Erneuerung	0	0	350.000	350.000	36.400	0	0	ja	386.400	
36	211000.785299	2110002020011	OGGS Glashütte-Süd, Erneuerung Schulhof	0	7.000	330.000	0	0	0	0	nein		
37	211000.785299	2110002022001	GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz	0	0	150.000	0	0	0	0	ja		
38	211000.785299	2110002022002	OGGS Glashütte - Neugestaltung Vorplatz	0	0	200.000	0	0	0	0	ja		
39	211000.785299	2110002022003	OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	55.000	195.000	0	0	nein		
40	211000.785299	2110002022004	OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	70.000	280.000	0	nein		
41	211000.785299	2110002022005	OGGS Friedrichsgabe - Neuplanung Außenanlage Haupteingang	0	0	0	0	40.000	80.000	0	nein		
42	211000.785299	2110002022006	GS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	0	70.000	430.000	nein		
43	211000.785342	2110053420	GS Heidberg Schulsportanlage	0	57.700	200.000	0	0	0	0	ja		
44	217000.783199	2170002020001	Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymn.	14.690	500	379.500	55.000	60.000	60.000	60.000	-		
45	217000.783199	2170002020003	Digitalisierung-Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	382.594	29.500	520.500	260.000	440.000	250.000	230.000	-		
46	217000.783199	2170002020004	SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymn.)	0	70.000	131.500	169.000	0	0	0	-		
47	217000.785139	2170002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	258.869	250.000	1.894.100	3.488.600	9.335.800	6.647.000	4.647.000	ja	1.701.100	4.291.000
48	217000.785139	2170002022004	Erweiterungsneubau Coppernicus-Gymnasium	0	0	310.000	0	0	0	0	nein		
49	217000.785198	217005198	Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym	112.792	500.000	750.000	1.750.000	9.750.000	13.000.000	3.000.000	nein	500.000	
50	217000.785299	2170002022001	Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof	0	0	0	65.000	265.000	0	0	nein		
51	217000.785299	2170002022002	Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage	0	0	0	98.000	170.000	272.000	0	nein		

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 T€) inkl. geplante VE

Anlage 5.2

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
52	217000.785299	2170002022003	Sportanlage SZ-Süd Anteil Gymnasium	0	0	350.000	232.000	0	0	0	ja	232.000	
53	217000.785341	217005341	Copp Gymnasium Außenanlagen	236.182	51.800	40.000	0	0	0	0	ja		
54	218000.783199	2180002020001	Digitalisierung - Server u. Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@ School f. GemsSchulen	14.690	75.000	75.000	55.000	60.000	60.000	60.000	-		
55	218000.783199	2180002020003	Digitalisierung-Ausstattung der GemsSchulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	340.251	245.000	55.000	100.000	300.000	360.000	230.000	-		
56	218000.783199	2180002020005	SZ-Nord - Einrichtungs-kosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil GemeinsSchule)	0	70.000	131.500	169.000	0	0	0	-		
57	218000.785139	2180002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	158.038	250.000	1.894.100	3.488.600	9.335.800	6.647.000	4.647.000	ja	1.701.100	4.291.000
58	218000.785196	218005196	Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule	112.792	500.000	750.000	1.750.000	9.750.000	13.000.000	3.000.000	nein	500.000	
59	218000.785197	218005197	GemsS Harksheide Bodenbelag Sporthalle	0	0	50.000	0	0	0	0	nein		
60	218000.785299	2180002022001	Sportanlagen SZ-Süd An-teil Gemeinschaftsschule	0	0	233.000	154.000	0	0	0	ja	154.000	
61	218000.785299	2180002020004	Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule, Sportanlage+Schulhof	0	60.000	240.000	0	0	0	0	ja		
62	365100.781800	ohne	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	1.652.755	0	1.051.000	0	0	0	0	-		
63	365200.785139	3652002022001	Kita bei OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg	0	0	220.000	240.000	1.874.000	2.437.000	507.000	nein		
64	421000.781800	ohne	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	1.282.607	202.000	1.233.800	1.381.000	50.000	0	0	-		
65	424000.785139	4240002022001	Umkleidehaus Sportanlage Glashütte	0	0	130.000	340.000	0	0	0	nein		
66	424000.785299	4240002020001	Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbe-reich und Stellplätze	79.975	220.000	385.000	0	0	0	0	ja		
67	**Gesamt: Amt 42 Schule, Sport + Kita**			**5.473.483**	**3.138.500**	**14.339.000**	**16.885.200**	**51.188.000**	**55.408.000**	**19.411.000**		**5.744.600**	**8.582.000**
68	272000.785139	2720002018001	Bildungshaus Garstedt	-448.752,89	100.000	1.500.000	1.500.000	25.000.000	6.300.000	0	nein		

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 T€) inkl. geplante VE

Anlage 5.2

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
69	**Gesamt Amt 44 Bildung und Kultur**			**-448.753**	**100.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**25.000.000**	**6.300.000**	**0**		**0**	**0**
70	315400.785139	3154002020001	Neubau Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg 132	43.050	910.000	700.000	0	0	0	0	ja		
71	315500.7818000	ohne	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	0	800.000	0	0	0	0	-		
72	315500.785139	3155002020001	Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	35.965	2.350.000	2.447.000	0	0	0	0	ja		
73	315500.785139	3155002020002	Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	4.935	950.000	5.248.000	750.000	0	0	0	ja	750.000	
74	315500.785139	3155002020004	zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise	0	0	965.000	1.300.000	0	0	0	ja	1.300.000	
75	315500.785139	3155002022001	Mobilgebäude zur Unterbrinung Geflüchteter	0	0	5.000.000	0	0	0	0	nein		
76	**Gesamt Amt 50 - Sozialamt**			**83.949**	**4.210.000**	**15.160.000**	**2.050.000**	**0**	**0**	**0**		**2.050.000**	**0**
77	111091.782100	ohne	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.093.916	2.500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-		
78	538300.783199	5383002020002	Ersatz Grabenreinigungs-fahrzeug SE-NO 932	0	0	0	180.000	0	0	0	-	180.000	
79	538300.783199	5383002020003	Ersatz Canalmaster SE-NO 933	0	0	0	720.000	0	0	0	-	720.000	
80	538300.783199	5383002022004	Ersatz Mobilbagger (Grabenreinigung)	0	0	0	0	0	250.000	0	-		
81	538300.783199	5383002022005	Ersatz Klein-LKW Sink-kastenreiniger SE-NO 974	0	0	0	0	0	0	135.000	-		
82	538300.783199	5383002022006	Ersatz Klein-LKW Sink-kastenreiniger SE-NO 854	0	0	190.000	0	0	0	0	-		
83	538300.785207	ohne	Regenwasserkanäle	534.673	150.000	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000	-		
84	538300.785299	5383002022001	Neubau Regenrückhalte-becken Steertpoogweg	0	0	50.000	0	500.000	0	0	nein		
85	538300.785299	5383002022002	Neubau Regenrückhalte-becken Ossenmoorgraben	0	0	0	50.000	500.000	0	0	nein		
86	541000.782100	ohne	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.521	100.000	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-		
87	541000.783199	5410002020021	Ersatz Kipper offener Kasten SE-NO 895	0	0	100.000	0	0	0	0			

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 T€) inkl. geplante VE

Anlage 5.2

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
88	541000.783199	5410002020022	Ersatz Straßenfertiger Svedala o. Kennzeichen	0	0	140.000	0	0	0	0			
89	541000.783199	5410002020023	Ersatz Radlader SE-NO 926	0	0	260.000	0	0	0	0	-		
90	541000.783199	5410002022012	Radlader SE-NO 828 Ersatz	0	0	0	0	105.000	0	0	-		105.000
91	541000.783199	5410002022015	Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023	0	0	0	0	0	0	330.000	-		
92	541000.785206	5410002019001	Umsetzung AG Radverkehr	368.342	820.000	900.000	950.000	870.000	870.000	870.000	-		
93	541000.785219	22	Ausbau Tannenallee	0	75.000	75.000	0	1.000.000	0	0	nein		
94	541000.785234	54100003	Sanierung Straßenbeleuchtung LED	108.529	80.000	100.000	100.000	0	0	0	-		
95	541000.785244	37	Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg	60.523	50.000	0	360.000	1.240.000	0	0	nein		
96	541000.785258	541001	Ulzburger Straße Nordteil	345.125	0	80.000	0	1.800.000	0	0	nein		
97	541000.785268	54100005	Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	0	850.000	500.000	0	0	0	0	ja		
98	541000.785299	5410002018001	Ausbau Goethestr./Am Sood	5.952	0	100.000	1.500.000	0	0	0	ja	1.500.000	
99	541000.785299	5410002018006	B-Plan 310, Gewerbeg. Harkshörn,Umlg.Radw., Bahnüberg.	0	0	70.000	0	630.000	0	0	nein		
100	541000.785299	5410002020001	Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau	2.900	50.000	70.000	0	630.000	0	0	nein		
101	541000.785299	5410002020002	Lupinenweg - Ausbau der Str. auf ca. 150 m Länge	0	0	0	40.000	180.000	0	0	nein		
102	541000.785299	5410002020003	Achternkamp-Ausbau der Str. auf ca. 140 m Länge	0	0	185.000	0	0	0	0	ja		
103	541000.785299	5410002020004	Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesen-str. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal	0	0	0	50.000	350.000	0	0	nein		
104	541000.785299	5410002020005	Ahornallee - Kanal und Straßenbau	0	0	50.000	0	580.000	0	0	nein		
105	541000.785299	5410002020006	Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau	0	0	100.000	0	700.000	0	0	nein		

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 T€) inkl. geplante VE

Anlage 5.2

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
106	541000.785299	5410002020007	Hogenfelde - Ausbau der Str. auf ca. 470 m Länge	0	0	65.000	0	825.000	0	0	nein		
107	541000.785299	5410002020008	Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m	0	0	40.000	0	190.000	0	0	nein		
108	541000.785299	5410002020009	Erikastieg - Ausbau der Str. auf ca. 225 m Länge	0	0	0	20.000	220.000	0	0	nein		
109	541000.785299	5410002020010	Schleswiger Hagen-Ausbau bis zum Erschließungsgebiet B-332, sowie Erweiterung der Entwässerung	0	0	0	0	620.000	0	0	nein		
110	541000.785299	5410002020011	In de Tarpen - Bau eines Kreisverkehrs, KN Aspelohe, sowie Herstellung von Querungshilfen	0	0	50.000	0	250.000	0	0	nein		
111	541000.785299	5410002020012	Harckesheyde-Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen	0	0	0	0	200.000	0	0	nein		
112	541000.785299	5410002020013	Lawaetzstraße - Herstellung der Erschließungsstr. zur Kita und Hospiz	0	14.300	185.700	0	0	0	0	ja		
113	541000.785299	5410002020014	Mühlenweg-Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb. Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Str.	0	0	60.000	0	340.000	0	0	nein		
114	541000.785299	5410002022001	Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u. der Str. Elfenhagen	0	0	100.000	940.100	0	0	0	ja	940.100	
115	541000.785299	5410002022002	Buchenweg, Verlängerung Gehweg	0	0	15.000	0	105.000	0	0	nein		
116	541000.785299	5410002022003	Heidestieg - Ausbau	0	0	60.000	0	500.000	0	0	nein		
117	541000.785299	5410002022004	Flurweg - Ausbau	0	0	35.000	0	150.000	0	0	nein		
118	541000.785299	5410002022005	Querungshilfe Fußverkehrskonzept	0	0	20.000	0	120.000	0	0	nein		
119	541000.785299	5410002022008	Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.	0	0	50.000	0	450.000	0	0	nein		

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 T€) inkl. geplante VE

Anlage 5.2

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unter-lagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
120	541000.785299	5410002022009	Rugenbarg Radverkehrsanlage	0	0	0	30.000	300.000	0	0	nein		
121	542000.785209	46	Hummelsbütteler Steindamm	12.786	0	120.000	950.000	2.100.000	330.000	0	ja		
122	544000.785204	15	Geh- u.Radweg Segeberger Chaussee	1.127.963	0	50.000	1.000.000	450.000	400.000	750.000	-	1.000.000	750.000
123	547000.781500	ohne	Zuweis./Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligun-gen u. Sonderverm. (VGN)	250.000	840.000	1.735.000	665.000	1.020.000	3.205.000	1.930.000	-		
124	547000.785299	5470002018001	Umgestaltung ZOB Glashütte	34.322	80.000	1.000.000	620.000	0	0	0	ja	620.000	
125	547000.785299	5470002022001	Verlängerung U-Bahn	0	0	425.000	425.000	0	0	0	-	425.000	
126	548000.785299	5480002022001	Erneuerung BÜ "Werkstraße"	0	0	0	0	200.000	0	0	nein		
127	548000.785299	5480002022002	Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"	0	0	200.000	0	0	0	0	ja		
128	548000.785299	5480002022003	Erneuerung BÜ "Bahnstraße NiB"	0	0	0	200.000	0	0	0	nein		
129	551000.782100	ohne	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.912	125.000	225.000	125.000	125.000	100.000	100.000	-		
130	551000.782107	ohne	Erwerb v. Grundst. u. Ge-bäuden Grün-/Ausgleichsfl. zw. Harckesheyde u. Mühlenweg	0	0	450.000	200.000	0	0	0	-	200.000	
131	551000.783199	5510002022010	LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805	0	0	0	0	140.000	0	0	-		140.000
132	551000.783199	5510002022015	Mehrzweckfahrzeug SE-NO 965 Ersatz	0	0	0	0	0	130.000	0	-		
133	551000.783199	5510002022016	Mehrzweckfahrzeug SE-NO 966 Ersatz	0	0	0	0	0	130.000	0	-		
134	551000.783199	5510002022020	Mähkombination für Unimog Ersatz	0	0	0	0	0	0	125.000	-		
135	551000.785299	5510002018002	Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker	0	0	165.000	0	0	0	0	ja		
136	551000.785299	5510002020006	Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa"	0	0	0	0	0	140.000	0	ja		
137	551000.785299	5510002020007	Grünzüge BV "Grüne Heyde"	0	0	0	0	0	265.000	290.000	nein		
138	551000.785299	5510002020008	Grünzug Aspelohe		0	150.000	0	0	0	0			
139	551000.785299	5510002020009	Spielplatz Rathauspark 1+2	0	35.000	85.000	35.000	0	0	0	ja	35.000	

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 T€) inkl. geplante VE

Anlage 5.2

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
140	551000.785299	5510002020010	Spielplatz Astrid-Lindgren-Park	0	0	240.000	0	0	0	0	ja		
141	551000.785299	5510002020012	Spielplätze gemäß Bedarfsplan Priorität 1	0	0	0	0	300.000	300.000	200.000	nein		
142	551000.785299	5510002020014	Pocketpark 3 Grünanlage	0	0	0	100.000	0	0	0	ja		
143	551000.785299	5510002020015	Grünzug B-Plan 272 Quickborner Str.	0	0	0	0	0	80.000	360.000	nein		
144	551000.785299	5510002022001	Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung	0	0	0	130.000	0	0	0	ja		
145	551000.785299	5510002022004	Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung	0	0	0	105.000	0	0	0	ja		
146	551000.785299	5510002022005	Bolzplatz Schulweg	0	0	0	0	230.000	0	0	ja		
147	551000.785299	5510002022006	Bolzplatz Fritz Schumacher Str.	0	0	0	0	115.000	0	0	ja		
148	551000.785299	5510002022009	Bolzplatz Grundweg	0	0	170.000	0	0	0	0	ja		
149	551000.785302	52	Ossenmoorpark	21.469	62.000	406.500	161.000	45.000	120.000	0	ja		
150	551000.785305	ohne	Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	0	45.000	130.000	300.000	658.000	0	0	ja		658.000
151	551000.785330	55100010	Grünzug Reiherhagen B 224	0	0	0	0	0	200.000	0	ja		
152	551000.785333	551005333	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-Park	6.178	0	686.000	1.556.200	1.402.300	388.000	0	ja	1.870.500	207.000
153	**Gesamt Amt 60 Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr**			**5.206.111**	**5.876.300**	**10.588.200**	**12.062.300**	**20.990.300**	**7.758.000**	**5.940.000**		**7.490.600**	**1.860.000**
154	111081.783199	1110812020001	Beschaffung Software-programm als Ersatz für CAFM Speedikon	27.666	10.000	304.000	80.000	0	0	0	-		
155	546000.785139	5460002020002	Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstr., zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe, sowie einer B+R-Anl.	0	0	145.000	0	1.360.000	0	0	nein		
156	**Gesamt Amt 68 Amt für Gebäudewirtschaft**			**27.666**	**10.000**	**449.000**	**80.000**	**1.360.000**	**0**	**0**		**0**	**0**
157	537000.783199	5370002020004	Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis	128.762	230.000	170.000	150.000	0	0	0	-	150.000	
158	537000.783199	5370002020005	Ersatz LKW SE-NO 900,	0	0	0	510.000	0	0	0	-	510.000	
159	537000.783199	5370002020007	Ersatz LKW Müllwagen SE-NO 959	0	0	0	0	350.000	0	0	-		350.000
160	537000.783199	5370002020008	Ersatz Müllwagen SE-NO 930	0	0	0	400.000	0	0	0	-	400.000	

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 T€) inkl. geplante VE

Anlage 5.2

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
161	537000.783199	5370002020009	Ersatz Müllwagen SE-NO 929	0	0	0	400.000	0	0	0	-	400.000	
162	537000.783199	5370002022001	Ersatz Containerstandorte LKW SE-NO 957	0	0	0	0	0	400.000	0	-		
163	537000.783199	5370002022002	Ersatz Abrollcontainer SE-NO 958	0	0	0	0	0	230.000	0	-		
164	537000.783199	5370002022003	Ersatz Müllwagen SE-NO 960	0	0	0	0	0	350.000	0	-		
165	537000.783199	5370002022004	Ersatz LKW Depotcontainerstandorte SE-NO 939	0	0	0	0	0	0	230.000	-		
166	537000.783199	5370002022005	Ersatz LKW MB Behältertransport SE-NO 1813	0	0	0	0	0	0	110.000	-		
167	538100.783199	5381002022002	Neubeschaffung Betriebsdatenverwaltung Kanalunterhaltung	0	0	0	120.000	0	0	0	-	120.000	
168	538100.783199	5381002022003	Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973	0	0	0	0	0	130.000	0	-		
169	538100.783199	5381002022004	Ersatz MB Vito (Einsatzleitung) SE-NO 1450	0	0	0	0	0	0	110.000	-		
170	538100.783199	5381002022005	Ersatz Klein-LKW SE-NO 980	0	0	0	0	0	0	110.000	-		
171	538100.785254	13	Kanalinstandsetzung	223.268	86.000	414.000	100.000	400.000	400.000	400.000	-		
172	545000.783199	5450002018002	Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928	0	0	340.000	0	0	0	0	-		
173	545000.783199	5450002020001	Kleinkehrfahrzeug SE-NO 934 Ersatz	0	0	0	280.000	0	0	0	-	280.000	
174	545000.783199	5450002020002	Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931 Ersatz	0	0	0	220.000	0	0	0	-	220.000	
175	545000.783199	5450002020003	Mehrzweckfahrzeug SE-NO 963 Ersatz	0	0	0	0	130.000	0	0	-		130.000
176	545000.783199	5450002020004	Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962 Ersatz	0	0	0	0	130.000	0	0	-		130.000
177	545000.783199	5450002022001	Ersatz LKW Fuso Reinigung SE-NO 948	0	0	0	0	250.000	0	0	-		250.000
178	545000.783199	5450002022002	Mehrzweckfahrzeug Hansa SE-NO 961 Ersatz	0	0	0	0	0	130.000	0	-		
179	545000.783199	5450002022003	Mehrzweckfahrzeug Hansa SE-NO 964 Ersatz	0	0	0	0	0	130.000	0	-		

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 T€) inkl. geplante VE

Anlage 5.2

	Produktkonto:	Investitions-Nr.:	Bezeichnung / Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	§ 12 Unterlagen vorgelegt	VE in 2022	VE in 2023
180	553000.785139	5530002020004	Remisen FH Glashütte Ersatz	0	0	420.000	0	0	0	0	ja		
181	553000.785298	5530002022005	Neuanlage Grabfelder FH Friedrichsgabe	0	0	50.000	50.000	0	0	0	-	50.000	
182	573200.785139	5732002022002	Erweiterung Bauhof Gelände	0	0	80.000	0	2.600.000	0	0	nein	0	0
183	573200.785139	5732002022004	Umrüstung Umkleideräume Schranksysteme	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	nein	100.000	100.000
184	**Gesamt Amt 70 - Betriebsamt**			**352.030**	**316.000**	**1.574.000**	**2.330.000**	**3.960.000**	**1.870.000**	**960.000**		**2.230.000**	**960.000**

Anlage 5.2.1

3.4.1. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Ansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2018	46.761,8	19.584,8	3.872,8	23.304,1	0,0	0,0
2019	70.882,6	28.189,4	15.394,8	27.298,5	0,0	0,0
2020	89.967,2	33.069,4	22.439,4	34.458,4	0,0	0,0
2021[5]	64.342,2	-	-	-	-	0,0
2022	55.268,0	-	-	-	-	0,0
2023	47.587,2	-	-	-	-	0,0
2024	114.513,4	-	-	-	-	0,0
2025	78.030,6	-	-	-	-	0,0
2026	32.740,0	-	-	-	-	0,0

[1] Die fortgeschriebenen Ansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren,
- die Inanspruchnahme der echten Deckungsfähigkeit,
- die Abgänge auf Haushaltsreste des Vorjahres.

[2] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahmen soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt oder soll erneut veranschlagt werden.

[3] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

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

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Anlage 5.3

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2020[1] in TEUR	2021[2] in TEUR	2022[3] in TEUR	2023[4] in TEUR	2024[4] in TEUR	2025[4] in TEUR	2026[4] in TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.491,4	311.629,2	334.494,6	327.254,9	326.433,3	325.243,3	328.560,5
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	3.460,7	9.386,4	8.750,0	8.431,9	8.431,9	8.431,9	8.431,9
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	4.636,8	9.691,3	11.053,3	8.028,0	8.222,6	8.608,6	10.104,1
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	42.268,7	48.705,4	54.446,2	49.620,9	49.931,3	50.546,9	52.932,2
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	167.125,2	243.846,1	260.245,1	261.174,1	259.847,5	257.655,9	257.092,3
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)**	5,1	45,9	6,7	0,4	-0,5	-0,8	-0,2
	8	**Empfehlung (in %)**[7]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

[6] laufende Nummerierung der Zelle

[7] Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. FAG

Grundlage:

Aufwendungen abzgl. Erträge des neuen Haushaltes, Teilnehmerzahlen Vorjahr (Schuljahr 2021/2022), die Regionalschulen (Produkt 216) sind eingegangen in das Produkt 218 - Gemeinschaftsschulen, die Förderschulen (Produkt 221) beherbergen keine Schüler*innen mehr, sondern die Pädagogen bedienen die einzelnen Schularten.

Zuschuss der Stadt für	Schüler*innen Teilnehmer*innen Benutzer*innen	2022		2023		Anz.	aus	2022	2023
		Zuschuss gesamt	pro Person €	Zuschuss gesamt	pro Person €			für Auswärtige insgesamt verwendet	für Auswärtige insgesamt verwendet
Grundschulen	**2.740**	7.795.200	2.844,96	7.251.200	2.646,42	1	Kayhude	2.844,96 €	2.646,42 €
Produktgruppe 211						16	Hamburg	45.519,42 €	42.342,77 €
						4	Henstedt-Ulzbg.	11.379,85 €	10.585,69 €
						2	Quickborn	5.689,93 €	5.292,85 €
						4	Tangstedt	11.379,85 €	10.585,69 €
						2	Nahe	5.689,93 €	5.292,85 €
Summe						**29**		**82.503,94 €**	**76.746,28 €**
Gymnasien	**3.063**	4.335.300	1.415,38	4.115.000	1.343,45	4	Alveslohe	5.661,51 €	5.373,82 €
Produktgruppe 217						2	Bad Bramstedt	2.830,75 €	2.686,91 €
						14	Bönningstedt	19.815,28 €	18.808,36 €
						26	Ellerau	36.799,80 €	34.929,81 €
						23	Hamburg	32.553,67 €	30.899,44 €
						4	Hasloh	5.661,51 €	5.373,82 €
						67	Henstedt-Ulzbg.	94.830,26 €	90.011,43 €
						47	Itzstedt	66.522,72 €	63.142,34 €
						5	Kaltenkirchen	7.076,89 €	6.717,27 €
						32	Kayhude	45.292,07 €	42.990,53 €
						46	Nahe	65.107,35 €	61.798,89 €
						119	Quickborn	168.429,87 €	159.871,04 €
						9	Seth	12.738,39 €	12.091,09 €
						255	Tangstedt	360.921,16 €	342.580,80 €
						5	Wakendorf	7.076,89 €	6.717,27 €
						8	Oering	11.323,02 €	10.747,63 €
						1	Borstel	1.415,38 €	1.343,45 €
						6	Sülfeld	8.492,26 €	8.060,72 €
						2	Ellerbek	2.830,75 €	2.686,91 €
						1	Pinneberg	1.415,38 €	1.343,45 €
Summe						**676**		**956.794,91 €**	**908.174,99 €**

Zuschuss der Stadt für	Schüler*innen Teilnehmer*innen Benutzer*innen	2022		2023		Anz.	aus	2022	2023
		Zuschuss gesamt	pro Person €	Zuschuss gesamt	pro Person €			für Auswärtige insgesamt verwendet	für Auswärtige insgesamt verwendet
Förderschulen	**7.898**	230.500	29,18	234.700	29,72	0	keine auswärtigen Schüler*in	0,00 €	0,00 €
Produktgruppe 221	verteilt sich auf alle Schüler*innen								
Summe						**0**		**0,00 €**	**0,00 €**
Gemeinschaftsschulen	**2.095**	4.456.700	2.127,30	4.351.300	2.076,99	5	Ellerau	10.636,52 €	10.384,96 €
Produktgruppe 218						18	Hamburg	38.291,46 €	37.385,87 €
zzgl. 216 ausl Konten Regionalschulen						28	Henstedt-Ulzbg.	59.564,49 €	58.155,80 €
						3	Itzstedt	6.381,91 €	6.230,98 €
						5	Kaltenkirchen	10.636,52 €	10.384,96 €
						11	Kayhude	23.400,33 €	22.846,92 €
						1	Nahe	2.127,30 €	2.076,99 €
						33	Quickborn	70.201,00 €	68.540,76 €
						2	Schmalfeld	4.254,61 €	4.153,99 €
						2	Seth	4.254,61 €	4.153,99 €
						76	Tangstedt	161.675,04 €	157.851,46 €
						0	Pinneberg	0,00 €	0,00 €
						1	Wakendorf	2.127,30 €	2.076,99 €
						6	Hasloh	12.763,82 €	12.461,96 €
						1	Kisdorf	2.127,30 €	2.076,99 €
						1	Kisdorferwohld	2.127,30 €	2.076,99 €
						1	Leezen	2.127,30 €	2.076,99 €
						1	Ellerbeck	2.127,30 €	2.076,99 €
						1	Elmshorn	2.127,30 €	2.076,99 €
Summe						**196**		**416.951,41 €**	**407.090,60 €**

Zuschuss der Stadt für	Schüler*innen Teilnehmer*innen Benutzer*innen	2022		2023		Anz.	aus	2022	2023
		Zuschuss gesamt	pro Person €	Zuschuss gesamt	pro Person €			für Auswärtige insgesamt verwendet	für Auswärtige insgesamt verwendet
Schulverwaltung	**7.898**	1.381.700	174,94	1.453.700	184,06	335	Tangstedt	58.605,91 €	61.659,85 €
Produktgruppen 241, 243						154	Quickborn	26.941,23 €	28.345,13 €
						99	Henstedt-Ulzbg.	17.319,36 €	18.221,87 €
						50	Itzstedt	8.747,15 €	9.202,96 €
						49	Nahe	8.572,21 €	9.018,90 €
						44	Kayhude	7.697,49 €	8.098,61 €
						32	Ellerau	5.598,18 €	5.889,90 €
						57	Hamburg	9.971,75 €	10.491,38 €
						11	Seth	1.924,37 €	2.024,65 €
						14	Bönningstedt	2.449,20 €	2.576,83 €
						10	Hasloh	1.749,43 €	1.840,59 €
						10	Kaltenkirchen	1.749,43 €	1.840,59 €
						8	Oering	1.399,54 €	1.472,47 €
						6	Wakendorf	1.049,66 €	1.104,36 €
						6	Sülfeld	1.049,66 €	1.104,36 €
						4	Alveslohe	699,77 €	736,24 €
						1	Borstel	174,94 €	184,06 €
						1	Pinneberg	174,94 €	184,06 €
						1	Kisdorf	174,94 €	184,06 €
						2	Bad Bramstedt	349,89 €	368,12 €
						3	Ellerbek	524,83 €	552,18 €
						1	Leezen	174,94 €	184,06 €
						1	Elmshorn	174,94 €	184,06 €
						2	Schmalfeld	349,89 €	368,12 €
Summe						**901**		**157.623,66 €**	**165.837,39 €**

Damit wendet die Stadt Norderstedt im Bereich aller Schularten der allgemeinbildenden Schulen für Schüler*innen insgesamt auf:									
Grundschulen								82.503,94 €	76.746,28 €
Gymnasien								956.794,91 €	908.174,99 €
Gemeinschaftsschulen								416.951,41 €	407.090,60 €
Schulverwaltung								157.623,66 €	165.837,39 €
Summe						**0**		**1.613.873,92 €**	**1.557.849,26 €**

Zuschuss der Stadt für	Schüler*innen Teilnehmer*innen Benutzer*innen	2022		2023		Anz.	aus	2022	2023
		Zuschuss gesamt	pro Person €	Zuschuss gesamt	pro Person €			für Auswärtige insgesamt verwendet	für Auswärtige insgesamt verwendet
Musikschule									
Produktgruppe 263	841	1.161.900	1.381,57	1.208.700	1.437,22	1	Bad Bevensen	1.381,57 €	1.437,22 €
						2	Bad Bramstedt	2.763,14 €	2.874,44 €
						1	Bebensee	1.381,57 €	1.437,22 €
						5	Ellerau	6.907,85 €	7.186,09 €
						1	Elmshorn	1.381,57 €	1.437,22 €
						133	Hamburg	183.748,75 €	191.149,94 €
							Hasloh	0,00 €	0,00 €
						20	Henstedt-Ulzburg	27.631,39 €	28.744,35 €
						5	Kaltenkirchen	6.907,85 €	7.186,09 €
							Kiel	0,00 €	0,00 €
						1	Kisdorf	1.381,57 €	1.437,22 €
						1	Lentföhrden	1.381,57 €	1.437,22 €
						5	Nahe	6.907,85 €	7.186,09 €
							Neversdorf	0,00 €	0,00 €
						2	Pinneberg	2.763,14 €	2.874,44 €
						11	Quickborn	15.197,27 €	15.809,39 €
						2	Rickling	2.763,14 €	2.874,44 €
							Schmalfeld	0,00 €	0,00 €
						2	Struvenhütten	2.763,14 €	2.874,44 €
						11	Tangstedt	15.197,27 €	15.809,39 €
						1	Wakendorf II		
							Wedel	0,00 €	0,00 €
Summe						**204**		**280.458,62 €**	**291.755,17 €**

Zuschuss der Stadt für	Schüler*innen Teilnehmer*innen Benutzer*innen	2022		2023		Anz.	aus	2022	2023
		Zuschuss gesamt	pro Person €	Zuschuss gesamt	pro Person €			für Auswärtige insgesamt verwendet	für Auswärtige insgesamt verwendet
Damit wendet die Stadt Norderstedt für den Verflechtungsbereich insgesamt auf :									
Grundschulen								82.503,94 €	76.746,28 €
Gymnasien								956.794,91 €	908.174,99 €
Gemeinschaftsschulen								416.951,41 €	407.090,60 €
Schulverwaltung								157.623,66 €	165.837,39 €
Musikschule								280.458,62 €	291.755,17 €
Summe								**1.894.332,54 €**	**1.849.604,43 €**

Für alle Einrichtungen, die von Bürger*innen aus dem Verflechtungsbereich besucht werden, wendet Norderstedt insgesamt	**1.894.332,54 €**	**1.849.604,43 €**
auf und erhält dafür vom Land eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (§15 FAG).	**1.923.204,00 €**	**1.923.204,00 €**
Die Summe, die Norderstedt für Bürger*innen aus dem Verflechtungsbereich aus eigenen Mitteln aufbringt beträgt somit:	**-28.871,46 €**	**-73.599,57 €**

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH-

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH-

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2018	6.000	10.439	-	-	-
Ist - 2019	7.000	13.109	-	-	-
Ist - 2020	12.000	18.605	-	-	-
Soll - 2021	7.000	-	-	-	-
Soll - 2022	18.000	-	-	-	-
Soll - 2023	17.000	-	-	-	-
Soll - 2024	16.000	-	-	-	-
Soll - 2025	18.000	-	-	-	-
Soll - 2026	15.000	-	-	-	-

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH-

Haushaltsjahre	Stand	+	- Tilgung	Stand	
	am 01.01.	Kreditaufnahmen		am 31.12	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	EUR pro EW
1	2	3	4	5	6
Ist - 2018	-	-	-	-	-
Ist - 2019	-	-	-	-	-
Ist - 2020	-	-	-	-	-
Soll - 2021	200	-	20	180	2,3
Soll - 2022	180	-	20	160	2,0
Soll - 2023	160	-	20	140	1,8
Soll - 2024	140	-	20	120	1,5
Soll - 2025	120	-	20	100	1,3
Soll - 2026	100	-	20	80	1,0

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH-

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2018	250	194	-	-	-
Ist - 2019	250	78	-	-	-
Ist - 2020	250	38	-	-	-
Soll - 2021	250	-	-	-	-
Soll - 2022	400	-	-	-	-
Soll - 2023	400	-	-	-	-
Soll - 2024	250	-	-	-	-
Soll - 2025	250	-	-	-	-
Soll - 2026	250	-	-	-	-

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-Stadtpark Norderstedt GmbH-

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-Stadtpark Norderstedt GmbH-

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2018	-	341	-	-	-
Ist - 2019	-	333	-	-	-
Ist - 2020	-	605	-	-	-
Soll - 2021	400	-	-	-	-
Soll - 2022	400	-	-	-	-
Soll - 2023	400	-	-	-	-
Soll - 2024	400	-	-	-	-
Soll - 2025	400	-	-	-	-
Soll - 2026	400	-	-	-	-

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-Entwicklungs- und Grundstücksgesellschaft Norderstedt mbH & Co. KG-

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-Entwicklungs- und Grundstücksgesellschaft Norderstedt mbH & Co. KG-

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind nicht geplant.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH-

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH-

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2018	174	25	-	-	-
Ist - 2019	244	98	-	-	-
Ist - 2020	400	39	-	-	-
Soll - 2021	50	-	-	-	-
Soll - 2022	381	-	-	-	-
Soll - 2023	424	-	-	-	-
Soll - 2024	50	-	-	-	-
Soll - 2025	50	-	-	-	-
Soll - 2026	50	-	-	-	-

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-Haus im Park gGmbH-

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	EUR pro EW
1	2	3	4	5	6
Ist - 2018	2.572	0	174	2.398	30
Ist - 2019	2.398	0	179	2.219	28
Ist - 2020	2.218	504	180	2.542	32
Soll - 2021	2.551	0	181	2.370	30
Soll - 2022	2.370	600	182	2.788	35
Soll - 2023	2.788	600	183	3.205	40
Soll - 2024	3.205	0	184	3.021	38
Soll - 2025	3.021	0	185	2.836	36
Soll - 2026	2.836	0	186	2.650	33

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-Haus im Park gGmbH-

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2018	635	71	560	-	-
Ist - 2019	145	107	-	-	-
Ist - 2020	445	236	-	160	160
Soll - 2021	350	-	-	-	-
Soll - 2022	320	-	-	-	-
Soll - 2023	600	-	-	-	-
Soll - 2024	600	-	-	-	-
Soll - 2025	150	-	-	-	-
Soll - 2026	50	-	-	-	-

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-Norderstedter Bildungsgesellschaft mBH-

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	EUR pro EW
1	2	3	4	5	6
Ist - 2018	288	-	16	272	3,4
Ist - 2019	272	-	16	256	3,2
Ist - 2020	256	-	25	231	2,9
Soll - 2021	231	-	26	205	2,6
Soll - 2022	205	-	26	179	2,3
Soll - 2023	179	-	26	153	1,9
Soll - 2024	153	-	26	127	1,6
Soll - 2025	127	-	26	101	1,3
Soll - 2026	101	-	26	75	0,9

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-Norderstedter Bildungsgesellschaft mBH-

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2018	10	1	-	-	-
Ist - 2019	10	31	-	-	-
Ist - 2020	10	30	-	-	-
Soll - 2021	20	-	-	-	-
Soll - 2022	20	-	-	-	-
Soll - 2023*	20	-	-	-	-
Soll - 2024*	20	-	-	-	-
Soll - 2025*	20	-	-	-	-
Soll - 2026*	20	-	-	-	-

* Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-Stadtwerke Norderstedt-

Haushaltsjahre	Stand	+	- Tilgung	Stand	
	am 01.01.	Kreditaufnahmen		am 31.12	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	EUR pro EW
1	2	3	4	5	6
Ist - 2018	122.783	12.000	7.213	127.570	1.612
Ist - 2019	127.570	16.510	7.854	136.226	1.717
Ist - 2020	136.226	0	8.863	127.363	1.609
Soll - 2021	127.363	12.960	9.500	130.823	1.653
Soll - 2022	130.823	15.500	10.560	135.763	1.715
Soll - 2023	135.763	15.600	11.340	140.023	1.769
Soll - 2024	140.023	11.710	12.020	139.713	1.765
Soll - 2025	139.713	9.320	12.550	136.483	1.724
Soll - 2026	136.483	9.000	13.000	132.483	1.674

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-Stadtwerke Norderstedt-

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2018	-	20.540	-	-	-
Ist - 2019	-	28.574	-	-	-
Ist - 2020	-	26.218	-	-	-
Soll - 2021	27.430	-	-	-	-
Soll - 2022	30.960	-	-	-	-
Soll - 2023	27.530	-	-	-	-
Soll - 2024	24.350	-	-	-	-
Soll - 2025	22.440	-	-	-	-
Soll - 2026	23.000	-	-	-	-

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH-

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH-

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2018	-	594	-	-	-
Ist - 2019	-	516	-	-	-
Ist - 2020	-	1.031	-	-	-
Soll - 2021	2.780	-	-	-	-
Soll - 2022	3.360	-	-	-	-
Soll - 2023	1.440	-	-	-	-
Soll - 2024	2.110	-	-	-	-
Soll - 2025	6.480	-	-	-	-
Soll - 2026	3.930	-	-	-	-

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-IKT Regio-Netzwerk Service GmbH –

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-IKT Regio-Netzwerk Service GmbH –

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind nicht geplant.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG –

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG –

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2018	-	-	-	-	-
Ist - 2019	-	-	-	-	-
Ist - 2020	-	-	-	-	-
Soll - 2021	50	-	-	-	-
Soll - 2022	155	-	-	-	-
Soll - 2023	150	-	-	-	-
Soll - 2024	200	-	-	-	-
Soll - 2025	200	-	-	-	-
Soll - 2026	200	-	-	-	-

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
-wilhelm.tel GmbH-

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	EUR pro EW
1	2	3	4	5	6
Ist - 2018	72.782	10.740	7.827	75.695	956
Ist - 2019	75.695	15.260	8.898	82.057	1.034
Ist - 2020	82.057	17.110	9.740	89.427	1.130
Soll - 2021	89.427	19.730	11.040	98.117	1.240
Soll - 2022	98.117	12.210	11.840	98.487	1.244
Soll - 2023	98.487	6.380	12.340	92.527	1.169
Soll - 2024	92.527	5.530	12.640	85.417	1.079
Soll - 2025	85.417	5.000	13.000	77.417	978
Soll - 2026	77.417	5.000	13.300	69.117	873

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
-wilhelm.tel GmbH-

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2018	-	23.154	-	-	-
Ist - 2019	-	31.368	-	-	-
Ist - 2020	-	32.583	-	-	-
Soll - 2021	35.870	-	-	-	-
Soll - 2022	27.050	-	-	-	-
Soll - 2023	22.040	-	-	-	-
Soll - 2024	22.220	-	-	-	-
Soll - 2025	23.000	-	-	-	-
Soll - 2026	24.000	-	-	-	-

Übersicht über die Gesamtverschuldung* der Stadt Norderstedt jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften**	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 - 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen***	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 - 9 und 12 - 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
	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**
2018	108	0	129	0	0	0	82	0	**319**	**4.052,78**	0	0	72	0	**391**	**4.967,89**	0	**0,00**	**391**	**4.967,89**	**1**	**12,71**
2019	103	0	137	0	0	0	88	0	**328**	**4.140,67**	0	0	65	0	**393**	**4.961,80**	0	**0,00**	**393**	**4.961,80**	**1**	**12,63**
2020	118	10	128	0	0	0	96	0	**352**	**4.432,36**	0	0	81	0	**433**	**5.453,07**	0	**0,00**	**433**	**5.453,07**	**0,42**	**5,30**
2021	113	0	132	0	0	0	106	0	**351**	**4.430,70**	0	0	75	0	**426**	**5.378,21**	0	**0,00**	**426**	**5.378,21**	**0,39**	**4,90**
2022	118	0	140	0	0	0	112	0	**370**	**4.671,34**	0	0	71	0	**441**	**5.568,32**	0	**0,00**	**441**	**5.568,32**	**0,39**	**4,90**
2023	136	0	140	0	0	0	115	0	**391**	**4.938,02**	0	0	65	0	**456**	**5.759,20**	0	**0,00**	**456**	**5.759,20**	**0,39**	**4,90**
2024	233	0	140	0	0	0	109	0	**482**	**6.092,54**	0	0	60	0	**542**	**6.850,55**	0	**0,00**	**542**	**6.850,55**	**0,39**	**4,90**
2025	287	0	140	0	0	0	101	0	**528**	**6.670,70**	0	0	51	0	**579**	**7.315,01**	0	**0,00**	**579**	**7.315,01**	**0,39**	**4,90**
2026	297	0	140	0	0	0	101	0	**538**	**6.802,88**	0	0	44	0	**582**	**7.358,75**	0	**0,00**	**582**	**7.358,75**	**0,39**	**4,90**

* 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.

** Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist; einschließlich der Eigengesellschaften; die Schulden der Gesellschaft sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen

*** Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung)

Für die Haushaltsjahre 2021-2026 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom **31.12.2020 = 79155** zugrundegelegt worden. Es können Rundungsdifferenzen bei den Summierungen auftreten.

1. Budget

0100 Finanzbudget

2 Amt/Fachbereiche

20 Amt für Finanzen

3 Zugeordnete Teilpläne

61100, 61200

4 Budgetverantwortliche/r

Herr Rapude

5. Auftragsgrundlage

GemHVO-Doppik, GO

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

Teilplan 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel aus Realsteuern und sonstigen Steuern und Abwicklung des Finanzausgleichs

Teilplan 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Aufnahme von Darlehen, Schuldenverwaltung
Zinsmanagement

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

1300 Hauptamt

2. Amt/Fachbereiche

131 FB Organisation und Recht, 132 FB Personal, 133 FB Zentrale Dienste, 134 FB Zentraler Sitzungsdienst u. Stadtvertretung, Personalvertretung

3. Zugeordnete Teilpläne

11101, 11102, 11103, 11107

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Borchardt

5. Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, BGB, Datenschutzgesetz, Datenschutzverordnung, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtvertretung u. Ausschüsse, Ausbildungsordnungen
Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, Arbeitsschutzgesetze und Verordnungen, Tarifverträge und Dienstanweisungen

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

FB 131 Organisation und Recht – Teilplan 11103

- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich der Verwaltungssteuerung, der kommunalen Entwicklungsplanung und der Funktionalreform
- Beziehungen zu Bund, Land, anderen Gebietskörperschaften, Städte- und Gemeindeverbänden,
- Wahrnehmung der städtischen Interessen in kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, sonst. Verbänden, Vereinen und Organisationen
- Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts, Gebietsänderungen
- Überörtliche Prüfung der Stadt
- Satzungsrecht (außer Bauleitplanung)
- Zentrale Auftragserteilung für amtliche Bekanntmachungen
- Weiterentwicklung der Prozesse und Strukturen der Verwaltung
- Organisationsuntersuchungen
- Stellenbewertung
- Regelung / Erarbeitung von Vorschlägen hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation, sowie Überwachung der Umsetzung
- Weiterentwicklung der Prozesse und Strukturen der Verwaltung
- Herausgabe des innerdienstlichen Mitteilungsblattes für die Verwaltung
- Einleitung und Durchführung von Mitbestimmungsverfahren (MBG-SH) für die Gesamtverwaltung (außer AG 17)
- Betriebliches Vorschlagswesen

- Mitwirkung bei der Erarbeitung örtlicher Rechtsvorschriften, Benutzungsordnungen und allgemeinen Bedingungen, beim Abschluss von Verträgen sowie der Abgabe von Willenserklärungen, die nicht festem Muster ständiger Verwaltungsübung folgen, bei der Annahme von Stiftungen, Schenkungen und testamentarischen Zuwendungen
- Prüfung aller Satzungen, Verordnungen und wichtigen Verträge
- Mitwirkung im Widerspruchsverfahren, Führung von Rechtsstreitigkeiten
- Mitwirkung bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen Mitarbeiter/innen
- Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugewiesen
- Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Verwaltung der Schiedsmannangelegenheiten u. ä. nach Landesrecht
- Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Jugendschöffen
- Verfahren nach dem Informationsfreiheits-gesetz / Umweltinformationsgesetz
- Mahnwesen / Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen veranlassen

FB 132 – Personal - 11103

- Grundsatzangelegenheiten des Personalwesens
- Grundsätzliche Regelungen in arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und dienstrechtlichen Angelegenheiten,
- Personalangelegenheiten sowie Betreuung aller Beamtinnen/Beamten, Beschäftigen und sonstigen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern
- Aus- und Fortbildung
- Bestellung in besondere Funktionen
- Eingliederung und Beschäftigung Schwerbehinderter,
- Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern, der Personalvertretung, der Schwerbehindertenvertretung und der Gleichstellungsbeauftragten
- Allgemeine Regelungen zu Dienstreisen, der dienstlichen Nutzung von öffentlichen u. privaten Verkehrsmitteln und von Dienstfahrzeugen
- Arbeits- und Gesundheitsschutz, betriebsärztlicher Dienst
- Kindergeld,
- Dienstausweise
- Verwaltung Dienstsiegel
- Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten
- Aufstellung des Stellenplanes

FB 133 - Zentrale Dienste - Teilplan 11103

- KSA allgemein, Schadenersatzansprüche gegen die Stadt
- Verwaltung des Rathauses und der Diensträume, Bedarfsfeststellung, Beschaffung und Verwaltung von Büroinventar und –material
- Zentraler Postein- und-ausgang, Postverteilung
- Aufstellung des Raumprogramms f. Verwaltungsgebäude und Mitwirkung beim Bauprogramm
- Allgemeine Angelegenheiten des Vergabewesens
- Regelung der Lagerhaltung und Inventarisierung
- Verwaltungsbücherei, Druckerei

FB 134 – Zentraler Sitzungsdienst/Stadtvertretung – Teilplan 11101

- Angelegenheiten der Stadtvertretung und der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters
- Regelung des Sitzungsdienstes, Geschäftsordnung der Stadtvertretung
- Vorbereitung von Repräsentationen, Ehrungen und Ordensverleihungen

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

1400 Rechnungsprüfungsamt

2. Amt/Fachbereiche

14 Rechnungsprüfungsamt

3. Zugeordnete Teilpläne

11104

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Drews

5. Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO) Schleswig-Holstein, Rechnungsprüfungsordnung (RPrO) der Stadt Norderstedt, Prüfaufträge der Stadtvertretung, der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters und des Hauptausschusses (i .R. der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 b GO)

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss, Fachausschüsse

7. Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes, des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes
- Lfd. Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
- Dauernde Überwachung der Finanzbuchhaltung der Stadt, ihrer Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen
- Regelmäßige und unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung
- Prüfung der Rechtmäßigkeit, der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen
- Gutachterliche Äußerung zu einer Planung oder Maßnahme, wenn die Stadtvertretung oder die Oberbürgermeisterin / der Oberbürgermeister oder der Hauptausschuss in der Wahrnehmung seiner Aufgabe nach § 45b GO es verlangt
- Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände, Prüfung der Vergaben
- Lfd. Prüfung der Wirtschaftsführung der Kommunalunternehmen, der Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen,
- Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin oder Aktionärin
- Kassen-, Buch- und Betriebsprüfungen, die sich die Stadt bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Darlehens und sonst vorbehalten hat
- Fachtechnische Prüfung der städtischen Baumaßnahmen (§ 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik)
- Wahrnehmung von Prüfungs- und Überwachungsaufgaben, die gemäß Bundes- oder Landesgesetz übertragen sind

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

1500 Nachhaltiges Norderstedt - Stabsstelle

2. Amt/Fachbereiche

15 Nachhaltiges Norderstedt - Stabsstelle

3. Zugeordnete Teilpläne

56100

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Brüning

5. Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, umweltrechtliche Vorgaben (Europa-, Bundes- und Landesrecht)

6. Zuständiger Fachausschuss

Umweltausschuss

7. Beschreibung

- Umwelt- und Klimaschutz
- Kommunale Entwicklungsplanung, Lärmminderungsplanung, Mobilitäts-Management, Förderung der biologischen Vielfalt (Koordination)
- Agenda-Büro und Partizipation
- Bildung für Umweltthemen und nachhaltige Entwicklung
- Durchführung von Projekten zu Themen der nachhaltigen Entwicklung unter Einbindung verschiedener Stellen der Verwaltung, der Betriebe und Gesellschaften der Stadt
- Stellungnahmen zu internen und übergeordneten Planungen und Verfahren sowie zu Planungen von Nachbargemeinden
- Planungen u. Projekte v. Nachbargemeinden
- städtebauliche Rahmenplanung, Bauleitplanung, Baugenehmigungsverfahren, Verkehrsplanung,
- Sondernutzungsgenehmigungen
- Kiesabbau, Abgrabungen, Wiederverfüllungen
- Mess- und Analyseaufgaben bei den Umweltgütern Luft, Klima, Oberflächen- und Grundwasser und Boden und Lärmmessungen
- Pflege des Grundwassermessnetzes und Führen einer Grundwasser-Datenbank

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

1600 Gleichstellungsstelle

2. Amt/Fachbereiche

16 Gleichstellungsstelle

3. Zugeordnete Teilpläne

11105

4. Budgetverantwortliche/r

Frau Meyer

5. Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Bundes, Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Gemeindeordnung (GO) Schleswig-Holstein

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

Grundsatzangelegenheiten der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Extern

- Kontaktpflege und Kooperation mit Vereinen, Initiativen, Verbänden und Betrieben
- Erstberatungen und ggf. Vermittlung zu Beratungsstellen,
- Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Unterstützung von gleichstellungsrelevanten Projekten der Norderstedter Einrichtungen / Institutionen
- Gleichstellungsarbeit auf kommunaler, Landes- und Bundesebene (Vernetzung)

Intern

- Aufgaben innerhalb der Verwaltung
  - Mitwirkung bei Personalangelegenheiten
  - Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen auf Gleichberechtigung
  - Mitarbeit in den Selbstverwaltungsgremien bei gleichstellungsrelevanten Themen (Stimmrecht)
  - Tätigkeitsbericht für die Stadtvertretung,
  - Halbjahresbericht für den Hauptausschuss

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

1700 Interne Digitale Dienste

2. Amt/Fachbereiche

171 FB GeoInformation u. E-Government, 172 FB Interne Informationstechnik und Schul-IT

3. Zugeordnete Teilpläne

11113

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Weißenfels

5. Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, BGB, Datenschutzgesetz, Datenschutzverordnung, Gemeindeordnung (GO) SH, Beschlüsse der Stadtvertretung u. Ausschüsse

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

- Erstellung und Fortschreibung des EDV-Konzeptes, sowie Federführung für den Aufgabenbereich Informationstechnik
- Bereitstellung und Betrieb zentraler und dezentraler Rechnersysteme und Systemkomponenten
- Sicherheitskonzept / Sicherheitstechnik
- EDV-Schulungen
- Bereitstellung und Betrieb der Netzinfrastruktur
- Bereitstellung von EDV-Verfahren (zentral und dezentral)
- Bereitstellung, Betrieb und Organisation von elektronischen Kommunikations- und Informationsmitteln
- Aufbau und Bereitstellung des Geoinformationssystems für das Stadtgrundkartenwerk und weitere Geodaten, Erstellung und Bereitstellung von Themenplänen, Luftbild- und Schrägaufnahmen, Bereitstellung und Austausch von Geodaten (intern und extern)
- Bedarfsfeststellung, Beschaffung und Verwaltung von Fernmeldeeinrichtungen
- Koordination der Beteiligung und Mitarbeit der Stadt in Projekten der Informationstechnik und des E-Government

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

2000 Amt für Finanzen

2. Amt/Fachbereiche

201 FB Zentrale Finanzsteuerung, Investitionsplanung, Grundsatzfragen, 202 FB Buchhaltung, 203 FB Steuern

3. Zugeordnete Teilpläne

11106, 5731ff

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Rapude

5. Auftragsgrundlage

GemHVO-Doppik, Gemeindeordnung (GO) Schleswig-Holstein, Landesverwaltungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, Finanzausgleichsgesetz, Verträge, IKS – Internes Kontrollsystem

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

FB 201- Zentrale Finanzsteuerung, Investitionsplanung, Grundsatzfragen

Teilplan 11106 - Finanzwesen

- Allgemeine Angelegenheiten der Finanzwirtschaft, Entwicklung der Ergebnis- u. Finanzziele einschl. Ergebnis- u. Finanzplanung, Finanzstrategie
- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie der Nachtragshaushaltspläne mit allen Anlagen
- Federführung Finanzinformationssystem, Fachadministration H&H und Kosy, Benutzerverwaltung
- Übernahme u. Verwaltung v. Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen u.a. Sicherheiten, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugeordnet
- Angelegenheiten des Finanzausgleichs und der Auswirkungen aus dem jeweiligen Haushaltserlass
- Durchführung und Weiterentwicklung des Verwaltungscontrollings
- Entwicklung von Vorgaben für eine einheitliche Berichterstellung, Auswertung der Verwaltungsberichte
- Koordination zentrales und dezentrales Controlling

Teilplan 5731ff - Beteiligungen

- Konzessionsverträge und –abgaben, Mitwirkung bei den Wirtschaftsplänen der Beteiligungen
- Strategisches Flächenmanagement (Treugeber), Städtebauförderung (Aufgaben Treugeber
- Beteiligungsverwaltung und Beteiligungsstrategie
- Federführung bei der Gründung v. Gesellschaften und Änderungen von Gesellschaftsverträgen, Portfoliomanagement, Vorbereitung und Durchführung von Gesellschafterversammlungen
- Beteiligungscontrolling, Beteiligungsberichte

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

FB 202 - Buchhaltung – Teilplan 11106

SG 2021 - Buchführung, Anlagen-und Bilanzbuchhaltung, Abschlüsse

- Federführende Bearbeitung bei der Einrichtung von Gebührenkassen
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen der Stadt im Rahmen der Zuständigkeit
- Allgemeine Angelegenheiten bei Stiftungen, Schenkungen und fremdem Kapitalvermögen, Spenden
- Mitwirkung bei der Aufstellung von Satzungen über die Erhebung von Abgaben, bei der Festsetzung privatrechtlicher Entgelte
- Aufnahme von Darlehen, Schuldenverwaltung, Zinsmanagement, Bewirtschaftung von Geld- und Kapitalvermögen
- Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des städtischen Vermögens, der erhaltenen Beiträge, Zuweisungen/Zuschüsse, Ermittlung kalk. Kosten
- Bilanzbuchhalterische Aufstellung des Jahresabschlusses
- Anlagenbuchhaltung, Inventarverwaltung

SG 2022 - Zahlungsverkehr und Vollstreckung

- Aufgaben der Einheitskasse nach Landesrecht
- Aufstellung des kassenmäßigen Abschlusses und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abstimmung Personalkonten mit Forderungen/Verbindlichkeiten
- Fremde Kassengeschäfte, Verwahrung von Wertgegenständen und -zeichen, Hinterlegungen
- Ausstellen von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Zentrale Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen sowie privatrechtlicher Forderungen nach Landesrecht
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Gebühre und Säumniszuschlägen, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugewiesen
- Kfz-Stilllegung wegen Nichteinhaltung der Halterpflichten

FB 203 - Steuern

- Erhebung der Gemeindesteuern, Entwurf und Bearbeitung gemeindlicher Steuersatzungen sowie allg. Verwaltungskostensatzung
- Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten, Allgemeine Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner, Abgabe von Steuererklärungen für eigene Betriebe gewerblicher Art, Grundsatzsachbearbeitung Kapitalertragssteuer

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

3200 Ordnungsamt

2. Amt/Fachbereiche

321 FB Allgemeine Ordnungsaufgaben, 322 FB Bürgerservice u. Einwohnerwesen, 323 FB Standesamt

3. Zugeordnete Teilpläne

12210, 12220, 12230, 12231, 12240, 12250, 57340

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Müller-Baran

5. Auftragsgrundlage

FB 321 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Volksabstimmungsgesetz und entsprechende Verordnungen, LVwG, BlmSchG, GewO, TierSchG, BestG, GefHG, OwiG, StVo, StVG, StrWG, sowie diverse Nebengesetze, Verordnungen und Erlasse, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz S-H, Straßenverkehrsgesetz, jeweils nebst Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

FB 322 - Bürgerservice u. Einwohnerwesen

Bundesmeldegesetz, Allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes, Landesmeldegesetz, Landesmeldeverordnung, Passgesetz, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes, Passverordnung, Personalausweisgesetz, Personalausweisverordnung, Personalausweisgebührenverordnung, Landesdatenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB, GG, LVwG, Verwaltungskostengesetz des Landes Schleswig-Holstein, Landesverordnung über Verwaltungsgebühren, Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Ausländergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

FB 323 - Standesamt

BGB, Personenstandsgesetz, Allg. Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Personenstandsverordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht der gesamten Welt, internationales Privatrecht, Kirchenaustrittsgesetz, Namensänderungsgesetz

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

FB 321 Allgemeine Ordnungsaufgaben – Teilplan 12100, 12230, 12231, 12240, 57340

- Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen
- Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben, Ordnungsbehördliche Maßnahmen auf speziellen Gebieten, (Fundsachen, Fundtiere, Tierschutz, Gefahrhunderecht, Fischereischeine, Bestattungsangelegenheiten in Sonderfällen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsgefährdung durch private Grünanlagen, Annahme von Anträgen in Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten)
- Maßnahmen im Rahmen der sofortigen Gefahrenabwehr
- Gewerbeangelegenheiten (An-, Um-, Abmeldungen, Untersagungen), Gewerberegister, Genehmigungen für Gaststätten- und Reisegewerbe, sowie andere genehmigungspflichtige Gewerbe, Marktwesen und sonstige Veranstaltungen
- Bekämpfung illegaler Beschäftigung
- Stadtverordnung Sonntagsverkauf

- Zentrale Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugewiesen
- Ermittlungsdienst im Rahmen allgemeiner ordnungsrechtlicher Aufgabenwahrnehmung
- Sondernutzungssatzung und Gebührensatzung zur Sondernutzungssatzung, Sondernutzung und Gestattungen, Verträge
- Nachbarschaftsrechtliche Bearbeitung bei Beeinträchtigungen durch private Grünanlagen (ohne Bäume und Gefahrenabwehr)
- Genehmigung von Telekommunikationslinien nach dem TKG
- Überwachung fließender Verkehr, Verkehrsaufsicht Baustellen
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Schwerbehinderte zur Parkerleichterung, Erteilung von Bewohnerparkberechtigungen
- Genehmigung zur Errichtung oder Änderung von Verkehrszeichen und –einrichtungen, Ausnahmegenehmigungen
- Auswertung der Unfalltypensteckkarte, Verkehrsberuhigung / Tempo 30, Verkehrsrechtliche Anordnungen zur Parkraumbewirtschaftung
- Lenkung der Verkehrsströme durch gezielten Einsatz des Verkehrsrechners (Budget Amt 60, Teilplan 54100),
- Lichtsignalanlagen (Planung und Beschaffung, Bauleitung, Prüfung und Abnahme, Wartung und Unterhaltung, Bedarf ermitteln und fortschreiben)
- Realisierung von verkehrsabhängigen Steuerungen an Lichtsignalanlagen
- ÖPNV-Beschleunigung, Planung, Projektierung, Betriebsüberwachung, Störungsbeseitigung und Fortschreibung

FB 322 – Bürgerservice und Einwohnerwesen – Teilplan 12110, 12250

- Meldewesen
- Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen
- Personalausweis- und Passangelegenheiten, Lichtbildabgleiche
- Führerscheinangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten, z. B. Annahme / Weiterleitung von Anträgen an den Kreis
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz
- Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften nach Landesrecht
- Ausstellung Lebensbescheinigungen
- Durchführung von Auswertungen (Ehe- und Altersjubiläen, Schulanfänger, Wehrerfassung, Anfragen von Konsulaten)
- Unterstützungsunterschriften Wahlen, Bearbeiten und Überprüfen von Wahlausschlussgründen, bezogen auf das Melderecht
- Bearbeitung und Überprüfung von Auskunftssperren, von Betreuungsangelegenheiten (bezogen auf das Melderecht)
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Auskünfte an Besucher, Clearing-Stelle, Ausgabe von Formularen
- Terminierung der Dienstwagen, Telefondienst, Schlüsselausgabe

FB 323 – Standesamt – Teilplan 12220

- Eheschließungen, Lebenspartnerschaften
- Beurkundung des Personenstandes
- Führung der Familienbücher,
- Fortführung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden aus den geführten Büchern
- Führen der Testamentskartei
- Namensangelegenheiten
- Beurkundung von Mutterschafts- und Vaterschaftsanerkennungen und Zustimmungserklärungen
- Kirchenaustritte

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

3800 Feuerwehr

2. Amt/Fachbereiche

381 FB Einsatz, 382 FB Technik, 383 FB örtl. Bevölkerungsschutz und Verwaltung

3. Zugeordnete Teilpläne

12600, 12700, 12800

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Wachtel

5. Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Gebührensatzung, Landesbauordnung und Sonderbauvorschriften, Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Rettungsdienstgesetz, Durchführungsverordnung zum Rettungsdienstgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstvorschriften, Herstellerprüfvorschriften

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

FB 381 - Einsatz
- Einsatzdienst (hauptamtliche Wachabteilung)
- Aus- und Fortbildung

FB 382 - Technik
- Ausrüstung & Technik (Beschaffung / Lagerwirtschaft)
- Information & Kommunikation (EDV)

FB 383 - Örtl. Bevölkerungsschutz und Verwaltung
- Bevölkerungsschutz (Einsatzplanung / Einsatzvorbereitung)
- Vorbeugender Brandschutz (Einsatzvorbereitung / Brandschutzerziehung BE/BA)
- Verwaltung & Rechnungswesen

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

4100 Jugendamt

2. Amt/Fachbereiche

410 FB Rechtliche und wirtschaftliche Jugendhilfe, 411 FB Jugendhilfe Nord, 412 FB Jugendhilfe Süd

3. Zugeordnete Teilpläne

36220, 36250, 36311, 36320, 36321, 36323, 36324, 36330, 36331, 36332, 36333, 36334, 36335, 36336, 36337, 36338, 36339, 36341, 36342, 36343, 36600

4. Budgetverantwortliche/r

Frau Bülter

5. Auftragsgrundlage

Gesetzliche Aufträge, i.d.R. SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

6. Zuständiger Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

7. Beschreibung

FB 410 - Rechtliche und wirtschaftliche Jugendhilfe – Teilplan 36220, 36320

- Förderung der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit der freien Jugendhilfe
- Allgemeine Kinder- und Jugenderholung, sofern nicht im Einzelfall anderen Aufgabengebieten zugewiesen
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen, Förderung freier Träger der Jugendhilfe
- Jugendförderrichtlinien
- Beistandsschaften, Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaften
- Beurkundung und Beglaubigung im Sinne der §§ 59 und 60 SGB VIII
- Mitwirkung bei der Kinder- und Jugendhilfestatistik
- Jugendhilfeplanung
- Wirtschaftliche JugendhilfeJ
- Jugendschutz*, z. B. Durchführung von Jugendschutzwochen (*Gemeinsame Aufgabe des Kreises und der Stadt)

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

FB 411 - Jugendhilfe Nord – Teilpan 36250, 36311, 36320, 36321, 363220, 36324, 3633ff, 3634ff, 36600

- Inhaltliche Planung und Betrieb der städtischen Einrichtungen der Jugendhilfe
- - offene Jugendarbeit, Schulsozialarbeit und familienbezogene Sozialarbeit, - Migrationsarbeit
- Planung und Durchführung der Ferienpass-Aktion
- Jugendsozialarbeit
- Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie
- Gemeinsame Unterbringung v. Müttern/Vätern m. ihren Kindern
- Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen
- Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen
- Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen
- Förderung institutioneller Beratung

FB 411 - Jugendhilfe Süd – Teilpan 36250, 36311, 36320, 36321, 363220, 36324, 3633ff, 3634ff, 36600

- siehe Jugendhilfe Nord
- Soziale Gruppenarbeit
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Tagesgruppe
- Heimerziehung
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung
- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
- Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustimmung des Personensorgeberechtigten
- Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und den Familiengerichten
- Beratung und Belehrungen in Verfahren zur Annahme als Kind
- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Pflegestellenwesen
- Adoptionswesen

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

4200 Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten

2. Amt/Fachbereiche

421 FB Schule, 422 FB Kindertagesstätten, 423 FB Sport

3. Zugeordnete Teilpläne

21100, 21700, 21800, 22100, 24100, 24300, 36110, 36120, 36500, 36510, 36520, 36530, 42100, 42400

4. Budgetverantwortliche/r

Frau Gattermann

5. Auftragsgrundlage

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG), Satzung des Kreises Segeberg über die Anerkennung der notwendigen Schülerbeförderungskosten, VOL SGB VIII (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Satzung und Verträge, Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO), Richtlinien zu Förderung von Kindern in Tagespflege, Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein, Konzeptionen der Kitas
Sportförderrichtlinien, Benutzungsordnung und Entgelttarif für Sportstätten und Schulräume

6. Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Sport, Jugendhilfeausschuss, Schulleiterwahlausschusses

7. Beschreibung

FB 421 – Schule – Teilplan 21100, 21700, 21800, 22100, 24100, 24300

- Schulentwicklungsplanung
- Erstellung des Schulbau- und Sanierungsprogramms in Zusammenarbeit mit dem Amt für Gebäudewirtschaft
- Mitwirkung bei Planung, Errichtung, Aus- und Umbau städtischer Schulen und Sportanlagen (mit 423)
- Budgetierung und Verwaltung der Sachmittel für die Schulen, Schulbuchbeschaffung
- Abrechnung des Schullastenausgleichs
- Beschaffung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmaterialen
- Mitwirkung bei der Wahl von Schulleitern/innen
- Außerschulische Nutzung von Schulräumen und Sportstätten (mit 423)
- Schulbezirksgrenzen
- Projekt DAZ (Deutsch als Zweitsprache)
- Offene Ganztagsschule
- Schülerbeförderung
- Sonstige Schulangelegenheiten wie Einhaltung Schulpflicht, Schulsachschäden (KSA), Mitwirkung bei der Schulwegsicherung

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

FB 422 –Kindertagesstätten – Teilplan 36110, 36120, 36500, 36510, 36520, 36530

- Kindertagesstättenbedarfsplanung: Bestandsaufnahme und Statistiken, Auswertung der Wartelisten, Bedarfsanalysen, -pläne
- Kindertagesstättensatzung: Gebührenfestlegung, Richtlinie zur Bildung einer Sozialstaffel
- Inhaltliche Planung und Betrieb der städtischen Kindertagesstätten
  - Sicherstellung der Finanzierung, Kostenausgleich (Einnahmen)
  - Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder in den Kitas und Horten
  - Begleitung von Neu-, Aus- und Umbauten, Gebäudeerhaltung und –bewirtschaftung (mit 68)
  - Personalplanung, - auswahl, - entwicklung, - verwaltung (mit 133), Psychologische Beratung und Fachberatung
  - Anmeldung / Warteliste / Platzvergabe, Beratung und Information der Eltern, Bearbeitung der Aufnahmeanträge
- Abwicklung des laufenden Betriebs
  - Gebührenberechnung, Bearbeitung von Ermäßigungsanträgen, Kündigung und Widerruf, Betreuung der Elternbeiräte,
  - Integration durch Integrationsgruppen u. Einzelintegrationsmaßnahmen
  - Modulangebote
- Förderung und Einrichtung des Betriebes von Kindertagesstätten in nichtstädtischer Trägerschaft
  - Beratung und Information der Träger, Betriebskostenzuschüsse, Bearbeitung Investitionskostenzuschüsse bei Neu- und Ausbauten
- Tagespflege, Förderung der Tagespflege aufgrund der Richtlinie, Förderung des Vereins Tagespflege in Norderstedt e.V.

FB 423 – Sport

- Sportstättenentwicklungs- und Sportstättenleitplanung
- Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften
- Gestaltung und Abwicklung der Nutzungsverträge mit den Sportvereinen hinsichtlich der zur Verfügung gestellten Sportanlagen
- Sportförderung, Sportförderplan
- Ehrung von Sportlerinnen und Sportlern

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

4400 Amt für Bildung und Kultur

2. Amt/Fachbereiche

441 FB Stadtbüchereien und Stadtarchiv, 442 FB Volkshochschule, 443 FB Musikschule, 444 FB Kultur und Museum

3. Zugeordnete Teilpläne

11117, 11118, 25200. 26100, 26201, 26300, 27100, 27200, 28100, 52300

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Powitz

5. Auftragsgrundlage

Bibliotheksvertrag von 1984, Zusatzvereinbarung für die Bücherei um Schulzentrum Süd von 1977, Bücherei-Entwicklungsplan von 1987, Kultur- und Weiterbildungsentwicklungsplan von 1999, Bibliotheksentwicklungsplan Schleswig-Holstein von 2003/2012, Politische Beschlüsse, AGBs, Landesarchivgesetz, Beschluss der Stadtvertretung, Richtlinien der Stadt Norderstedt für die Förderung von europäischen Kontakten, Kulturförderrichtlinien der Stadt Norderstedt

6. Zuständiger Fachausschuss

Kulturausschuss

7. Beschreibung

FB 441 – Stadtbüchereien und Stadtarchiv – Teilplan 27200, 25200

- Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen inkl. fachlicher Beratung
- Service für Kindertagesstätten, Schulen und andere (Weiter-) Bildungseinrichtungen
- Aktive Vermittlung von Literatur und Medien durch öffentliche Veranstaltungen und Ausstellungen

FB 442 – Volkshochschule – Teilplan 27100

- Planung und Durchführung von Kursen, Seminaren und Vorträgen.
- Die VHS initiiert, fördert und führt Maßnahmen zur qualifizierten Fortbildung von Zielgruppen im Auftrag Dritter durch. Ziele und Zielgruppen ergeben sich aus jeweiligen Projekten, damit im Zusammenhang werden entsprechende Kennzahlen festgelegt.
- Dienstleistungen, die nicht Bildungsprozesse selbst sind, sondern die als Unterstützung von Bildungsprozessen wirken.

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

FB 443 – Musikschule – Teilplan 11117, 11118, 26201, 26300

- Inhaltliche Planung und Betrieb der Musikschule
- Kursangebote wie Sambagruppen, Violinis, Treffpunkt Konzert
- Unterrichts- und Serviceangebote für Allgemeinbildende Schulen/Kitas
- Durchführung von Veranstaltungen z. B. Konzerte, Musiktheater, Tag der offenen Tür
- Geschäftsbesorgung Kulturstiftung
- Team „Räume und Organisation“
  - Kulturwerk am See, Festsaal am Falkenberg, Verwaltung und Vermarktung der Kulturträgerräume sowie der Sitzungssäle

FB 444 – Kultur und Museum – Teilplan 25200, 26100, 28100, 52300

- Kultur und Künstlerförderung
- Zielgruppenorientierte Kulturveranstaltungen, Theater, Konzert
- Europäische Kontaktpflege
- Stadtarchiv + Stadtmuseum

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

5000 Sozialamt

2. Amt/Fachbereiche

501 FB Sozialhilfe, 502 FB Wohngeld und soziale Dienste

3. Zugeordnete Teilpläne

31110, 31111, 31112, 31114, 31140, 31155, 31160, 31170, 31200, 31310, 31390, 31510, 31540, 31550, 33100, 34500, 35100, 35160, 52200

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Neuenfeldt

5. Auftragsgrundlage

insb. Sozialgesetzbücher I, V, X, XII, AsylbLG, Heranziehungssatzung des Kreises Segeberg, Beauftragung des Landrates, Beschlüsse SoA, WoGG, BKGG, LVwG-SH, BGB, SHWoFG-DVO, Seniorenbeiratssatzung, Beschlüsse SoA

6. Zuständiger Fachausschuss

Sozialausschuss

7. Beschreibung

FB 501 – Sozialhilfe – Teilplan 311ff, 31200, 313ff, 34500

- Sozialplanung im örtlichen Bereich
- Zusammenarbeit mit Trägern freier Wohlfahrtspflege und anderen Stellen, Bildung von Arbeitsgemeinschaften und Kuratorien
- Aufgaben nach dem SGB I – Allgemeiner Teil – und dem SGB X – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz –
- Aufgaben nach dem SGB XII – Sozialhilfe – und dem Asylbewerberleistungsgesetz, die vom örtl. Träger der Sozialhilfe auf die Stadt delegiert sind
- Sozialversicherungsangelegenheiten, Ausstellung von Sozialpässen
- Organisation von Sammlungen / Spendenaktionen für soziale Zwecke

FB 502 – Wohngeld und Soziale Dienste - Teilplan 35100, 52200

- Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
- Beratung in Wohnungsfragen
- Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz S.-H., insbesondere Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Abgabe von kommunalen Stellungnahmen zum öffentlich geförderten Wohnungsbau.
- Wohnungsbauförderung
- Aufstellung und Fortführung des Mietenspiegels
- Inhaltliche Planung und Betrieb eigener Einrichtungen bzw. Förderung der Errichtung und des Betriebes von Einrichtungen anderer Träger in den Bereichen Sozialhilfe, Seniorenarbeit und Gesundheitspflege
- Betreuung von Migranten/innen, soweit nicht Aufgabe übergeordneter Stellen
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Beseitigung von Obdachlosigkeit sowie zur Unterbringung zugewiesener Personenkreise
- Allgemeine Aufgaben zum Gesundheitswesen (soweit nicht andern Fachämtern zugewiesen)
- Seniorenbeirat (inkl. Wahl), Seniorenbeiratssatzung
- Wahrnehmung der Aufgaben der / des Integrationsbeauftragten

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

2. Amt/Fachbereiche

601 FB Planung, 602 FB Natur und Landschaft, 604 FB Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

3. Zugeordnete Teilpläne

11109, 51110, 53830, 54100, 54200, 54300, 54400, 54700, 54800, 55100, 55200, 55500

4. Budgetverantwortliche/r

Frau Rimka

5. Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien, GO, Satzungsrecht, BauGB, BauNVO, LBO, LVwG, BImSchG, Naturschutzrecht, KAG, Straßen- und Wegegesetz, HOAI, VOB, VOL, VOF, PACT-Gesetz, WEG, Bauleitplanung, BNatSchG, LNatSchG, Artenschutzrecht, Verkehrssicherungspflicht, EU-Wasser-Rahmen-RL, WHG, LWG, Wasserverbandsgesetz, landesrechtliche Ausführungsvorschriften, BGB, ÖPNVG u.a.

6. Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr, Umweltausschuss, Hauptausschuss

7. Beschreibung

FB 601 - Planung – Teilplan 51110

- Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung
- Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Planungen von Nachbargemeinden
- Stadtentwicklungs-, Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung und Stadtbereichsplanung, Durchführung von Städtebaulichen Wettbewerben, sonstige städtebauliche Satzungen
- Umweltprüfung und strategische Umweltprüfung für Bauleitpläne und Landschafts- bzw. Grünordnungspläne
- Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung
- Bodenverkehr (Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Amtshilfe für Gutachterausschuss des Kreises
- Stadtgestaltung
- Einrichtung von Partnerschaften zur Attraktivitätssteigerung von City-, Dienstleistungs- und Tourismusbereichen nach dem PACT-Gesetz
- Regelung der baulichen Nutzung und sonstiger raumrelevanter Nutzungen,
- Städtebauliche Verträge
- Klimaschutz im Städtebau und in der Stadtplanung
- Altlasten

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

FB 602 - Natur und Landschaft – Teilplan 51110, 55100, 55200, 55500

- Allgemeine Aufgaben der Landschafts- und Grünordnungsplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Landschaftspflegerische Begleitpläne
- Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Planungen von Nachbargemeinden,
- Stellungnahmen zu internen Planungen und Verfahren
- Entwurf, Herstellung und grundlegende Überplanung von Grünflächen und anderen städtischen Freiräumen
- Mitwirkung bei der Planung von Gewässern unter ökologischen Gesichtspunkten
- Naturschutz und Landschaftspflege, Genehmigungen im Bereich Natur und Landschaft
- Nachbarschaftsrechtliche Bearbeitung bei Beeinträchtigungen durch private Bäume (ohne Gefahrenabwehr)
- Entgegennahme und Bearbeitung von Umweltbeschwerden im Natur- und Landschaftsschutz, sowie Beratung
- Reitwege und Reitwegekarte

FB 604 – Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften - Teilplan 11109, 538300, 54100, 54200, 54300, 54700, 54400, 54800, 55200

- Entwurfs- und Genehmigungsplanung von Verkehrsanlagen gemäß der Leistungsphasen 1 bis 4
- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrsrahmenplanung, Mitwirkung bei der Bauleitplanung (FNP, B-Pläne etc.)
- Ordnungskonzepte, Verkehrserhebung und Verkehrsmodelltechnik
- Radverkehrsplanung, Schulwegsicherungsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Wegweisungsplanung
- Aktiver und passiver Lärmschutz, verkehrstechnische Umsetzung der Lärmminderungsplanung, sowie Luftschadstoffschutz
- Mitwirkung bei Planungen zum ÖPNV
- Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung
- Mitwirkung bei der Planung, Ausschreibung, Baudurchführung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen
- Entwurfs und Genehmigungsplanung von Entwässerungsanlagen gemäß der Leistungsphasen 1 bis 4
- Ausführungsplanung, Ausschreibung und Baudurchführung für Entwässerungsanlagen gemäß der Leistungsphasen 5 bis 9
- Unterhaltung der Entwässerungsanlagen, Grundstücksentwässerung (satzungsrechtl. Genehmigung), Überwachung Dichtigkeitsprüfung
- Kanalkataster, Abwasserkataster, Pumpstationen und Abwassermessanlagen
- Anzeigeverfahren bzw. Genehmigung von Indirekteinleitungen, Kommunale und wasserrechtliche Indirekteinleiterüberwachung,
- Fassadenreinigung (Genehmigung und Überwachung)
- Mitwirkung bei Angelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände
- Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung anstelle der Waser- und Bodenverbände, Unterhaltung der sonstigen (Fließ)Gewässer
- Mitwirkung bei der Sanierung von Altlasten
- Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen,
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Belastung Grundstücke Dritter mit Rechten zugunsten der Stadt, Belastung städtischer Grundstücke zugunsten Dritter
- Abschluss von Miet- und Pachtverträgen (im Rahmen der Zuständigkeit gemäß DA Liegenschaften)
- Leistung von Entschädigungen für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und persönliche Vorzugsrechte
- Verwaltung des bebauten und unbebauten allgemeinen Grundvermögens (im Rahmen der Zuständigkeit gemäß DA Liegenschaften)
- Verwaltung gemeindlicher Jagd- und Fischereirechte
- Katasterangelegenheiten (Teilung bzw. Verschmelzung städtischer Grundstücke)
- Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

6200 Amt für Bauordnung und Vermessung

2. Amt/Fachbereiche

621 FB Beiträge und Vermessung, 622 FB Bauaufsicht, 623 FB Brandschutzdienststelle

3. Zugeordnete Teilpläne

11111, 51120, 52100

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Hoerauf

5. Auftragsgrundlage

Satzungsrecht, BauGB, BauNVO, LBO, VwGO, LVwG, Baugebührenverordnung, Verwaltungskostengesetz, OWiG, weitere div. Verordnungen und Erlasse, div. DIN- Vorschriften, LVwG, KAG, Vermessungs- und KatasterG

6. Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr, Umweltausschuss

7. Beschreibung

FB 621 – Beiträge und Vermessung - Teilplan 11111, 51120

- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbaubeitragssatzung, Schmutzwasserbeitragssatzung
- Erschließungsbeiträge nach BauGB, Straßenbaubeiträge nach KAG, Kanalausbaubeiträge nach KAG
- Erschließungsverträge, Ablösevereinbarungen für Beiträge und Kostenerstattungen
- Satzung über Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Widmung und Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Topographische Vermessungen, Nivellements, Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und –karten, topographische Grundlagenpläne, Erfassung von Veränderungen, topographischer Meldedienst, Pflege der topografischen Daten für das Stadtgrundkartenwerk
- Grundlagenvermessung
- Liegenschaftskataster
- Mitwirkung bei Umlegungsverfahren, Enteignungen, Bodenverkehr, Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsrecht, Grundbuchangelegenheiten
- Vervielfältigungen, Vergrößerungen, Verkleinerungen von Plänen
- Vergabe von Straßennamen

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

FB 622 – Bauaufsicht - Teilplan 52100

- Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
- Statistik Bauberatung
- Baugenehmigungsverfahren, Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften (z. B. BImSchG, AbfG)
- Genehmigungen und Planfeststellungen durch andere Behörden (z. B. Gewerbeaufsichtsamt, UWB, UNB)
- Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (z. B. Versammlungsstätten, Schulen, Verkaufsstätten, Großgaragen)
- Fliegende Bauten
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen der Bauaufsicht
- Vorbeugender Brandschutz
- Mitwirkung bei Konzessionsanträgen und sonstigen Gestattungen nach dem Gaststättengesetz
- Mitwirkung bei Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz
- Stellplatz-Ablösevereinbarungen gemäß Landes- und Ortsrecht
- Mitwirkung bei der Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen
- Mitwirkung bei Satzungen über örtliche Bauvorschriften gem. LBO u. a. Satzungen nach Planungsrecht
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zu § 82 LBO und § 213 BauGB
- Aufnahme und Eintragung von Baulasten, Führen des Baulastenverzeichnisses
- Festsetzung von Hausnummern, Hausnummernsatzung

FB 6232 – Brandschutzdienststelle - Teilplan 52100

- Vorbeugender Brandschutz wie Beratung, Stellungnahmen, Brandverhütungsschau

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

6800 Amt für Gebäudewirtschaft

2. Amt/Fachbereiche

681 FB Gebäude und Außenanlagen, 682 FB Gebäudereinigung, 683 FB Service

3. Zugeordnete Teilpläne

11108, 53820, 54600, 57350

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Rickers

5. Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Nutzervorgaben, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben, baurechtliche Vorschriften, VgV, VOB, Vergaberichtlinien, VOL, VOF, HOAI, Dienstanweisung und Leitlinien der Stadt Norderstedt , UVgO, AGA, TvöD, Arbeitsschutzgesetz, UVV, MitbestG, Jahresarbeitszeit, GO SH, GemHVO-Doppik, BGB, Vergaberichtlinien, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, TTG, Arbeitsschutzgesetz, Unfallkasse, Vgv, Lohntarifvertrag Gebäudereinigung, Richtlinien FIGR, Hygienevorschriften (HACCP), Sicherheitsdatenblätter DIN 77400, Betriebsanweisungen
Grundsteuergesetz, Mietgesetz/Mietrecht im BGB, zweite Berechnungsverordnung, Neubaumietverordnung, zweites Wohnungsbaugesetz, zweites Wohnraum-Kündigungsgesetz, MHG, Wohnungsbindungsgesetz, Mietenspiegel, Heizkostenverordnung, Landesverwaltungsgesetz, Mittelstandsförderungs- und Vergabegesetz MFG, Gebührensatzung / -ordnung für die Notunterkünfte

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

FB 681 – Gebäude und Außenanlagen – Teilplan 11108, 53820, 54600, 57350

- Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Anlagen (ohne Außenanlagen)
- Unterhaltung der Außenanlagen an städtischen Gebäuden (Grünanlagen, Bäumen, Spielplätze u.a.)
- Technik (Lüftung, Heizung, Mess- u. Regeltechnik, Elektro, Sanitär)
- Technische Beratung der Fachämter
- Hausmeisterdienst
- Klimaschutz und Energiebewirtschaftung
- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Planung, Bauzeichnung, Ausführung, Bauleitung, Abrechnung)
- Gutachten und Prüfung nach Z-Bau

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

FB 682 – Gebäudereinigung – Teilplan 11108

- Organisation des städtischen Reinigungsdienstes
- Vergabe und Überwachung der Fremdreinigung

FB 683 – Service – Teilplan 11108, 57350

- Gebäudebereitstellung und –bewirtschaftung
- Vermietung und Verpachtung (im Rahmen der Zuständigkeit gemäß DA Liegenschaften) für Norderstedt
- Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge
- Inhaltliche Planung und Betrieb von Notunterkünften für von der Kommune unterzubringende Personen
- Sachversicherungen
- Hausmeisterdienst (Schul- und Asylhausmeister)
- Ausschreibung und Vergabe incl. elektronische Vergabe
- Regulierung von Fremdschäden (Haftpflichtschäden)
- Haushaltsangelegenheiten, Berichtswesen, Kostenleistungsrechnung, Finanzcontrolling Amt 68

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

1. Budget

7000 Betriebsamt

2. Amt/Fachbereiche

701 FB Abfall u. Verwaltung, 702 FB Stadtpflege und Friedhöfe, 703 FB Gebrauchtwarenhaus, 704 FB Stadtpflegebetrieb

3. Zugeordnete Teilpläne

11110, 53700, 53810, 54500, 55300, 57320

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Sandhof

5. Auftragsgrundlage

70 zentrale Betriebsamtsaufgaben
VOB, VOL, GWB ,Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV -) Vergabehandbuch (VHB) für die Durchführung von Bauvorhaben und Lieferungen. SHVgVO, GemHVO, DA Vergabeordnung

FB 701 - Abfall und Verwaltung
KrWG, LAbfWG sowie die übrigen jeweils geltenden Vorschriften. Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen Kreis Segeberg und Stadt Norderstedt über die Übertragung von Aufgaben der Abfallentsorgung im Kreis Segeberg vom 24.08.2012.
Abfallwirtschaftssatzung sowie dazugehörige Gebührensatzung und Entgeltordnung der Stadt Norderstedt, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz sowie die übrigen jeweils geltenden Vorschriften einschl. Schmutzwasserbeseitigungssatzung sowie dazugehöriger Satzung über die Erhebung von Schmutzwassergebühren der Stadt Norderstedt., Straßen- u. Wegegesetz des Landes S-H, Straßenreinigungssatzung der Stadt Norderstedt, div. Beschlüsse der städtischen Gremien.

FB 702 - Stadtpflege und Friedhöfe
Bestattungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Verpflichtung als Träger der städt. Friedhöfe, Friedhofssatzung und dazu gehörende Friedhofsgebührensatzung sowie Entgeltordnung
Landesnaturschutzgesetz, Kinderspielplatzgesetz, DA f. Spielplatzkontrolle, DA zur Kontrolle öffentl. Straßen, DA zur Kontrolle der Verkehrssicherheit städtischer Grünflächen.

FB 703 - Gebrauchtwarenhaus
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Umsatzsteuergesetz

FB 704 - Stadtpflegebetrieb
Siehe gesetzl. und vertragliche Regelungen bei den FB 701 und 702, Unfallverhütungsvorschriften, OHSAS, Gefährdungsbeurteilungen u. dergl.

6. Zuständiger Fachausschuss

Umweltausschuss

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

7. Beschreibung

70 zentrale Betriebsamtsaufgaben – Teilplan 11110

- Administration des Betriebsamtes
- Zentrale Submissionsstelle der Stadtverwaltung

FB 701 - Abfall und Verwaltung – Teilplan 53700, 53810, 54500

- Abfallberatung, Abfallverwertung, Abfallbeseitigung, Betrieb der Schadstoffsammelstelle
- Bearbeitung der Abfallwirtschaftssatzung und der Gebührensatzung Abfall
- Gefäßverwaltung
- Ausarbeitung von Verträgen mit Entsorgungsfirmen, dem WZV und dem Kreis
- Kalkulation und Erhebung der Abfallgebühren
- Ausarbeitung der Tourenpläne
- Bearbeitung der Schmutzwassersatzung und der Gebührensatzung Schmutzwasser
- Dezentrale Abwasserbeseitigung
- Kalkulation und Erhebung der Schmutzwassergebühren, einschließlich Anerkennung von Abzugsmengen auf Antrag
- Reinigung von Abwasseranlagen, einschl. Saug- und Pumparbeiten, Kanalinspektion, Sielbereitschaft und Ersatzvornahmen bei Verkehrsunfällen
- Bearbeitung der Straßenreinigungssatzung ungd ggf. der Straßenreinigungsgebührensatzung (incl. Kalkulation)

FB 702 - Stadtpflege und Friedhöfe – Teilplan 55300, 57320

- Beratung zu Bestattungsangelegenheiten, Vergabe von Nutzungsrechten (Gräber) sowie Verwaltung der Sterbefälle
- Sicherstellung eines reibungslosen und pietätvollen Bestattungsablaufs
- Planung, Bau, Pflege u. Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Verkehrssicherungspflicht, Planung v. Belegungsfeldern, Friedhofserweiterung
- Kalkulation und Erhebung der Friedhofsgebühren, Bearbeitung der Friedhofssatzung und der Gebührensatzung Friedhöfe
- Bearbeitung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Entgeltordnung für Grabpflege, Durchführung und Abrechnung der Grabpflege
- Kalkulation und Erhebung der Pflegeentgelte
- Grünpflege und Unterhaltung städtischer Grünanlagen und Parks, des Straßenbegleitgrüns, städtischer Spiel- und Bolzplätze
- Kontrolle der städtischen Spielplätze und Grünanlagen; Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
- Baumkontrolle und Unterhaltung
- Führung des städtischen Baumkatasters, Aufstellung und Fortschreibung des Grünflächenkatasters
- Kontroll- und Überwachungstätigkeit der Verkehrsinfrastruktur in der gesamten Stadt als Träger der Straßenbaulast (Verkehrssicherungspflicht)
- Unterhaltung von Straßen, Rad- und Gehwegen / Sanierung / Deckenerneuerung (Fremdbeauftragung)
- Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brückenanlagen)
- Planung und Durchführung von Maßnahmen der AG Radverkehr
- Grundstückszufahrten (endgültige Herstellung von Gehwegüberfahrten)

FB 703 - Gebrauchtwarenhaus – Teilplan 537000

- Betrieb eines Gebrauchtmöbelkaufhauses

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

FB 704 - Stadtpflegebetrieb – Teilplan 53810, 54500, 57320

- Abfallbehälterleerung und –auslieferung, Containerdienst, Reinigung der Recycling-Containerstandorte etc.
- Zentrale Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser, Oberflächenentwässerung), Tätigkeiten i. R. der Regenwasserbeseitigung (53830) sind dem **Budget 6000** zugeordnet)
- Stadtreinigung (gem. Straßenreinigungssatzung), Federführung Winterdienst, Papierkorbleerung
- Aufstellung und Ausarbeitung Einsatz- und Bereitschaftspläne
- Grünpflege und Unterhaltung
- Spielplatz- und Grünanlagenkontrolle und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht, Wartung u. Instandsetzung von Spielgeräten
- Unterhaltung von Straßen, Rad- und Gehwegen, Sanierung, Deckenerneuerung, Aufstellen und Pflege der Beschilderung
- Winterdienst
- Wartung und Reparatur des Fuhrparks und der Geräte des Betriebsamtes, Beschaffung und Vorhaltung der benötigten Fahrzeuge, Materialien, Ersatzteile und Schutzausrüstung für den Bauhofbetrieb

Übersicht über die nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne**
0100	Finanzbudget	61100, 61200
1300	Hauptamt	11101, 11102, 11103, 11107
1400	Rechnungsprüfungsamt	11104
1500	Nachhaltiges Norderstedt (NaNo)	56100
1600	Gleichstellungsstelle	11105
1700	Amt Digitale Dienste	11113
2000	Amt für Finanzen	11106, 11116, 57310, 57311
3200	Ordnungsamt	12100, 12210, 12220, 12230, 12231, 12240, 12250, 573400
3800	Feuerwehr	12600,12700, 12800
4100	Jugendamt	36220, 36250, 36311, 36320, 36321, 36323, 36324, 36330, 36331, 36332, 36333, 36334, 36335, 36336, 36337, 36338, 36339, 36341, 36342, 36343, 36600
4200	Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten	21100, 21600, 21700, 21800, 22100, 24100, 24300, 36110, 36120, 36500, 36510, 36520, 36530, 42100, 42400
4400	Amt für Bildung und Kultur	11117, 11118, 25200, 26100, 26200,26201, 26300, 27100, 27200, 28100, 52300
5000	Sozialamt	31110, 31510, 31540, 31550, 33100, 35100, 35160, 52200
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	11109, 51110, 53830, 54100, 54200, 54300, 54400, 54700, 54800, 55100, 55200, 55500
6200	Amt für Bauordnung und Vermessung	11111, 11112, 51120, 52100
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	11108, 53820, 54600, 57350
7000	Betriebsamt	11110, 53700, 53810, 54500, 55300, 57320

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne**
0100	Finanzbudget	61100, 61200
1300	Hauptamt	11101, 11102, 11103, 11107
1400	Rechnungsprüfungsamt	11104
1500	Nachhaltiges Norderstedt (NaNo)	56100
1600	Gleichstellungsstelle	11105
1700	Amt Digitale Dienste	11113
2000	Amt für Finanzen	11106, 11116, 57310, 57311
3200	Ordnungsamt	12100, 12210, 12220, 12230, 12231, 12240, 12250, 573400
3800	Feuerwehr	12600, 12700, 12800
4100	Jugendamt	36220, 36250, 36311, 36320, 36321, 36323, 36324, 36330, 36331, 36332, 36333, 36334, 36335, 36336, 36337, 36338, 36339, 36341, 36342, 36343, 36600
4200	Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten	21100,21600, 21700, 21800, 22100, 24100, 24300,36110, 36120, 36500, 36510, 36520, 36530, 42100, 42400
4400	Amt für Bildung und Kultur	11117, 11118, 25200, 26100, 26200, 26201, 26300, 27100, 27200, 28100, 52300
5000	Sozialamt	31110, 31510, 31540, 31550, 33100, 35100, 35160, 52200
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	11109, 51110, 53830, 54100, 54200, 54300, 54400, 54700, 54800, 55100, 55200, 55500
6200	Amt für Bauordnung und Vermessung	11111, 11112, 51120, 52100
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	11108, 53820, 54600, 57350
7000	Betriebsamt	11110, 53700, 53810, 54500, 55300, 57320

Haushalt 2022/2023

Gesamtpläne

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	153.755.303,87	195.894.400	**191.307.300**	**190.065.300**	193.475.400	196.682.300	200.023.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.517.391,95	89.634.100	**97.450.800**	**98.539.300**	98.860.200	99.265.600	99.642.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	574.560,75	642.700	**632.900**	**642.900**	652.900	662.900	672.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.137.448,09	28.677.000	**30.018.200**	**29.663.700**	29.787.800	29.622.400	29.509.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.327.810,74	4.169.100	**4.204.900**	**4.004.600**	4.029.800	4.035.100	4.035.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.307.091,75	7.817.400	**10.625.300**	**6.625.400**	4.790.200	4.790.200	4.652.200
45	7	+ sonstige Erträge	8.204.249,75	21.156.200	**22.970.800**	**12.970.400**	8.607.400	8.459.900	6.611.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**252.823.856,90**	**347.990.900**	**357.210.200**	**342.511.600**	**340.203.700**	**343.518.400**	**345.148.200**
50	11	Personalaufwendungen	69.129.199,02	71.147.300	**76.493.400**	**79.181.200**	79.019.300	78.946.700	78.718.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.236.108,94	38.776.600	**39.968.500**	**38.754.600**	37.506.900	36.542.600	36.154.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.528.001,81	19.566.600	**19.277.700**	**18.255.100**	17.374.900	16.245.500	15.531.900
53	15	+ Transferaufwendungen	93.954.890,45	177.553.500	**193.252.500**	**187.561.800**	188.169.700	189.229.100	193.278.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.002.458,60	36.187.200	**24.986.400**	**25.083.300**	23.949.400	23.569.300	23.438.000
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**241.850.658,82**	**343.231.200**	**353.978.500**	**348.836.000**	**346.020.200**	**344.533.200**	**347.120.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**10.973.198,08**	**4.759.700**	**3.231.700**	**-6.324.400**	**-5.816.500**	**-1.014.800**	**-1.972.200**
46	19	+ Finanzerträge	5.774.133,30	5.003.900	**9.791.800**	**10.261.600**	9.701.500	9.851.500	10.001.400
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.248.786,81	4.690.000	**4.173.200**	**1.527.100**	1.485.600	1.444.300	1.402.900
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**3.525.346,49**	**313.900**	**5.618.600**	**8.734.500**	**8.215.900**	**8.407.200**	**8.598.500**
	22	**= Jahresergebnis[3]** (= Zeilen 18 und 21)	**14.498.544,57**	**5.073.600**	**8.850.300**	**2.410.100**	**2.399.400**	**7.392.400**	**6.626.300**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.937.207,09	22.213.400	**20.932.200**	**20.779.700**	20.002.200	18.913.700	18.596.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.937.207,09	22.213.400	**20.932.200**	**20.779.700**	20.002.200	18.913.700	18.596.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.166.518,08	19.466.100	**19.177.200**	**18.154.600**	17.274.400	16.145.000	15.431.400
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.072.769,51	4.134.700	**4.141.000**	**4.048.200**	3.971.000	3.958.000	3.882.600
	Nettoabschreibungsaufwand	15.093.748,57	15.331.400	**15.036.200**	**14.106.400**	13.303.400	12.187.000	11.548.800

[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[2] laufende Nummerierungen der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	162.419.509,87	195.894.400	191.307.300	190.065.300	193.475.400	196.682.300	200.023.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.134.960,05	87.503.200	95.220.800	96.360.600	96.702.800	97.085.800	97.524.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	573.018,09	642.700	632.900	642.900	652.900	662.900	672.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.092.255,47	26.993.200	27.993.200	28.144.200	28.324.200	28.194.200	28.094.200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.352.850,87	4.134.100	4.309.900	4.109.600	4.134.800	4.140.100	4.140.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.666.304,26	5.203.800	3.999.800	3.760.200	3.790.200	3.790.200	3.652.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.451.337,93	6.339.300	6.397.300	6.357.300	6.357.300	6.357.300	4.657.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.349.678,44	5.212.600	9.241.800	9.637.900	9.166.400	9.292.700	9.418.900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**262.039.914,98**	**331.923.300**	**339.103.000**	**339.078.000**	**342.604.000**	**346.205.500**	**348.185.000**
70	10	Personalauszahlungen	67.660.739,15	70.561.600	75.326.100	78.196.900	78.196.900	77.356.900	77.210.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.917.076,56	38.776.600	39.928.500	38.714.600	37.466.900	36.502.600	36.114.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.147.728,43	4.690.000	4.173.200	1.527.100	1.485.600	1.444.300	1.402.900
73	14	+ Transferauszahlungen	93.096.449,97	177.781.500	193.252.500	187.561.800	188.169.700	189.229.100	193.278.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.669.412,65	19.819.500	21.814.300	21.254.500	21.114.200	20.710.400	20.555.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**217.491.406,76**	**311.629.200**	**334.494.600**	**327.254.900**	**326.433.300**	**325.243.300**	**328.560.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**44.548.508,22**	**20.294.100**	**4.608.400**	**11.823.100**	**16.170.700**	**20.962.200**	**19.624.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.563.511,42	1.260.500	4.034.800	2.164.400	50.000	1.650.000	50.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	804.434,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	94.338,96	218.200	106.300	277.500	45.000	45.000	45.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.419.952,47	27.100	10.600	10.400	8.500	7.800	7.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	532.106,41	663.400	1.645.000	1.085.000	2.035.000	1.035.000	385.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**4.414.343,49**	**2.170.200**	**5.797.700**	**3.538.300**	**2.139.500**	**2.738.800**	**488.900**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.209.340,92	1.073.000	5.249.800	2.456.000	1.328.000	3.455.000	2.177.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.346.489,41	2.731.000	1.281.000	781.000	581.000	550.000	550.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.998.603,21	6.491.800	10.693.700	10.379.900	7.312.100	6.270.600	4.865.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.414.941,82	14.496.300	38.043.500	31.470.300	102.792.300	65.255.000	22.648.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**33.069.375,36**	**24.792.100**	**55.268.000**	**47.587.200**	**114.513.400**	**78.030.600**	**32.740.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-28.655.031,87**	**-22.621.900**	**-49.470.300**	**-44.048.900**	**-112.373.900**	**-75.291.800**	**-32.251.100**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	39.252.275,53	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.617.524,38	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**10.634.751,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**26.528.227,50**	**-2.327.800**	**-44.861.900**	**-32.225.800**	**-96.203.200**	**-54.329.600**	**-12.626.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000.000,00	0	10.000.000	30.000.000	110.000.000	70.000.000	15.000.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.032.542,38	5.026.500	4.952.400	11.890.700	12.614.300	16.235.600	4.537.200
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**24.967.457,62**	**-15.026.500**	**5.047.600**	**18.109.300**	**97.385.700**	**53.764.400**	**10.462.800**
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**51.495.685,12**	**-17.354.300**	**-39.814.300**	**-14.116.500**	**1.182.500**	**-565.200**	**-2.163.800**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9	10
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	22.773.223,93	74.270.193	56.915.893	17.101.593	2.985.093	4.167.593	3.602.393
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	1.284,04	0	0	0	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**74.270.193,09**	**56.915.893**	**17.101.593**	**2.985.093**	**4.167.593**	**3.602.393**	**1.438.593**

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	0	**0**	**2.500.000**	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	**2.500.000**	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	**0**	**6.500.000**	7.800.000	11.646.200	0
792..5	Ordentliche Tilgung	5.032.542,38	5.026.500	**4.952.400**	**5.390.700**	4.814.300	4.589.400	4.537.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushalt 2022/2023

Haushaltsquerschnitte

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2021								2022							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111091	Liegenschaften	**271.100**	0	0	**374.800**	268.500	0	0	**-103.700**	**271.100**	0	0	**371.300**	266.000	0	0	**-100.200**
252001	Stadtmuseum	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**12.400**	0	0	**409.400**	81.000	0	16.900	**-413.900**
252002	Stadtarchiv	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**6.700**	0	0	**129.400**	112.500	0	4.000	**-126.700**
271000	Volkshochschulen	**902.000**	0	0	**1.973.400**	1.644.200	0	39.000	**-1.110.400**	**1.255.500**	0	0	**2.564.400**	2.220.200	0	9.700	**-1.318.600**
272000	Büchereien	**786.200**	0	0	**2.454.600**	1.838.300	0	97.000	**-1.765.400**	**731.200**	0	0	**2.418.900**	1.791.700	0	61.200	**-1.748.900**
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	**200**	0	0	**984.700**	984.700	0	0	**-984.500**	**200**	0	0	**1.037.800**	1.037.800	0	0	**-1.037.600**
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	**129.600**	0	0	**154.300**	0	0	225.500	**-250.200**	**33.100**	0	0	**142.600**	0	0	328.100	**-437.600**
315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**2.468.300**	0	0	**272.700**	0	0	38.600	**2.157.000**	**2.701.500**	0	0	**302.100**	0	0	11.100	**2.388.300**
315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	**2.320.200**	0	0	**5.541.900**	0	0	658.900	**-3.880.600**	**2.171.000**	0	0	**5.976.500**	0	0	264.800	**-4.070.300**
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	**100**	0	0	**378.300**	0	0	0	**-378.200**	**100**	0	0	**378.300**	0	0	0	**-378.200**
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**21.000**	0	0	**784.600**	763.500	0	0	**-763.600**	**130.000**	0	0	**884.200**	852.300	0	0	**-754.200**
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	**0**	0	0	**22.700**	0	0	0	**-22.700**	**0**	0	0	**25.800**	0	0	0	**-25.800**
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	**2.102.700**	0	0	**2.562.400**	15.000	0	0	**-459.700**	**2.507.000**	0	0	**2.404.300**	9.300	0	0	**102.700**
362200	Kinder- und Jugenderholung	**3.500**	0	0	**76.500**	0	0	0	**-73.000**	**5.000**	0	0	**77.000**	0	0	0	**-72.000**
362500	Sonstige Jugendarbeit	**7.600**	0	0	**69.800**	25.200	0	0	**-62.200**	**30.100**	0	0	**96.800**	17.200	0	0	**-66.700**
363110	sozialpädagogische Hilfen	**7.323.700**	0	0	**151.900**	0	0	0	**7.171.800**	**9.000.000**	0	0	**182.900**	0	0	0	**8.817.100**
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	**0**	0	0	**2.104.400**	1.801.600	0	0	**-2.104.400**	**0**	0	0	**2.704.900**	2.413.600	0	0	**-2.704.900**
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	**43.800**	0	0	**160.000**	0	0	0	**-116.200**	**94.000**	0	0	**153.000**	0	0	0	**-59.000**
363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	**3.200**	0	0	**455.000**	0	0	0	**-451.800**	**3.000**	0	0	**491.400**	0	0	0	**-488.400**
363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	**0**	0	0	**1.000**	0	0	0	**-1.000**	**0**	0	0	**18.000**	0	0	0	**-18.000**
363300	Hilfe zur Erziehung	**20.000**	0	0	**1.000**	0	0	0	**19.000**	**0**	0	0	**30.000**	0	0	0	**-30.000**
363310	Andere Hilfen zur Erziehung	**0**	0	0	**162.000**	0	0	0	**-162.000**	**0**	0	0	**175.000**	0	0	0	**-175.000**
363320	Institutionelle Beratung	**275.000**	0	0	**1.218.400**	0	0	0	**-943.400**	**250.100**	0	0	**1.218.400**	0	0	0	**-968.300**
363330	Soziale Gruppenarbeit	**0**	0	0	**20.000**	0	0	0	**-20.000**	**0**	0	0	**20.000**	0	0	0	**-20.000**
363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	**20.000**	0	0	**460.000**	0	0	0	**-440.000**	**100**	0	0	**483.000**	0	0	0	**-482.900**
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	**0**	0	0	**1.140.000**	0	0	0	**-1.140.000**	**0**	0	0	**1.254.000**	0	0	0	**-1.254.000**
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	**0**	0	0	**120.000**	0	0	0	**-120.000**	**0**	0	0	**126.000**	0	0	0	**-126.000**
363370	Vollzeitpflege	**470.000**	0	0	**740.000**	0	0	0	**-270.000**	**550.000**	0	0	**560.000**	0	0	0	**-10.000**
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	**550.000**	0	0	**3.660.000**	0	0	0	**-3.110.000**	**520.000**	0	0	**3.986.000**	0	0	0	**-3.466.000**

Erträge und Aufwendungen		2021								2022							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	**0**	0	0	**80.000**	0	0	0	**-80.000**	**0**	0	0	**50.000**	0	0	0	**-50.000**
363410	Hilfe für junge Volljährige	**25.000**	0	0	**1.190.000**	0	0	0	**-1.165.000**	**10.100**	0	0	**1.297.000**	0	0	0	**-1.286.900**
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	**800.100**	0	0	**416.600**	0	0	0	**383.500**	**900.000**	0	0	**426.500**	0	0	0	**473.500**
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	**120.000**	0	0	**1.820.000**	0	0	0	**-1.700.000**	**220.000**	0	0	**2.075.000**	0	0	0	**-1.855.000**
521001	Brandschutzdienststelle	**5.000**	0	0	**324.400**	275.100	0	0	**-319.400**	**5.000**	0	0	**332.700**	277.800	0	0	**-327.700**
573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	**0**	0	0	**360.000**	0	0	0	**-360.000**	**0**	0	0	**360.000**	0	0	0	**-360.000**
573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	**0**	0	0	**832.300**	0	0	0	**-832.300**	**0**	0	0	**632.300**	0	0	0	**-632.300**
573113	Treuhandvermögen	**2.627.900**	0	0	**80.400**	0	0	0	**2.547.500**	**6.631.800**	0	0	**397.600**	0	0	0	**6.234.200**
Summe		**347.990.900**	5.003.900	22.213.400	**343.231.200**	71.147.300	4.690.000	22.213.400	**5.073.600**	**357.210.200**	9.791.800	20.932.200	**353.978.500**	76.493.400	4.173.200	20.932.200	**8.850.300**

Erträge und Aufwendungen		2023								2024							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111091	Liegenschaften	**271.100**	0	0	**364.600**	259.300	0	0	**-93.500**	**271.100**	0	0	**342.200**	236.900	0	0	**-71.100**
252001	Stadtmuseum	**12.400**	0	0	**190.100**	81.700	0	22.600	**-200.300**	**12.400**	0	0	**190.000**	81.700	0	22.100	**-199.700**
252002	Stadtarchiv	**6.700**	0	0	**130.500**	113.600	0	5.800	**-129.600**	**5.400**	0	0	**129.600**	113.600	0	5.700	**-129.900**
271000	Volkshochschulen	**1.428.000**	0	0	**2.699.100**	2.321.500	0	42.100	**-1.313.200**	**1.596.500**	0	0	**2.805.100**	2.415.500	0	37.300	**-1.245.900**
272000	Büchereien	**731.200**	0	0	**2.435.100**	1.808.900	0	90.200	**-1.794.100**	**759.400**	0	0	**2.406.400**	1.775.700	0	80.600	**-1.727.600**
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	**200**	0	0	**1.047.200**	1.047.200	0	0	**-1.047.000**	**200**	0	0	**1.047.200**	1.047.200	0	0	**-1.047.000**
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	**33.100**	0	0	**142.600**	0	0	478.700	**-588.200**	**33.100**	0	0	**137.400**	0	0	84.100	**-188.400**
315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**2.801.500**	0	0	**322.000**	0	0	42.400	**2.437.100**	**2.901.500**	0	0	**341.200**	0	0	38.100	**2.522.200**
315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	**2.071.000**	0	0	**5.982.400**	0	0	705.500	**-4.616.900**	**1.971.000**	0	0	**5.987.400**	0	0	661.300	**-4.677.700**
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	**100**	0	0	**389.300**	0	0	0	**-389.200**	**100**	0	0	**400.300**	0	0	0	**-400.200**
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**130.000**	0	0	**920.000**	860.700	0	0	**-790.000**	**130.000**	0	0	**888.100**	860.700	0	0	**-758.100**
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	**0**	0	0	**67.800**	0	0	0	**-67.800**	**0**	0	0	**25.800**	0	0	0	**-25.800**
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	**2.507.000**	0	0	**2.404.300**	9.300	0	0	**102.700**	**2.507.000**	0	0	**2.404.300**	9.300	0	0	**102.700**
362200	Kinder- und Jugenderholung	**5.000**	0	0	**77.500**	0	0	0	**-72.500**	**5.000**	0	0	**78.000**	0	0	0	**-73.000**
362500	Sonstige Jugendarbeit	**30.100**	0	0	**98.100**	17.500	0	0	**-68.000**	**30.100**	0	0	**99.100**	17.500	0	0	**-69.000**
363110	sozialpädagogische Hilfen	**9.500.000**	0	0	**182.900**	0	0	0	**9.317.100**	**10.000.000**	0	0	**182.900**	0	0	0	**9.817.100**
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	**0**	0	0	**2.895.700**	2.599.500	0	0	**-2.895.700**	**0**	0	0	**2.895.400**	2.599.500	0	0	**-2.895.400**
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	**94.000**	0	0	**153.000**	0	0	0	**-59.000**	**94.000**	0	0	**153.000**	0	0	0	**-59.000**
363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	**3.000**	0	0	**530.700**	0	0	0	**-527.700**	**3.000**	0	0	**530.700**	0	0	0	**-527.700**
363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	**0**	0	0	**18.000**	0	0	0	**-18.000**	**0**	0	0	**18.000**	0	0	0	**-18.000**
363300	Hilfe zur Erziehung	**0**	0	0	**30.000**	0	0	0	**-30.000**	**0**	0	0	**30.000**	0	0	0	**-30.000**
363310	Andere Hilfen zur Erziehung	**0**	0	0	**188.600**	0	0	0	**-188.600**	**0**	0	0	**188.600**	0	0	0	**-188.600**
363320	Institutionelle Beratung	**250.100**	0	0	**1.218.400**	0	0	0	**-968.300**	**250.100**	0	0	**1.218.400**	0	0	0	**-968.300**
363330	Soziale Gruppenarbeit	**0**	0	0	**20.000**	0	0	0	**-20.000**	**0**	0	0	**20.000**	0	0	0	**-20.000**
363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	**100**	0	0	**507.000**	0	0	0	**-506.900**	**100**	0	0	**507.000**	0	0	0	**-506.900**
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	**0**	0	0	**1.379.000**	0	0	0	**-1.379.000**	**0**	0	0	**1.379.000**	0	0	0	**-1.379.000**
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	**0**	0	0	**132.000**	0	0	0	**-132.000**	**0**	0	0	**132.000**	0	0	0	**-132.000**
363370	Vollzeitpflege	**560.000**	0	0	**570.000**	0	0	0	**-10.000**	**570.000**	0	0	**570.000**	0	0	0	**0**
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	**535.000**	0	0	**4.420.000**	0	0	0	**-3.885.000**	**550.000**	0	0	**4.420.000**	0	0	0	**-3.870.000**
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	**0**	0	0	**50.000**	0	0	0	**-50.000**	**0**	0	0	**50.000**	0	0	0	**-50.000**
363410	Hilfe für junge Volljährige	**10.100**	0	0	**1.414.000**	0	0	0	**-1.403.900**	**10.100**	0	0	**1.414.000**	0	0	0	**-1.403.900**

Erträge und Aufwendungen		**2023**								**2024**							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	**800.000**	0	0	**447.500**	0	0	0	**352.500**	**700.000**	0	0	**447.500**	0	0	0	**252.500**
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	**230.000**	0	0	**2.368.000**	0	0	0	**-2.138.000**	**240.000**	0	0	**2.368.000**	0	0	0	**-2.128.000**
521001	Brandschutzdienststelle	**5.000**	0	0	**334.400**	280.500	0	0	**-329.400**	**5.000**	0	0	**333.400**	280.500	0	0	**-328.400**
573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	**0**	0	0	**360.000**	0	0	0	**-360.000**	**0**	0	0	**360.000**	0	0	0	**-360.000**
573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	**0**	0	0	**632.300**	0	0	0	**-632.300**	**0**	0	0	**632.300**	0	0	0	**-632.300**
573113	Treuhandvermögen	**2.871.500**	0	0	**977.700**	0	0	0	**1.893.800**	**1.006.300**	0	0	**71.000**	0	0	0	**935.300**
Summe		**342.511.600**	10.261.600	20.779.700	**348.836.000**	79.181.200	1.527.100	20.779.700	**2.410.100**	**340.203.700**	9.701.500	20.002.200	**346.020.200**	79.019.300	1.485.600	20.002.200	**2.399.400**

Erträge und Aufwendungen		2025								2026							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111091	Liegenschaften	**271.100**	0	0	**342.200**	236.900	0	0	**-71.100**	**271.100**	0	0	**342.200**	236.900	0	0	**-71.100**
252001	Stadtmuseum	**12.400**	0	0	**189.900**	81.700	0	22.500	**-200.000**	**12.400**	0	0	**189.600**	81.700	0	23.000	**-200.200**
252002	Stadtarchiv	**5.400**	0	0	**127.600**	113.600	0	5.900	**-128.100**	**5.400**	0	0	**127.400**	113.600	0	6.000	**-128.000**
271000	Volkshochschulen	**1.579.000**	0	0	**2.769.400**	2.415.500	0	39.500	**-1.229.900**	**1.579.000**	0	0	**2.762.700**	2.415.500	0	41.900	**-1.225.600**
272000	Büchereien	**759.400**	0	0	**2.391.000**	1.775.700	0	85.500	**-1.717.100**	**759.400**	0	0	**2.372.100**	1.775.700	0	91.000	**-1.703.700**
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	**200**	0	0	**1.018.300**	1.018.300	0	0	**-1.018.100**	**200**	0	0	**985.800**	985.800	0	0	**-985.600**
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	**33.100**	0	0	**172.200**	0	0	86.300	**-225.400**	**33.100**	0	0	**136.700**	0	0	88.600	**-192.200**
315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**3.001.500**	0	0	**339.900**	0	0	40.600	**2.621.000**	**3.001.500**	0	0	**340.000**	0	0	43.200	**2.618.300**
315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	**1.930.200**	0	0	**6.069.500**	0	0	695.500	**-4.834.800**	**1.771.000**	0	0	**6.149.500**	0	0	732.100	**-5.110.600**
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	**100**	0	0	**411.300**	0	0	0	**-411.200**	**100**	0	0	**422.300**	0	0	0	**-422.200**
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**130.000**	0	0	**888.000**	860.700	0	0	**-758.000**	**22.000**	0	0	**887.800**	860.700	0	0	**-865.800**
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	**0**	0	0	**25.800**	0	0	0	**-25.800**	**0**	0	0	**25.700**	0	0	0	**-25.700**
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	**2.507.000**	0	0	**2.404.300**	9.300	0	0	**102.700**	**2.507.000**	0	0	**2.404.300**	9.300	0	0	**102.700**
362200	Kinder- und Jugenderholung	**5.000**	0	0	**78.500**	0	0	0	**-73.500**	**5.000**	0	0	**79.000**	0	0	0	**-74.000**
362500	Sonstige Jugendarbeit	**30.100**	0	0	**100.100**	17.500	0	0	**-70.000**	**30.100**	0	0	**101.100**	17.500	0	0	**-71.000**
363110	sozialpädagogische Hilfen	**10.500.000**	0	0	**182.900**	0	0	0	**10.317.100**	**11.000.000**	0	0	**182.900**	0	0	0	**10.817.100**
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	**0**	0	0	**2.894.400**	2.599.500	0	0	**-2.894.400**	**0**	0	0	**2.894.400**	2.599.500	0	0	**-2.894.400**
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	**94.000**	0	0	**153.000**	0	0	0	**-59.000**	**94.000**	0	0	**153.000**	0	0	0	**-59.000**
363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	**3.000**	0	0	**530.700**	0	0	0	**-527.700**	**3.000**	0	0	**530.700**	0	0	0	**-527.700**
363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	**0**	0	0	**18.000**	0	0	0	**-18.000**	**0**	0	0	**18.000**	0	0	0	**-18.000**
363300	Hilfe zur Erziehung	**0**	0	0	**30.000**	0	0	0	**-30.000**	**0**	0	0	**30.000**	0	0	0	**-30.000**
363310	Andere Hilfen zur Erziehung	**0**	0	0	**188.600**	0	0	0	**-188.600**	**0**	0	0	**188.600**	0	0	0	**-188.600**
363320	Institutionelle Beratung	**250.100**	0	0	**1.218.400**	0	0	0	**-968.300**	**250.100**	0	0	**1.218.400**	0	0	0	**-968.300**
363330	Soziale Gruppenarbeit	**0**	0	0	**20.000**	0	0	0	**-20.000**	**0**	0	0	**20.000**	0	0	0	**-20.000**
363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	**100**	0	0	**507.000**	0	0	0	**-506.900**	**100**	0	0	**507.000**	0	0	0	**-506.900**
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	**0**	0	0	**1.379.000**	0	0	0	**-1.379.000**	**0**	0	0	**1.379.000**	0	0	0	**-1.379.000**
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	**0**	0	0	**132.000**	0	0	0	**-132.000**	**0**	0	0	**132.000**	0	0	0	**-132.000**
363370	Vollzeitpflege	**580.000**	0	0	**570.000**	0	0	0	**10.000**	**590.000**	0	0	**570.000**	0	0	0	**20.000**
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	**565.000**	0	0	**4.420.000**	0	0	0	**-3.855.000**	**580.000**	0	0	**4.538.000**	0	0	0	**-3.958.000**
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	**0**	0	0	**50.000**	0	0	0	**-50.000**	**0**	0	0	**50.000**	0	0	0	**-50.000**
363410	Hilfe für junge Volljährige	**10.100**	0	0	**1.414.000**	0	0	0	**-1.403.900**	**10.100**	0	0	**1.414.000**	0	0	0	**-1.403.900**

Erträge und Aufwendungen		2025								2026							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	**600.000**	0	0	**447.500**	0	0	0	**152.500**	**500.000**	0	0	**447.100**	0	0	0	**52.900**
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	**250.000**	0	0	**2.368.000**	0	0	0	**-2.118.000**	**260.000**	0	0	**2.368.000**	0	0	0	**-2.108.000**
521001	Brandschutzdienststelle	**5.000**	0	0	**332.100**	280.500	0	0	**-327.100**	**5.000**	0	0	**332.100**	280.500	0	0	**-327.100**
573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	**0**	0	0	**360.000**	0	0	0	**-360.000**	**0**	0	0	**360.000**	0	0	0	**-360.000**
573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	**0**	0	0	**632.300**	0	0	0	**-632.300**	**0**	0	0	**632.300**	0	0	0	**-632.300**
573113	Treuhandvermögen	**1.006.300**	0	0	**68.400**	0	0	0	**937.900**	**1.006.300**	0	0	**63.900**	0	0	0	**942.400**
Summe		**343.518.400**	9.851.500	18.913.700	**344.533.200**	78.946.700	1.444.300	18.913.700	**7.392.400**	**345.148.200**	10.001.400	18.596.700	**347.120.400**	78.718.500	1.402.900	18.596.700	**6.626.300**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2021						2022						2023					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	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	15	16	17	18
111091	Liegenschaften	270.000	268.100	1.900	1.000	2.500.000	-2.499.000	270.000	264.500	5.500	1.000	200.000	-199.000	270.000	266.600	3.400	1.000	200.000	-199.000
252001	Stadtmuseum	0	0	0	0	0	0	11.200	379.600	-368.400	0	4.000	-4.000	11.200	160.400	-149.200	0	4.000	-4.000
252002	Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	6.700	127.100	-120.400	0	0	0	6.700	128.200	-121.500	0	0	0
271000	Volkshochschulen	898.800	2.233.500	-1.334.700	0	31.000	-31.000	1.252.300	2.700.600	-1.448.300	0	31.000	-31.000	1.424.800	2.746.000	-1.321.200	0	31.000	-31.000
272000	Büchereien	781.800	2.427.900	-1.646.100	0	175.000	-175.000	726.600	2.314.300	-1.587.700	0	1.575.000	-1.575.000	726.600	2.340.700	-1.614.100	0	1.575.000	-1.575.000
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	200	918.400	-918.200	0	0	0	200	944.600	-944.400	0	0	0	200	954.000	-953.800	0	0	0
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	126.600	125.100	1.500	0	8.500	-8.500	27.100	113.100	-86.000	0	14.200	-14.200	27.100	113.100	-86.000	0	14.400	-14.400
315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.468.300	252.100	2.216.200	0	921.000	-921.000	2.701.500	279.900	2.421.600	0	1.512.000	-1.512.000	2.801.500	299.900	2.501.600	0	12.000	-12.000
315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.309.400	2.866.600	-557.200	0	4.513.300	-4.513.300	2.160.200	3.275.000	-1.114.800	0	13.720.500	-13.720.500	2.060.200	3.285.000	-1.224.800	0	2.110.700	-2.110.700
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	378.000	-377.900	0	0	0	100	378.000	-377.900	0	0	0	100	389.000	-388.900	0	0	0
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	21.000	776.900	-755.900	0	1.000	-1.000	130.000	876.200	-746.200	0	1.000	-1.000	130.000	912.000	-782.000	0	1.000	-1.000
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	0	22.700	-22.700	0	0	0	0	25.700	-25.700	0	0	0	0	67.700	-67.700	0	0	0
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.102.700	2.562.400	-459.700	0	0	0	2.507.000	2.404.300	102.700	0	0	0	2.507.000	2.404.300	102.700	0	0	0
362200	Kinder- und Jugenderholung	3.500	76.500	-73.000	0	0	0	5.000	77.000	-72.000	0	0	0	5.000	77.500	-72.500	0	0	0
362500	Sonstige Jugendarbeit	7.600	69.800	-62.200	0	0	0	30.100	96.800	-66.700	0	0	0	30.100	98.100	-68.000	0	0	0
363110	sozialpädagogische Hilfen	7.323.700	151.900	7.171.800	0	0	0	9.000.000	182.900	8.817.100	0	0	0	9.500.000	182.900	9.317.100	0	0	0
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	0	2.069.600	-2.069.600	0	21.000	-21.000	0	2.669.100	-2.669.100	0	22.000	-22.000	0	2.882.200	-2.882.200	0	23.000	-23.000
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	43.800	160.000	-116.200	0	0	0	94.000	153.000	-59.000	0	0	0	94.000	153.000	-59.000	0	0	0
363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	3.200	455.000	-451.800	0	0	0	3.000	491.400	-488.400	0	0	0	3.000	530.700	-527.700	0	0	0
363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0
363300	Hilfe zur Erziehung	20.000	1.000	19.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2021						2022						2023					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	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	15	16	17	18
363310	Andere Hilfen zur Erziehung	0	162.000	-162.000	0	0	0	0	175.000	-175.000	0	0	0	0	188.600	-188.600	0	0	0
363320	Institutionelle Beratung	275.000	1.210.000	-935.000	0	0	0	250.100	1.210.000	-959.900	0	0	0	250.100	1.210.000	-959.900	0	0	0
363330	Soziale Gruppenarbeit	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0
363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	20.000	460.000	-440.000	0	0	0	100	483.000	-482.900	0	0	0	100	507.000	-506.900	0	0	0
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	1.140.000	-1.140.000	0	0	0	0	1.254.000	-1.254.000	0	0	0	0	1.379.000	-1.379.000	0	0	0
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	120.000	-120.000	0	0	0	0	126.000	-126.000	0	0	0	0	132.000	-132.000	0	0	0
363370	Vollzeitpflege	470.000	740.000	-270.000	0	0	0	550.000	560.000	-10.000	0	0	0	560.000	570.000	-10.000	0	0	0
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	550.000	3.660.000	-3.110.000	0	0	0	520.000	3.986.000	-3.466.000	0	0	0	535.000	4.420.000	-3.885.000	0	0	0
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
363410	Hilfe für junge Volljährige	25.000	1.190.000	-1.165.000	0	0	0	10.100	1.297.000	-1.286.900	0	0	0	10.100	1.414.000	-1.403.900	0	0	0
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	800.100	410.000	390.100	0	0	0	900.000	420.000	480.000	0	0	0	800.000	441.000	359.000	0	0	0
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	120.000	1.820.000	-1.700.000	0	0	0	220.000	2.075.000	-1.855.000	0	0	0	230.000	2.368.000	-2.138.000	0	0	0
521001	Brandschutzdienststelle	5.000	324.300	-319.300	0	9.000	-9.000	5.000	321.700	-316.700	0	12.000	-12.000	5.000	325.900	-320.900	0	4.000	-4.000
573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	0	360.000	-360.000	0	0	0	0	360.000	-360.000	0	0	0	0	360.000	-360.000	0	0	0
573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	0	830.000	-830.000	0	0	0	0	630.000	-630.000	0	350.000	-350.000	0	630.000	-630.000	0	350.000	-350.000
573113	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		331.923.300	311.629.200	20.294.100	2.170.200	24.792.100	-22.621.900	339.103.000	334.494.600	4.608.400	5.797.700	55.268.000	-49.470.300	339.078.000	327.254.900	11.823.100	3.538.300	47.587.200	-44.048.900

Ein- und Auszahlungen		2024						2025						2026					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	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	15	16	17	18
111091	Liegenschaften	270.000	266.600	3.400	1.000	200.000	-199.000	270.000	266.600	3.400	1.000	200.000	-199.000	270.000	266.600	3.400	1.000	200.000	-199.000
252001	Stadtmuseum	11.200	161.100	-149.900	0	4.000	-4.000	11.200	161.100	-149.900	0	4.000	-4.000	11.200	161.100	-149.900	0	4.000	-4.000
252002	Stadtarchiv	5.400	127.300	-121.900	0	0	0	5.400	127.300	-121.900	0	0	0	5.400	127.300	-121.900	0	0	0
271000	Volkshochschulen	1.593.300	2.760.400	-1.167.100	0	31.000	-31.000	1.575.800	1.891.000	-315.200	0	31.000	-31.000	1.575.800	1.891.000	-315.200	0	31.000	-31.000
272000	Büchereien	754.800	2.352.300	-1.597.500	0	25.075.000	-25.075.000	754.800	2.352.600	-1.597.800	1.600.000	6.375.000	-4.775.000	754.800	2.352.600	-1.597.800	0	75.000	-75.000
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	200	954.000	-953.800	0	0	0	200	954.000	-953.800	0	0	0	200	954.000	-953.800	0	0	0
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	27.100	108.100	-81.000	0	9.100	-9.100	27.100	143.100	-116.000	0	9.300	-9.300	27.100	108.100	-81.000	0	9.500	-9.500
315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.901.500	319.900	2.581.600	0	12.000	-12.000	3.001.500	319.900	2.681.600	0	12.000	-12.000	3.001.500	320.000	2.681.500	0	12.000	-12.000
315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.960.200	3.296.000	-1.335.800	0	60.900	-60.900	1.860.200	3.396.000	-1.535.800	0	61.100	-61.100	1.760.200	3.497.000	-1.736.800	0	61.300	-61.300
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	400.000	-399.900	0	0	0	100	411.000	-410.900	0	0	0	100	422.000	-421.900	0	0	0
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	130.000	880.100	-750.100	0	1.000	-1.000	130.000	880.100	-750.100	0	1.000	-1.000	22.000	880.100	-858.100	0	1.000	-1.000
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	0	25.700	-25.700	0	0	0	0	25.700	-25.700	0	0	0	0	25.700	-25.700	0	0	0
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.507.000	2.404.300	102.700	0	0	0	2.507.000	2.404.300	102.700	0	0	0	2.507.000	2.404.300	102.700	0	0	0
362200	Kinder- und Jugenderholung	5.000	78.000	-73.000	0	0	0	5.000	78.500	-73.500	0	0	0	5.000	79.000	-74.000	0	0	0
362500	Sonstige Jugendarbeit	30.100	99.100	-69.000	0	0	0	30.100	100.100	-70.000	0	0	0	30.100	101.100	-71.000	0	0	0
363110	sozialpädagogische Hilfen	10.000.000	182.900	9.817.100	0	0	0	10.500.000	182.900	10.317.100	0	0	0	11.000.000	182.900	10.817.100	0	0	0
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	0	2.882.200	-2.882.200	0	24.000	-24.000	0	2.882.200	-2.882.200	0	0	0	0	2.882.200	-2.882.200	0	0	0
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	94.000	153.000	-59.000	0	0	0	94.000	153.000	-59.000	0	0	0	94.000	153.000	-59.000	0	0	0
363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	3.000	530.700	-527.700	0	0	0	3.000	530.700	-527.700	0	0	0	3.000	530.700	-527.700	0	0	0
363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0
363300	Hilfe zur Erziehung	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
363310	Andere Hilfen zur Erziehung	0	188.600	-188.600	0	0	0	0	188.600	-188.600	0	0	0	0	188.600	-188.600	0	0	0
363320	Institutionelle Beratung	250.100	1.210.000	-959.900	0	0	0	250.100	1.210.000	-959.900	0	0	0	250.100	1.210.000	-959.900	0	0	0
363330	Soziale Gruppenarbeit	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2024						2025						2026					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	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	15	16	17	18
363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	100	507.000	-506.900	0	0	0	100	507.000	-506.900	0	0	0	100	507.000	-506.900	0	0	0
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	1.379.000	-1.379.000	0	0	0	0	1.379.000	-1.379.000	0	0	0	0	1.379.000	-1.379.000	0	0	0
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	132.000	-132.000	0	0	0	0	132.000	-132.000	0	0	0	0	132.000	-132.000	0	0	0
363370	Vollzeitpflege	570.000	570.000	0	0	0	0	580.000	570.000	10.000	0	0	0	590.000	570.000	20.000	0	0	0
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	550.000	4.420.000	-3.870.000	0	0	0	565.000	4.420.000	-3.855.000	0	0	0	580.000	4.538.000	-3.958.000	0	0	0
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
363410	Hilfe für junge Volljährige	10.100	1.414.000	-1.403.900	0	0	0	10.100	1.414.000	-1.403.900	0	0	0	10.100	1.414.000	-1.403.900	0	0	0
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	700.000	441.000	259.000	0	0	0	600.000	441.000	159.000	0	0	0	500.000	441.000	59.000	0	0	0
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	240.000	2.368.000	-2.128.000	0	0	0	250.000	2.368.000	-2.118.000	0	0	0	260.000	2.368.000	-2.108.000	0	0	0
521001	Brandschutzdienststelle	5.000	326.700	-321.700	0	4.000	-4.000	5.000	326.700	-321.700	0	4.000	-4.000	5.000	326.700	-321.700	0	4.000	-4.000
573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	0	360.000	-360.000	0	0	0	0	360.000	-360.000	0	0	0	0	360.000	-360.000	0	0	0
573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	0	630.000	-630.000	0	200.000	-200.000	0	630.000	-630.000	0	200.000	-200.000	0	630.000	-630.000	0	200.000	-200.000
573113	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		342.604.000	326.433.300	16.170.700	2.139.500	114.513.400	-112.373.900	346.205.500	325.243.300	20.962.200	2.738.800	78.030.600	-75.291.800	348.185.000	328.560.500	19.624.500	488.900	32.740.000	-32.251.100

Haushalt 2022/2023

Teilpläne

Inhaltsverzeichnis 2022 / 2023

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
0100 Finanzbudget			
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	127
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	133
1300 Hauptamt			
	11101	Gemeindeorgane	139
	11102	Dezernenten	144
	11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	149
	11107	Personalvertretung	163
1400 Rechnungsrüfungsamt			
	11104	Rechnungsprüfung	169
1500 Nachhaltiges Norderstedt (NaNo)			
	56100	Umweltschutzmaßnahmen	175
1600 Gleichstellungsstelle			
	11105	Gleichstellung	181
1700 Amt Digitale Dienste			
	11113	EDV	187
2000 Amt für Finanzen			
	11106	Finanzwesen	195
	11116	Buchhaltung	201
	5731	Beteiligungen	207
3200 Ordnungsamt			
	12100	Statistik und Wahlen	217
	12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	222
	12220	Standesamtsaufgaben	227
	12230	Verkehrsaufsicht	232
	12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	237
	12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	242
	12250	zentraler Bürgerservice	248
	57340	Plakatanschläge	253
3800 Feuerwehr			
	12600	Brandschutz	257
	12700	Rettungsdienst	267
	12800	Katastrophenschutz	272

Inhaltsverzeichnis 2022 / 2023

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
4100 Jugendamt			
	36220	Kinder- und Jugenderholung	279
	36250	Sonstige Jugendarbeit	283
	36311	Jugendsozialarbeit	288
	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	293
	36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	298
	36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit dem Kind	302
	36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	306
	36330	Hilfe zur Erziehung	311
	36331	Andere Hilfen zur Erziehung	315
	36332	Institutionelle Beratung	319
	36333	Soziale Gruppenarbeit	323
	36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	327
	36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	331
	36336	Erziehung in der Tagesgruppe	335
	36337	Vollzeitpflege	339
	36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	343
	36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	348
	36341	Hilfe für junge Volljährige	351
	36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	356
	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	361
	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	365
4200 Amt für Schule und Sport			
	21100	Grundschulen	373
	21600	Kombinierte Haupt- u. Realschulen / Regionalschulen	385
	21700	Gymnasien	387
	21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	396
	22100	Förderzentren	405
	24100	Schülerbeförderung	411
	24300	Sonstige schulische Aufgaben	417

Inhaltsverzeichnis 2022 / 2023

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	425
	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	429
	36500	Örtlicher Jugenhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder	435
	36510	Standortgemeinde - Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)	440
	36520	Standortgemeinde - KR Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Kitas)	446
	36530	Wohnortgemeinde - Tageseinrichtungen für Kinder	454
	42100	Förderung des Sports	459
	42400	Sportstätten	464
4400 Amt für Bildung und Kultur			
	11117	Räume und Organisation	471
	11118	europäische Kontaktpflege	478
	25200	Stadtarchiv/Stadtmuseum	483
	26100	Theater	493
	26200	Räume und Organisation - alt -	498
	26201	Musikpflege	502
	26300	Musikschule	507
	27100	Volkshochschule	513
	27200	Büchereien	521
	28100	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	529
	52300	Ehrenmäler	535
5000 Sozialamt			
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII	539
	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	545
	31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	550
	31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	556
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	565
	35100	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	569
	35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	575
	52200	Wohnbauförderung	579

Inhaltsverzeichnis 2022 / 2023

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr			
	11109	Liegenschaften	585
	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	591
	53830	Regenwasserbeseitigung	597
	54100	Gemeindestraßen	605
	54200	Kreisstraßen	619
	54300	Landesstraßen	623
	54400	Bundesstraßen	625
	54700	ÖPNV	631
	54800	Industriestammgleis	637
	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	643
	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	653
	55500	Land- und Forstwirtschaft	659
6200 Amt für Bauordnung und Vermessung			
	11111	Ordnungsrechtliche Bauverwaltung	665
	11112	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	670
	51120	Vermessung	675
	52100	Bau- und Grundstücksordnung	681
6800 Amt für Gebäudewirtschaft			
	11108	Gebäudemanagement	689
	53820	Bedürfnisanstalten	703
	54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	709
	57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	715
7000 Betriebsamt			
	11110	Zentrale Betriebsamtsaufgaben	721
	53700	KR Abfallwirtschaft	727
	53810	KR Abwasserbeseitigung	739
	54500	KR Straßenreinigung	747
	55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	755
	57320	Bauhof	763

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	153.755.303,87	195.894.400	191.307.300	190.065.300	193.475.400	196.682.300	200.023.800
		611000.401100 Grundsteuer A	41.933,71	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		611000.401200 Grundsteuer B	14.190.362,00	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000
		611000.401300 Gewerbesteuer	75.308.266,51	118.000.000	110.000.000	106.000.000	106.000.000	106.000.000	106.000.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.161.415,00	45.730.000	49.560.800	52.297.100	55.409.600	58.316.900	61.463.600
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.407.919,00	11.346.700	10.372.700	10.664.900	10.859.700	11.054.500	11.249.300
		611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	572.893,89	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
		611000.403200 Hundesteuer	346.000,73	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		611000.403400 Zweitwohnungssteuer	-12.118,97	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		611000.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	4.738.632,00	4.603.700	5.409.800	5.139.300	5.242.100	5.346.900	5.346.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.539.988,36	4.485.300	2.989.700	2.989.700	2.989.700	2.989.700	2.989.700
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.066.500	1.066.500	1.066.500	1.066.500	1.066.500
		611000.411200 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	0,00	0	1.923.200	1.923.200	1.923.200	1.923.200	1.923.200
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	31.539.988,36	4.485.300	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.532.466,90	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.524.654,25	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		611000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	7.779,66	0	0	0	0	0	0
		611000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen, usw,	32,99	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**186.827.759,13**	**201.379.700**	**195.297.000**	**194.055.000**	**197.465.100**	**200.672.000**	**204.013.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	123.501,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	123.501,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53	15	+ Transferaufwendungen	52.659.308,75	67.783.100	74.249.500	66.080.800	66.585.800	67.587.400	71.468.200
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	5.753.768,00	9.386.400	8.750.000	8.431.900	8.431.900	8.431.900	8.431.900
		611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land	4.636.836,00	9.691.300	11.053.300	8.028.000	8.222.600	8.608.600	10.104.100
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	42.268.704,75	48.705.400	54.446.200	49.620.900	49.931.300	50.546.900	52.932.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.009,50	100	100	100	100	100	100
		611000.548200 Säumniszuschläge Umsatzsteuer	1.009,50	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**52.783.819,85**	**67.883.200**	**74.349.600**	**66.180.900**	**66.685.900**	**67.687.500**	**71.568.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**134.043.939,28**	**133.496.500**	**120.947.400**	**127.874.100**	**130.779.200**	**132.984.500**	**132.445.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	526.706,50	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	526.706,50	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-526.706,50**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**133.517.232,78**	**133.036.500**	**120.487.400**	**127.414.100**	**130.319.200**	**132.524.500**	**131.985.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**133.517.232,78**	**133.036.500**	**120.487.400**	**127.414.100**	**130.319.200**	**132.524.500**	**131.985.200**

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	162.419.509,87	195.894.400	191.307.300	190.065.300	0	193.475.400	196.682.300	200.023.800
		611000.601100 Grundsteuer A	41.303,12	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		611000.601200 Grundsteuer B	14.173.743,30	14.600.000	14.600.000	14.600.000	0	14.600.000	14.600.000	14.600.000
		611000.601300 Gewerbesteuer	74.329.289,58	118.000.000	110.000.000	106.000.000	0	106.000.000	106.000.000	106.000.000
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	54.192.812,00	45.730.000	49.560.800	52.297.100	0	55.409.600	58.316.900	61.463.600
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.052.710,00	11.346.700	10.372.700	10.664.900	0	10.859.700	11.054.500	11.249.300
		611000.603100 Vergnügungssteuer	589.632,40	860.000	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
		611000.603200 Hundesteuer	340.756,31	360.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		611000.603400 Zweitwohnungssteuer	-2.588,84	350.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		611000.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	4.701.852,00	4.603.700	5.409.800	5.139.300	0	5.242.100	5.346.900	5.346.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.532.728,36	4.485.300	2.989.700	2.989.700	0	2.989.700	2.989.700	2.989.700
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.066.500	1.066.500	0	1.066.500	1.066.500	1.066.500
		611000.611200 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	0,00	0	1.923.200	1.923.200	0	1.923.200	1.923.200	1.923.200
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	31.532.728,36	4.485.300	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32,99	0	0	0	0	0	0	0
		611000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	32,99	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.477.619,46	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		611000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.477.619,46	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**195.429.890,68**	**201.379.700**	**195.297.000**	**194.055.000**	**0**	**197.465.100**	**200.672.000**	**204.013.500**

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	531.090,25	460.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
		611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	531.090,25	460.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
73	14	+ Transferauszahlungen	50.366.246,75	67.783.100	74.249.500	66.080.800	0	66.585.800	67.587.400	71.468.200
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	3.460.706,00	9.386.400	8.750.000	8.431.900	0	8.431.900	8.431.900	8.431.900
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	4.636.836,00	9.691.300	11.053.300	8.028.000	0	8.222.600	8.608.600	10.104.100
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	42.268.704,75	48.705.400	54.446.200	49.620.900	0	49.931.300	50.546.900	52.932.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.009,50	100	100	100	0	100	100	100
		611000.748200 Säumniszuschläge	1.009,50	100	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**50.898.346,50**	**68.243.200**	**74.709.600**	**66.540.900**	**0**	**67.045.900**	**68.047.500**	**71.928.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**144.531.544,18**	**133.136.500**	**120.587.400**	**127.514.100**	**0**	**130.419.200**	**132.624.500**	**132.085.200**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	171.590,68	0	0	0	0	0	0	0
		611000.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung Vorjahr	130.984,90	0	0	0	0	0	0	0
		611000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	40.605,78	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	157.879,03	0	0	0	0	0	0	0
		611000.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung Vorjahr	48.288,87	0	0	0	0	0	0	0
		611000.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St-Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	109.590,16	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**13.711,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**144.545.255,83**	**133.136.500**	**120.587.400**	**127.514.100**	**0**	**130.419.200**	**132.624.500**	**132.085.200**

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	461.823,99	10.482.000	12.258.600	4.543.600	350.000	350.000	350.000
	612000.456200 Säumniszuschläge	360.705,13	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	612000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	10.426,00	0	0	0	0	0	0
	612000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	10.132.000	11.908.600	4.193.600	0	0	0
	612000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	88.882,75	0	0	0	0	0	0
	612000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	1.810,11	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	**461.823,99**	**10.482.000**	**12.258.600**	**4.543.600**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	50.856,38	0	0	0	0	0	0
	612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	50.856,38	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	423.724,03	14.278.600	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	612000.543100 Geschäftsaufwendungen	18.352,48	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	612000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	405.363,55	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		612000.548200 Säumniszuschläge	8,00	0	0	0	0	0	0
		612000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur FAG-R.	0,00	14.249.600	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**474.580,41**	**14.278.600**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.756,42**	**-3.796.600**	**12.229.600**	**4.514.600**	**321.000**	**321.000**	**321.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.717.772,49	1.630.000	1.113.200	1.067.100	1.025.600	984.300	942.900
		612000.551100 Zinsaufwendungen an Land	306,78	0	0	0	0	0	0
		612000.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	81,33	100	100	100	100	100	100
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.694.780,56	1.612.400	996.400	950.400	909.100	867.900	826.700
		612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		612000.551720 Zinsaufwendungen Kreditinst. Negativzinsen	12.392,97	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	10.210,85	10.000	9.200	9.100	8.900	8.800	8.600
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.717.772,49**	**-1.630.000**	**-1.113.200**	**-1.067.100**	**-1.025.600**	**-984.300**	**-942.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.730.528,91**	**-5.426.600**	**11.116.400**	**3.447.500**	**-704.600**	**-663.300**	**-621.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.730.528,91**	**-5.426.600**	**11.116.400**	**3.447.500**	**-704.600**	**-663.300**	**-621.900**

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	197.336,76	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		612000.656200 Säumniszuschläge	196.511,99	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		612000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	956,16	0	0	0	0	0	0	0
		612000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	-131,39	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.426,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	10.426,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**207.762,76**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.616.544,45	1.630.000	1.113.200	1.067.100	0	1.025.600	984.300	942.900
		612000.751100 Zinsauszahlungen an Land	332,34	0	0	0	0	0	0	0
		612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	120,11	100	100	100	0	100	100	100
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.583.085,74	1.612.400	996.400	950.400	0	909.100	867.900	826.700
		612000.751710 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		612000.751720 Zinsauszahlungen Kreditinst. Negativzinsen	22.751,34	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	10.254,92	10.000	9.200	9.100	0	8.900	8.800	8.600
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.610,62	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		612000.743100 Geschäftsauszahlungen	25.602,62	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		612000.748200 Säumniszuschläge	8,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.642.155,07**	**1.659.000**	**1.142.200**	**1.096.100**	**0**	**1.054.600**	**1.013.300**	**971.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.434.392,31**	**-1.309.000**	**-792.200**	**-746.100**	**0**	**-704.600**	**-663.300**	**-621.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	390,74	0	0	0	0	0	0	0
		612000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	390,74	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**390,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**390,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.598.985,42	0	0	0	0	0	0	0
		612000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.376.583,40	0	0	0	0	0	0	0
		612000.672010 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Pers.-K.	222.402,02	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.224.267,31	0	0	0	0	0	0	0
		612000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.986.297,76	0	0	0	0	0	0	0
		612000.772010 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Pers.-K.	237.969,55	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-2.625.281,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-4.059.283,46**	**-1.309.000**	**-792.200**	**-746.100**	**0**	**-704.600**	**-663.300**	**-621.900**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000.000,00	0	10.000.000	30.000.000	0	110.000.000	70.000.000	15.000.000
		612000.692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen	0,00	0	0	6.500.000	0	7.800.000	11.646.200	0
		612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	20.000.000,00	0	10.000.000	23.500.000	0	102.200.000	58.353.800	15.000.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.693711 Kassenkredite bei Kreditinst. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.032.542,38	5.026.500	4.952.400	11.890.700	0	12.614.300	16.235.600	4.537.200
		612000.792135 Kredittilgung beim Land Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	10.225,80	0	0	578.000	0	0	0	0
		612000.792235 Kredittilgung beim Kreis Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	2.246,74	1.200	600	200	0	200	200	200
		612000.792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	0,00	0	0	6.500.000	0	7.800.000	11.646.200	0

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	5.020.069,84	5.025.300	4.951.800	4.812.500	0	4.814.100	4.589.200	4.537.000
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0	0
		612000.793711 Kassenkredite bei Kreditinst. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**35.032.542,38**	**5.026.500**	**14.952.400**	**41.890.700**	**0**	**122.614.300**	**86.235.600**	**19.537.200**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111010 Gemeindeorgane**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	100	100	100	100	100
		111010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.681,96	6.600	0	0	0	0	0
		111010.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	7.681,96	6.600	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.681,96**	**7.400**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.718,48	178.000	177.800	177.800	114.800	114.800	114.800
		111010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.014,60	128.000	123.000	123.000	60.000	60.000	60.000
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.703,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	38.800	38.700	1.100	1.100	0
		111010.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	900	38.800	38.700	1.100	1.100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	280.636,54	179.200	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
		111010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	280.636,54	179.200	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	340.101,83	389.800	389.800	389.800	389.800	387.000	387.000
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	307.875,88	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111010 Gemeindeorgane**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.118,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111010.542910 Verfügungsmittel	4.027,22	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen	11.083,85	12.500	12.500	12.500	12.500	9.700	9.700
		111010.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	12.996,48	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	4.027,22	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		111010.542910 Verfügungsmittel	4.027,22	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**675.456,85**	**747.900**	**896.000**	**895.900**	**795.300**	**792.500**	**791.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-667.774,89**	**-740.500**	**-895.900**	**-895.800**	**-795.200**	**-792.400**	**-791.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-667.774,89**	**-740.500**	**-895.900**	**-895.800**	**-795.200**	**-792.400**	**-791.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-667.774,89**	**-740.500**	**-895.900**	**-895.800**	**-795.200**	**-792.400**	**-791.300**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111010 Gemeindeorgane**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.328,94	6.600	0	0	0	0	0	0
		111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.328,94	6.600	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.328,94**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.142,78	178.000	177.800	177.800	0	114.800	114.800	114.800
		111010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.633,40	128.000	123.000	123.000	0	60.000	60.000	60.000
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.509,38	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	275.116,09	179.200	289.600	289.600	0	289.600	289.600	289.600
		111010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	275.116,09	179.200	289.600	289.600	0	289.600	289.600	289.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	343.301,70	389.800	389.800	389.800	0	389.800	387.000	387.000
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	309.084,47	360.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.118,40	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111010.742910 Verfügungsmittel	4.027,22	12.300	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111010 Gemeindeorgane**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	13.075,13	12.500	12.500	12.500	0	12.500	9.700	9.700
		111010.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	12.996,48	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**670.560,57**	**747.000**	**857.200**	**857.200**	**0**	**794.200**	**791.400**	**791.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-662.231,63**	**-740.400**	**-857.200**	**-857.200**	**0**	**-794.200**	**-791.400**	**-791.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		111010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111010 Gemeindeorgane**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-662.231,63**	**-740.400**	**-869.200**	**-869.200**	**0**	**-806.200**	**-803.400**	**-803.400**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111020 Dezernenten**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.300,00	54.600	54.600	0	0	0	0
		111020.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	27.300,00	54.600	54.600	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**27.300,00**	**54.600**	**54.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	890.649,78	1.028.400	1.136.600	1.147.600	1.147.600	1.147.600	1.147.600
		111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	443.708,04	483.000	455.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	302.732,81	369.800	475.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.201,69	24.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.216,80	78.500	102.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		111020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	50.997,11	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
		111020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.793,33	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.490,17	32.400	202.500	222.300	133.500	133.500	133.500
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.490,17	10.900	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		111020.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	21.500	184.500	208.300	119.500	119.500	119.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111020 Dezernenten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111020.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.847,65	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111020.543100 Geschäftsaufwendungen	7.847,65	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**904.987,60**	**1.076.400**	**1.354.400**	**1.385.200**	**1.296.400**	**1.296.400**	**1.296.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-877.687,60**	**-1.021.800**	**-1.299.800**	**-1.385.200**	**-1.296.400**	**-1.296.400**	**-1.296.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-877.687,60**	**-1.021.800**	**-1.299.800**	**-1.385.200**	**-1.296.400**	**-1.296.400**	**-1.296.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-877.687,60**	**-1.021.800**	**-1.299.800**	**-1.385.200**	**-1.296.400**	**-1.296.400**	**-1.296.100**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111020 Dezernenten**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.950,00	54.600	54.600	0	0	0	0	0
		111020.648100 Erstattungen vom Land	40.950,00	54.600	54.600	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**40.950,00**	**54.600**	**54.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	832.799,08	955.800	1.064.000	1.075.000	0	1.075.000	1.075.000	1.075.000
		111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	445.647,78	483.000	455.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	302.732,81	369.800	475.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.201,69	24.500	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.216,80	78.500	102.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.490,17	32.400	202.500	222.300	0	133.500	133.500	133.500
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.490,17	10.900	18.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		111020.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	21.500	184.500	208.300	0	119.500	119.500	119.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.495,44	15.600	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		111020.743100 Geschäftsauszahlungen	7.495,44	15.600	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111020 Dezernenten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**846.784,69**	**1.003.800**	**1.281.500**	**1.312.300**	**0**	**1.223.500**	**1.223.500**	**1.223.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-805.834,69**	**-949.200**	**-1.226.900**	**-1.312.300**	**0**	**-1.223.500**	**-1.223.500**	**-1.223.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111020 Dezernenten**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c **Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-805.834,69**	**-949.200**	**-1.226.900**	**-1.312.300**	**0**	**-1.223.500**	**-1.223.500**	**-1.223.500**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111030 Aufgaben der zentralen Steuerung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.180,66	147.900	173.100	164.600	163.500	163.500	163.500
		111030.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.275,00	0	0	0	0	0	0
		111030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	25.200	21.600	21.600	21.600	21.600
		111030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	147.905,66	147.900	147.900	143.000	141.900	141.900	141.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
		111030.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	294.407,48	179.300	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
		111030.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	286.063,77	174.300	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		111030.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.187,65	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111030.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	6.156,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.440,99	763.600	733.500	733.500	733.500	733.500	733.500
		111030.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	14.457,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111030.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	-63,00	0	0	0	0	0	0
		111030.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	54.715,35	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		111030.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	84.867,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		111030.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	594.041,62	74.100	512.400	512.400	512.400	512.400	512.400
		111030.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	13.840,02	0	0	0	0	0	0
		111030.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	26.876,03	550.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		111030.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	11.705,76	2.500	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111030 Aufgaben der zentralen Steuerung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
45	7	+ sonstige Erträge	286.244,26	830.000	918.000	1.102.200	1.166.400	1.018.900	826.700
		111030.456200 Säumniszuschläge	0,00	5.000	100	100	100	100	100
		111030.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften, Bürgschaftsprovisionen	1.032,10	0	0	0	0	0	0
		111030.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	927,24	0	0	0	0	0	0
		111030.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	493.400	493.400	493.400	493.400	493.400	493.400
		111030.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	227.243,92	331.600	424.400	608.600	672.800	525.300	333.100
		111030.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	57.041,00	0	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.541.273,39**	**1.921.100**	**2.088.900**	**2.264.600**	**2.327.700**	**2.180.200**	**1.988.000**
50	11	Personalaufwendungen	7.174.989,60	7.492.700	8.025.500	8.469.200	8.469.200	8.469.200	8.322.500
		111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.184.874,90	1.219.400	1.320.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.053.642,68	2.128.300	2.363.000	2.786.000	2.786.000	2.786.000	2.786.000
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.448.023,00	2.650.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.383,66	141.200	161.300	163.000	163.000	163.000	16.300
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	430.996,79	444.200	496.000	501.000	501.000	501.000	501.000
		111030.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	701.791,47	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000
		111030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	136.182,34	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
		111030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.481,65	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		111030.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	57.613,11	24.400	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.817,99	1.980.600	1.825.400	1.781.600	1.809.100	1.815.900	1.844.100
		111030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.311,92	0	0	0	0	0	0
		111030.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.424,67	0	0	0	0	0	0
		111030.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	250.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111030 Aufgaben der zentralen Steuerung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111030.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	231.973,68	109.600	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
		111030.523200 Leasing	50.456,13	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
		111030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	793.316,43	802.500	832.500	849.200	866.200	883.500	901.200
		111030.525100 Haltung von Fahrzeugen	26.676,44	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111030.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.718,29	65.500	94.000	83.500	94.000	83.500	94.000
		111030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	136.665,50	260.200	402.500	352.500	352.500	352.500	352.500
		111030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.411,73	40.600	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
		111030.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	10.812,57	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	461.050,63	339.000	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	743.514,35	813.300	744.000	708.300	661.600	636.400	604.900
		111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	743.498,31	813.300	744.000	708.300	661.600	636.400	604.900
		111030.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	16,00	0	0	0	0	0	0
		111030.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,04	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30.994,28	51.000	133.300	31.000	31.000	31.000	31.000
		111030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.994,28	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		111030.531819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	0,00	0	102.300	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.085.777,99	1.439.200	1.853.700	1.635.700	1.558.700	1.558.700	1.563.700
		111030.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.838,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111030.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181.564,34	200.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen	555.492,53	692.000	791.000	791.000	791.000	791.000	791.000
		111030.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	143.271,58	446.000	739.000	519.000	439.000	439.000	439.000
		111030.543120 Geschäftsaufwendungen Telefon	11.513,85	0	0	0	0	0	0
		111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.976,66	54.000	57.000	57.000	60.000	60.000	63.000
		111030.544110 Steuern, Versicherungen	38.352,00	41.000	41.000	43.000	43.000	43.000	45.000
		111030.544120 Schadensfälle	8.698,35	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111030.545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.470,04	200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		111030.549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	94.600,00	0	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.948.094,21**	**11.776.800**	**12.581.900**	**12.625.800**	**12.529.600**	**12.511.200**	**12.366.200**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111030 Aufgaben der zentralen Steuerung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.406.820,82**	**-9.855.700**	**-10.493.000**	**-10.361.200**	**-10.201.900**	**-10.331.000**	**-10.378.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.406.820,82**	**-9.855.700**	**-10.493.000**	**-10.361.200**	**-10.201.900**	**-10.331.000**	**-10.378.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.336.805,63	2.199.000	2.084.400	1.158.400	958.000	976.000	995.200
		111030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.056,73	654.200	670.100	675.900	682.100	682.100	682.100
		111030.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	703.748,90	1.544.800	1.414.300	482.500	275.900	293.900	313.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.743.626,45**	**-12.054.700**	**-12.577.400**	**-11.519.600**	**-11.159.900**	**-11.307.000**	**-11.373.400**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111030 Aufgaben der zentralen Steuerung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.275,00	0	0	0	0	0	0	0
		111030.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.275,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.525,57	300	300	300	0	300	300	300
		111030.631100 Verwaltungsgebühren	3.338,07	0	0	0	0	0	0	0
		111030.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187,50	300	300	300	0	300	300	300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	216.701,08	179.300	264.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
		111030.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	207.510,14	174.300	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		111030.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.114,60	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		111030.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.076,34	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.334,83	763.600	733.500	733.500	0	733.500	733.500	733.500
		111030.648000 Erstattungen vom Bund	14.637,05	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		111030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	54.715,35	86.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
		111030.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	83.482,03	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		111030.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	604.413,32	74.100	512.400	512.400	0	512.400	512.400	512.400
		111030.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	13.840,02	0	0	0	0	0	0	0
		111030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	28.379,48	550.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		111030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.867,58	2.500	65.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.032,10	5.000	100	100	0	100	100	100
		111030.656200 Säumniszuschläge	0,00	5.000	100	100	0	100	100	100
		111030.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.032,10	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111030 Aufgaben der zentralen Steuerung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.042.868,58**	**948.200**	**997.900**	**997.900**	**0**	**997.900**	**997.900**	**997.900**
70	10	Personalauszahlungen	6.808.278,84	7.327.100	7.884.300	8.328.000	0	8.328.000	8.328.000	8.181.300
		111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.184.942,70	1.219.400	1.320.000	1.334.000	0	1.334.000	1.334.000	1.334.000
		111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.045.750,09	2.128.300	2.363.000	2.786.000	0	2.786.000	2.786.000	2.786.000
		111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.306.923,00	2.650.000	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.383,66	141.200	161.300	163.000	0	163.000	163.000	16.300
		111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	430.996,79	444.200	496.000	501.000	0	501.000	501.000	501.000
		111030.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	701.282,60	744.000	744.000	744.000	0	744.000	744.000	744.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.370,38	1.980.600	1.825.400	1.781.600	0	1.809.100	1.815.900	1.844.100
		111030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.751,27	0	0	0	0	0	0	0
		111030.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.526,34	0	0	0	0	0	0	0
		111030.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
		111030.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	232.167,72	109.600	127.100	127.100	0	127.100	127.100	127.100
		111030.723200 Leasing	53.440,03	67.200	67.200	67.200	0	67.200	67.200	67.200
		111030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	855.932,08	802.500	832.500	849.200	0	866.200	883.500	901.200
		111030.725100 Haltung von Fahrzeugen	28.100,47	40.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		111030.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63.826,51	65.500	94.000	83.500	0	94.000	83.500	94.000
		111030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	123.901,62	260.200	402.500	352.500	0	352.500	352.500	352.500
		111030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	86.574,06	40.600	45.900	45.900	0	45.900	45.900	45.900
		111030.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	8.358,94	6.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		111030.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	456.791,34	339.000	215.200	215.200	0	215.200	215.200	215.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111030 Aufgaben der zentralen Steuerung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	30.994,28	51.000	133.300	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		111030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.994,28	51.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		111030.731819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	0,00	0	102.300	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.021.737,69	1.439.200	1.853.600	1.635.600	0	1.558.600	1.558.600	1.563.600
		111030.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.758,10	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		111030.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181.922,06	200.000	214.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000
		111030.743100 Geschäftsauszahlungen	592.907,50	692.000	791.000	791.000	0	791.000	791.000	791.000
		111030.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	124.958,90	446.000	739.000	519.000	0	439.000	439.000	439.000
		111030.743120 Geschäftsauszahlungen Telefon	24.044,41	0	0	0	0	0	0	0
		111030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.980,33	54.000	57.000	57.000	0	60.000	60.000	63.000
		111030.744110 Steuern, Versicherungen	38.352,00	41.000	41.000	43.000	0	43.000	43.000	45.000
		111030.744120 Schadenfälle	8.392,73	5.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		111030.745800 Erstattung an übrige Bereiche	2.421,66	200	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.922.381,19**	**10.797.900**	**11.696.600**	**11.776.200**	**0**	**11.726.700**	**11.733.500**	**11.620.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.879.512,61**	**-9.849.700**	**-10.698.700**	**-10.778.300**	**0**	**-10.728.800**	**-10.735.600**	**-10.622.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111030 Aufgaben der zentralen Steuerung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.558,87	128.500	737.600	102.700	0	72.700	72.700	72.700
		111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	162.642,77	23.500	57.500	35.000	0	5.000	5.000	5.000
		111030.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	75.550,80	0	0	0	0	0	0	0
		111030.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0,00	0	605.000	0	0	0	0	0
		111030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	106.365,30	105.000	75.100	67.700	0	67.700	67.700	67.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	1.000.000	500.000	0	1.200.000	0	0
		111030.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		111030.785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0
		111030.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	0,00	0	500.000	0	0	1.200.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**344.558,87**	**138.500**	**1.737.600**	**602.700**	**0**	**1.272.700**	**72.700**	**72.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-344.558,87**	**-138.500**	**-1.737.600**	**-602.700**	**0**	**-1.272.700**	**-72.700**	**-72.700**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	218.757,05	0	0	0	0	0	0	0
		111030.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	218.757,05	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	210.952,77	0	0	0	0	0	0	0
		111030.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	210.952,77	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**7.804,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-9.216.267,20**	**-9.988.200**	**-12.436.300**	**-11.381.000**	**0**	**-12.001.500**	**-10.808.300**	**-10.694.800**

Gesamtproduktbereich	**1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11 Innere Verwaltung**
Teilplan	**111030 Aufgaben der zentralen Steuerung**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111030 Aufgaben der zentralen Steuerung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1110302018002 An-/Umbau Rathaus										
111030.785147	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110302018003 Umbau Plenarsaal, Möblierung										
111030.783199 Umbau Plenarsaal, Möblierung	0,00	0	605.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-605.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110302022001 Reparatur + Sanierung Ober- u. Untermaschinerie Tribühne										
111030.785399	0,00	0	500.000	0	0	1.200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-50.241,40	0	0	0	0	0	0	0
		111031.743100 Geschäftsauszahlungen	-15.475,27	0	0	0	0	0	0	0
		111031.743120 Geschäftsauszahlungen Telefon	-34.766,13	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**-50.241,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**50.241,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**50.241,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111070 Personalvertretung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.526,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111070.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.526,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.526,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
50	11	Personalaufwendungen	284.844,62	286.900	293.000	296.000	296.000	296.000	296.000
		111070.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	300	0	0	0	0	0
		111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.829,97	225.400	230.200	232.500	232.500	232.500	232.500
		111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.992,38	15.500	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
		111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.022,27	45.700	47.300	47.800	47.800	47.800	47.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.916,81	43.500	48.500	55.500	48.500	48.500	48.500
		111070.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.307,39	0	0	0	0	0	0
		111070.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111070.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.566,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111070.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.771,36	10.000	15.000	22.000	15.000	15.000	15.000
		111070.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.453,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111070 Personalvertretung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111070.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.817,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60,50	0	0	0	0	0	0
		111070.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	60,50	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.766,33	10.600	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		111070.543100 Geschäftsaufwendungen	9.766,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111070.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**323.588,26**	**341.000**	**354.300**	**364.300**	**357.300**	**357.300**	**357.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-317.062,26**	**-333.500**	**-346.800**	**-356.800**	**-349.800**	**-349.800**	**-349.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-317.062,26**	**-333.500**	**-346.800**	**-356.800**	**-349.800**	**-349.800**	**-349.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.683,49	3.600	900	4.000	3.600	3.900	4.200
		111070.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	75.683,49	3.600	900	4.000	3.600	3.900	4.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-392.745,75**	**-337.100**	**-347.700**	**-360.800**	**-353.400**	**-353.700**	**-354.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111070 Personalvertretung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.621,33	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		111070.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.621,33	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.621,33**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
70	10	Personalauszahlungen	284.844,62	286.900	293.000	296.000	0	296.000	296.000	296.000
		111070.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	300	0	0	0	0	0	0
		111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.829,97	225.400	230.200	232.500	0	232.500	232.500	232.500
		111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.992,38	15.500	15.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.022,27	45.700	47.300	47.800	0	47.800	47.800	47.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.728,53	43.500	48.500	55.500	0	48.500	48.500	48.500
		111070.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.307,39	0	0	0	0	0	0	0
		111070.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		111070.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.597,32	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111070.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.771,36	10.000	15.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111070 Personalvertretung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111070.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.220,14	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		111070.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.832,32	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.614,21	10.600	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
		111070.743100 Geschäftsauszahlungen	9.614,21	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		111070.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**323.187,36**	**341.000**	**354.300**	**364.300**	**0**	**357.300**	**357.300**	**357.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-316.566,03**	**-333.500**	**-346.800**	**-356.800**	**0**	**-349.800**	**-349.800**	**-349.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	600	0	600	600	600

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111070 Personalvertretung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111070.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	600	600	600	0	600	600	600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.003,00	0	0	0	0	0	0	0
		111070.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.003,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.939,24	0	0	0	0	0	0	0
		111070.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.939,24	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**5.063,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-311.502,27**	**-334.100**	**-347.400**	**-357.400**	**0**	**-350.400**	**-350.400**	**-350.400**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111040 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	502.079,46	520.200	523.400	506.400	496.100	496.100	496.100
		111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	184.236,12	203.600	202.300	203.000	203.000	203.000	203.000
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.213,35	195.700	219.800	222.000	222.000	222.000	222.000
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.486,68	11.400	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.673,87	37.100	42.800	43.300	43.300	43.300	43.300
		111040.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	21.174,98	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		111040.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.651,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		111040.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	60.643,30	59.600	30.800	10.300	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,00	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	179,00	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47,00	100	100	0	0	0	0
		111040.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	47,00	100	100	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111040 Rechnungsprüfung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.749,61	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		111040.543100 Geschäftsaufwendungen	3.749,61	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**506.055,07**	**531.300**	**535.500**	**518.400**	**506.100**	**506.100**	**506.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-506.055,07**	**-531.300**	**-535.500**	**-518.400**	**-506.100**	**-506.100**	**-506.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-506.055,07**	**-531.300**	**-535.500**	**-518.400**	**-506.100**	**-506.100**	**-506.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-506.055,07**	**-531.300**	**-535.500**	**-518.400**	**-506.100**	**-506.100**	**-506.100**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111040 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	416.847,85	447.800	479.800	483.300	0	483.300	483.300	483.300
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	184.473,95	203.600	202.300	203.000	0	203.000	203.000	203.000
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.213,35	195.700	219.800	222.000	0	222.000	222.000	222.000
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.486,68	11.400	14.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.673,87	37.100	42.800	43.300	0	43.300	43.300	43.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483,20	6.000	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
		111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	483,20	6.000	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.767,01	5.000	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	3.767,01	5.000	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**421.098,06**	**458.800**	**491.800**	**495.300**	**0**	**493.300**	**493.300**	**493.300**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111040 Rechnungsprüfung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-421.098,06**	**-458.800**	**-491.800**	**-495.300**	**0**	**-493.300**	**-493.300**	**-493.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
		111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	500	500	500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111040 Rechnungsprüfung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-421.098,06**	**-459.300**	**-492.300**	**-495.800**	**0**	**-493.800**	**-493.800**	**-493.800**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **56 Umweltschutz**
Teilplan **561000 Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.611,73	447.600	282.800	175.700	70.700	700	700
		561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	222.796,34	446.800	282.100	175.000	70.000	0	0
		561000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	815,39	800	700	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
		561000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	600,00	0	0	0	0	0	0
		561000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	600,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**224.611,73**	**447.600**	**282.800**	**175.700**	**70.700**	**700**	**700**
50	11	Personalaufwendungen	700.425,96	652.700	861.300	832.800	824.700	824.700	824.700
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	553.551,81	507.700	630.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.788,37	35.900	45.700	46.100	46.100	46.100	46.100
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.053,28	109.100	137.200	138.600	138.600	138.600	138.600
		561000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	4.032,50	0	48.400	8.100	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.544,10	644.200	379.500	372.500	311.500	286.500	289.500
		561000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **56 Umweltschutz**
Teilplan **561000 Umweltschutzmaßnahmen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		561000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		561000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66,37	500	500	500	500	500	500
		561000.525100 Haltung von Fahrzeugen	358,74	2.500	4.000	4.000	5.000	5.000	6.000
		561000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
		561000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	951,23	10.000	10.000	18.000	12.000	12.000	12.000
		561000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	988,26	13.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	186.179,50	610.500	316.500	301.500	245.500	220.500	222.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.908,56	37.100	38.200	32.200	29.900	29.500	25.400
		561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	39.905,56	37.100	38.200	32.200	29.900	29.500	25.400
		561000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	44.140,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		561000.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	23.600,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.540,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.873,95	150.100	176.600	49.600	52.100	52.100	52.100
		561000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	918,99	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		561000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.513,57	8.500	8.500	8.500	10.500	10.500	10.500
		561000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	31.190,48	136.600	163.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		561000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.250,91	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.009.892,87**	**1.569.100**	**1.540.600**	**1.372.100**	**1.303.200**	**1.277.800**	**1.276.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-785.281,14**	**-1.121.500**	**-1.257.800**	**-1.196.400**	**-1.232.500**	**-1.277.100**	**-1.276.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-785.281,14**	**-1.121.500**	**-1.257.800**	**-1.196.400**	**-1.232.500**	**-1.277.100**	**-1.276.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-785.281,14**	**-1.121.500**	**-1.257.800**	**-1.196.400**	**-1.232.500**	**-1.277.100**	**-1.276.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **56 Umweltschutz**
Teilplan **561000 Umweltschutzmaßnahmen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.796,34	446.800	282.100	175.000	0	70.000	0	0
		561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	222.796,34	446.800	282.100	175.000	0	70.000	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0	0	0
		561000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**223.196,34**	**446.800**	**282.100**	**175.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	696.116,36	652.700	812.900	824.700	0	824.700	824.700	824.700
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	553.551,81	507.700	630.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.788,37	35.900	45.700	46.100	0	46.100	46.100	46.100
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.776,18	109.100	137.200	138.600	0	138.600	138.600	138.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.410,48	644.200	339.500	332.500	0	271.500	246.500	249.500
		561000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
		561000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66,37	500	500	500	0	500	500	500
		561000.725100 Haltung von Fahrzeugen	358,74	2.500	4.000	4.000	0	5.000	5.000	6.000
		561000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	0	500	500	500

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **56 Umweltschutz**
Teilplan **561000 Umweltschutzmaßnahmen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		561000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	951,23	10.000	10.000	18.000	0	12.000	12.000	12.000
		561000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.554,71	13.200	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	193.479,43	610.500	316.500	301.500	0	245.500	220.500	222.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	44.140,30	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		561000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	23.600,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.540,30	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.743,28	150.100	176.600	49.600	0	52.100	52.100	52.100
		561000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	918,99	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		561000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.254,35	8.500	8.500	8.500	0	10.500	10.500	10.500
		561000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	34.319,03	136.600	163.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		561000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.250,91	4.000	4.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**977.410,42**	**1.532.000**	**1.414.000**	**1.291.800**	**0**	**1.233.300**	**1.208.300**	**1.211.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-754.214,08**	**-1.085.200**	**-1.131.900**	**-1.116.800**	**0**	**-1.163.300**	**-1.208.300**	**-1.211.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **56 Umweltschutz**
Teilplan **561000 Umweltschutzmaßnahmen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	27.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		561000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	27.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		561000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	3.000	7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**30.000**	**27.500**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-30.000**	**-27.500**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-754.214,08**	**-1.115.200**	**-1.159.400**	**-1.130.300**	**0**	**-1.176.800**	**-1.221.800**	**-1.224.800**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111050 Gleichstellung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
	111050.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
441-442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11 Personalaufwendungen	149.352,20	158.800	162.900	164.500	164.500	164.500	164.500
	111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.732,62	125.400	128.100	129.000	129.000	129.000	129.000
	111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.772,57	8.000	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.847,01	25.400	26.300	26.800	26.800	26.800	26.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.079,27	16.100	15.200	15.800	16.100	16.100	16.100
	111050.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.300	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
	111050.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.534,12	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	111050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	585,75	3.800	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
	111050.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.959,40	6.800	6.400	6.700	6.800	6.800	6.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111050 Gleichstellung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.807,09	3.500	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
		111050.543100 Geschäftsaufwendungen	9.807,09	3.500	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**165.238,56**	**178.400**	**181.400**	**183.700**	**184.100**	**184.100**	**184.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-165.238,56**	**-178.100**	**-181.100**	**-183.400**	**-183.800**	**-183.800**	**-183.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-165.238,56**	**-178.100**	**-181.100**	**-183.400**	**-183.800**	**-183.800**	**-183.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-165.238,56**	**-178.100**	**-181.100**	**-183.400**	**-183.800**	**-183.800**	**-183.800**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111050 Gleichstellung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
		111050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
70	10	Personalauszahlungen	149.352,20	158.800	162.900	164.500	0	164.500	164.500	164.500
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.732,62	125.400	128.100	129.000	0	129.000	129.000	129.000
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.772,57	8.000	8.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.847,01	25.400	26.300	26.800	0	26.800	26.800	26.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.273,59	16.100	15.200	15.800	0	16.100	16.100	16.100
		111050.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.300	3.100	3.200	0	3.300	3.300	3.300
		111050.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.509,12	2.200	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		111050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	585,75	3.800	3.600	3.700	0	3.800	3.800	3.800
		111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.178,72	6.800	6.400	6.700	0	6.800	6.800	6.800
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111050 Gleichstellung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.857,39	3.500	3.300	3.400	0	3.500	3.500	3.500
		111050.743100 Geschäftsauszahlungen	9.857,39	3.500	3.300	3.400	0	3.500	3.500	3.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**163.483,18**	**178.400**	**181.400**	**183.700**	**0**	**184.100**	**184.100**	**184.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-163.483,18**	**-178.100**	**-181.100**	**-183.400**	**0**	**-183.800**	**-183.800**	**-183.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111050 Gleichstellung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-163.483,18**	**-178.100**	**-181.100**	**-183.400**	**0**	**-183.800**	**-183.800**	**-183.800**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111130 EDV**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.263,41	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111130.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	901,95	2.900	0	0	0	0	0
		111130.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	23.450,62	0	0	0	0	0	0
		111130.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	3.074,00	0	0	0	0	0	0
		111130.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111130.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.836,84	1.300	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	450,00	0	0	0	0	0	0
		111130.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	450,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**29.713,41**	**5.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.492.322,57	1.676.100	2.202.800	2.268.200	2.249.500	2.249.500	2.249.500
		111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	127.455,96	139.900	127.200	128.500	128.500	128.500	128.500
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.056.984,53	1.220.700	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.027,99	70.800	119.400	120.000	120.000	120.000	120.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111130 EDV**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.679,17	228.700	383.300	385.000	385.000	385.000	385.000
		111130.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	14.649,02	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		111130.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.525,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		111130.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	56.900	18.700	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.056,15	1.036.600	1.628.600	1.261.400	1.162.600	1.138.400	1.131.300
		111130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
		111130.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.193,84	36.000	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
		111130.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.101,82	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.170,67	126.400	160.000	160.000	100.000	92.500	82.500
		111130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	563.483,74	751.000	1.261.800	839.000	830.000	843.000	846.000
		111130.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	205.302,00	54.600	71.600	101.800	102.000	72.000	72.000
		111130.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	88.804,08	68.500	88.700	114.000	83.900	84.200	84.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	437.774,00	201.000	424.400	314.300	171.800	46.200	11.900
		111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	437.454,72	200.900	424.300	314.200	171.700	46.100	11.800
		111130.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0	0
		111130.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	150,74	0	0	0	0	0	0
		111130.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	68,54	100	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.549,86	102.100	108.100	108.300	108.400	108.100	108.100
		111130.543100 Geschäftsaufwendungen	84.479,54	102.000	108.000	108.200	108.300	108.000	108.000
		111130.544110 Steuern, Versicherungen	70,32	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.930.702,58**	**3.015.800**	**4.363.900**	**3.952.200**	**3.692.300**	**3.542.200**	**3.500.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.900.989,17**	**-3.010.600**	**-4.362.900**	**-3.951.200**	**-3.691.300**	**-3.541.200**	**-3.499.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34,07	0	0	0	0	0	0
		111130.553000 Stundungszinsen, Vorzugsz.	34,07	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-34,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111130 EDV**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.901.023,24**	**-3.010.600**	**-4.362.900**	**-3.951.200**	**-3.691.300**	**-3.541.200**	**-3.499.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.901.023,24**	**-3.010.600**	**-4.362.900**	**-3.951.200**	**-3.691.300**	**-3.541.200**	**-3.499.800**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111130 EDV**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		111130.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.763,41	5.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		111130.648000 Erstattungen vom Bund	901,95	2.900	0	0	0	0	0	0
		111130.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.450,62	0	0	0	0	0	0	0
		111130.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.074,00	0	0	0	0	0	0	0
		111130.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		111130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.836,84	1.300	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**42.763,41**	**5.200**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.475.284,48	1.660.100	2.129.900	2.233.500	0	2.233.500	2.233.500	2.233.500
		111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	127.592,79	139.900	127.200	128.500	0	128.500	128.500	128.500
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.056.984,53	1.220.700	1.500.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.027,99	70.800	119.400	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.679,17	228.700	383.300	385.000	0	385.000	385.000	385.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.974,21	1.036.600	1.628.600	1.261.400	0	1.162.600	1.138.400	1.131.300

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111130 EDV**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371,39	100	3.100	3.200	0	3.300	3.300	3.400
		111130.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.113,48	36.000	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
		111130.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.687,73	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		111130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.959,40	126.400	160.000	160.000	0	100.000	92.500	82.500
		111130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	707.662,17	751.000	1.261.800	839.000	0	830.000	843.000	846.000
		111130.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	197.557,57	54.600	71.600	101.800	0	102.000	72.000	72.000
		111130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.622,47	68.500	88.700	114.000	0	83.900	84.200	84.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.201,67	102.100	108.100	108.300	0	108.400	108.100	108.100
		111130.743100 Geschäftsauszahlungen	84.097,28	102.000	108.000	108.200	0	108.300	108.000	108.000
		111130.744110 Steuern, Versicherungen	70,32	100	100	100	0	100	100	100
		111130.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	34,07	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.613.460,36**	**2.798.800**	**3.866.600**	**3.603.200**	**0**	**3.504.500**	**3.480.000**	**3.472.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.570.696,95**	**-2.793.600**	**-3.865.600**	**-3.602.200**	**0**	**-3.503.500**	**-3.479.000**	**-3.471.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	450,00	0	0	0	0	0	0	0
		111130.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	450,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111130 EDV**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514.663,10	380.100	1.287.200	569.600	0	550.600	482.000	482.000
		111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	223.443,77	280.000	706.000	275.000	0	259.000	250.000	250.000
		111130.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
		111130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	291.219,33	100.100	461.200	294.600	0	291.600	232.000	232.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**514.663,10**	**380.100**	**1.287.200**	**569.600**	**0**	**550.600**	**482.000**	**482.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-514.213,10**	**-380.100**	**-1.287.200**	**-569.600**	**0**	**-550.600**	**-482.000**	**-482.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.084.910,05**	**-3.173.700**	**-5.152.800**	**-4.171.800**	**0**	**-4.054.100**	**-3.961.000**	**-3.953.900**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111130 EDV**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1111302022001 Hardwareumgebung zur Bereitstellung von virtuellen PC's										
111130.783199	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11106 Finanzwesen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478,86	0	0	0	0	0	0
		111060.431100 Verwaltungsgebühren	358,86	0	0	0	0	0	0
		111060.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**478,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	534.952,06	586.900	2.919.800	3.348.300	3.322.400	3.313.700	3.313.700
		111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	197.100	199.100	199.100	199.100	199.100
		111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	423.733,38	465.800	2.077.100	2.497.800	2.497.800	2.497.800	2.497.800
		111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.695,25	28.600	138.500	139.900	139.900	139.900	139.900
		111060.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.523,43	92.500	437.900	442.300	442.300	442.300	442.300
		111060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
		111060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111060.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	34.600	34.600	8.700	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.585,76	25.000	90.100	93.400	95.000	95.000	95.000
		111060.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.940,82	12.000	48.900	51.000	52.000	52.000	52.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11106 Finanzwesen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111060.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.644,94	13.000	41.200	42.400	43.000	43.000	43.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.616,55	1.100	6.600	5.200	1.200	800	800
		111060.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.059,08	1.100	6.100	4.700	700	300	300
		111060.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	557,47	0	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.625,84	34.600	166.100	152.600	153.700	153.700	153.700
		111060.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.452,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		111060.543100 Geschäftsaufwendungen	424,53	1.000	41.400	41.900	43.000	43.000	43.000
		111060.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	749,31	28.000	119.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		111060.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**565.780,21**	**647.600**	**3.182.600**	**3.599.500**	**3.572.300**	**3.563.200**	**3.563.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-565.301,35**	**-647.600**	**-3.182.600**	**-3.599.500**	**-3.572.300**	**-3.563.200**	**-3.563.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-565.301,35**	**-647.600**	**-3.182.600**	**-3.599.500**	**-3.572.300**	**-3.563.200**	**-3.563.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-565.301,35**	**-647.600**	**-3.182.600**	**-3.599.500**	**-3.572.300**	**-3.563.200**	**-3.563.200**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11106 Finanzwesen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,27	0	0	0	0	0	0	0
		111060.631100 Verwaltungsgebühren	1,27	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	534.952,06	586.900	2.850.600	3.279.100	0	3.279.100	3.279.100	3.279.100
		111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	197.100	199.100	0	199.100	199.100	199.100
		111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	423.733,38	465.800	2.077.100	2.497.800	0	2.497.800	2.497.800	2.497.800
		111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.695,25	28.600	138.500	139.900	0	139.900	139.900	139.900
		111060.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.523,43	92.500	437.900	442.300	0	442.300	442.300	442.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.160,32	25.000	90.100	93.400	0	95.000	95.000	95.000
		111060.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.940,82	12.000	48.900	51.000	0	52.000	52.000	52.000
		111060.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.219,50	13.000	41.200	42.400	0	43.000	43.000	43.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.222,21	34.600	166.100	152.600	0	153.700	153.700	153.700

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11106 Finanzwesen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111060.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.452,00	5.600	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	1.020,90	1.000	41.400	41.900	0	43.000	43.000	43.000
		111060.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	749,31	28.000	119.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		111060.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**565.334,59**	**646.500**	**3.106.800**	**3.525.100**	**0**	**3.527.800**	**3.527.800**	**3.527.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-565.333,32**	**-646.500**	**-3.106.800**	**-3.525.100**	**0**	**-3.527.800**	**-3.527.800**	**-3.527.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	49.500	49.000	0	48.000	48.000	48.000
		111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	15.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		111060.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	4.500	4.000	0	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11106 Finanzwesen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**15.000**	**49.500**	**49.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-15.000**	**-49.500**	**-49.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.898,76	0	0	0	0	0	0	0
		111060.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.898,76	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	47.398,76	0	0	0	0	0	0	0
		111060.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	47.398,76	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-570.833,32**	**-661.500**	**-3.156.300**	**-3.574.100**	**0**	**-3.575.800**	**-3.575.800**	**-3.575.800**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11116 Buchhaltung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,00	0	0	0	0	0	0
		111160.431100 Verwaltungsgebühren	215,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**215,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1.852.309,08	2.014.500	0	0	0	0	0
		111160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	223.034,27	240.300	0	0	0	0	0
		111160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.250.614,02	1.370.700	0	0	0	0	0
		111160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.287,30	89.200	0	0	0	0	0
		111160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265.319,23	279.600	0	0	0	0	0
		111160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	25.634,21	29.600	0	0	0	0	0
		111160.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.420,05	5.100	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.482,16	62.800	0	0	0	0	0
		111160.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.029,26	40.000	0	0	0	0	0
		111160.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.452,90	22.800	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.467,10	6.900	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11116 Buchhaltung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111160.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	8.753,34	6.400	0	0	0	0	0
		111160.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	713,76	500	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.972,48	117.500	0	0	0	0	0
		111160.543100 Geschäftsaufwendungen	10.483,32	20.400	0	0	0	0	0
		111160.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	28.383,68	96.600	0	0	0	0	0
		111160.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105,48	500	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.932.230,82**	**2.201.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.932.015,82**	**-2.201.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.932.015,82**	**-2.201.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.932.015,82**	**-2.201.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11116 Buchhaltung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320,12	0	0	0	0	0	0	0
		111160.631100 Verwaltungsgebühren	2.320,12	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.320,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.810.644,12	1.979.800	0	0	0	0	0	0
		111160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	211.423,57	240.300	0	0	0	0	0	0
		111160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.250.614,02	1.370.700	0	0	0	0	0	0
		111160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.287,30	89.200	0	0	0	0	0	0
		111160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265.319,23	279.600	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.616,45	62.800	0	0	0	0	0	0
		111160.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.649,16	40.000	0	0	0	0	0	0
		111160.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.967,29	22.800	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.830,02	117.500	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11116 Buchhaltung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111160.743100 Geschäftsauszahlungen	13.772,60	20.400	0	0	0	0	0	0
		111160.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	51.951,94	96.600	0	0	0	0	0	0
		111160.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105,48	500	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.911.090,59**	**2.160.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.908.770,47**	**-2.160.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	438,00	34.500	0	0	0	0	0	0
		111160.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		111160.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	438,00	4.500	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11116 Buchhaltung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**438,00**	**34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-438,00**	**-34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.909.208,47**	**-2.194.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57310 Beteiligungen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.833.385,24	3.800.000	3.840.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		573102.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	2.009,24	0	0	0	0	0	0
		573103.451100 Konzessionsabgaben	3.831.376,00	3.800.000	3.840.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.833.385,24**	**3.800.000**	**3.840.000**	**3.800.000**	**3.800.000**	**3.800.000**	**3.800.000**
50	11	Personalaufwendungen	39,08	0	0	0	0	0	0
		573108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,08	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		573105.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.170.000,00	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
		573105.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	830.000,00	830.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		573106.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	340.000,00	60.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.289.760,87	1.191.300	1.950.000	2.023.700	1.935.100	1.958.800	1.982.500

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57310 Beteiligungen**

			Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
				1	2	3	4	5	6	7
			573103.544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke)	913.102,50	791.300	1.550.000	1.623.700	1.535.100	1.558.800	1.582.500
			573103.545501 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Vorjahre-	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			573104.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	376.658,37	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
54291		17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.459.799,95**	**2.083.600**	**2.842.300**	**2.916.000**	**2.827.400**	**2.851.100**	**2.874.800**
		19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.373.585,29**	**1.716.400**	**997.700**	**884.000**	**972.600**	**948.900**	**925.200**
46		20	+ Finanzerträge	5.770.000,00	5.000.000	9.790.000	10.260.000	9.700.000	9.850.000	10.000.000
			573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.770.000,00	5.000.000	9.790.000	10.260.000	9.700.000	9.850.000	10.000.000
55		21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**5.770.000,00**	**5.000.000**	**9.790.000**	**10.260.000**	**9.700.000**	**9.850.000**	**10.000.000**
		23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**7.143.585,29**	**6.716.400**	**10.787.700**	**11.144.000**	**10.672.600**	**10.798.900**	**10.925.200**
48		24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58		25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**7.143.585,29**	**6.716.400**	**10.787.700**	**11.144.000**	**10.672.600**	**10.798.900**	**10.925.200**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57310 Beteiligungen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.831.376,00	3.800.000	3.840.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		573103.651100 Konzessionsabgaben	3.831.376,00	3.800.000	3.840.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.856.897,50	4.208.700	8.240.000	8.636.300	0	8.164.900	8.291.200	8.417.500
		573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.856.897,50	4.208.700	8.240.000	8.636.300	0	8.164.900	8.291.200	8.417.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.688.273,50**	**8.008.700**	**12.080.000**	**12.436.300**	**0**	**11.964.900**	**12.091.200**	**12.217.500**
70	10	Personalauszahlungen	39,08	0	0	0	0	0	0	0
		573108.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,08	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.170.000,00	890.000	890.000	890.000	0	890.000	890.000	890.000
		573105.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	830.000,00	830.000	630.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
		573106.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	340.000,00	60.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	360.000,00	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		573103.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57310 Beteiligungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		573104.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	360.000,00	360.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.530.039,08**	**1.290.000**	**1.290.000**	**1.290.000**	**0**	**1.290.000**	**1.290.000**	**1.290.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**7.158.234,42**	**6.718.700**	**10.790.000**	**11.146.300**	**0**	**10.674.900**	**10.801.200**	**10.927.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	350.000	350.000	0	200.000	200.000	200.000
		573105.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	350.000	350.000	0	200.000	200.000	200.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	0	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		573106.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzauszahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57310 Beteiligungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**100.000,00**	**0**	**350.000**	**2.850.000**	**0**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-100.000,00**	**0**	**-350.000**	**-2.850.000**	**0**	**-2.700.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	204.607,57	0	0	0	0	0	0	0
		573105.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.140,51	0	0	0	0	0	0	0
		573105.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung Vorjahr	28.930,76	0	0	0	0	0	0	0
		573105.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	133.957,79	0	0	0	0	0	0	0
		573105.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	3.055,36	0	0	0	0	0	0	0
		573105.672523 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	20.684,49	0	0	0	0	0	0	0
		573105.672524 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 5 %	3.838,66	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	175.767,04	0	0	0	0	0	0	0
		573105.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-24.998,95	0	0	0	0	0	0	0
		573105.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St-Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	53.701,74	0	0	0	0	0	0	0
		573105.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	147.064,25	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**28.840,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**7.087.074,95**	**6.718.700**	**10.440.000**	**8.296.300**	**0**	**7.974.900**	**8.101.200**	**8.227.500**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57311 Beteiligungen ab Produkt 573110**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.395,49	14.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		573113.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.395,49	14.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.748,19	2.613.600	6.625.500	2.865.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		573112.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	469.415,26	0	0	0	0	0	0
		573113.448860 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Nordport	0,00	1.795.300	0	2.124.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		573113.448861 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche THB Frederikspark	0,00	49.300	1.720.100	741.000	0	0	0
		573113.448862 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche THB Strategische Flächensicher ung (Reiherhagen)	0,00	52.500	56.000	0	0	0	0
		573113.448863 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	0,00	716.500	4.849.400	0	0	0	0
		573113.448864 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche THB aktive Stadt Ortsteilzentr	2.332,93	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2,00	0	0	0	0	0	0
		573113.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	2,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**486.145,68**	**2.627.900**	**6.631.800**	**2.871.500**	**1.006.300**	**1.006.300**	**1.006.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	504.830,46	492.600	489.700	486.800	484.300	481.100	476.500

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57311 Beteiligungen ab Produkt 573110**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		573110.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	417.325,01	409.400	409.400	409.400	409.400	409.400	409.400
		573112.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	3.980,00	2.800	4.700	4.700	3.900	3.300	3.200
		573113.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	54.725,45	51.600	46.800	43.900	42.200	39.600	35.100
		573113.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	28.800,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.932.800,00	3.284.000	3.935.000	3.885.800	3.973.200	4.003.500	4.027.100
		573112.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	2.932.800,00	3.159.000	3.810.000	3.885.800	3.973.200	4.003.500	4.027.100
		573115.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.290.928,42	47.600	369.600	952.600	47.600	47.600	47.600
		573110.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.128,12	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
		573113.545860 Erstattung an übrige Bereiche THB Nordport	469.810,55	0	322.000	0	0	0	0
		573113.545861 Erstattung an übrige Bereiche THB Frederikspark	349.169,89	0	0	0	0	0	0
		573113.545862 Erstattung an übrige Bereiche THB Strateg. Flächensicherung	263.343,99	0	0	850.000	0	0	0
		573113.545863 Erstattung an übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	55.954,30	0	0	55.000	0	0	0
		573113.545865 Erstattung an übrige Bereiche THB Kulturwerk am See	104.521,57	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.728.558,88**	**3.824.200**	**4.794.300**	**5.325.200**	**4.505.100**	**4.532.200**	**4.551.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.242.413,20**	**-1.196.300**	**1.837.500**	**-2.453.700**	**-3.498.800**	**-3.525.900**	**-3.544.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.242.413,20**	**-1.196.300**	**1.837.500**	**-2.453.700**	**-3.498.800**	**-3.525.900**	**-3.544.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.242.413,20**	**-1.196.300**	**1.837.500**	**-2.453.700**	**-3.498.800**	**-3.525.900**	**-3.544.900**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57311 Beteiligungen ab Produkt 573110**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.415,26	0	0	0	0	0	0	0
		573112.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	469.415,26	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2,00	0	0	0	0	0	0	0
		573113.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	2,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**469.417,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.932.800,00	3.284.000	3.935.000	3.885.800	0	3.973.200	4.003.500	4.027.100
		573112.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	2.932.800,00	3.159.000	3.810.000	3.885.800	0	3.973.200	4.003.500	4.027.100
		573115.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.128,12	47.600	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
		573110.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.128,12	47.600	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.980.928,12**	**3.331.600**	**3.982.600**	**3.933.400**	**0**	**4.020.800**	**4.051.100**	**4.074.700**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57311 Beteiligungen ab Produkt 573110**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.511.510,86**	**-3.331.600**	**-3.982.600**	**-3.933.400**	**0**	**-4.020.800**	**-4.051.100**	**-4.074.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000,00	12.000	15.000	10.000	0	8.000	10.000	7.000
		573112.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	12.000,00	12.000	15.000	10.000	0	8.000	10.000	7.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**12.000,00**	**12.000**	**15.000**	**10.000**	**0**	**8.000**	**10.000**	**7.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.000,00**	**-12.000**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-8.000**	**-10.000**	**-7.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.258.189,67	0	0	0	0	0	0	0
		573113.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-13.179,35	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57311 Beteiligungen ab Produkt 573110**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		573113.672161 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln THB Frederikspark	13.094.503,01	0	0	0	0	0	0	0
		573113.672162 Einzah. a. fr. Finanzmitteln THB Strat. Flächensicherung	21.259,20	0	0	0	0	0	0	0
		573113.672164 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln THB Schmuggelstieg	694.686,28	0	0	0	0	0	0	0
		573113.672165 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln THB Kulturwerk am See	9,14	0	0	0	0	0	0	0
		573113.672168 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln Erbschaft Büttner	201.188,03	0	0	0	0	0	0	0
		573113.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung Vorjahr	8.554,05	0	0	0	0	0	0	0
		573113.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	238.744,56	0	0	0	0	0	0	0
		573113.672523 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	12.424,75	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	324.075,29	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	109.724,29	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772160 Auszahl. a. fr. Finanzmitteln THB Nordport	1.590,49	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772162 Auszahl. a. fr. Finanzmitteln THB Strat. Flächensicherung	4.099,58	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772163 Auszahl. a. Fr. Finanzmitteln THB Ulzburger Str.	15.865,74	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772164 Auszahl. a. f.r. Finanzmitteln THB Schmuggelstieg	3.249,79	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772165 Auszahl. a. fr. Finanzmitteln THB Kulturwerk am See	71.577,74	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung Vorjahr	14.757,46	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St-Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	8.317,86	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	94.892,34	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**13.934.114,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**11.410.603,52**	**-3.343.600**	**-3.997.600**	**-3.943.400**	**0**	**-4.028.800**	**-4.061.100**	**-4.081.700**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **121000 Statistik und Wahlen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
		121000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	30.000	0	0	30.000	30.000	0
		121000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	817,80	0	30.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**817,80**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	46,18	0	0	0	0	0	0
		121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46,18	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		121000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.805,60	0	0	0	0	0	0
		121000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.805,60	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	56.000	61.600	126.400	64.000	64.000	0
		121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	16.000	24.000	48.000	24.000	24.000	0
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000	37.600	78.400	40.000	40.000	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **121000 Statistik und Wahlen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.851,78**	**57.500**	**63.000**	**127.900**	**65.500**	**65.500**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.033,98**	**-27.500**	**-33.000**	**-127.900**	**-35.500**	**-35.500**	**-1.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.033,98**	**-27.500**	**-33.000**	**-127.900**	**-35.500**	**-35.500**	**-1.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.033,98**	**-27.500**	**-33.000**	**-127.900**	**-35.500**	**-35.500**	**-1.500**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **121000 Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,80	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0
		121000.648000 Erstattungen vom Bund	-20,00	30.000	0	0	0	30.000	30.000	0
		121000.648100 Erstattungen vom Land	817,80	0	30.000	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**797,80**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	46,18	0	0	0	0	0	0	0
		121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46,18	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		121000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	56.000	61.600	126.400	0	64.000	64.000	0
		121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	16.000	24.000	48.000	0	24.000	24.000	0
		121000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	40.000	37.600	78.400	0	40.000	40.000	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **121000 Statistik und Wahlen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**46,18**	**57.500**	**63.000**	**127.900**	**0**	**65.500**	**65.500**	**1.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**751,62**	**-27.500**	**-33.000**	**-127.900**	**0**	**-35.500**	**-35.500**	**-1.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.600	10.500	10.800	0	11.100	500	500
		121000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	11.100	10.000	10.300	0	10.600	0	0
		121000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	500	500	500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **121000 Statistik und Wahlen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**11.600**	**10.500**	**10.800**	**0**	**11.100**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-11.600**	**-10.500**	**-10.800**	**0**	**-11.100**	**-500**	**-500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**751,62**	**-39.100**	**-43.500**	**-138.700**	**0**	**-46.600**	**-36.000**	**-2.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122100 Einwohnermeldeangelegenheiten**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.064,53	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		122100.431100 Verwaltungsgebühren	480.064,53	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		122100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.874,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	217,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122100.456100 Bußgelder	217,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**482.156,02**	**603.500**	**603.500**	**603.500**	**603.500**	**603.500**	**603.500**
50	11	Personalaufwendungen	758.004,86	758.300	868.500	829.900	820.900	820.900	820.900
		122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	89.962,08	89.000	129.500	130.800	130.800	130.800	130.800
		122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	470.559,04	513.600	523.100	528.400	528.400	528.400	528.400
		122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.469,11	34.200	33.400	33.700	33.700	33.700	33.700
		122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.378,34	105.400	110.800	111.900	111.900	111.900	111.900
		122100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	10.339,70	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		122100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.782,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		122100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	55.513,74	0	55.600	9.000	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122100 Einwohnermeldeangelegenheiten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,12	6.300	5.500	5.700	5.800	7.800	7.800
		122100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		122100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.719,12	4.000	3.800	3.900	4.000	6.000	6.000
		122100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	327.738,96	413.600	390.400	405.900	413.600	413.600	413.600
		122100.543100 Geschäftsaufwendungen	301.611,56	386.600	363.400	378.900	386.600	386.600	386.600
		122100.545000 Erstattung an Bund	26.127,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.087.462,94**	**1.178.200**	**1.264.400**	**1.241.500**	**1.240.300**	**1.242.300**	**1.242.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-605.306,92**	**-574.700**	**-660.900**	**-638.000**	**-636.800**	**-638.800**	**-638.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-605.306,92**	**-574.700**	**-660.900**	**-638.000**	**-636.800**	**-638.800**	**-638.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-605.306,92**	**-574.700**	**-660.900**	**-638.000**	**-636.800**	**-638.800**	**-638.800**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122100 Einwohnermeldeangelegenheiten**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.774,93	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		122100.631100 Verwaltungsgebühren	471.774,93	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,43	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		122100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.225,43	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		122100.656100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**474.000,36**	**603.500**	**603.500**	**603.500**	**0**	**603.500**	**603.500**	**603.500**
70	10	Personalauszahlungen	694.287,64	742.200	796.800	804.800	0	804.800	804.800	804.800
		122100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	93.881,15	89.000	129.500	130.800	0	130.800	130.800	130.800
		122100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	470.559,04	513.600	523.100	528.400	0	528.400	528.400	528.400
		122100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.469,11	34.200	33.400	33.700	0	33.700	33.700	33.700
		122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.378,34	105.400	110.800	111.900	0	111.900	111.900	111.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,82	6.300	5.500	5.700	0	5.800	7.800	7.800
		122100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.800	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		122100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.621,82	4.000	3.800	3.900	0	4.000	6.000	6.000
		122100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122100 Einwohnermeldeangelegenheiten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	343.982,02	413.600	390.400	405.900	0	413.600	413.600	413.600
		122100.743100 Geschäftsauszahlungen	320.554,62	386.600	363.400	378.900	0	386.600	386.600	386.600
		122100.745000 Erstattung an Bund	23.427,40	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.039.891,48**	**1.162.100**	**1.192.700**	**1.216.400**	**0**	**1.224.200**	**1.226.200**	**1.226.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-565.891,12**	**-558.600**	**-589.200**	**-612.900**	**0**	**-620.700**	**-622.700**	**-622.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122100 Einwohnermeldeangelegenheiten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	0	0	0	0	0	0
		122100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	0	0	0	0	0	0
		122100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-565.891,12**	**-558.600**	**-589.200**	**-612.900**	**0**	**-620.700**	**-622.700**	**-622.700**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122200 Standesamtsaufgaben**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.922,22	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		122200.431100 Verwaltungsgebühren	72.922,22	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**72.922,22**	**85.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
50	11	Personalaufwendungen	313.388,02	309.500	357.200	360.300	360.300	360.300	360.300
		122200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	124.414,92	131.000	94.500	95.400	95.400	95.400	95.400
		122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.908,43	125.300	176.300	178.100	178.100	178.100	178.100
		122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.922,90	8.000	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
		122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.927,72	25.800	37.600	37.900	37.900	37.900	37.900
		122200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	14.299,50	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		122200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.465,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		122200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	20.448,92	3.400	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,39	3.300	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
		122200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	103,50	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
		122200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	415,89	300	700	700	700	700	700

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122200 Standesamtsaufgaben**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.030,87	8.700	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
		122200.543100 Geschäftsaufwendungen	4.030,87	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		122200.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		122200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.900	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**317.938,28**	**321.500**	**366.900**	**370.200**	**370.300**	**370.300**	**370.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-245.016,06**	**-236.500**	**-291.900**	**-295.200**	**-295.300**	**-295.300**	**-295.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-245.016,06**	**-236.500**	**-291.900**	**-295.200**	**-295.300**	**-295.300**	**-295.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-245.016,06**	**-236.500**	**-291.900**	**-295.200**	**-295.300**	**-295.300**	**-295.300**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122200 Standesamtsaufgaben**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.937,22	85.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		122200.631100 Verwaltungsgebühren	72.937,22	85.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**72.937,22**	**85.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
70	10	Personalauszahlungen	276.579,90	290.100	320.300	323.400	0	323.400	323.400	323.400
		122200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	124.159,32	131.000	94.500	95.400	0	95.400	95.400	95.400
		122200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.908,43	125.300	176.300	178.100	0	178.100	178.100	178.100
		122200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.922,90	8.000	11.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.589,25	25.800	37.600	37.900	0	37.900	37.900	37.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,74	3.300	3.500	3.600	0	3.700	3.700	3.700
		122200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	103,50	3.000	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.000
		122200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36,55	0	0	0	0	0	0	0
		122200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.023,69	300	700	700	0	700	700	700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122200 Standesamtsaufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.024,87	8.700	6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		122200.743100 Geschäftsauszahlungen	4.024,87	4.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		122200.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.400	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		122200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.900	500	500	0	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**281.768,51**	**302.100**	**330.000**	**333.300**	**0**	**333.400**	**333.400**	**333.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-208.831,29**	**-217.100**	**-255.000**	**-258.300**	**0**	**-258.400**	**-258.400**	**-258.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		122200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122200 Standesamtsaufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-208.831,29**	**-217.100**	**-256.000**	**-259.300**	**0**	**-259.400**	**-259.400**	**-259.400**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122300 Verkehrsaufsicht**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.493,12	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		122300.431100 Verwaltungsgebühren	117.493,12	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296,40	2.500	0	0	0	0	0
		122300.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.296,40	2.500	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	255,65	0	0	0	0	0	0
		122300.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	255,65	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**121.045,17**	**112.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
50	11	Personalaufwendungen	407.971,35	421.600	391.000	394.900	394.900	394.900	394.900
		122300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	83.820,94	86.900	88.100	89.000	89.000	89.000	89.000
		122300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.281,21	256.100	230.300	232.600	232.600	232.600	232.600
		122300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.236,58	17.800	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
		122300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.337,60	51.200	47.700	48.200	48.200	48.200	48.200
		122300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	9.633,87	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		122300.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.661,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,52	9.900	7.300	7.600	7.700	7.700	7.700

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122300 Verkehrsaufsicht**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		122300.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
		122300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.627,52	8.200	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000
		122300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.537,12	300	2.900	2.700	2.100	900	300
		122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	2.203,03	300	2.900	2.700	2.100	900	300
		122300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.334,09	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.535,71	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		122300.543100 Geschäftsaufwendungen	1.535,71	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**414.671,70**	**432.200**	**402.700**	**406.700**	**406.200**	**405.000**	**404.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-293.626,53**	**-319.700**	**-302.700**	**-306.700**	**-306.200**	**-305.000**	**-304.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-293.626,53**	**-319.700**	**-302.700**	**-306.700**	**-306.200**	**-305.000**	**-304.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-293.626,53**	**-319.700**	**-302.700**	**-306.700**	**-306.200**	**-305.000**	**-304.400**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122300 Verkehrsaufsicht**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.366,97	110.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		122300.631100 Verwaltungsgebühren	114.585,47	110.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		122300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-218,50	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296,40	2.500	0	0	0	0	0	0
		122300.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.296,40	2.500	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	255,65	0	0	0	0	0	0	0
		122300.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	255,65	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**117.919,02**	**112.500**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
70	10	Personalauszahlungen	401.012,80	412.000	381.400	385.300	0	385.300	385.300	385.300
		122300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	84.300,97	86.900	88.100	89.000	0	89.000	89.000	89.000
		122300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.281,21	256.100	230.300	232.600	0	232.600	232.600	232.600
		122300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.236,58	17.800	15.300	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.194,04	51.200	47.700	48.200	0	48.200	48.200	48.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,52	9.900	7.300	7.600	0	7.700	7.700	7.700
		122300.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	0	300	300	300
		122300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.627,52	8.200	5.600	5.900	0	6.000	6.000	6.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122300 Verkehrsaufsicht**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		122300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.700,72	400	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		122300.743100 Geschäftsauszahlungen	1.700,72	400	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**404.341,04**	**422.300**	**390.200**	**394.400**	**0**	**394.500**	**394.500**	**394.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-286.422,02**	**-309.800**	**-290.200**	**-294.400**	**0**	**-294.500**	**-294.500**	**-294.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.670,00	0	6.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		122300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	4.094,80	0	4.700	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122300 Verkehrsaufsicht**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		122300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.575,20	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.670,00**	**0**	**6.700**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.670,00**	**0**	**-6.700**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-293.092,02**	**-309.800**	**-296.900**	**-296.400**	**0**	**-296.500**	**-296.500**	**-296.500**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122310 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	896,61	0	0	0	0	0	0
		122310.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	896,61	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,57	0	0	0	0	0	0
		122310.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	24,57	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	976.401,00	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0
		122310.456100 Bußgelder	976.401,00	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**977.322,18**	**1.650.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	271.747,31	283.600	337.700	348.500	348.500	348.500	348.500
		122310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.479,37	222.500	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		122310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.679,17	13.200	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
		122310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.588,77	47.900	67.800	68.500	68.500	68.500	68.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.153,73	371.000	460.100	460.800	461.000	461.000	8.600
		122310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.879,54	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	0
		122310.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	350.177,90	347.500	440.000	440.000	440.000	440.000	0
		122310.523200 Leasing	1.923,59	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
		122310.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.319,74	5.500	5.200	5.400	5.500	5.500	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122310 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		122310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.391,52	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		122310.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.410,40	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		122310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51,04	5.100	4.800	5.000	5.100	5.100	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304,28	100	700	600	600	400	300
		122310.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	304,28	100	700	600	600	400	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	92.659,57	108.000	148.500	154.800	158.000	158.000	158.000
		122310.543100 Geschäftsaufwendungen	91.712,96	108.000	148.500	154.800	158.000	158.000	158.000
		122310.544120 Schadensfälle	946,61	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**726.864,89**	**762.700**	**947.000**	**964.700**	**968.100**	**967.900**	**515.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**250.457,29**	**887.300**	**753.000**	**735.300**	**731.900**	**732.100**	**-515.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**250.457,29**	**887.300**	**753.000**	**735.300**	**731.900**	**732.100**	**-515.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**250.457,29**	**887.300**	**753.000**	**735.300**	**731.900**	**732.100**	**-515.400**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122310 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,57	0	0	0	0	0	0	0
		122310.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24,57	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	970.117,12	1.650.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0
		122310.656100 Bußgelder	970.117,12	1.650.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**970.141,69**	**1.650.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	275.601,17	283.600	337.700	348.500	0	348.500	348.500	348.500
		122310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.479,37	222.500	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
		122310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.679,17	13.200	19.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		122310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.442,63	47.900	67.800	68.500	0	68.500	68.500	68.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.989,81	371.000	460.100	460.800	0	461.000	461.000	8.600
		122310.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.172,40	1.400	1.300	1.400	0	1.400	1.400	0
		122310.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	326.959,46	347.500	440.000	440.000	0	440.000	440.000	0
		122310.723200 Leasing	15.792,42	8.000	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
		122310.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.212,57	5.500	5.200	5.400	0	5.500	5.500	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122310 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		122310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.391,52	2.000	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		122310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.410,40	1.500	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		122310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51,04	5.100	4.800	5.000	0	5.100	5.100	5.100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.249,50	108.000	148.500	154.800	0	158.000	158.000	158.000
		122310.743100 Geschäftsauszahlungen	91.249,50	108.000	148.500	154.800	0	158.000	158.000	158.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**718.840,48**	**762.600**	**946.300**	**964.100**	**0**	**967.500**	**967.500**	**515.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**251.301,21**	**887.400**	**753.700**	**735.900**	**0**	**732.500**	**732.500**	**-515.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.222,43	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122310 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		122310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.222,43	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.222,43**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.222,43**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**250.078,78**	**882.400**	**748.700**	**730.900**	**0**	**727.500**	**727.500**	**-520.100**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122400 allgemeine Ordnungsaufgaben**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.776,51	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		122400.431100 Verwaltungsgebühren	258.776,51	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.344,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		122400.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.344,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		122400.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	632,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	361.076,24	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		122400.456100 Bußgelder	359.140,44	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		122400.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	1.600,00	0	0	0	0	0	0
		122400.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	329,80	0	0	0	0	0	0
		122400.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	6,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**627.829,65**	**706.000**	**706.000**	**706.000**	**706.000**	**706.000**	**706.000**
50	11	Personalaufwendungen	903.236,85	932.200	1.092.000	1.102.400	1.102.400	1.102.300	1.075.500
		122400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	162.489,25	178.600	139.300	140.700	140.700	140.700	140.700
		122400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	541.845,80	562.800	700.000	707.000	707.000	707.000	707.000
		122400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.516,28	42.100	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		122400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.630,13	118.000	148.600	150.100	150.100	150.100	150.100

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122400 allgemeine Ordnungsaufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		122400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	18.675,53	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		122400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.220,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		122400.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	26.859,68	0	26.900	26.900	26.900	26.800	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.145,46	126.300	130.400	135.200	137.500	137.500	137.500
		122400.523200 Leasing	7.254,24	7.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		122400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.814,70	20.000	18.800	19.600	20.000	20.000	20.000
		122400.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.036,09	5.500	5.200	5.400	5.500	5.500	5.500
		122400.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	746,28	4.500	4.200	4.400	4.500	4.500	4.500
		122400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.226,21	7.000	6.600	6.900	7.000	7.000	7.000
		122400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.518,39	15.000	14.100	14.700	15.000	15.000	15.000
		122400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.549,55	67.000	70.500	73.200	74.500	74.500	74.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.328,28	15.300	14.200	14.000	14.000	13.700	13.700
		122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	8.099,53	7.400	6.300	6.100	6.100	5.800	5.800
		122400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.418,19	0	0	0	0	0	0
		122400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	7.810,56	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
53	15	+ Transferaufwendungen	25.466,00	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		122400.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	25.466,00	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.239,33	38.500	30.000	31.300	31.900	31.900	31.900
		122400.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500	500
		122400.543100 Geschäftsaufwendungen	42.977,61	31.000	29.500	30.800	31.400	31.400	31.400
		122400.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		122400.544120 Schadensfälle	261,72	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.105.415,92**	**1.138.300**	**1.298.600**	**1.314.900**	**1.317.800**	**1.317.400**	**1.290.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-477.586,27**	**-432.300**	**-592.600**	**-608.900**	**-611.800**	**-611.400**	**-584.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122400 allgemeine Ordnungsaufgaben**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-477.586,27**	**-432.300**	**-592.600**	**-608.900**	**-611.800**	**-611.400**	**-584.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-477.586,27**	**-432.300**	**-592.600**	**-608.900**	**-611.800**	**-611.400**	**-584.600**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122400 allgemeine Ordnungsaufgaben**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.766,54	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		122400.631100 Verwaltungsgebühren	259.766,54	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.344,48	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		122400.642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.344,48	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129,60	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		122400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.129,60	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	409.722,07	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
		122400.656100 Bußgelder	409.716,07	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
		122400.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	6,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**677.962,69**	**706.000**	**706.000**	**706.000**	**0**	**706.000**	**706.000**	**706.000**
70	10	Personalauszahlungen	863.164,03	901.500	1.034.400	1.044.800	0	1.044.800	1.044.800	1.044.800
		122400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	161.719,53	178.600	139.300	140.700	0	140.700	140.700	140.700
		122400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	541.845,80	562.800	700.000	707.000	0	707.000	707.000	707.000
		122400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.516,28	42.100	46.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		122400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.082,42	118.000	148.600	150.100	0	150.100	150.100	150.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.792,70	126.300	130.400	135.200	0	137.500	137.500	137.500
		122400.723200 Leasing	7.858,76	7.300	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122400 allgemeine Ordnungsaufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		122400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.814,70	20.000	18.800	19.600	0	20.000	20.000	20.000
		122400.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.994,36	5.500	5.200	5.400	0	5.500	5.500	5.500
		122400.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	692,34	4.500	4.200	4.400	0	4.500	4.500	4.500
		122400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.597,37	7.000	6.600	6.900	0	7.000	7.000	7.000
		122400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.518,39	15.000	14.100	14.700	0	15.000	15.000	15.000
		122400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.316,78	67.000	70.500	73.200	0	74.500	74.500	74.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	25.466,00	26.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		122400.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	25.466,00	26.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.947,22	38.500	30.000	31.300	0	31.900	31.900	31.900
		122400.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	0	500	500	500
		122400.743100 Geschäftsauszahlungen	50.685,50	31.000	29.500	30.800	0	31.400	31.400	31.400
		122400.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
		122400.744120 Schadenfälle	261,72	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.039.369,95**	**1.092.300**	**1.226.800**	**1.243.300**	**0**	**1.246.200**	**1.246.200**	**1.246.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-361.407,26**	**-386.300**	**-520.800**	**-537.300**	**0**	**-540.200**	**-540.200**	**-540.200**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122400 allgemeine Ordnungsaufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		122400.781300 Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	515,66	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		122400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	515,66	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**515,66**	**4.000**	**19.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-515,66**	**-4.000**	**-19.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.515,07	0	0	0	0	0	0	0
		122400.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.515,07	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.208,66	0	0	0	0	0	0	0
		122400.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.208,66	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**306,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-361.616,51**	**-390.300**	**-539.800**	**-541.300**	**0**	**-544.200**	**-544.200**	**-544.200**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122500 zentraler Bürgerservice**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	224.930,94	229.600	231.500	233.900	233.900	233.900	233.900
		122500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.184,19	179.500	181.200	183.100	183.100	183.100	183.100
		122500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.189,89	11.900	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
		122500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.556,86	38.200	38.600	39.000	39.000	39.000	39.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565,50	3.200	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
		122500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	200
		122500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.565,50	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	189,60	0	0	0	0	0	0
		122500.543100 Geschäftsaufwendungen	189,60	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122500 zentraler Bürgerservice**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	18 **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**227.686,04**	**232.800**	**234.500**	**237.000**	**237.100**	**237.100**	**237.100**
	19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-227.686,04**	**-232.800**	**-234.500**	**-237.000**	**-237.100**	**-237.100**	**-237.100**
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22 **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-227.686,04**	**-232.800**	**-234.500**	**-237.000**	**-237.100**	**-237.100**	**-237.100**
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-227.686,04**	**-232.800**	**-234.500**	**-237.000**	**-237.100**	**-237.100**	**-237.100**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122500 zentraler Bürgerservice**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	227.667,96	229.600	231.500	233.900	0	233.900	233.900	233.900
		122500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.184,19	179.500	181.200	183.100	0	183.100	183.100	183.100
		122500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.189,89	11.900	11.700	11.800	0	11.800	11.800	11.800
		122500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.293,88	38.200	38.600	39.000	0	39.000	39.000	39.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,50	3.200	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.200
		122500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	0	200	200	200
		122500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.490,50	3.000	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	189,60	0	0	0	0	0	0	0
		122500.743100 Geschäftsauszahlungen	189,60	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**230.348,06**	**232.800**	**234.500**	**237.000**	**0**	**237.100**	**237.100**	**237.100**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122500 zentraler Bürgerservice**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-230.348,06**	**-232.800**	**-234.500**	**-237.000**	**0**	**-237.100**	**-237.100**	**-237.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **122500 zentraler Bürgerservice**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-230.348,06**	**-232.800**	**-234.500**	**-237.000**	**0**	**-237.100**	**-237.100**	**-237.100**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **573400 Plakatanschläge**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.994,14	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		573400.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	73.994,14	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**73.994,14**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**73.994,14**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**73.994,14**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **573400 Plakatanschläge**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**73.994,14**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **573400 Plakatanschläge**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.425,67	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		573400.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.425,67	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.425,67**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**16.425,67**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **573400 Plakatanschläge**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
		573400.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.726,42	0	0	0	0	0	0	0
		573400.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.726,42	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-818,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**15.607,61**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **126000 Brandschutz**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.685,48	71.000	68.500	62.400	56.500	48.600	47.400
		126000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	449,84	0	500	500	500	500	500
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	54.235,64	71.000	66.500	60.400	55.000	47.100	45.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.403,22	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.403,22	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,45	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		126000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.500,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		126000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	20,45	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.150,13	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		126000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	976,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		126000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	604,53	1.200	500	500	500	500	500
		126000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	5.569,20	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	22.335,58	27.100	0	0	0	0	44.100
		126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	19.697,00	27.100	0	0	0	0	0
		126000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	2.628,37	0	0	0	0	0	0
		126000.458221 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungvon ATZ Einsatzdienst Feuerwehr	10,21	0	0	0	0	0	44.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **126000 Brandschutz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	**206.094,86**	**219.900**	**189.600**	**183.500**	**177.600**	**169.700**	**212.600**
50	11 Personalaufwendungen	1.600.299,06	1.601.500	1.927.000	2.150.500	2.123.000	2.092.900	2.088.000
	126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	56.353,51	60.400	304.400	307.400	307.400	307.400	307.400
	126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.057.329,09	1.123.000	1.151.200	1.362.700	1.362.700	1.362.700	1.362.700
	126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.537,28	73.300	75.900	76.700	76.700	76.700	76.700
	126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.728,31	246.000	251.100	253.600	253.600	253.600	253.600
	126000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	1.112,59	500	500	500	500	500	500
	126000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	6.476,93	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	126000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.116,80	900	900	900	900	900	900
	126000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	54.724,56	0	51.900	57.600	30.100	0	0
	126000.507101 Zuführung Altersteilzeit Einsatzdienst Feuerwehr	130.919,99	92.000	85.700	85.700	85.700	85.700	80.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.539,93	766.500	697.700	726.500	761.000	766.000	771.000
	126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98,73	0	0	0	0	0	0
	126000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.523200 Leasing	26.044,56	33.100	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	198.961,25	196.000	178.600	186.200	190.000	190.000	190.000
	126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	120.755,51	129.000	147.000	155.000	170.000	170.000	170.000
	126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	118.802,42	94.500	45.000	45.000	50.000	55.000	60.000
	126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.692,67	160.000	150.400	156.800	160.000	160.000	160.000
	126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.235,96	62.300	157.800	164.500	170.000	170.000	170.000
	126000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	87.948,83	90.500	0	0	0	0	0
	126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	891.331,50	1.124.300	981.800	858.300	813.800	707.100	650.100
	126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	890.692,40	1.124.300	981.800	858.300	813.800	707.100	650.100
	126000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	36,00	0	0	0	0	0	0
	126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	603,10	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	43.268,53	50.000	47.000	59.000	50.000	50.000	50.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **126000 Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.268,53	50.000	47.000	59.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	335.221,84	332.000	395.300	405.700	425.000	425.000	426.000
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.883,68	53.000	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	219.000,19	195.000	188.000	196.000	200.000	200.000	200.000
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	40.563,03	47.500	47.000	48.000	57.500	57.500	57.500
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.761,97	18.000	17.900	18.600	19.000	19.000	20.000
		126000.544110 Steuern, Versicherungen	14.012,97	10.000	9.400	9.800	10.000	10.000	10.000
		126000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.500	8.000	8.300	8.500	8.500	8.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.550.660,86**	**3.874.300**	**4.048.800**	**4.200.000**	**4.172.800**	**4.041.000**	**3.985.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.344.566,00**	**-3.654.400**	**-3.859.200**	**-4.016.500**	**-3.995.200**	**-3.871.300**	**-3.772.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.344.566,00**	**-3.654.400**	**-3.859.200**	**-4.016.500**	**-3.995.200**	**-3.871.300**	**-3.772.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.806,16	142.000	88.200	141.400	132.500	137.400	143.200
		126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.089,11	51.100	51.900	52.800	53.900	53.900	53.900
		126000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	79.717,05	90.900	36.300	88.600	78.600	83.500	89.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.472.372,16**	**-3.796.400**	**-3.947.400**	**-4.157.900**	**-4.127.700**	**-4.008.700**	**-3.915.700**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **126000 Brandschutz**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,84	0	500	500	0	500	500	500
		126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	449,84	0	500	500	0	500	500	500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.358,88	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.358,88	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.499,67	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		126000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.137,34	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362,33	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.150,13	5.200	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	976,40	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		126000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	604,53	1.200	500	500	0	500	500	500
		126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.569,20	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**144.458,52**	**121.800**	**121.600**	**121.600**	**0**	**121.600**	**121.600**	**121.600**
70	10	Personalauszahlungen	1.422.408,05	1.503.200	1.783.100	2.000.900	0	2.000.900	2.000.900	2.000.900
		126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	56.862,32	60.400	304.400	307.400	0	307.400	307.400	307.400
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.057.329,09	1.123.000	1.151.200	1.362.700	0	1.362.700	1.362.700	1.362.700
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.537,28	73.300	75.900	76.700	0	76.700	76.700	76.700
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.387,02	246.000	251.100	253.600	0	253.600	253.600	253.600

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **126000 Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.292,34	500	500	500	0	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.310,72	766.500	697.700	726.500	0	761.000	766.000	771.000
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.740,59	0	0	0	0	0	0	0
		126000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	3.859,54	0	0	0	0	0	0	0
		126000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		126000.723200 Leasing	25.881,68	33.100	18.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	212.241,72	196.000	178.600	186.200	0	190.000	190.000	190.000
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	123.270,55	129.000	147.000	155.000	0	170.000	170.000	170.000
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	88.768,94	94.500	45.000	45.000	0	50.000	55.000	60.000
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95.652,91	160.000	150.400	156.800	0	160.000	160.000	160.000
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.512,40	62.300	157.800	164.500	0	170.000	170.000	170.000
		126000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	87.382,39	90.500	0	0	0	0	0	0
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	43.268,53	50.000	47.000	59.000	0	50.000	50.000	50.000
		126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.268,53	50.000	47.000	59.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	335.168,44	332.000	395.300	405.700	0	425.000	425.000	426.000
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.883,68	53.000	125.000	125.000	0	130.000	130.000	130.000
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	219.000,19	195.000	188.000	196.000	0	200.000	200.000	200.000
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	40.509,63	47.500	47.000	48.000	0	57.500	57.500	57.500
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.008,09	18.000	17.900	18.600	0	19.000	19.000	20.000
		126000.744110 Steuern, Versicherungen	13.766,85	10.000	9.400	9.800	0	10.000	10.000	10.000
		126000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.500	8.000	8.300	0	8.500	8.500	8.500

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **126000 Brandschutz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.503.155,74**	**2.651.700**	**2.923.100**	**3.192.100**	**0**	**3.236.900**	**3.241.900**	**3.247.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.358.697,22**	**-2.529.900**	**-2.801.500**	**-3.070.500**	**0**	**-3.115.300**	**-3.120.300**	**-3.126.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	308.750,00	0	402.500	0	0	0	0	0
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	308.750,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	0,00	0	402.500	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	19.700,00	27.100	0	0	0	0	0	0
		126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	19.700,00	27.100	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**328.450,00**	**27.100**	**402.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	989.995,71	782.200	1.305.000	2.858.000	2.503.000	1.725.000	360.000	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	99.359,68	80.000	300.000	200.000	0	200.000	0	0
		126000.783131 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	185.677,94	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **126000 Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		126000.783153 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	179.996,10	281.000	0	0	0	0	0	0
		126000.783154 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	190.583,17	291.200	0	0	0	0	0	0
		126000.783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	250.000	321.500	321.500	0	0	0
		126000.783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	200.000	331.500	331.500	0	0	0
		126000.783158 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	179.020,26	0	0	0	0	0	0	0
		126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	400.000	1.850.000	1.850.000	1.370.000	360.000	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	155.358,56	130.000	155.000	155.000	0	155.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.258,38	0	570.000	1.830.000	930.000	0	0	0
		126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5.649,20	0	70.000	1.430.000	930.000	0	0	0
		126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	63.609,18	0	500.000	400.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.059.254,09**	**782.200**	**1.875.000**	**4.688.000**	**3.433.000**	**1.725.000**	**360.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-730.804,09**	**-755.100**	**-1.472.500**	**-4.688.000**	**-3.433.000**	**-1.725.000**	**-360.000**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	246,12	0	0	0	0	0	0	0
		126000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	246,12	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**246,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.089.255,19**	**-3.285.000**	**-4.274.000**	**-7.758.500**	**-3.433.000**	**-4.840.300**	**-3.480.300**	**-3.126.300**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **126000 Brandschutz**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1260002018001 Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten										
126000.785139	5.649,20	0	70.000	1.430.000	930.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.649,20**	**0**	**-70.000**	**-1.430.000**	**-930.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002018002 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver										
126000.783199	0,00	0	200.000	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002018003 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver										
126000.783199	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002018004 Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441										
126000.783199	0,00	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002018005 Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002020001 Gerätewagen Logistik Neubeschaffung										
126000.783199	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **126000 Brandschutz**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1260002020003 Ersatz Einsatzleiterwagen SE-CL 1111 gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002020004 Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002020005 Ersatz f. Rüstwagen SE-CL 10, Gerätewagen										
126000.783199	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002020006 Ersatzfahrzeug gem. Konzept,										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002020007 Ersatzbeschaffung Fahrzeug gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002022001 Einsatzleitwagen (FW 4) Ersatzbeschaffung										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002022002 Einsatzleitwagen (FW 2) Ersatzbeschaffung										

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **126000 Brandschutz**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002022003 Einsatzleitwagen (FW 3) Ersatzbeschaffung										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **127000 Rettungsdienst**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.488,72	1.105.400	150.000	0	0	0	0
		127000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	250.000,00	250.000	0	0	0	0	0
		127000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		127000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	24.234,08	6.400	0	0	0	0	0
		127000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	881.254,64	845.000	150.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.155.488,72**	**1.105.400**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1.556.807,69	1.328.700	997.800	1.007.800	1.007.800	1.007.800	1.007.800
		127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.234.323,50	987.000	785.300	793.200	793.200	793.200	793.200
		127000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.011,17	88.300	53.100	53.600	53.600	53.600	53.600
		127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.473,02	253.400	159.400	161.000	161.000	161.000	161.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.674,37	181.500	40.500	40.500	42.500	42.500	42.500
		127000.523200 Leasing	3.822,55	3.500	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **127000 Rettungsdienst**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		127000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65,80	1.500	500	500	500	500	500
		127000.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.071,14	2.500	0	0	0	0	0
		127000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.986,14	0	0	0	0	0	0
		127000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.589,44	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99.916,41	105.000	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000
		127000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	222,89	9.000	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	136.805,85	94.500	125.800	110.400	54.200	42.200	31.800
		127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	136.805,85	94.500	125.800	110.400	54.200	42.200	31.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.307,95	55.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
		127000.543100 Geschäftsaufwendungen	61.922,02	54.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
		127000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.385,93	1.000	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.882.595,86**	**1.659.700**	**1.175.100**	**1.169.700**	**1.116.500**	**1.104.500**	**1.094.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-727.107,14**	**-554.300**	**-1.025.100**	**-1.169.700**	**-1.116.500**	**-1.104.500**	**-1.094.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-727.107,14**	**-554.300**	**-1.025.100**	**-1.169.700**	**-1.116.500**	**-1.104.500**	**-1.094.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	2.000	8.700	7.300	7.800	8.300
		127000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	9.000	2.000	8.700	7.300	7.800	8.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-727.107,14**	**-563.300**	**-1.027.100**	**-1.178.400**	**-1.123.800**	**-1.112.300**	**-1.102.400**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **127000 Rettungsdienst**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.294,08	1.105.400	150.000	0	0	0	0	0
		127000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	250.000,00	250.000	0	0	0	0	0	0
		127000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
		127000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	28.230,08	6.400	0	0	0	0	0	0
		127000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	883.064,00	845.000	150.000	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.161.294,08**	**1.105.400**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.553.315,42	1.328.700	997.800	1.007.800	0	1.007.800	1.007.800	1.007.800
		127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.234.323,50	987.000	785.300	793.200	0	793.200	793.200	793.200
		127000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.011,17	88.300	53.100	53.600	0	53.600	53.600	53.600
		127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237.980,75	253.400	159.400	161.000	0	161.000	161.000	161.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.580,89	181.500	40.500	40.500	0	42.500	42.500	42.500
		127000.723200 Leasing	6.091,72	3.500	0	0	0	0	0	0
		127000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65,80	1.500	500	500	0	500	500	500

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **127000 Rettungsdienst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		127000.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.556,96	2.500	0	0	0	0	0	0
		127000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.695,40	0	0	0	0	0	0	0
		127000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.248,61	60.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		127000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117.699,51	105.000	35.000	35.000	0	37.000	37.000	37.000
		127000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	222,89	9.000	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.608,03	55.000	11.000	11.000	0	12.000	12.000	12.000
		127000.743100 Geschäftsauszahlungen	62.222,10	54.000	11.000	11.000	0	12.000	12.000	12.000
		127000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.385,93	1.000	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.763.504,34**	**1.565.200**	**1.049.300**	**1.059.300**	**0**	**1.062.300**	**1.062.300**	**1.062.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-602.210,26**	**-459.800**	**-899.300**	**-1.059.300**	**0**	**-1.062.300**	**-1.062.300**	**-1.062.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **127000 Rettungsdienst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.699,63	46.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		127000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	72.522,74	35.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		127000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	15.176,89	11.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**87.699,63**	**46.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-87.699,63**	**-46.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-689.909,89**	**-505.800**	**-909.300**	**-1.069.300**	**0**	**-1.072.300**	**-1.072.300**	**-1.072.300**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **128000 Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.300	0	0	0	0	0
		128000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	8.300	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,44	0	0	0	0	0	0
		128000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	69,44	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**69,44**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	101.894,81	104.100	110.400	111.500	111.500	111.500	111.500
		128000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.713,36	43.400	45.400	45.900	45.900	45.900	45.900
		128000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.040,02	43.200	46.400	46.800	46.800	46.800	46.800
		128000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.572,15	3.300	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		128000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.544,08	8.900	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
		128000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	5.139,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		128000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	886,12	800	800	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.540,22	181.300	228.300	159.300	127.500	129.500	114.500
		128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.948,50	13.600	29.000	29.000	29.000	29.000	14.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **128000 Katastrophenschutz**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		128000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.260,44	11.000	27.200	27.200	25.000	27.000	27.000
		128000.523200 Leasing	2.344,69	3.700	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500
		128000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	498,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		128000.525100 Haltung von Fahrzeugen	16.340,37	12.000	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		128000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.602,67	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		128000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.424,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109.119,79	110.000	110.000	50.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.421,10	57.100	87.400	83.000	73.900	66.600	63.900
		128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	77.316,77	57.100	87.400	83.000	73.900	66.600	63.900
		128000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	104,33	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.203,80	16.000	16.700	16.700	16.800	16.800	16.800
		128000.543100 Geschäftsaufwendungen	15.549,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		128000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.653,97	1.000	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**364.059,93**	**358.500**	**442.800**	**370.500**	**329.700**	**324.400**	**306.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-363.990,49**	**-350.200**	**-442.800**	**-370.500**	**-329.700**	**-324.400**	**-306.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-363.990,49**	**-350.200**	**-442.800**	**-370.500**	**-329.700**	**-324.400**	**-306.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-363.990,49**	**-350.200**	**-442.800**	**-370.500**	**-329.700**	**-324.400**	**-306.700**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **128000 Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.300	0	0	0	0	0	0
		128000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	8.300	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	95.856,38	98.800	105.100	106.200	0	106.200	106.200	106.200
		128000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	44.760,93	43.400	45.400	45.900	0	45.900	45.900	45.900
		128000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.040,02	43.200	46.400	46.800	0	46.800	46.800	46.800
		128000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.572,15	3.300	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		128000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.483,28	8.900	10.300	10.400	0	10.400	10.400	10.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.055,76	181.300	228.300	159.300	0	127.500	129.500	114.500
		128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.948,50	13.600	29.000	29.000	0	29.000	29.000	14.000
		128000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.710,00	11.000	27.200	27.200	0	25.000	27.000	27.000
		128000.723200 Leasing	3.003,57	3.700	4.100	4.100	0	4.500	4.500	4.500
		128000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	498,94	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		128000.725100 Haltung von Fahrzeugen	15.756,58	12.000	25.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **128000 Katastrophenschutz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		128000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.602,67	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		128000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.425,92	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	106.109,58	110.000	110.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.351,23	16.000	16.700	16.700	0	16.800	16.800	16.800
		128000.743100 Geschäftsauszahlungen	15.697,26	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		128000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.653,97	1.000	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**277.263,37**	**296.100**	**350.100**	**282.200**	**0**	**250.500**	**252.500**	**237.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-277.263,37**	**-287.800**	**-350.100**	**-282.200**	**0**	**-250.500**	**-252.500**	**-237.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **128000 Katastrophenschutz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.869,44	382.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	47.646,41	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		128000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0
		128000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	25.223,03	2.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**72.869,44**	**382.000**	**52.000**	**52.000**	**0**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-72.869,44**	**-382.000**	**-52.000**	**-52.000**	**0**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-350.132,81**	**-669.800**	**-402.100**	**-334.200**	**0**	**-302.500**	**-304.500**	**-289.500**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **128000 Katastrophenschutz**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1280002020001 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug										
128000.783199	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1280002020002 Beschaffung eines Abrolllbehälters mit Transportbehältern für Gerätschaften der Katastrophenvorhaltung										
128000.783199	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **362200 Kinder- und Jugenderholung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.000,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.396,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		362200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.396,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.396,80**	**3.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	43.798,82	76.500	77.000	77.500	78.000	78.500	79.000
		362200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.798,82	76.500	77.000	77.500	78.000	78.500	79.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**43.798,82**	**76.500**	**77.000**	**77.500**	**78.000**	**78.500**	**79.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-39.402,02**	**-73.000**	**-72.000**	**-72.500**	**-73.000**	**-73.500**	**-74.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **362200 Kinder- und Jugenderholung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-39.402,02**	**-73.000**	**-72.000**	**-72.500**	**-73.000**	**-73.500**	**-74.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-39.402,02**	**-73.000**	**-72.000**	**-72.500**	**-73.000**	**-73.500**	**-74.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **362200 Kinder- und Jugenderholung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		362200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.000,00	2.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931,20	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		362200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	931,20	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.931,20**	**3.500**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	44.028,36	76.500	77.000	77.500	0	78.000	78.500	79.000
		362200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.028,36	76.500	77.000	77.500	0	78.000	78.500	79.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**44.028,36**	**76.500**	**77.000**	**77.500**	**0**	**78.000**	**78.500**	**79.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-40.097,16**	**-73.000**	**-72.000**	**-72.500**	**0**	**-73.000**	**-73.500**	**-74.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **362200 Kinder- und Jugenderholung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-40.097,16**	**-73.000**	**-72.000**	**-72.500**	**0**	**-73.000**	**-73.500**	**-74.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **362500 Sonstige Jugendarbeit**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
		362500.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.274,71	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		362500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.274,71	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3,00	0	0	0	0	0	0
		362500.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	3,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**29.277,71**	**7.600**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
50	11	Personalaufwendungen	16.319,67	25.200	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
		362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.849,49	19.800	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
		362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	837,16	1.300	900	900	900	900	900
		362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.633,02	4.100	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.932,12	44.000	79.000	80.000	81.000	82.000	83.000
		362500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.595,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		362500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.336,30	40.000	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **362500 Sonstige Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	474,04	600	600	600	600	600	600
		362500.543100 Geschäftsaufwendungen	474,04	600	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**108.725,83**	**69.800**	**96.800**	**98.100**	**99.100**	**100.100**	**101.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-79.448,12**	**-62.200**	**-66.700**	**-68.000**	**-69.000**	**-70.000**	**-71.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-79.448,12**	**-62.200**	**-66.700**	**-68.000**	**-69.000**	**-70.000**	**-71.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-79.448,12**	**-62.200**	**-66.700**	**-68.000**	**-69.000**	**-70.000**	**-71.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **362500 Sonstige Jugendarbeit**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		362500.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.342,88	7.500	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		362500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.342,88	7.500	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0	0
		362500.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	3,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**37.345,88**	**7.600**	**30.100**	**30.100**	**0**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
70	10	Personalauszahlungen	16.317,89	25.200	17.200	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.849,49	19.800	13.500	13.700	0	13.700	13.700	13.700
		362500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	837,16	1.300	900	900	0	900	900	900
		362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.631,24	4.100	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.558,47	44.000	79.000	80.000	0	81.000	82.000	83.000
		362500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.721,82	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.836,65	40.000	75.000	76.000	0	77.000	78.000	79.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **362500 Sonstige Jugendarbeit**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	474,04	600	600	600	0	600	600	600
		362500.743100 Geschäftsauszahlungen	474,04	600	600	600	0	600	600	600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**111.350,40**	**69.800**	**96.800**	**98.100**	**0**	**99.100**	**100.100**	**101.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-74.004,52**	**-62.200**	**-66.700**	**-68.000**	**0**	**-69.000**	**-70.000**	**-71.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **362500 Sonstige Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.735,21	0	0	0	0	0	0	0
		362500.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.735,21	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.653,71	0	0	0	0	0	0	0
		362500.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.653,71	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-5.918,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-79.923,02**	**-62.200**	**-66.700**	**-68.000**	**0**	**-69.000**	**-70.000**	**-71.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363110 sozialpädagogische Hilfen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.090.973,94	7.323.700	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000
		363110.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.179,94	0	0	0	0	0	0
		363110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.073.794,00	7.323.700	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.090.973,94**	**7.323.700**	**9.000.000**	**9.500.000**	**10.000.000**	**10.500.000**	**11.000.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586,92	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		363110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.586,92	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	126.956,70	131.900	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
		363110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	56.162,70	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
		363110.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	70.794,00	71.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**128.543,62**	**151.900**	**182.900**	**182.900**	**182.900**	**182.900**	**182.900**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363110 sozialpädagogische Hilfen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**6.962.430,32**	**7.171.800**	**8.817.100**	**9.317.100**	**9.817.100**	**10.317.100**	**10.817.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**6.962.430,32**	**7.171.800**	**8.817.100**	**9.317.100**	**9.817.100**	**10.317.100**	**10.817.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**6.962.430,32**	**7.171.800**	**8.817.100**	**9.317.100**	**9.817.100**	**10.317.100**	**10.817.100**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363110 sozialpädagogische Hilfen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.053.652,19	7.323.700	9.000.000	9.500.000	0	10.000.000	10.500.000	11.000.000
		363110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-20.141,81	0	0	0	0	0	0	0
		363110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	7.073.794,00	7.323.700	9.000.000	9.500.000	0	10.000.000	10.500.000	11.000.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.053.652,19**	**7.323.700**	**9.000.000**	**9.500.000**	**0**	**10.000.000**	**10.500.000**	**11.000.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582,16	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		363110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.582,16	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	129.508,96	131.900	172.900	172.900	0	172.900	172.900	172.900
		363110.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58.714,96	60.900	60.900	60.900	0	60.900	60.900	60.900
		363110.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	70.794,00	71.000	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**131.091,12**	**151.900**	**182.900**	**182.900**	**0**	**182.900**	**182.900**	**182.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**6.922.561,07**	**7.171.800**	**8.817.100**	**9.317.100**	**0**	**9.817.100**	**10.317.100**	**10.817.100**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363110 sozialpädagogische Hilfen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	214.057,93	0	0	0	0	0	0	0
		363110.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	214.057,93	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	179.218,94	0	0	0	0	0	0	0
		363110.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	179.218,94	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**34.838,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363110 sozialpädagogische Hilfen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**6.957.400,06**	**7.171.800**	**8.817.100**	**9.317.100**	**0**	**9.817.100**	**10.317.100**	**10.817.100**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363200 Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1.876.981,80	1.801.600	2.413.600	2.599.500	2.599.500	2.599.500	2.599.500
		363200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	262.699,86	259.200	244.200	246.700	246.700	246.700	246.700
		363200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.196.557,09	1.180.900	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		363200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.520,16	80.000	128.900	130.300	130.300	130.300	130.300
		363200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.474,21	255.500	414.500	418.700	418.700	418.700	418.700
		363200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	30.193,13	22.200	22.200	0	0	0	0
		363200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.206,14	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		363200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	48.331,21	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.820,58	99.000	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
		363200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.651,36	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
		363200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	169,22	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.391,23	8.800	9.800	9.700	9.400	8.400	8.400

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363200 Förderung der Erziehung in der Familie**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		363200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.991,23	400	1.400	1.300	1.000	0	0
		363200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	177.252,48	195.000	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		363200.543100 Geschäftsaufwendungen	9.992,39	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		363200.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	167.260,09	175.000	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.109.446,09**	**2.104.400**	**2.704.900**	**2.895.700**	**2.895.400**	**2.894.400**	**2.894.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.109.446,09**	**-2.104.400**	**-2.704.900**	**-2.895.700**	**-2.895.400**	**-2.894.400**	**-2.894.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.109.446,09**	**-2.104.400**	**-2.704.900**	**-2.895.700**	**-2.895.400**	**-2.894.400**	**-2.894.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.109.446,09**	**-2.104.400**	**-2.704.900**	**-2.895.700**	**-2.895.400**	**-2.894.400**	**-2.894.400**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363200 Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.367,68	0	0	0	0	0	0	0
		363200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	4.367,68	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.367,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.791.476,42	1.775.600	2.387.600	2.595.700	0	2.595.700	2.595.700	2.595.700
		363200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	262.699,86	259.200	244.200	246.700	0	246.700	246.700	246.700
		363200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.196.557,09	1.180.900	1.600.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		363200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.520,16	80.000	128.900	130.300	0	130.300	130.300	130.300
		363200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.699,31	255.500	414.500	418.700	0	418.700	418.700	418.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.684,32	99.000	86.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
		363200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.515,10	81.500	81.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
		363200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	169,22	17.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	176.291,41	195.000	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363200 Förderung der Erziehung in der Familie**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		363200.743100 Geschäftsauszahlungen	9.981,45	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		363200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	166.309,96	175.000	180.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.018.452,15**	**2.069.600**	**2.669.100**	**2.882.200**	**0**	**2.882.200**	**2.882.200**	**2.882.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.014.084,47**	**-2.069.600**	**-2.669.100**	**-2.882.200**	**0**	**-2.882.200**	**-2.882.200**	**-2.882.200**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.022,50	21.000	22.000	23.000	0	24.000	0	0
		363200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.022,50	21.000	22.000	23.000	0	24.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363200 Förderung der Erziehung in der Familie**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.022,50**	**21.000**	**22.000**	**23.000**	**0**	**24.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.022,50**	**-21.000**	**-22.000**	**-23.000**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.018.106,97**	**-2.090.600**	**-2.691.100**	**-2.905.200**	**0**	**-2.906.200**	**-2.882.200**	**-2.882.200**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.520,04	43.800	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		363210.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	27.069,12	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		363210.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.450,92	16.800	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,92	0	0	0	0	0	0
		363210.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	227,92	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**74.747,96**	**43.800**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	155.208,17	160.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
		363210.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	155.208,17	160.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**155.208,17**	**160.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-80.460,21**	**-116.200**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-80.460,21**	**-116.200**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-80.460,21**	**-116.200**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.520,04	43.800	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
		363210.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	27.069,12	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		363210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.450,92	16.800	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,92	0	0	0	0	0	0	0
		363210.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	227,92	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**74.747,96**	**43.800**	**94.000**	**94.000**	**0**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	155.208,17	160.000	153.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
		363210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	155.208,17	160.000	153.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**155.208,17**	**160.000**	**153.000**	**153.000**	**0**	**153.000**	**153.000**	**153.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-80.460,21**	**-116.200**	**-59.000**	**-59.000**	**0**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-80.460,21**	**-116.200**	**-59.000**	**-59.000**	**0**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363230 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.052,71	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		363230.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	1.052,71	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.052,71**	**3.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	407.227,08	455.000	491.400	530.700	530.700	530.700	530.700
		363230.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	407.227,08	455.000	491.400	530.700	530.700	530.700	530.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**407.227,08**	**455.000**	**491.400**	**530.700**	**530.700**	**530.700**	**530.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-406.174,37**	**-451.800**	**-488.400**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363230 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	**-406.174,37**	**-451.800**	**-488.400**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-406.174,37**	**-451.800**	**-488.400**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363230 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.200	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		363230.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	3.200	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**3.200**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	425.991,87	455.000	491.400	530.700	0	530.700	530.700	530.700
		363230.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	425.991,87	455.000	491.400	530.700	0	530.700	530.700	530.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**425.991,87**	**455.000**	**491.400**	**530.700**	**0**	**530.700**	**530.700**	**530.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-425.991,87**	**-451.800**	**-488.400**	**-527.700**	**0**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363230 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-425.991,87**	**-451.800**	**-488.400**	**-527.700**	**0**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363240 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	1.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	363240.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363240 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-1.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-1.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363240 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		363240.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.000**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-1.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363240 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-1.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363300 Hilfe zur Erziehung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	15.970,42	20.000	0	0	0	0	0
	363300.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	15.970,42	20.000	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	46,00	0	0	0	0	0	0
	363300.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	46,00	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	**16.016,42**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	22,30	0	0	0	0	0	0
	363300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	22,30	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	15.690,73	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	363300.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.024,40	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	363300.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	14.666,33	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**15.713,03**	**1.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363300 Hilfe zur Erziehung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**303,39**	**19.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22 **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**303,39**	**19.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**303,39**	**19.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363300 Hilfe zur Erziehung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.240,65	20.000	0	0	0	0	0	0
		363300.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	24.240,65	20.000	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	46,00	0	0	0	0	0	0	0
		363300.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	46,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**24.286,65**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	14.340,11	1.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		363300.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	187,38	1.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		363300.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	14.152,73	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.340,11**	**1.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**9.946,54**	**19.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363300 Hilfe zur Erziehung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**9.946,54**	**19.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363310 Andere Hilfen zur Erziehung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		363310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.056,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	140.992,47	160.000	173.000	186.600	186.600	186.600	186.600
		363310.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	140.992,47	160.000	173.000	186.600	186.600	186.600	186.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**142.048,93**	**162.000**	**175.000**	**188.600**	**188.600**	**188.600**	**188.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-142.048,93**	**-162.000**	**-175.000**	**-188.600**	**-188.600**	**-188.600**	**-188.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363310 Andere Hilfen zur Erziehung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-142.048,93**	**-162.000**	**-175.000**	**-188.600**	**-188.600**	**-188.600**	**-188.600**
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-142.048,93**	**-162.000**	**-175.000**	**-188.600**	**-188.600**	**-188.600**	**-188.600**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363310 Andere Hilfen zur Erziehung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		363310.621600 Ersatz von sozialen Leistungen Rückzahlung gewährter Hilfen (außerhalb von Einrichtungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897,17	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		363310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	897,17	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	143.607,97	160.000	173.000	186.600	0	186.600	186.600	186.600
		363310.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	143.607,97	160.000	173.000	186.600	0	186.600	186.600	186.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**144.505,14**	**162.000**	**175.000**	**188.600**	**0**	**188.600**	**188.600**	**188.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-142.505,14**	**-162.000**	**-175.000**	**-188.600**	**0**	**-188.600**	**-188.600**	**-188.600**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363310 Andere Hilfen zur Erziehung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-142.505,14**	**-162.000**	**-175.000**	**-188.600**	**0**	**-188.600**	**-188.600**	**-188.600**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363320 Institutionelle Beratung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.651,66	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		363320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	185.651,66	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		363320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.031,82	88.000	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
		363320.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	58.708,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		363320.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	39.323,82	30.000	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**283.683,48**	**275.000**	**250.100**	**250.100**	**250.100**	**250.100**	**250.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		363320.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.065.232,45	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		363320.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.065.232,45	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.221,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		363320.543100 Geschäftsaufwendungen	6.221,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363320 Institutionelle Beratung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.071.454,25**	**1.218.400**	**1.218.400**	**1.218.400**	**1.218.400**	**1.218.400**	**1.218.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-787.770,77**	**-943.400**	**-968.300**	**-968.300**	**-968.300**	**-968.300**	**-968.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-787.770,77**	**-943.400**	**-968.300**	**-968.300**	**-968.300**	**-968.300**	**-968.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-787.770,77**	**-943.400**	**-968.300**	**-968.300**	**-968.300**	**-968.300**	**-968.300**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363320 Institutionelle Beratung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.651,66	185.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		363320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	185.651,66	185.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		363320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.031,82	88.000	58.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
		363320.648100 Erstattungen vom Land	58.708,00	58.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		363320.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	39.323,82	30.000	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**283.683,48**	**275.000**	**250.100**	**250.100**	**0**	**250.100**	**250.100**	**250.100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.110.732,45	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		363320.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.110.732,45	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.212,16	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		363320.743100 Geschäftsauszahlungen	5.212,16	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.115.944,61**	**1.210.000**	**1.210.000**	**1.210.000**	**0**	**1.210.000**	**1.210.000**	**1.210.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-832.261,13**	**-935.000**	**-959.900**	**-959.900**	**0**	**-959.900**	**-959.900**	**-959.900**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363320 Institutionelle Beratung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-832.261,13**	**-935.000**	**-959.900**	**-959.900**	**0**	**-959.900**	**-959.900**	**-959.900**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363330 Soziale Gruppenarbeit**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		363330.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363330 Soziale Gruppenarbeit**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363330 Soziale Gruppenarbeit**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		363330.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363330 Soziale Gruppenarbeit**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363340 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.810,21	20.000	100	100	100	100	100
		363340.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	27.810,21	20.000	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**27.810,21**	**20.000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	392.616,60	460.000	483.000	507.000	507.000	507.000	507.000
		363340.533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	392.616,60	460.000	483.000	507.000	507.000	507.000	507.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**392.616,60**	**460.000**	**483.000**	**507.000**	**507.000**	**507.000**	**507.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-364.806,39**	**-440.000**	**-482.900**	**-506.900**	**-506.900**	**-506.900**	**-506.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363340 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	**-364.806,39**	**-440.000**	**-482.900**	**-506.900**	**-506.900**	**-506.900**	**-506.900**
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-364.806,39**	**-440.000**	**-482.900**	**-506.900**	**-506.900**	**-506.900**	**-506.900**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363340 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.530,90	20.000	100	100	0	100	100	100
		363340.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	12.530,90	20.000	100	100	0	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**12.530,90**	**20.000**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	412.867,28	460.000	483.000	507.000	0	507.000	507.000	507.000
		363340.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	412.867,28	460.000	483.000	507.000	0	507.000	507.000	507.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**412.867,28**	**460.000**	**483.000**	**507.000**	**0**	**507.000**	**507.000**	**507.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-400.336,38**	**-440.000**	**-482.900**	**-506.900**	**0**	**-506.900**	**-506.900**	**-506.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363340 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-400.336,38**	**-440.000**	**-482.900**	**-506.900**	**0**	**-506.900**	**-506.900**	**-506.900**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363350 Sozialpädagogische Familienhilfe**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	995.650,95	1.140.000	1.254.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000
		363350.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	995.650,95	1.140.000	1.254.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**995.650,95**	**1.140.000**	**1.254.000**	**1.379.000**	**1.379.000**	**1.379.000**	**1.379.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-995.650,95**	**-1.140.000**	**-1.254.000**	**-1.379.000**	**-1.379.000**	**-1.379.000**	**-1.379.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363350 Sozialpädagogische Familienhilfe**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	**-995.650,95**	**-1.140.000**	**-1.254.000**	**-1.379.000**	**-1.379.000**	**-1.379.000**	**-1.379.000**
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-995.650,95**	**-1.140.000**	**-1.254.000**	**-1.379.000**	**-1.379.000**	**-1.379.000**	**-1.379.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363350 Sozialpädagogische Familienhilfe**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.019.644,64	1.140.000	1.254.000	1.379.000	0	1.379.000	1.379.000	1.379.000
		363350.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.019.644,64	1.140.000	1.254.000	1.379.000	0	1.379.000	1.379.000	1.379.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.019.644,64**	**1.140.000**	**1.254.000**	**1.379.000**	**0**	**1.379.000**	**1.379.000**	**1.379.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.019.644,64**	**-1.140.000**	**-1.254.000**	**-1.379.000**	**0**	**-1.379.000**	**-1.379.000**	**-1.379.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363350 Sozialpädagogische Familienhilfe**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.019.644,64**	**-1.140.000**	**-1.254.000**	**-1.379.000**	**0**	**-1.379.000**	**-1.379.000**	**-1.379.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363360 Erziehung in einer Tagesgruppe**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	102.224,41	120.000	126.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		363360.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	102.224,41	120.000	126.000	132.000	132.000	132.000	132.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**102.224,41**	**120.000**	**126.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-102.224,41**	**-120.000**	**-126.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363360 Erziehung in einer Tagesgruppe**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	**-102.224,41**	**-120.000**	**-126.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-102.224,41**	**-120.000**	**-126.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363360 Erziehung in einer Tagesgruppe**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	111.116,29	120.000	126.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
		363360.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	111.116,29	120.000	126.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**111.116,29**	**120.000**	**126.000**	**132.000**	**0**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-111.116,29**	**-120.000**	**-126.000**	**-132.000**	**0**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363360 Erziehung in einer Tagesgruppe**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-111.116,29**	**-120.000**	**-126.000**	**-132.000**	**0**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363370 Vollzeitpflege**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.205,83	400.000	450.000	455.000	460.000	465.000	470.000
		363370.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	461.205,83	400.000	450.000	455.000	460.000	465.000	470.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	89.765,09	70.000	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
		363370.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	89.765,09	70.000	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2,45	0	0	0	0	0	0
		363370.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	2,45	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**550.973,37**	**470.000**	**550.000**	**560.000**	**570.000**	**580.000**	**590.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11,82	0	0	0	0	0	0
		363370.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11,82	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	623.178,34	740.000	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		363370.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	623.178,34	740.000	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**623.190,16**	**740.000**	**560.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363370 Vollzeitpflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-72.216,79**	**-270.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**10.000**	**20.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-72.216,79**	**-270.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**10.000**	**20.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-72.216,79**	**-270.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**10.000**	**20.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363370 Vollzeitpflege**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.712,71	400.000	450.000	455.000	0	460.000	465.000	470.000
		363370.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	398.712,71	400.000	450.000	455.000	0	460.000	465.000	470.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	88.018,69	70.000	100.000	105.000	0	110.000	115.000	120.000
		363370.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	88.018,69	70.000	100.000	105.000	0	110.000	115.000	120.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2,45	0	0	0	0	0	0	0
		363370.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	2,45	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**486.733,85**	**470.000**	**550.000**	**560.000**	**0**	**570.000**	**580.000**	**590.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	628.116,84	740.000	560.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
		363370.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	628.116,84	740.000	560.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**628.116,84**	**740.000**	**560.000**	**570.000**	**0**	**570.000**	**570.000**	**570.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-141.382,99**	**-270.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**20.000**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363370 Vollzeitpflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-141.382,99**	**-270.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**20.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363380 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.307,18	350.000	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
		363380.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	349.307,18	350.000	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	210.218,65	200.000	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
		363380.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	210.218,65	200.000	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	72,93	0	0	0	0	0	0
		363380.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	72,93	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**559.598,76**	**550.000**	**520.000**	**535.000**	**550.000**	**565.000**	**580.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.213,47	0	0	0	0	0	0
		363380.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.213,47	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.138.215,86	3.660.000	3.986.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000	4.538.000
		363380.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	294.010,68	360.000	323.000	355.000	355.000	355.000	473.000
		363380.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.844.205,18	3.300.000	3.663.000	4.065.000	4.065.000	4.065.000	4.065.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363380 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	18 **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.140.429,33**	**3.660.000**	**3.986.000**	**4.420.000**	**4.420.000**	**4.420.000**	**4.538.000**
	19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.580.830,57**	**-3.110.000**	**-3.466.000**	**-3.885.000**	**-3.870.000**	**-3.855.000**	**-3.958.000**
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22 **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.580.830,57**	**-3.110.000**	**-3.466.000**	**-3.885.000**	**-3.870.000**	**-3.855.000**	**-3.958.000**
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.580.830,57**	**-3.110.000**	**-3.466.000**	**-3.885.000**	**-3.870.000**	**-3.855.000**	**-3.958.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363380 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.852,84	350.000	300.000	310.000	0	320.000	330.000	340.000
		363380.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	349.852,84	350.000	300.000	310.000	0	320.000	330.000	340.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	201.824,81	200.000	220.000	225.000	0	230.000	235.000	240.000
		363380.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	201.824,81	200.000	220.000	225.000	0	230.000	235.000	240.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	72,93	0	0	0	0	0	0	0
		363380.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	72,93	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**551.750,58**	**550.000**	**520.000**	**535.000**	**0**	**550.000**	**565.000**	**580.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.234.360,93	3.660.000	3.986.000	4.420.000	0	4.420.000	4.420.000	4.538.000
		363380.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	282.144,78	360.000	323.000	355.000	0	355.000	355.000	473.000
		363380.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.952.216,15	3.300.000	3.663.000	4.065.000	0	4.065.000	4.065.000	4.065.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.234.360,93**	**3.660.000**	**3.986.000**	**4.420.000**	**0**	**4.420.000**	**4.420.000**	**4.538.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363380 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.682.610,35**	**-3.110.000**	**-3.466.000**	**-3.885.000**	**0**	**-3.870.000**	**-3.855.000**	**-3.958.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363380 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.682.610,35**	**-3.110.000**	**-3.466.000**	**-3.885.000**	**0**	**-3.870.000**	**-3.855.000**	**-3.958.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	59.205,16	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		363390.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	59.205,16	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**59.205,16**	**80.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-59.205,16**	**-80.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-59.205,16**	**-80.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-59.205,16**	**-80.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	61.185,98	80.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		363390.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	61.185,98	80.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**61.185,98**	**80.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-61.185,98**	**-80.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-61.185,98**	**-80.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363410 Hilfe für junge Volljährige**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	42.333,18	25.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	363410.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	37.252,91	20.000	100	100	100	100	100
	363410.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	5.080,27	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	**42.333,18**	**25.000**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.053.070,62	1.190.000	1.297.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000
	363410.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	262.725,77	290.000	307.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	363410.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	790.344,85	900.000	990.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.053.070,62**	**1.190.000**	**1.297.000**	**1.414.000**	**1.414.000**	**1.414.000**	**1.414.000**
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	**-1.010.737,44**	**-1.165.000**	**-1.286.900**	**-1.403.900**	**-1.403.900**	**-1.403.900**	**-1.403.900**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363410 Hilfe für junge Volljährige**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.010.737,44**	**-1.165.000**	**-1.286.900**	**-1.403.900**	**-1.403.900**	**-1.403.900**	**-1.403.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.010.737,44**	**-1.165.000**	**-1.286.900**	**-1.403.900**	**-1.403.900**	**-1.403.900**	**-1.403.900**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363410 Hilfe für junge Volljährige**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.429,54	25.000	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
		363410.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	39.145,74	20.000	100	100	0	100	100	100
		363410.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	6.283,80	5.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**45.429,54**	**25.000**	**10.100**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.119.737,11	1.190.000	1.297.000	1.414.000	0	1.414.000	1.414.000	1.414.000
		363410.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	260.521,03	290.000	307.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
		363410.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	859.216,08	900.000	990.000	1.089.000	0	1.089.000	1.089.000	1.089.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.119.737,11**	**1.190.000**	**1.297.000**	**1.414.000**	**0**	**1.414.000**	**1.414.000**	**1.414.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.074.307,57**	**-1.165.000**	**-1.286.900**	**-1.403.900**	**0**	**-1.403.900**	**-1.403.900**	**-1.403.900**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363410 Hilfe für junge Volljährige**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.074.307,57**	**-1.165.000**	**-1.286.900**	**-1.403.900**	**0**	**-1.403.900**	**-1.403.900**	**-1.403.900**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,12	800.000	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000
		363420.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	800.000	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000
		363420.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.266,12	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
		363420.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.266,12**	**800.100**	**900.000**	**800.000**	**700.000**	**600.000**	**500.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.622,57	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.100
		363420.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	6.622,57	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	307.780,42	410.000	420.000	441.000	441.000	441.000	441.000
		363420.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.938,95	10.000	0	0	0	0	0
		363420.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	298.841,47	400.000	420.000	441.000	441.000	441.000	441.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71,52	0	0	0	0	0	0
		363420.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71,52	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**314.474,51**	**416.600**	**426.500**	**447.500**	**447.500**	**447.500**	**447.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-313.208,39**	**383.500**	**473.500**	**352.500**	**252.500**	**152.500**	**52.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-313.208,39**	**383.500**	**473.500**	**352.500**	**252.500**	**152.500**	**52.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-313.208,39**	**383.500**	**473.500**	**352.500**	**252.500**	**152.500**	**52.900**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,12	800.000	900.000	800.000	0	700.000	600.000	500.000
		363420.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	800.000	900.000	800.000	0	700.000	600.000	500.000
		363420.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.266,12	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,11	0	0	0	0	0	0	0
		363420.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119,11	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		363420.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.385,23**	**800.100**	**900.000**	**800.000**	**0**	**700.000**	**600.000**	**500.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	327.942,89	410.000	420.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000
		363420.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.207,88	10.000	0	0	0	0	0	0
		363420.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	319.735,01	400.000	420.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71,52	0	0	0	0	0	0	0
		363420.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71,52	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**328.014,41**	**410.000**	**420.000**	**441.000**	**0**	**441.000**	**441.000**	**441.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-326.629,18**	**390.100**	**480.000**	**359.000**	**0**	**259.000**	**159.000**	**59.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-326.629,18**	**390.100**	**480.000**	**359.000**	**0**	**259.000**	**159.000**	**59.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363430 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.082,00	100.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
		363430.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	186.082,00	100.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		363430.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**186.082,00**	**120.000**	**220.000**	**230.000**	**240.000**	**250.000**	**260.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.683.823,66	1.820.000	2.075.000	2.368.000	2.368.000	2.368.000	2.368.000
		363430.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.601.370,98	1.700.000	1.955.000	2.248.000	2.248.000	2.248.000	2.248.000
		363430.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	82.452,68	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.683.823,66**	**1.820.000**	**2.075.000**	**2.368.000**	**2.368.000**	**2.368.000**	**2.368.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.497.741,66**	**-1.700.000**	**-1.855.000**	**-2.138.000**	**-2.128.000**	**-2.118.000**	**-2.108.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363430 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.497.741,66**	**-1.700.000**	**-1.855.000**	**-2.138.000**	**-2.128.000**	**-2.118.000**	**-2.108.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.497.741,66**	**-1.700.000**	**-1.855.000**	**-2.138.000**	**-2.128.000**	**-2.118.000**	**-2.108.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363430 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.082,00	100.000	200.000	210.000	0	220.000	230.000	240.000
		363430.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	186.082,00	100.000	200.000	210.000	0	220.000	230.000	240.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		363430.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**186.082,00**	**120.000**	**220.000**	**230.000**	**0**	**240.000**	**250.000**	**260.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.742.664,23	1.820.000	2.075.000	2.368.000	0	2.368.000	2.368.000	2.368.000
		363430.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.630.187,57	1.700.000	1.955.000	2.248.000	0	2.248.000	2.248.000	2.248.000
		363430.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	112.476,66	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.742.664,23**	**1.820.000**	**2.075.000**	**2.368.000**	**0**	**2.368.000**	**2.368.000**	**2.368.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.556.582,23**	**-1.700.000**	**-1.855.000**	**-2.138.000**	**0**	**-2.128.000**	**-2.118.000**	**-2.108.000**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **363430 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.556.582,23**	**-1.700.000**	**-1.855.000**	**-2.138.000**	**0**	**-2.128.000**	**-2.118.000**	**-2.108.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **366000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.308,52	14.100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
		366000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		366000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.308,52	14.100	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		366000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.352,88	6.900	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
		366000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.352,88	6.800	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
		366000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	0,00	100	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.262,97	402.200	350.300	350.300	350.300	350.300	350.300
		366000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	2.000	100	100	100	100	100
		366000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	142.472,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		366000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	202.216,44	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		366000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	1.962,30	0	0	0	0	0	0
		366000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	205.611,52	100	100	100	100	100	100
		366000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**579.974,37**	**433.200**	**384.200**	**384.400**	**384.500**	**384.600**	**384.700**
50	11	Personalaufwendungen	2.494.189,90	2.583.000	2.531.100	2.656.200	2.656.200	2.656.200	2.656.200

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **366000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		366000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	600	0	0	0	0	0
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.955.031,24	2.009.200	1.968.900	2.088.500	2.088.500	2.088.500	2.088.500
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.384,40	133.300	136.600	138.000	138.000	138.000	138.000
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408.774,26	431.400	417.100	421.200	421.200	421.200	421.200
		366000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		366000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.602,16	160.900	165.000	170.000	176.000	182.000	188.000
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.122,34	0	0	0	0	0	0
		366000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.873,94	63.000	66.000	69.000	73.000	77.000	81.000
		366000.525100 Haltung von Fahrzeugen	13.532,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.268,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.142,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.661,73	36.600	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	268.373,04	135.000	253.700	225.600	212.200	196.700	187.200
		366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	268.057,00	135.000	253.700	225.600	212.200	196.700	187.200
		366000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	316,04	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	127.649,24	346.700	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		366000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	124.249,24	346.700	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		366000.531819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	3.400,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.056,59	30.200	30.200	30.200	32.200	32.200	32.200
		366000.543100 Geschäftsaufwendungen	17.226,79	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		366000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.287,38	7.000	7.000	7.000	9.000	9.000	9.000
		366000.544120 Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
		366000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	542,42	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.006.870,93**	**3.255.800**	**3.180.000**	**3.282.000**	**3.276.600**	**3.267.100**	**3.263.600**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **366000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.426.896,56**	**-2.822.600**	**-2.795.800**	**-2.897.600**	**-2.892.100**	**-2.882.500**	**-2.878.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.426.896,56**	**-2.822.600**	**-2.795.800**	**-2.897.600**	**-2.892.100**	**-2.882.500**	**-2.878.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.135,32	733.600	1.045.100	1.146.400	1.053.000	977.000	984.300
		366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.015,50	664.600	889.000	898.400	908.000	908.000	908.000
		366000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	21.119,82	69.000	156.100	248.000	145.000	69.000	76.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.102.031,88**	**-3.556.200**	**-3.840.900**	**-4.044.000**	**-3.945.100**	**-3.859.500**	**-3.863.200**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **366000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.465,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		366000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.465,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.402,78	6.900	7.000	7.200	0	7.300	7.400	7.500
		366000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.352,88	6.800	6.900	7.100	0	7.200	7.300	7.400
		366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,90	100	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.932,86	402.200	350.300	350.300	0	350.300	350.300	350.300
		366000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	100	100	0	100	100	100
		366000.648100 Erstattungen vom Land	142.472,71	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		366000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	202.216,44	250.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		366000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.962,30	0	0	0	0	0	0	0
		366000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	79.281,41	100	100	100	0	100	100	100
		366000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**436.800,64**	**419.100**	**367.300**	**367.500**	**0**	**367.600**	**367.700**	**367.800**
70	10	Personalauszahlungen	2.494.046,64	2.574.500	2.522.600	2.647.700	0	2.647.700	2.647.700	2.647.700
		366000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	600	0	0	0	0	0	0
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.955.031,24	2.009.200	1.968.900	2.088.500	0	2.088.500	2.088.500	2.088.500
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.384,40	133.300	136.600	138.000	0	138.000	138.000	138.000

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **366000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408.631,00	431.400	417.100	421.200	0	421.200	421.200	421.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.933,47	160.900	165.000	170.000	0	176.000	182.000	188.000
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.488,70	0	0	0	0	0	0	0
		366000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	3.639,49	0	0	0	0	0	0	0
		366000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.277,75	63.000	66.000	69.000	0	73.000	77.000	81.000
		366000.725100 Haltung von Fahrzeugen	13.508,43	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.607,46	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.102,51	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.309,13	36.600	40.000	42.000	0	44.000	46.000	48.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	137.235,37	346.700	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		366000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	133.835,37	346.700	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		366000.731819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.001,09	30.200	30.200	30.200	0	32.200	32.200	32.200
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	17.171,29	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		366000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.287,38	7.000	7.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000
		366000.744120 Schadenfälle	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		366000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	542,42	100	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.757.216,57**	**3.112.300**	**2.917.800**	**3.047.900**	**0**	**3.055.900**	**3.061.900**	**3.067.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.320.415,93**	**-2.693.200**	**-2.550.500**	**-2.680.400**	**0**	**-2.688.300**	**-2.694.200**	**-2.700.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **366000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.002,90	0	0	0	0	0	0	0
		366000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.002,90	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**3.002,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.160,82	25.700	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	836,36	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.324,46	23.700	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	2.300.000	0	0
		366000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	650.000	0	0	2.300.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**7.160,82**	**25.700**	**654.000**	**4.000**	**0**	**2.304.000**	**4.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.157,92**	**-25.700**	**-654.000**	**-4.000**	**0**	**-2.304.000**	**-4.000**	**-4.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **366000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.324.573,85**	**-2.718.900**	**-3.204.500**	**-2.684.400**	**0**	**-4.992.300**	**-2.698.200**	**-2.704.100**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **366000 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3660002020001 Jugendlandheim Lemkenhafen Neubau + Sanierung										
366000.785139	0,00	0	650.000	0	0	2.300.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**-2.300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **211000 Grundschulen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.597,64	200.200	240.200	240.100	239.300	251.200	250.400
		211000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.714,41	14.500	63.000	63.000	65.000	77.000	77.000
		211000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.100	16.100	16.000	16.000	15.900	15.100
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	178.883,23	178.600	161.100	161.100	158.300	158.300	158.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.295,41	70.000	75.000	75.700	75.900	76.100	76.300
		211000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	70.329,37	70.000	75.000	75.700	75.900	76.100	76.300
		211000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	5.966,04	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.651,56	75.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		211000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	62.740,80	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		211000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	15.910,76	25.500	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	32.708,82	0	0	0	0	0	0
		211000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	858,00	0	0	0	0	0	0
		211000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	12.626,37	0	0	0	0	0	0
		211000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	19.224,45	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**378.253,43**	**345.700**	**375.200**	**375.800**	**375.200**	**387.300**	**386.700**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **211000 Grundschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	539.887,18	539.500	555.700	561.300	561.300	561.300	561.300
		211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.234,24	29.000	27.900	28.200	28.200	28.200	28.200
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400.273,11	400.100	412.100	416.200	416.200	416.200	416.200
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.929,84	26.000	27.100	27.400	27.400	27.400	27.400
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.780,13	81.100	85.300	86.200	86.200	86.200	86.200
		211000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.130,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		211000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	539,72	500	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.825,55	1.536.900	1.631.100	1.633.600	1.647.500	1.625.800	1.660.400
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	494.080,11	72.000	85.500	73.500	73.500	73.500	73.500
		211000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	7.963,94	0	0	0	0	0	0
		211000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		211000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.662,51	98.000	88.000	88.000	67.200	0	0
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	926.244,21	994.900	1.055.100	1.086.600	1.119.300	1.152.800	1.187.400
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	215.444,92	215.500	208.000	191.000	193.000	205.000	205.000
		211000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	12.369,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	165.060,82	144.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.282.682,30	999.800	1.364.500	1.313.700	1.267.000	1.080.100	1.003.600
		211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.254.218,31	999.800	1.364.500	1.313.700	1.267.000	1.080.100	1.003.600
		211000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	28.463,51	0	0	0	0	0	0
		211000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,48	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	596.474,25	799.300	1.069.200	768.800	1.071.800	771.800	771.800
		211000.543100 Geschäftsaufwendungen	75.979,61	51.900	353.300	53.300	353.300	53.300	53.300
		211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.486,14	54.500	58.000	58.000	61.000	61.000	61.000
		211000.544110 Steuern, Versicherungen	174.784,00	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		211000.544120 Schadensfälle	27.050,10	0	0	0	0	0	0
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	36.922,02	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **211000 Grundschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		211000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	199.450,00	442.400	442.400	442.000	442.000	442.000	442.000
		211000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.333,33	35.000	0	0	0	0	0
		211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	469,05	500	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.299.869,28**	**3.875.500**	**4.620.500**	**4.277.400**	**4.547.600**	**4.039.000**	**3.997.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.921.615,85**	**-3.529.800**	**-4.245.300**	**-3.901.600**	**-4.172.400**	**-3.651.700**	**-3.610.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.921.615,85**	**-3.529.800**	**-4.245.300**	**-3.901.600**	**-4.172.400**	**-3.651.700**	**-3.610.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.376.307,60	4.338.600	3.549.900	3.349.600	3.268.400	2.461.300	2.423.400
		211000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.263,35	1.489.700	1.541.000	1.556.300	1.572.700	1.572.700	1.572.700
		211000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	2.003.044,25	2.848.900	2.008.900	1.793.300	1.695.700	888.600	850.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.297.923,45**	**-7.868.400**	**-7.795.200**	**-7.251.200**	**-7.440.800**	**-6.113.000**	**-6.033.800**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **211000 Grundschulen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.714,41	14.500	63.000	63.000	0	65.000	77.000	77.000
		211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.714,41	14.500	63.000	63.000	0	65.000	77.000	77.000
		211000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.981,97	70.000	75.000	75.700	0	75.900	76.100	76.300
		211000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	70.867,95	70.000	75.000	75.700	0	75.900	76.100	76.300
		211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.114,02	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.166,62	75.500	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	13.255,86	50.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		211000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.910,76	25.500	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**117.863,00**	**160.000**	**198.000**	**198.700**	**0**	**200.900**	**213.100**	**213.300**
70	10	Personalauszahlungen	536.088,65	536.200	552.400	558.000	0	558.000	558.000	558.000
		211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.263,47	29.000	27.900	28.200	0	28.200	28.200	28.200
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400.273,11	400.100	412.100	416.200	0	416.200	416.200	416.200
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.929,84	26.000	27.100	27.400	0	27.400	27.400	27.400
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.622,23	81.100	85.300	86.200	0	86.200	86.200	86.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.822,28	1.536.900	1.631.100	1.633.600	0	1.647.500	1.625.800	1.660.400

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **211000 Grundschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377.554,94	72.000	85.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
		211000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	37.930,87	0	0	0	0	0	0	0
		211000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		211000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.062,80	98.000	88.000	88.000	0	67.200	0	0
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	963.810,59	994.900	1.055.100	1.086.600	0	1.119.300	1.152.800	1.187.400
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	157.648,20	215.500	208.000	191.000	0	193.000	205.000	205.000
		211000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	12.447,14	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	165.367,74	144.500	147.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	661.656,22	799.300	1.069.200	768.800	0	1.071.800	771.800	771.800
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	75.685,26	51.900	353.300	53.300	0	353.300	53.300	53.300
		211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.162,20	54.500	58.000	58.000	0	61.000	61.000	61.000
		211000.744110 Steuern, Versicherungen	174.784,00	165.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
		211000.744120 Schadenfälle	50.402,47	0	0	0	0	0	0	0
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	27.912,99	50.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		211000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	249.816,92	442.400	442.400	442.000	0	442.000	442.000	442.000
		211000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.333,33	35.000	0	0	0	0	0	0
		211000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	559,05	500	500	500	0	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.978.567,15**	**2.872.400**	**3.252.700**	**2.960.400**	**0**	**3.277.300**	**2.955.600**	**2.990.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.860.704,15**	**-2.712.400**	**-3.054.700**	**-2.761.700**	**0**	**-3.076.400**	**-2.742.500**	**-2.776.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	181.858,81	314.500	1.166.100	0	0	0	0	0
		211000.681103 Investitionszuweisungen vom Land - Allgemein	47.706,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **211000 Grundschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		211000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	134.152,81	314.500	1.166.100	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	858,00	0	0	0	0	0	0	0
		211000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	858,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**182.716,81**	**314.500**	**1.166.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.210.260,11	150.000	1.141.700	524.000	0	538.000	643.000	318.000
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	284.592,68	0	375.700	171.500	0	121.500	166.500	121.500
		211000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	1.384,45	0	0	0	0	0	0	0
		211000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	774.314,43	150.000	605.000	275.000	0	360.000	420.000	140.000
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	149.968,55	0	161.000	77.500	0	56.500	56.500	56.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.907.566,24	1.520.000	3.060.000	2.875.000	956.400	9.477.400	12.255.000	2.890.000
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	94.719,61	72.000	52.000	60.000	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **211000 Grundschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		211000.785101 OGGS Harkshörn	0,00	200.000	300.000	500.000	200.000	0	0	0
		211000.785103 OGGS Glashütte-Süd Am Wittmoor	1.741.342,64	708.000	0	0	0	0	0	0
		211000.785109 GS Harksheide Nord/OGGS	2.099.973,45	0	0	0	0	0	0	0
		211000.785125 GS Niendorfer Straße OGGS	82.546,94	0	0	0	0	0	0	0
		211000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
		211000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.296.892,92	200.000	1.380.000	1.910.000	370.000	9.096.000	11.825.000	2.460.000
		211000.785153 Immenhorst/ OGGS	1.941,81	0	0	0	0	0	0	0
		211000.785155 Auszahlungen HB-Investitionen OGGS Lütjenmoor	2.758,23	0	0	0	0	0	0	0
		211000.785185 GS Glash-.Süd div.	2.266,27	0	0	0	0	0	0	0
		211000.785196 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	26.129,74	0	0	0	0	0	0	0
		211000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	40.000	0	0
		211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	549.535,54	282.300	1.030.000	405.000	386.400	341.400	430.000	430.000
		211000.785342 GS Heidberg Schulsportanlage	0,00	57.700	200.000	0	0	0	0	0
		211000.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	9.459,09	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**7.117.826,35**	**1.670.000**	**4.201.700**	**3.399.000**	**956.400**	**10.015.400**	**12.898.000**	**3.208.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.935.109,54**	**-1.355.500**	**-3.035.600**	**-3.399.000**	**-956.400**	**-10.015.400**	**-12.898.000**	**-3.208.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-9.795.813,69**	**-4.067.900**	**-6.090.300**	**-6.160.700**	**-956.400**	**-13.091.800**	**-15.640.500**	**-5.984.900**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **211000 Grundschulen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21100009 OGGS Harksheide-Nord										
211000.785109	2.099.973,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.099.973,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002018001 GS Gottfr.-Keller-Str., Sportanlage u. Fahrradabstellanlage										
211000.785299	155.235,93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-155.235,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002019002 GS-Lütjenmoor - Übergangslösung bis zum Neubau Aurikelstieg										
211000.785139	1.243.958,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.243.958,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002020003 GS Pellwormstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGS										
211000.785139	0,00	100.000	200.000	570.000	370.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-200.000**	**-570.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002020004 Digitalisierung - Ausstattung aller Grundschulen mit WLAN										
211000.785399	9.459,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.459,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002020005 Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen										
211000.681199	0,00	130.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783199	45.670,12	50.000	355.000	25.000	0	60.000	360.000	60.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **211000 Grundschulen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45.670,12**	**80.400**	**-355.000**	**-25.000**	**0**	**-60.000**	**-360.000**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**
2110002020006 Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
211000.681199	134.152,81	184.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783199	728.644,31	100.000	250.000	250.000	0	300.000	60.000	80.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-594.491,50**	**84.100**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-300.000**	**-60.000**	**-80.000**	**0,00**	**0,00**
2110002020008 Grundschule Harkshörn, Sportanlage + Schulhof Erneuerung										
211000.785299	0,00	275.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-275.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002020009 Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung										
211000.785299	0,00	0	350.000	350.000	386.400	36.400	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-386.400**	**-36.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002020011 OGGS Glashütte-Süd, Erneuerung Schulhof										
211000.785299	0,00	7.000	330.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002020014 OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)										
211000.785139	52.934,43	100.000	1.180.000	1.260.000	0	9.096.000	11.825.000	2.460.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-52.934,43**	**-100.000**	**-1.180.000**	**-1.260.000**	**0**	**-9.096.000**	**-11.825.000**	**-2.460.000**	**0,00**	**0,00**
2110002020016 GS Harkshörn Herstellung Fläche f. Container										
211000.785299	394.299,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **211000 Grundschulen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-394.299,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002022001 GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz										
211000.785299	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002022002 OGGS Glashütte - Neugestaltung Vorplatz										
211000.785299	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002022003 OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof										
211000.785299	0,00	0	0	55.000	0	195.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002022004 OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof										
211000.785299	0,00	0	0	0	0	70.000	280.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-280.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002022005 OGGS Friedrichsgabe - Neuplanung Außenanlage Haupteingang										
211000.785299	0,00	0	0	0	0	40.000	80.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002022006 GS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof										
211000.785299	0,00	0	0	0	0	0	70.000	430.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-430.000**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **211000 Grundschulen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110002022007 OGGS Gottfried-Keller-Str.-Aufstockung Verwaltung										
211000.785139	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41,41	0	0	0	0	0	0
		216000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	41,41	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**41,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-41,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-41,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-41,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **217000 Gymnasien**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.702,23	127.700	165.000	157.200	159.100	171.000	170.000
		217000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.872,84	17.500	58.000	58.000	60.000	72.000	72.000
		217000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.800	1.800	1.700	1.600	1.600
		217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	111.829,39	110.200	105.200	97.400	97.400	97.400	96.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.363,70	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		217000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.442,38	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		217000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	921,32	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.337,03	1.031.500	950.100	950.100	950.100	950.100	950.100
		217000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	935.260,75	1.020.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		217000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	3.453,23	11.400	0	0	0	0	0
		217000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	623,05	0	0	0	0	0	0
		217000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	38.020,34	0	0	0	0	0	0
		217000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	1.496,85	0	0	0	0	0	0
		217000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	36.523,49	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.138.423,30**	**1.184.200**	**1.136.100**	**1.128.300**	**1.130.200**	**1.142.100**	**1.141.100**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **217000 Gymnasien**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	335.484,68	317.100	311.000	314.000	314.000	314.000	314.000
		217000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.893,72	11.600	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
		217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.646,04	235.100	233.800	236.100	236.100	236.100	236.100
		217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.027,95	16.300	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
		217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.949,81	49.300	48.700	49.200	49.200	49.200	49.200
		217000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.252,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		217000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	215,89	200	200	200	200	200	200
		217000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	20.499,21	3.500	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.136,62	1.550.500	1.685.900	1.708.200	1.738.300	1.746.600	1.784.000
		217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.465,33	0	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		217000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	31.061,56	0	0	0	0	0	0
		217000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0	0
		217000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.963,22	95.500	44.200	38.200	31.000	31.000	31.000
		217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.044.262,35	1.074.500	1.141.400	1.175.700	1.211.000	1.247.300	1.284.700
		217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121.620,47	148.000	191.800	189.800	191.800	203.800	203.800
		217000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	8.251,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		217000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	234.512,50	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	613.468,33	566.000	613.400	536.100	513.200	450.100	404.200
		217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	610.165,61	566.000	613.400	536.100	513.200	450.100	404.200
		217000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2.197,72	0	0	0	0	0	0
		217000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.105,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	90.126,96	60.000	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
		217000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.840,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		217000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.286,96	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	321.797,27	311.400	426.400	321.900	428.400	323.900	325.900
		217000.543100 Geschäftsaufwendungen	51.050,78	48.400	152.100	47.600	152.100	47.600	47.600

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **217000 Gymnasien**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		217000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.884,33	59.000	62.000	62.000	64.000	64.000	66.000
		217000.544110 Steuern, Versicherungen	196.032,00	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		217000.544120 Schadensfälle	6.796,60	0	0	0	0	0	0
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.033,56	18.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		217000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	400	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.016.013,86**	**2.805.000**	**3.104.900**	**2.948.400**	**3.062.100**	**2.902.800**	**2.896.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.877.590,56**	**-1.620.800**	**-1.968.800**	**-1.820.100**	**-1.931.900**	**-1.760.700**	**-1.755.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.877.590,56**	**-1.620.800**	**-1.968.800**	**-1.820.100**	**-1.931.900**	**-1.760.700**	**-1.755.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160.531,00	2.419.800	2.366.500	2.294.900	2.805.100	2.403.000	2.131.600
		217000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.490.570,92	1.609.400	1.552.300	1.568.500	1.586.100	1.586.100	1.586.100
		217000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	669.960,08	810.400	814.200	726.400	1.219.000	816.900	545.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.038.121,56**	**-4.040.600**	**-4.335.300**	**-4.115.000**	**-4.737.000**	**-4.163.700**	**-3.886.800**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **217000 Gymnasien**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.414,49	17.500	58.000	58.000	0	60.000	72.000	72.000
		217000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.414,49	17.500	58.000	58.000	0	60.000	72.000	72.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.054,99	25.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		217000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.069,32	25.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		217000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985,67	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.302,23	1.031.500	950.100	950.100	0	950.100	950.100	950.100
		217000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	699.225,95	1.020.000	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
		217000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.453,23	11.400	0	0	0	0	0	0
		217000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	623,05	0	0	0	0	0	0	0
		217000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**750.771,71**	**1.074.000**	**1.029.100**	**1.029.100**	**0**	**1.031.100**	**1.043.100**	**1.043.100**
70	10	Personalauszahlungen	313.435,22	312.300	309.700	312.700	0	312.700	312.700	312.700
		217000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.905,42	11.600	11.200	11.300	0	11.300	11.300	11.300
		217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.646,04	235.100	233.800	236.100	0	236.100	236.100	236.100
		217000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	-1,74	0	0	0	0	0	0	0
		217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.027,95	16.300	16.000	16.100	0	16.100	16.100	16.100
		217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.857,55	49.300	48.700	49.200	0	49.200	49.200	49.200

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **217000 Gymnasien**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.051,20	1.550.500	1.685.900	1.708.200	0	1.738.300	1.746.600	1.784.000
		217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.270,09	0	36.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		217000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	62.631,94	0	0	0	0	0	0	0
		217000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0
		217000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.796,51	95.500	44.200	38.200	0	31.000	31.000	31.000
		217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.055.763,55	1.074.500	1.141.400	1.175.700	0	1.211.000	1.247.300	1.284.700
		217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	86.913,29	148.000	191.800	189.800	0	191.800	203.800	203.800
		217000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	8.251,19	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	237.424,63	227.500	227.500	227.500	0	227.500	227.500	227.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	97.340,00	60.000	68.200	68.200	0	68.200	68.200	68.200
		217000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.840,00	0	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
		217000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.500,00	60.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	318.876,85	311.400	426.400	321.900	0	428.400	323.900	325.900
		217000.743100 Geschäftsauszahlungen	52.568,51	48.400	152.100	47.600	0	152.100	47.600	47.600
		217000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.905,98	59.000	62.000	62.000	0	64.000	64.000	66.000
		217000.744110 Steuern, Versicherungen	196.032,00	185.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		217000.744120 Schadenfälle	4.443,09	0	0	0	0	0	0	0
		217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	8.927,27	18.600	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		217000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	400	300	300	0	300	300	300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.466.703,27**	**2.234.200**	**2.490.200**	**2.411.000**	**0**	**2.547.600**	**2.451.400**	**2.490.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.715.931,56**	**-1.160.200**	**-1.461.100**	**-1.381.900**	**0**	**-1.516.500**	**-1.408.300**	**-1.447.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.847,29	272.300	38.500	58.700	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **217000 Gymnasien**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		217000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	149.847,29	272.300	38.500	58.700	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**149.847,29**	**272.300**	**38.500**	**58.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531.845,98	170.000	1.345.800	741.800	0	747.800	457.800	437.800
		217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	117.226,01	0	226.900	181.400	0	181.400	81.400	81.400
		217000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	397.283,67	100.000	1.031.500	484.000	0	500.000	310.000	290.000
		217000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	17.336,30	70.000	87.400	76.400	0	66.400	66.400	66.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.112,09	801.800	3.344.100	5.708.600	2.433.100	19.520.800	19.919.000	7.647.000
		217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	16.825,25	0	0	75.000	0	0	0	0
		217000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	258.868,65	250.000	2.204.100	3.488.600	1.701.100	9.335.800	6.647.000	4.647.000
		217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	112.792,20	500.000	750.000	1.750.000	500.000	9.750.000	13.000.000	3.000.000
		217000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	350.000	395.000	232.000	435.000	272.000	0
		217000.785341 Copp, Überplang Außenanlagen	236.181,82	51.800	40.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **217000 Gymnasien**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		217000.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	3.444,17	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.159.958,07**	**971.800**	**4.689.900**	**6.450.400**	**2.433.100**	**20.268.600**	**20.376.800**	**8.084.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.010.110,78**	**-699.500**	**-4.651.400**	**-6.391.700**	**-2.433.100**	**-20.268.600**	**-20.376.800**	**-8.084.800**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.726.042,34**	**-1.859.700**	**-6.112.500**	**-7.773.600**	**-2.433.100**	**-21.785.100**	**-21.785.100**	**-9.532.500**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **217000 Gymnasien**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord										
217000.785139	258.868,65	250.000	1.894.100	3.488.600	1.701.100	9.335.800	6.647.000	4.647.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-258.868,65**	**-250.000**	**-1.894.100**	**-3.488.600**	**-1.701.100**	**-9.335.800**	**-6.647.000**	**-4.647.000**	**0,00**	**0,00**
2170002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymnasien										
217000.681199	0,00	65.200	38.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000.783199	14.689,74	500	379.500	55.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.689,74**	**64.700**	**-341.000**	**-55.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**
2170002020002 Digitalisierung - Ausstattung aller Gymnasien mit WLAN										
217000.785399	3.444,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.444,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
217000.681199	149.847,29	207.100	0	58.700	0	0	0	0	0,00	0,00
217000.783199	382.593,93	29.500	520.500	260.000	0	440.000	250.000	230.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-232.746,64**	**177.600**	**-520.500**	**-201.300**	**0**	**-440.000**	**-250.000**	**-230.000**	**0,00**	**0,00**
2170002020004 SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)										
217000.783199	0,00	70.000	131.500	169.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-70.000**	**-131.500**	**-169.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170002022001 Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof										
217000.785299	0,00	0	0	65.000	0	265.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **217000 Gymnasien**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**-265.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170002022002 Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage										
217000.785299	0,00	0	0	98.000	0	170.000	272.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-98.000**	**0**	**-170.000**	**-272.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170002022003 Sportanlage SZ-Süd Anteil Gymnasium										
217000.785299	0,00	0	350.000	232.000	232.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-350.000**	**-232.000**	**-232.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170002022004 Erweiterungsneubau Coppernicus-Gymnasium										
217000.785139	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.389,63	149.400	191.800	191.800	193.300	203.900	203.800
		218000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.020,57	17.500	58.000	58.000	60.000	72.000	72.000
		218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.900	1.900	1.700	300	200
		218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	132.369,06	131.900	131.900	131.900	131.600	131.600	131.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644,95	0	0	0	0	0	0
		218000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	644,95	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.240,06	3.700	0	0	0	0	0
		218000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	104,00	0	0	0	0	0	0
		218000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	22.136,06	3.700	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.378,09	363.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
		218000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	349.451,36	360.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		218000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umla gen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	4.511,36	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		218000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	415,37	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	25.320,83	0	0	0	0	0	0
		218000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	286,00	0	0	0	0	0	0
		218000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	338,05	0	0	0	0	0	0
		218000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.696,78	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	**539.973,56**	**516.100**	**538.800**	**538.800**	**540.300**	**550.900**	**550.800**
50	11 Personalaufwendungen	240.557,87	255.800	269.800	272.400	272.400	272.400	272.400
	218000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.156,12	19.800	18.600	18.800	18.800	18.800	18.800
	218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.221,54	183.900	194.700	196.600	196.600	196.600	196.600
	218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.928,89	11.900	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
	218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.804,76	38.000	41.700	42.100	42.100	42.100	42.100
	218000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.086,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	218000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	359,81	300	300	300	300	300	300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.147,75	1.197.700	1.257.700	1.263.800	1.283.900	1.321.700	1.348.400
	218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303.218,06	0	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	218000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	7.910,09	0	0	0	0	0	0
	218000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.091,08	95.500	44.200	38.200	31.000	31.000	31.000
	218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	782.860,50	827.600	813.600	837.900	863.200	889.000	915.700
	218000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,19	0	0	0	0	0	0
	218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.210,92	92.100	179.200	173.000	175.000	187.000	187.000
	218000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	7.864,61	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	218000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	192.907,30	176.900	179.100	177.100	177.100	177.100	177.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	841.332,74	923.700	844.900	828.300	814.100	724.700	688.300
	218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	826.231,04	923.700	844.900	828.300	814.100	724.700	688.300
	218000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	15.101,70	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	12.259,96	22.500	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	218000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	218000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.259,96	22.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	439.427,64	389.100	523.200	435.200	525.700	437.700	437.700
	218000.543100 Geschäftsaufwendungen	38.757,49	33.600	122.700	34.700	122.700	34.700	34.700
	218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.834,90	60.500	60.500	60.500	63.000	63.000	63.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		218000.544110 Steuern, Versicherungen	134.080,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		218000.544120 Schadensfälle	28.731,10	0	0	0	0	0	0
		218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	198.941,63	155.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		218000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	66,32	0	0	0	0	0	0
		218000.548200 Säumniszuschläge	16,20	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.935.725,96**	**2.788.800**	**2.937.800**	**2.841.900**	**2.938.300**	**2.798.700**	**2.789.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.395.752,40**	**-2.272.700**	**-2.399.000**	**-2.303.100**	**-2.398.000**	**-2.247.800**	**-2.238.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.395.752,40**	**-2.272.700**	**-2.399.000**	**-2.303.100**	**-2.398.000**	**-2.247.800**	**-2.238.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.831.404,63	2.276.600	2.057.700	2.048.200	1.840.800	1.945.600	1.830.100
		218000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.399,24	1.373.500	1.271.500	1.284.400	1.298.400	1.298.400	1.298.400
		218000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	562.005,39	903.100	786.200	763.800	542.400	647.200	531.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.227.157,03**	**-4.549.300**	**-4.456.700**	**-4.351.300**	**-4.238.800**	**-4.193.400**	**-4.068.300**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020,57	17.500	58.000	58.000	0	60.000	72.000	72.000
		218000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.020,57	17.500	58.000	58.000	0	60.000	72.000	72.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644,95	0	0	0	0	0	0	0
		218000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	644,95	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.473,12	3.700	0	0	0	0	0	0
		218000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	466,00	0	0	0	0	0	0	0
		218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.007,12	3.700	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.960,94	363.000	347.000	347.000	0	347.000	347.000	347.000
		218000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	241.034,21	360.000	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
		218000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.511,36	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		218000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	415,37	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**273.099,58**	**384.200**	**405.000**	**405.000**	**0**	**407.000**	**419.000**	**419.000**
70	10	Personalauszahlungen	238.389,88	253.600	267.600	270.200	0	270.200	270.200	270.200
		218000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.175,62	19.800	18.600	18.800	0	18.800	18.800	18.800
		218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.221,54	183.900	194.700	196.600	0	196.600	196.600	196.600
		218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.928,89	11.900	12.600	12.700	0	12.700	12.700	12.700
		218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.063,83	38.000	41.700	42.100	0	42.100	42.100	42.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.475,03	1.197.700	1.257.700	1.263.800	0	1.283.900	1.321.700	1.348.400
		218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295.303,69	0	36.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		218000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	18.394,21	0	0	0	0	0	0	0
		218000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.674,63	95.500	44.200	38.200	0	31.000	31.000	31.000
		218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	785.381,86	827.600	813.600	837.900	0	863.200	889.000	915.700
		218000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	85,19	0	0	0	0	0	0	0
		218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.898,48	92.100	179.200	173.000	0	175.000	187.000	187.000
		218000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	7.864,61	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		218000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	185.872,36	176.900	179.100	177.100	0	177.100	177.100	177.100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.259,96	22.500	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200
		218000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		218000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.259,96	22.500	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	334.778,31	389.100	523.200	435.200	0	525.700	437.700	437.700
		218000.743100 Geschäftsauszahlungen	37.558,98	33.600	122.700	34.700	0	122.700	34.700	34.700
		218000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.834,90	60.500	60.500	60.500	0	63.000	63.000	63.000
		218000.744110 Steuern, Versicherungen	134.080,00	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		218000.744120 Schadenfälle	23.833,92	0	0	0	0	0	0	0
		218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	100.387,99	155.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		218000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	66,32	0	0	0	0	0	0	0
		218000.748200 Säumniszuschläge	16,20	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.981.903,18**	**1.862.900**	**2.090.700**	**2.011.400**	**0**	**2.122.000**	**2.071.800**	**2.098.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.708.803,60**	**-1.478.700**	**-1.685.700**	**-1.606.400**	**0**	**-1.715.000**	**-1.652.800**	**-1.679.500**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	102.563,92	210.700	38.500	58.700	0	0	0	0
		218000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	102.563,92	210.700	38.500	58.700	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	286,00	0	0	0	0	0	0	0
		218000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	286,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**102.849,92**	**210.700**	**38.500**	**58.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547.408,02	446.200	447.100	459.000	0	495.000	545.000	415.000
		218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	151.834,98	0	120.100	72.500	0	72.500	72.500	72.500
		218000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	354.941,12	390.000	261.500	324.000	0	360.000	420.000	290.000
		218000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	40.631,92	56.200	65.500	62.500	0	62.500	52.500	52.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.427,50	810.000	3.167.100	5.392.600	2.355.100	19.085.800	19.647.000	7.647.000
		218000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	127.825,04	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	568.652,34	250.000	1.894.100	3.488.600	1.701.100	9.335.800	6.647.000	4.647.000
		218000.785174 Auszahlungen HB-Investitionen Gemeinschaftsschule Harksheide Überdachung Fahrradabstellanla	334,54	0	0	0	0	0	0	0
		218000.785175 Planung Germsch Harksheide	15.800,62	0	0	0	0	0	0	0
		218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	112.792,20	500.000	750.000	1.750.000	500.000	9.750.000	13.000.000	3.000.000
		218000.785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		218000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	60.000	473.000	154.000	154.000	0	0	0
		218000.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	2.022,76	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.374.835,52**	**1.256.200**	**3.614.200**	**5.851.600**	**2.355.100**	**19.580.800**	**20.192.000**	**8.062.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.271.985,60**	**-1.045.500**	**-3.575.700**	**-5.792.900**	**-2.355.100**	**-19.580.800**	**-20.192.000**	**-8.062.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.980.789,20**	**-2.524.200**	**-5.261.400**	**-7.399.300**	**-2.355.100**	**-21.295.800**	**-21.844.800**	**-9.741.500**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2180002018001 Anbau Schulzentrum-Nord										
218000.785139	158.037,62	250.000	1.894.100	3.488.600	1.701.100	9.335.800	6.647.000	4.647.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-158.037,62**	**-250.000**	**-1.894.100**	**-3.488.600**	**-1.701.100**	**-9.335.800**	**-6.647.000**	**-4.647.000**	**0,00**	**0,00**
2180002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gemeinschaftsschulen										
218000.681199	0,00	65.200	38.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000.783199	14.689,74	75.000	75.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.689,74**	**-9.800**	**-36.500**	**-55.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**
2180002020002 Digitalisierung - Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit WLAN										
218000.785399	2.022,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.022,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
218000.681199	102.563,92	145.500	0	58.700	0	0	0	0	0,00	0,00
218000.783199	340.251,38	245.000	55.000	100.000	0	300.000	360.000	230.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-237.687,46**	**-99.500**	**-55.000**	**-41.300**	**0**	**-300.000**	**-360.000**	**-230.000**	**0,00**	**0,00**
2180002020005 SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)										
218000.783199	0,00	70.000	131.500	169.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-70.000**	**-131.500**	**-169.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180002020006 Temporärer Bau DaZ-Klassen SZ-Nord										

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218000.785139	410.614,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-410.614,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180002022001 Sportanlagen SZ-Süd Anteil Gemeinschaftsschule										
218000.785299	0,00	0	233.000	154.000	154.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-233.000**	**-154.000**	**-154.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderzentren**
Teilplan **221000 Förderzentren**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.243,26	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		221000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	957,20	0	0	0	0	0	0
		221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.286,06	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,81	0	0	0	0	0	0
		221000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	2.402,81	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.786,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		221000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	13.786,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**28.432,66**	**21.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
50	11	Personalaufwendungen	50.146,52	49.100	51.400	51.900	51.900	51.900	51.900
		221000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.210,44	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.161,38	37.600	39.000	39.400	39.400	39.400	39.400
		221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.475,12	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.136,47	7.600	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
		221000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	139,12	200	200	200	200	200	200
		221000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23,99	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderzentren**
Teilplan **221000 Förderzentren**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.747,15	25.800	33.500	32.800	31.300	31.600	31.800
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.421,92	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		221000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.800	1.800	0	0	0
		221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.877,01	9.400	9.300	9.600	9.900	10.200	10.400
		221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.456,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		221000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	328,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.663,36	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.452,23	39.100	50.200	48.300	45.300	37.500	37.200
		221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	50.243,92	39.100	50.200	48.300	45.300	37.500	37.200
		221000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	208,31	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.482,57	19.700	19.700	19.700	19.700	6.700	6.700
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.195,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.556,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		221000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.731,10	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**139.828,47**	**133.700**	**154.800**	**152.700**	**148.200**	**127.700**	**127.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-111.395,81**	**-112.500**	**-128.600**	**-126.500**	**-122.000**	**-101.500**	**-101.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-111.395,81**	**-112.500**	**-128.600**	**-126.500**	**-122.000**	**-101.500**	**-101.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.414,60	168.000	102.200	108.200	97.600	98.900	100.300
		221000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.177,50	76.200	75.200	75.800	76.600	76.600	76.600
		221000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	12.237,10	91.800	27.000	32.400	21.000	22.300	23.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-193.810,41**	**-280.500**	**-230.800**	**-234.700**	**-219.600**	**-200.400**	**-201.700**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderzentren**
Teilplan **221000 Förderzentren**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957,20	0	0	0	0	0	0	0
		221000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	957,20	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,81	0	0	0	0	0	0	0
		221000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,81	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.961,55	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		221000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.961,55	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**12.321,56**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
70	10	Personalauszahlungen	49.979,36	48.900	51.200	51.700	0	51.700	51.700	51.700
		221000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.211,72	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.161,38	37.600	39.000	39.400	0	39.400	39.400	39.400
		221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.475,12	2.500	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.131,14	7.600	8.300	8.400	0	8.400	8.400	8.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.003,72	25.800	33.500	32.800	0	31.300	31.600	31.800
		221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.494,67	0	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		221000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	232,65	0	0	0	0	0	0	0
		221000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.800	1.800	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderzentren**
Teilplan **221000 Förderzentren**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.877,01	9.400	9.300	9.600	0	9.900	10.200	10.400
		221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.456,40	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		221000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	328,46	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		221000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.614,53	12.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.342,96	19.700	19.700	19.700	0	19.700	6.700	6.700
		221000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.594,96	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		221000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.556,36	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		221000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	12.191,64	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**94.326,04**	**94.400**	**104.400**	**104.200**	**0**	**102.700**	**90.000**	**90.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-82.004,48**	**-84.400**	**-89.400**	**-89.200**	**0**	**-87.700**	**-75.000**	**-75.200**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderzentren**
Teilplan **221000 Förderzentren**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.205,88	4.000	11.500	11.500	0	101.500	11.500	11.500
		221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	12.124,83	0	0	0	0	0	0	0
		221000.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0,00	0	10.000	10.000	0	100.000	10.000	10.000
		221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	73.081,05	4.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**85.205,88**	**4.000**	**11.500**	**11.500**	**0**	**101.500**	**11.500**	**11.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-85.205,88**	**-4.000**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**-101.500**	**-11.500**	**-11.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-167.210,36**	**-88.400**	**-100.900**	**-100.700**	**0**	**-189.200**	**-86.500**	**-86.700**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderzentren**
Teilplan **221000 Förderzentren**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	**€**	**€**	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2210002022001 Austattung des Förderzentrums mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
221000.783199	0,00	0	10.000	10.000	0	100.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-100.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **241000 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.628,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		241000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.628,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		241000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	120.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45	7	+ sonstige Erträge	3,04	0	0	0	0	0	0
		241000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	3,04	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**182.631,20**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
50	11	Personalaufwendungen	25.344,80	27.100	28.200	28.600	28.600	28.600	28.600
		241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.025,92	2.900	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.830,20	18.600	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	911,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.169,03	3.900	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		241000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	347,78	300	300	300	300	300	300
		241000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	59,97	100	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781,08	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **241000 Schülerbeförderung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		241000.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.781,08	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61,84	0	0	0	0	0	0
		241000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	61,84	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	445.445,78	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	445.445,78	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**475.633,50**	**483.400**	**509.200**	**509.600**	**509.600**	**509.600**	**509.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-293.002,30**	**-223.400**	**-249.200**	**-249.600**	**-249.600**	**-249.600**	**-249.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-293.002,30**	**-223.400**	**-249.200**	**-249.600**	**-249.600**	**-249.600**	**-249.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-293.002,30**	**-223.400**	**-249.200**	**-249.600**	**-249.600**	**-249.600**	**-249.600**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **241000 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.692,94	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		241000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.692,94	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		241000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	120.000,00	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,04	0	0	0	0	0	0	0
		241000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	3,04	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**177.695,98**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**0**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
70	10	Personalauszahlungen	24.956,99	26.700	27.800	28.200	0	28.200	28.200	28.200
		241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.029,18	2.900	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.830,20	18.600	19.300	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	911,90	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.185,71	3.900	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368,29	6.300	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		241000.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.368,29	6.300	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **241000 Schülerbeförderung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	496.235,14	450.000	475.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	496.235,14	450.000	475.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**526.560,42**	**483.000**	**508.800**	**509.200**	**0**	**509.200**	**509.200**	**509.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-348.864,44**	**-223.000**	**-248.800**	**-249.200**	**0**	**-249.200**	**-249.200**	**-249.200**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **241000 Schülerbeförderung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-348.864,44**	**-223.000**	**-248.800**	**-249.200**	**0**	**-249.200**	**-249.200**	**-249.200**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24300 Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.428,15	193.500	193.500	193.100	193.100	193.100	193.100
		243000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.817,41	0	0	0	0	0	0
		243001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.111,77	82.100	82.100	81.700	81.700	81.700	81.700
		243002.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.498,97	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700,88	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
		243000.441100 Mieten und Pachten	42.700,88	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,17	4.900	200	200	200	200	200
		243000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	577,71	4.700	0	0	0	0	0
		243000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	541,46	0	0	0	0	0	0
		243000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**255.248,20**	**248.600**	**243.900**	**243.500**	**243.500**	**243.500**	**243.500**
50	11	Personalaufwendungen	84.091,34	87.000	85.500	86.900	86.900	86.900	86.900
		243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.699,99	68.800	66.800	68.000	68.000	68.000	68.000
		243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.323,36	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.067,99	13.900	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24300 Sonstige schulische Aufgaben**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.585,24	259.100	253.800	257.500	261.200	265.100	269.100
		243000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		243000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.106,53	0	0	0	0	0	0
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	112.594,11	133.300	121.900	125.600	129.300	133.200	137.200
		243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.967,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		243000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.997,90	47.300	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
		243000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	86.693,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.226,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	248.125,80	449.100	240.200	234.100	232.500	229.800	228.100
		243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	10.725,13	5.100	6.700	4.400	3.500	2.600	1.100
		243000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2.046,72	0	0	0	0	0	0
		243001.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	223.867,74	221.800	223.700	222.000	221.600	219.900	219.900
		243002.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	11.305,21	222.200	9.800	7.700	7.400	7.300	7.100
		243002.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	181,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	137.496,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		243000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.496,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	584.110,40	617.100	646.800	646.800	647.300	647.300	647.300
		243000.543100 Geschäftsaufwendungen	34.970,79	47.400	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
		243000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	183,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		243000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.550,68	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
		243000.544120 Schadensfälle	240,50	0	0	0	0	0	0
		243000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	361.756,00	335.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		243000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	180.408,93	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
		243000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.283.408,78**	**1.542.300**	**1.356.300**	**1.355.300**	**1.357.900**	**1.359.100**	**1.361.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.028.160,58**	**-1.293.700**	**-1.112.400**	**-1.111.800**	**-1.114.400**	**-1.115.600**	**-1.117.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24300 Sonstige schulische Aufgaben**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.028.160,58**	**-1.293.700**	**-1.112.400**	**-1.111.800**	**-1.114.400**	**-1.115.600**	**-1.117.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.879,06	84.700	20.100	92.300	81.800	87.000	92.600
		243000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	34.879,06	84.700	20.100	92.300	81.800	87.000	92.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.063.039,64**	**-1.378.400**	**-1.132.500**	**-1.204.100**	**-1.196.200**	**-1.202.600**	**-1.210.500**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24300 Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.817,41	0	0	0	0	0	0	0
		243000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.817,41	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.970,26	50.200	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
		243000.641100 Mieten und Pachten	42.700,88	50.200	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
		243000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269,38	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,17	4.900	200	200	0	200	200	200
		243000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	577,71	4.700	0	0	0	0	0	0
		243000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	541,46	0	0	0	0	0	0	0
		243000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**169.906,84**	**55.100**	**50.400**	**50.400**	**0**	**50.400**	**50.400**	**50.400**
70	10	Personalauszahlungen	84.034,78	87.000	85.500	86.900	0	86.900	86.900	86.900
		243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.699,99	68.800	66.800	68.000	0	68.000	68.000	68.000
		243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.323,36	4.300	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.011,43	13.900	14.300	14.500	0	14.500	14.500	14.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.246,45	259.100	253.800	257.500	0	261.200	265.100	269.100

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24300 Sonstige schulische Aufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		243000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.419,67	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		243000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	101,67	0	0	0	0	0	0	0
		243000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.239,96	0	0	0	0	0	0	0
		243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	117.153,78	133.300	121.900	125.600	0	129.300	133.200	137.200
		243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.089,71	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		243000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.345,31	47.300	48.400	48.400	0	48.400	48.400	48.400
		243000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	71.855,73	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.040,62	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	126.663,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		243000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	126.663,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	594.037,52	617.100	646.800	646.800	0	647.300	647.300	647.300
		243000.743100 Geschäftsauszahlungen	33.473,91	47.400	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
		243000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	11.607,50	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		243000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.550,68	8.500	9.000	9.000	0	9.500	9.500	9.500
		243000.744120 Schadenfälle	240,50	0	0	0	0	0	0	0
		243000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	361.756,00	335.000	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
		243000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	180.408,93	224.000	224.000	224.000	0	224.000	224.000	224.000
		243000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.019.981,75**	**1.093.200**	**1.116.100**	**1.121.200**	**0**	**1.125.400**	**1.129.300**	**1.133.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-850.074,91**	**-1.038.100**	**-1.065.700**	**-1.070.800**	**0**	**-1.075.000**	**-1.078.900**	**-1.082.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24300 Sonstige schulische Aufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.103,52	11.000	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	613,38	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.961,14	8.800	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		243001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	529,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.103,52**	**11.000**	**4.400**	**4.400**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.103,52**	**-11.000**	**-4.400**	**-4.400**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	365.362,46	0	0	0	0	0	0	0
		243000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	365.362,46	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	390.145,90	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24300 Sonstige schulische Aufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
243000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	390.145,90	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	**-24.783,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-877.961,87**	**-1.049.100**	**-1.070.100**	**-1.075.200**	**0**	**-1.079.400**	**-1.083.300**	**-1.087.300**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	543,33	0	0	0	0	0	0
		361100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	478,81	0	0	0	0	0	0
		361100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	55,03	0	0	0	0	0	0
		361100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9,49	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	105,05	0	0	0	0	0	0
		361100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	105,05	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**648,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-648,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-648,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-648,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,00	0	0	0	0	0	0	0
		361100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	397,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**397,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	478,81	0	0	0	0	0	0	0
		361100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	478,81	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	105,05	0	0	0	0	0	0	0
		361100.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	105,05	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**583,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-186,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-186,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **361200 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.401,00	1.798.200	2.227.200	2.227.200	2.227.200	2.227.200	2.227.200
		361200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.401,00	0	0	0	0	0	0
		361200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.031.000,00	0	0	0	0	0	0
		361200.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	0,00	1.622.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200
		361200.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	215.220,70	304.500	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
		361200.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	215.220,70	304.500	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.559,74	0	0	0	0	0	0
		361200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	5.559,74	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.341.181,44**	**2.102.700**	**2.507.000**	**2.507.000**	**2.507.000**	**2.507.000**	**2.507.000**
50	11	Personalaufwendungen	11.287,32	15.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		361200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.608,03	11.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		361200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	579,27	800	500	500	500	500	500
		361200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100,02	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **361200 Förderung von Kindern in Tagespflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	296,29	0	0	0	0	0	0
		361200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	296,29	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.798.975,00	2.547.400	2.395.000	2.395.000	2.395.000	2.395.000	2.395.000
		361200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.500,00	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		361200.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.714.475,00	2.462.400	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.584,73	0	0	0	0	0	0
		361200.545700 Erstattung an private Unternehmen	3.584,73	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.814.143,34**	**2.562.400**	**2.404.300**	**2.404.300**	**2.404.300**	**2.404.300**	**2.404.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-472.961,90**	**-459.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-472.961,90**	**-459.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-472.961,90**	**-459.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **361200 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.401,00	1.798.200	2.227.200	2.227.200	0	2.227.200	2.227.200	2.227.200
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.401,00	0	0	0	0	0	0	0
		361200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.031.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		361200.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	0,00	1.622.200	2.051.200	2.051.200	0	2.051.200	2.051.200	2.051.200
		361200.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	176.000	176.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	211.504,40	304.500	279.800	279.800	0	279.800	279.800	279.800
		361200.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	211.504,40	304.500	279.800	279.800	0	279.800	279.800	279.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.374,24	0	0	0	0	0	0	0
		361200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.374,24	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.338.279,64**	**2.102.700**	**2.507.000**	**2.507.000**	**0**	**2.507.000**	**2.507.000**	**2.507.000**
70	10	Personalauszahlungen	11.923,98	15.000	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
		361200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.608,03	11.700	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		361200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	579,27	800	500	500	0	500	500	500
		361200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.736,68	2.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **361200 Förderung von Kindern in Tagespflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.930.617,78	2.547.400	2.395.000	2.395.000	0	2.395.000	2.395.000	2.395.000
		361200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.500,00	85.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		361200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.846.117,78	2.462.400	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.353,23	0	0	0	0	0	0	0
		361200.745700 Erstattung an private Unternehmen	4.353,23	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.946.894,99**	**2.562.400**	**2.404.300**	**2.404.300**	**0**	**2.404.300**	**2.404.300**	**2.404.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-608.615,35**	**-459.700**	**102.700**	**102.700**	**0**	**102.700**	**102.700**	**102.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **361200 Förderung von Kindern in Tagespflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-608.615,35**	**-459.700**	**102.700**	**102.700**	**0**	**102.700**	**102.700**	**102.700**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365000 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.822.400	39.447.800	40.043.300	40.043.300	40.043.300	40.043.300
	365000.414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt)	0,00	15.483.200	17.171.600	17.446.300	17.446.300	17.446.300	17.446.300
	365000.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	0,00	17.753.000	19.690.000	20.010.800	20.010.800	20.010.800	20.010.800
	365000.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	365000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**35.822.400**	**39.452.800**	**40.043.300**	**40.043.300**	**40.043.300**	**40.043.300**
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	35.949.300	39.364.000	39.850.200	39.850.200	39.850.200	39.850.200
	365000.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	0,00	1.622.200	2.051.300	2.051.300	2.051.300	2.051.300	2.051.300
	365000.531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	0,00	8.484.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200
	365000.531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - freie Träger)	0,00	24.256.700	26.696.300	27.182.500	27.182.500	27.182.500	27.182.500
	365000.531230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	0,00	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200
	365000.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365000 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		365000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**37.749.300**	**41.164.000**	**41.650.200**	**41.650.200**	**41.650.200**	**41.650.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.926.900**	**-1.711.200**	**-1.606.900**	**-1.606.900**	**-1.606.900**	**-1.606.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-1.926.900**	**-1.711.200**	**-1.606.900**	**-1.606.900**	**-1.606.900**	**-1.606.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-1.926.900**	**-1.711.200**	**-1.606.900**	**-1.606.900**	**-1.606.900**	**-1.606.900**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365000 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.822.400	39.447.800	40.043.300	0	40.043.300	40.043.300	40.043.300
		365000.614110 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land - SQKM (subjekt)	0,00	15.483.200	17.171.600	17.446.300	0	17.446.300	17.446.300	17.446.300
		365000.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	0,00	17.753.000	19.690.000	20.010.800	0	20.010.800	20.010.800	20.010.800
		365000.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	2.586.200	2.586.200	2.586.200	0	2.586.200	2.586.200	2.586.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
		365000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**35.822.400**	**39.452.800**	**40.043.300**	**0**	**40.043.300**	**40.043.300**	**40.043.300**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	35.949.300	39.364.000	39.850.200	0	39.850.200	39.850.200	39.850.200
		365000.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	0,00	1.622.200	2.051.300	2.051.300	0	2.051.300	2.051.300	2.051.300
		365000.731220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	0,00	8.484.200	8.998.200	8.998.200	0	8.998.200	8.998.200	8.998.200
		365000.731221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Objekt . freie Träger)	0,00	24.256.700	26.696.300	27.182.500	0	27.182.500	27.182.500	27.182.500
		365000.731230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	0,00	1.586.200	1.586.200	1.586.200	0	1.586.200	1.586.200	1.586.200

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365000 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		365000.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	0,00	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		365000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.730.000	1.730.000	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**37.749.300**	**41.164.000**	**41.650.200**	**0**	**41.650.200**	**41.650.200**	**41.650.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-1.926.900**	**-1.711.200**	**-1.606.900**	**0**	**-1.606.900**	**-1.606.900**	**-1.606.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365000 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-1.926.900**	**-1.711.200**	**-1.606.900**	**0**	**-1.606.900**	**-1.606.900**	**-1.606.900**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256.751,91	25.144.900	27.584.500	28.070.700	28.070.700	28.070.700	28.070.700
		365100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.162.616,50	0	0	0	0	0	0
		365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.091.179,88	0	0	0	0	0	0
		365100.414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	0,00	24.256.700	26.696.300	27.182.500	27.182.500	27.182.500	27.182.500
		365100.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	885.300	885.300	885.300	885.300	885.300	885.300
		365100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.955,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.277,71	0	0	0	0	0	0
		365100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	6.282,48	0	0	0	0	0	0
		365100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	61.285,63	0	0	0	0	0	0
		365100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.709,60	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.326.029,62**	**25.144.900**	**27.584.500**	**28.070.700**	**28.070.700**	**28.070.700**	**28.070.700**
50	11	Personalaufwendungen	265.813,70	309.100	332.500	335.800	335.800	335.800	335.800
		365100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	33.463,63	28.500	45.100	45.500	45.500	45.500	45.500
		365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.211,59	213.700	222.300	224.500	224.500	224.500	224.500
		365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.144,67	14.200	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.484,52	49.000	46.200	46.700	46.700	46.700	46.700
		365100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.846,11	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		365100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	663,18	500	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	538.107,21	415.900	487.800	464.900	440.100	437.200	433.100
		365100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	13.471,27	13.300	17.000	16.300	16.300	16.000	12.300
		365100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,46	0	0	0	0	0	0
		365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	524.634,48	402.600	470.800	448.600	423.800	421.200	420.800
53	15	+ Transferaufwendungen	19.429.514,19	32.153.800	34.778.300	35.614.400	35.614.400	35.614.400	35.614.400
		365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.429.514,19	0	0	0	0	0	0
		365100.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.572.800	33.360.300	34.196.400	34.196.400	34.196.400	34.196.400
		365100.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	0,00	1.581.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.507.251,78	0	0	0	0	0	0
		365100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.921.561,01	0	0	0	0	0	0
		365100.545700 Erstattung an private Unternehmen	1.585.690,77	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**23.740.686,88**	**32.878.800**	**35.598.600**	**36.415.100**	**36.390.300**	**36.387.400**	**36.383.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-21.414.657,26**	**-7.733.900**	**-8.014.100**	**-8.344.400**	**-8.319.600**	**-8.316.700**	**-8.312.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-21.414.657,26**	**-7.733.900**	**-8.014.100**	**-8.344.400**	**-8.319.600**	**-8.316.700**	**-8.312.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-21.414.657,26**	**-7.733.900**	**-8.014.100**	**-8.344.400**	**-8.319.600**	**-8.316.700**	**-8.312.600**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.274.422,88	25.142.000	27.581.600	28.067.800	0	28.067.800	28.067.800	28.067.800
		365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.183.243,00	0	0	0	0	0	0	0
		365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.091.179,88	0	0	0	0	0	0	0
		365100.614221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	0,00	24.256.700	26.696.300	27.182.500	0	27.182.500	27.182.500	27.182.500
		365100.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	885.300	885.300	885.300	0	885.300	885.300	885.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.645,11	0	0	0	0	0	0	0
		365100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.282,48	0	0	0	0	0	0	0
		365100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.738,13	0	0	0	0	0	0	0
		365100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	624,50	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.334.067,99**	**25.142.000**	**27.581.600**	**28.067.800**	**0**	**28.067.800**	**28.067.800**	**28.067.800**
70	10	Personalauszahlungen	261.815,78	305.400	328.800	332.100	0	332.100	332.100	332.100
		365100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	33.463,63	28.500	45.100	45.500	0	45.500	45.500	45.500
		365100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.211,59	213.700	222.300	224.500	0	224.500	224.500	224.500
		365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.144,67	14.200	15.200	15.400	0	15.400	15.400	15.400
		365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.995,89	49.000	46.200	46.700	0	46.700	46.700	46.700

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	20.926.875,97	32.153.800	34.778.300	35.614.400	0	35.614.400	35.614.400	35.614.400
		365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.926.875,97	0	0	0	0	0	0	0
		365100.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.572.800	33.360.300	34.196.400	0	34.196.400	34.196.400	34.196.400
		365100.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	0,00	1.581.000	1.418.000	1.418.000	0	1.418.000	1.418.000	1.418.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.069.973,78	0	0	0	0	0	0	0
		365100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.265.883,83	0	0	0	0	0	0	0
		365100.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.804.089,95	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**24.258.665,53**	**32.459.200**	**35.107.100**	**35.946.500**	**0**	**35.946.500**	**35.946.500**	**35.946.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-21.924.597,54**	**-7.317.200**	**-7.525.500**	**-7.878.700**	**0**	**-7.878.700**	**-7.878.700**	**-7.878.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.652.755,31	0	1.051.000	0	0	0	0	0
		365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.652.755,31	0	1.051.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.915,20	0	0	0	0	0	0	0
		365100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	15.915,20	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		365100.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.668.670,51**	**0**	**1.101.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.668.670,51**	**0**	**-1.101.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-23.593.268,05**	**-7.317.200**	**-8.626.500**	**-7.878.700**	**0**	**-7.878.700**	**-7.878.700**	**-7.878.700**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651002018001 Temporäre Kita Lawaetzstr.										
365100.785299	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.288.435,10	9.103.900	9.790.300	9.564.100	9.564.000	9.564.000	9.564.000
		365200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	158.506,00	50.000	103.000	0	0	0	0
		365200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.564.213,93	3.900	124.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		365200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	525.161,36	0	0	0	0	0	0
		365200.414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)	0,00	8.484.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200
		365200.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	524.900	524.900	524.900	524.900	524.900	524.900
		365200.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.553,81	40.800	39.400	37.000	36.900	36.900	36.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.173,11	1.321.200	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300
		365200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.297.173,11	1.321.200	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900,98	13.800	14.300	14.800	15.300	15.800	16.300
		365200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.389,01	13.800	14.300	14.800	15.300	15.800	16.300
		365200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	4.511,97	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.417,03	120.400	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
		365200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	15.778,01	20.000	0	0	0	0	0
		365200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	156.179,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		365200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	4.765,81	0	0	0	0	0	0
		365200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	693,52	0	0	0	0	0	0
		365200.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400	400

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
45	7	+ sonstige Erträge	39.859,05	0	0	0	0	0	0
		365200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.199,00	0	0	0	0	0	0
		365200.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	12,37	0	0	0	0	0	0
		365200.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	36.647,68	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.820.785,27**	**10.559.300**	**11.314.300**	**11.088.600**	**11.089.000**	**11.089.500**	**11.090.000**
50	11	Personalaufwendungen	10.800.936,51	10.692.900	11.591.600	11.848.700	11.848.700	11.848.700	11.848.700
		365200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	38.022,46	32.700	49.100	49.600	49.600	49.600	49.600
		365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.377.994,21	8.308.700	8.700.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000
		365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	559.766,77	560.400	679.300	686.100	686.100	686.100	686.100
		365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.774.299,92	1.771.100	2.137.800	2.158.200	2.158.200	2.158.200	2.158.200
		365200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	485,96	500	500	500	500	500	500
		365200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.370,07	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		365200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	753,52	600	600	600	600	600	600
		365200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	45.243,60	15.200	20.600	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.348,75	1.234.400	1.405.700	1.252.500	1.249.400	1.252.600	1.259.800
		365200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.508,83	0	0	0	0	0	0
		365200.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.540,69	0	0	0	0	0	0
		365200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.252,29	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		365200.523200 Leasing	651,67	0	0	0	0	0	0
		365200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	302.741,14	295.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		365200.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.051,24	2.600	500	500	500	500	500
		365200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.454,77	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		365200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.214,38	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
		365200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	402.456,94	582.000	602.200	602.600	603.900	604.900	609.400

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		365200.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	3.531,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		365200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	205.944,83	225.800	340.600	222.000	217.600	219.800	222.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	407.186,52	406.900	342.600	318.100	275.700	257.800	244.200
		365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	385.137,63	396.900	332.600	308.100	265.700	247.800	234.200
		365200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	12.118,45	0	0	0	0	0	0
		365200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,00	0	0	0	0	0	0
		365200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	9.927,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	123.043,24	208.500	233.700	184.000	179.700	234.700	181.700
		365200.543100 Geschäftsaufwendungen	48.975,11	56.100	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
		365200.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	4.364,61	80.000	106.000	56.300	50.000	105.000	50.000
		365200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.306,40	15.000	17.000	17.000	19.000	19.000	21.000
		365200.544110 Steuern, Versicherungen	51.837,00	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		365200.544120 Schadensfälle	4.015,35	0	0	0	0	0	0
		365200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	369,16	400	400	400	400	400	400
		365200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	175,61	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.385.515,02**	**12.542.700**	**13.573.600**	**13.603.300**	**13.553.500**	**13.593.800**	**13.534.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.564.729,75**	**-1.983.400**	**-2.259.300**	**-2.514.700**	**-2.464.500**	**-2.504.300**	**-2.444.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.564.729,75**	**-1.983.400**	**-2.259.300**	**-2.514.700**	**-2.464.500**	**-2.504.300**	**-2.444.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.895,25	590.600	530.700	680.800	635.200	643.500	652.100
		365200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.328,19	388.100	393.600	400.700	407.900	407.900	407.900
		365200.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	219.567,06	202.500	137.100	280.100	227.300	235.600	244.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.148.625,00**	**-2.574.000**	**-2.790.000**	**-3.195.500**	**-3.099.700**	**-3.147.800**	**-3.096.500**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.106.093,87	9.063.100	9.750.900	9.527.100	0	9.527.100	9.527.100	9.527.100
		365200.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	162.680,00	50.000	103.000	0	0	0	0	0
		365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.418.252,51	3.900	124.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	525.161,36	0	0	0	0	0	0	0
		365200.614220 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-städt. Kitas)	0,00	8.484.200	8.998.200	8.998.200	0	8.998.200	8.998.200	8.998.200
		365200.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	524.900	524.900	524.900	0	524.900	524.900	524.900
		365200.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281.072,09	1.321.200	1.409.300	1.409.300	0	1.409.300	1.409.300	1.409.300
		365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.281.072,09	1.321.200	1.409.300	1.409.300	0	1.409.300	1.409.300	1.409.300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.918,68	13.800	14.300	14.800	0	15.300	15.800	16.300
		365200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.389,01	13.800	14.300	14.800	0	15.300	15.800	16.300
		365200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.529,67	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.463,65	120.400	100.400	100.400	0	100.400	100.400	100.400
		365200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.778,01	20.000	0	0	0	0	0	0
		365200.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	161.224,80	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		365200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.767,32	0	0	0	0	0	0	0
		365200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	693,52	0	0	0	0	0	0	0
		365200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.587.548,29**	**10.518.500**	**11.274.900**	**11.051.600**	**0**	**11.052.100**	**11.052.600**	**11.053.100**
70	10	Personalauszahlungen	10.754.392,13	10.673.400	11.566.700	11.844.400	0	11.844.400	11.844.400	11.844.400
		365200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	38.022,46	32.700	49.100	49.600	0	49.600	49.600	49.600
		365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.377.994,21	8.308.700	8.700.000	8.950.000	0	8.950.000	8.950.000	8.950.000
		365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	559.766,77	560.400	679.300	686.100	0	686.100	686.100	686.100
		365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.777.830,21	1.771.100	2.137.800	2.158.200	0	2.158.200	2.158.200	2.158.200
		365200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	778,48	500	500	500	0	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.625,40	1.234.400	1.405.700	1.252.500	0	1.249.400	1.252.600	1.259.800
		365200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.505,45	0	0	0	0	0	0	0
		365200.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	11.519,29	0	0	0	0	0	0	0
		365200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.390,23	15.000	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		365200.723200 Leasing	651,67	0	0	0	0	0	0	0
		365200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	307.657,03	295.500	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		365200.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.924,65	2.600	500	500	0	500	500	500
		365200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.454,77	3.600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		365200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.865,38	105.900	105.900	105.900	0	105.900	105.900	105.900
		365200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	411.333,87	582.000	602.200	602.600	0	603.900	604.900	609.400
		365200.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	3.531,97	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		365200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	205.791,09	225.800	340.600	222.000	0	217.600	219.800	222.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.618,55	208.500	233.700	184.000	0	179.700	234.700	181.700
		365200.743100 Geschäftsauszahlungen	49.535,72	56.100	55.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		365200.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	4.364,61	80.000	106.000	56.300	0	50.000	105.000	50.000
		365200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.443,85	15.000	17.000	17.000	0	19.000	19.000	21.000
		365200.744110 Steuern, Versicherungen	51.837,00	57.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		365200.744120 Schadenfälle	3.068,21	0	0	0	0	0	0	0
		365200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	369,16	400	400	400	0	400	400	400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.982.636,08**	**12.116.300**	**13.206.100**	**13.280.900**	**0**	**13.273.500**	**13.331.700**	**13.285.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.395.087,79**	**-1.597.800**	**-1.931.200**	**-2.229.300**	**0**	**-2.221.400**	**-2.279.100**	**-2.232.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	596.521,80	0	1.030.000	0	0	0	0	0
		365200.681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	0,00	0	1.030.000	0	0	0	0	0
		365200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	297.986,06	0	0	0	0	0	0	0
		365200.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	298.535,74	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.450,00	0	0	0	0	0	0	0
		365200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.450,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**599.971,80**	**0**	**1.030.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.489,00	105.100	217.400	164.000	0	115.300	115.900	116.600
		365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	51.156,03	0	162.300	108.700	0	59.300	59.700	60.200
		365200.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
		365200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	33.332,97	55.100	55.100	55.300	0	56.000	56.200	56.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.070,33	1.833.000	230.000	300.000	0	1.874.000	2.437.000	507.000
		365200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
		365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	161.496,60	1.775.000	220.000	240.000	0	1.874.000	2.437.000	507.000
		365200.785158 Kita Glockenheide Baumaßnahmen	211.573,73	58.000	0	0	0	0	0	0
		365200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**457.559,33**	**1.938.100**	**447.400**	**464.000**	**0**	**1.989.300**	**2.552.900**	**623.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**142.412,47**	**-1.938.100**	**582.600**	**-464.000**	**0**	**-1.989.300**	**-2.552.900**	**-623.600**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.252.675,32**	**-3.535.900**	**-1.348.600**	**-2.693.300**	**0**	**-4.210.700**	**-4.832.000**	**-2.856.400**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3652002018002 Neubau KitaFriedrichsg.Weg										
365200.785139	4.250,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.250,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3652002018003 Neubau Kita Emanuel-Geibel-Str.										
365200.681100	-2.013,94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.785139	3.333,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.347,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3652002019001 Neubau Krippenhaus Buchenweg										
365200.681099	0,00	0	880.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.785139	134.266,74	1.775.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-134.266,74**	**-1.775.000**	**880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3652002020004 Anbau Kita Sternschnuppe										
365200.681099	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.785139	19.645,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.645,72**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3652002022001 Kita bei OGGS Lütjenmmor - Standort Aurikelstieg										
365200.785139	0,00	0	220.000	240.000	0	1.874.000	2.437.000	507.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-220.000**	**-240.000**	**0**	**-1.874.000**	**-2.437.000**	**-507.000**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365300 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	17.594.500	19.529.900	19.850.700	19.850.700	19.850.700	19.850.700
		365300.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	0,00	17.594.500	19.529.900	19.850.700	19.850.700	19.850.700	19.850.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**17.594.500**	**19.529.900**	**19.850.700**	**19.850.700**	**19.850.700**	**19.850.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-17.594.500**	**-19.529.900**	**-19.850.700**	**-19.850.700**	**-19.850.700**	**-19.850.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-17.594.500**	**-19.529.900**	**-19.850.700**	**-19.850.700**	**-19.850.700**	**-19.850.700**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365300 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-17.594.500**	**-19.529.900**	**-19.850.700**	**-19.850.700**	**-19.850.700**	**-19.850.700**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365300 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	17.594.500	19.529.900	19.850.700	0	19.850.700	19.850.700	19.850.700
		365300.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	0,00	17.594.500	19.529.900	19.850.700	0	19.850.700	19.850.700	19.850.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**17.594.500**	**19.529.900**	**19.850.700**	**0**	**19.850.700**	**19.850.700**	**19.850.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-17.594.500**	**-19.529.900**	**-19.850.700**	**0**	**-19.850.700**	**-19.850.700**	**-19.850.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **365300 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-17.594.500**	**-19.529.900**	**-19.850.700**	**0**	**-19.850.700**	**-19.850.700**	**-19.850.700**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **421000 Förderung des Sports**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		421000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
50	11	Personalaufwendungen	146.393,22	156.800	152.700	154.100	154.100	154.100	154.100
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.230,57	123.100	118.800	120.000	120.000	120.000	120.000
		421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.183,93	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.978,72	25.900	25.400	25.600	25.600	25.600	25.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286,71	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
		421000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700	700	700	700	700	700
		421000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.286,71	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	215.425,76	84.000	115.200	112.000	107.000	105.500	103.400
		421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	215.425,76	84.000	115.200	112.000	107.000	105.500	103.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.031.017,91	1.148.400	1.262.300	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
		421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	970.517,91	1.148.400	1.262.300	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **421000 Förderung des Sports**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		421000.531819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	60.500,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.210,17	192.000	192.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		421000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
		421000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	140.210,17	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.536.333,77**	**1.605.900**	**1.746.900**	**1.557.800**	**1.552.800**	**1.551.300**	**1.549.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.536.333,77**	**-1.602.900**	**-1.743.900**	**-1.554.800**	**-1.549.800**	**-1.548.300**	**-1.546.200**
46	20	+ Finanzerträge	23,44	0	0	0	0	0	0
		421000.469100 Sonstige Finanzerträge	23,44	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**23,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.536.310,33**	**-1.602.900**	**-1.743.900**	**-1.554.800**	**-1.549.800**	**-1.548.300**	**-1.546.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.536.310,33**	**-1.602.900**	**-1.743.900**	**-1.554.800**	**-1.549.800**	**-1.548.300**	**-1.546.200**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **421000 Förderung des Sports**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		421000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,44	0	0	0	0	0	0	0
		421000.669100 Übrige Ausschüttungen	23,44	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**23,44**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
70	10	Personalauszahlungen	146.319,66	156.800	152.700	154.100	0	154.100	154.100	154.100
		421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.230,57	123.100	118.800	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.183,93	7.800	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.905,16	25.900	25.400	25.600	0	25.600	25.600	25.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286,71	24.700	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
		421000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700	700	700	0	700	700	700
		421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.286,71	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	642.204,22	1.148.400	1.262.300	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	581.704,22	1.148.400	1.262.300	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
		421000.731819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	60.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **421000 Förderung des Sports**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.210,17	192.000	192.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
		421000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
		421000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	140.210,17	142.000	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**932.020,76**	**1.521.900**	**1.631.700**	**1.445.800**	**0**	**1.445.800**	**1.445.800**	**1.445.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-931.997,32**	**-1.518.900**	**-1.628.700**	**-1.442.800**	**0**	**-1.442.800**	**-1.442.800**	**-1.442.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.282.606,87	202.000	1.233.800	1.381.000	0	50.000	0	0
		421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.282.606,87	202.000	1.233.800	1.381.000	0	50.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **421000 Förderung des Sports**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.282.606,87**	**202.000**	**1.233.800**	**1.381.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.282.606,87**	**-202.000**	**-1.233.800**	**-1.381.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.214.604,19**	**-1.720.900**	**-2.862.500**	**-2.823.800**	**0**	**-1.492.800**	**-1.442.800**	**-1.442.800**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **424000 Sportstätten**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.535,28	26.500	40.400	40.200	40.200	40.200	40.200
		424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
		424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	164.535,28	26.500	25.900	25.800	25.800	25.800	25.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.143,06	54.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		424000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	11.358,32	29.400	0	0	0	0	0
		424000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	12.784,74	25.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**188.678,34**	**81.000**	**60.400**	**60.200**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
50	11	Personalaufwendungen	43.641,41	38.300	45.400	45.700	45.700	45.700	45.700
		424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.078,71	27.500	35.300	35.600	35.600	35.600	35.600
		424000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.396,87	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		424000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.165,83	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.986,74	198.800	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.882,03	0	0	0	0	0	0
		424000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	2.690,14	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **424000 Sportstätten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		424000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.670,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	204.261,73	173.800	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		424000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	481,86	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304.706,28	373.900	341.200	341.000	340.800	339.700	326.000
		424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	125.769,80	336.100	295.000	294.800	294.600	293.500	279.800
		424000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	122.774,81	0	0	0	0	0	0
		424000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	56.161,67	37.800	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.339,53	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	10.000
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.062,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	10.000
		424000.544120 Schadensfälle	276,68	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**589.673,96**	**620.500**	**856.100**	**856.200**	**856.000**	**854.900**	**841.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-400.995,62**	**-539.500**	**-795.700**	**-796.000**	**-795.800**	**-794.700**	**-781.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-400.995,62**	**-539.500**	**-795.700**	**-796.000**	**-795.800**	**-794.700**	**-781.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.347,04	84.700	423.700	333.200	84.700	89.900	97.300
		424000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.033,44	10.800	10.900	11.000	11.200	11.200	11.200
		424000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	53.313,60	73.900	412.800	322.200	73.500	78.700	86.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-464.342,66**	**-624.200**	**-1.219.400**	**-1.129.200**	**-880.500**	**-884.600**	**-878.800**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **424000 Sportstätten**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.401,46	54.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		424000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.358,32	29.400	0	0	0	0	0	0
		424000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.043,14	25.100	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**24.401,46**	**54.500**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
70	10	Personalauszahlungen	43.622,31	38.300	45.400	45.700	0	45.700	45.700	45.700
		424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.078,71	27.500	35.300	35.600	0	35.600	35.600	35.600
		424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.396,87	2.300	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		424000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.146,73	8.500	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.398,59	198.800	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
		424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.882,03	0	0	0	0	0	0	0
		424000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	2.690,14	0	0	0	0	0	0	0
		424000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.006,47	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	228.338,09	173.800	435.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **424000 Sportstätten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		424000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	481,86	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.339,53	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	10.000
		424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.062,85	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	10.000
		424000.744120 Schadenfälle	276,68	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**321.360,43**	**246.600**	**514.900**	**515.200**	**0**	**515.200**	**515.200**	**515.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-296.958,97**	**-192.100**	**-494.900**	**-495.200**	**0**	**-495.200**	**-495.200**	**-495.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.300,00	0	0	0	0	0	0	0
		424000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	4.300,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**4.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **424000 Sportstätten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		424000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.853.063,80	220.000	515.000	340.000	0	0	0	0
		424000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3.826.379,46	0	130.000	340.000	0	0	0	0
		424000.785184 Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	490.756,46	0	0	0	0	0	0	0
		424000.785217 O.-W.-Str. Sportanlagen	398.870,70	0	0	0	0	0	0	0
		424000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	79.975,01	220.000	385.000	0	0	0	0	0
		424000.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	57.082,17	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.853.063,80**	**235.000**	**515.000**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.848.763,80**	**-235.000**	**-515.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.145.722,77**	**-427.100**	**-1.009.900**	**-835.200**	**0**	**-495.200**	**-495.200**	**-495.700**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **424000 Sportstätten**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4240002018001 Dreifeld-Sporthalle										
424000.785139	3.826.379,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.826.379,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240002018002 Leichtathletikanlage Lawaetzstraße										
424000.785399	57.082,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-57.082,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240002020001 Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbereich+Stellplätze										
424000.785299	79.975,01	220.000	385.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-79.975,01**	**-220.000**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240002022001 Umkleidehaus Sportanlage Glashütte										
424000.785139	0,00	0	130.000	340.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-130.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111170 Räume und Organisation**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.383,56	76.500	47.500	57.800	71.000	71.000	71.000
		111170.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.751,14	30.000	18.000	22.000	25.000	25.000	25.000
		111170.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	485,00	3.000	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		111170.441111 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 16 USt.	50,00	0	0	0	0	0	0
		111170.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	668,10	1.000	500	800	1.000	1.000	1.000
		111170.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	6.381,08	30.000	18.000	22.000	30.000	30.000	30.000
		111170.442111 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 16 % USt.	1.838,56	0	0	0	0	0	0
		111170.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	408,01	3.500	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		111170.442121 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 5 % USt.	455,40	0	0	0	0	0	0
		111170.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	7.110,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111170.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	1.182,25	5.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		111170.446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersätze etc.	54,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.900	0	0	0	0	0
		111170.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	8.900	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**25.383,56**	**85.400**	**47.500**	**57.800**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
50	11	Personalaufwendungen	373.526,49	390.200	357.200	360.800	360.800	360.800	360.800

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111170 Räume und Organisation**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111170.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.115,44	26.100	24.700	24.900	24.900	24.900	24.900
		111170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.850,32	280.400	258.600	261.200	261.200	261.200	261.200
		111170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.865,27	22.400	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
		111170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.445,86	61.300	56.900	57.500	57.500	57.500	57.500
		111170.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.771,68	0	0	0	0	0	0
		111170.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	477,92	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.747,12	91.800	81.000	86.700	91.100	91.100	91.100
		111170.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.437,81	6.200	4.000	4.300	4.500	4.500	4.500
		111170.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.042,95	25.800	25.900	26.000	26.100	26.100	26.100
		111170.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.526,00	5.500	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000
		111170.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
		111170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.010,74	38.800	28.000	30.000	32.000	32.000	32.000
		111170.528100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	17.000	20.000	22.000	22.000	22.000
		111170.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.729,62	15.000	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.581,22	4.100	11.600	10.200	9.500	9.500	6.400
		111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	7.581,22	4.100	11.600	10.200	9.500	9.500	6.400
53	15	+ Transferaufwendungen	556.500,00	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
		111170.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	556.500,00	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.731,21	8.800	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800
		111170.543100 Geschäftsaufwendungen	6.196,86	6.000	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
		111170.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.534,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.002.086,04**	**1.051.400**	**1.013.900**	**1.021.900**	**1.025.700**	**1.025.700**	**1.022.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-976.702,48**	**-966.000**	**-966.400**	**-964.100**	**-954.700**	**-954.700**	**-951.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111170 Räume und Organisation**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-976.702,48**	**-966.000**	**-966.400**	**-964.100**	**-954.700**	**-954.700**	**-951.600**
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.148,26	48.900	43.100	14.500	13.000	13.900	14.900
	111170.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	24.148,26	48.900	43.100	14.500	13.000	13.900	14.900
	26 **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.000.850,74**	**-1.014.900**	**-1.009.500**	**-978.600**	**-967.700**	**-968.600**	**-966.500**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111170 Räume und Organisation**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.801,76	76.500	47.500	57.800	0	71.000	71.000	71.000
		111170.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.963,64	30.000	18.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000
		111170.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	812,58	3.000	2.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
		111170.641111 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 16 % USt.	25,00	0	0	0	0	0	0	0
		111170.642100 Einzahlungen aus Verkauf	561,63	1.000	500	800	0	1.000	1.000	1.000
		111170.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	7.985,69	30.000	18.000	22.000	0	30.000	30.000	30.000
		111170.642111 Einzahlung aus Verkauf von Vorräten 16 & USt.	2.019,36	0	0	0	0	0	0	0
		111170.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	489,17	3.500	2.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
		111170.642121 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten 5 % USt.	474,30	0	0	0	0	0	0	0
		111170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	7.153,41	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		111170.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	1.280,98	5.000	3.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
		111170.646112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersätze etc.	36,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0
		111170.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**29.801,76**	**85.400**	**47.500**	**57.800**	**0**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
70	10	Personalauszahlungen	370.302,73	390.200	357.200	360.800	0	360.800	360.800	360.800

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111170 Räume und Organisation**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111170.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	24.141,28	26.100	24.700	24.900	0	24.900	24.900	24.900
		111170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.850,32	280.400	258.600	261.200	0	261.200	261.200	261.200
		111170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.865,27	22.400	17.000	17.200	0	17.200	17.200	17.200
		111170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.445,86	61.300	56.900	57.500	0	57.500	57.500	57.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.354,66	91.800	81.000	86.700	0	91.100	91.100	91.100
		111170.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.437,81	6.200	4.000	4.300	0	4.500	4.500	4.500
		111170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.042,95	25.800	25.900	26.000	0	26.100	26.100	26.100
		111170.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.417,35	5.500	5.600	5.900	0	6.000	6.000	6.000
		111170.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	0	500	500	500
		111170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.741,83	38.800	28.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000
		111170.728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	0	17.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
		111170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.714,72	15.000	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	556.500,00	556.500	556.500	556.500	0	556.500	556.500	556.500
		111170.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	556.500,00	556.500	556.500	556.500	0	556.500	556.500	556.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.439,46	8.800	7.600	7.700	0	7.800	7.800	7.800
		111170.743100 Geschäftsauszahlungen	6.196,86	6.000	4.800	4.900	0	5.000	5.000	5.000
		111170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.242,60	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**996.596,85**	**1.047.300**	**1.002.300**	**1.011.700**	**0**	**1.016.200**	**1.016.200**	**1.016.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-966.795,09**	**-961.900**	**-954.800**	**-953.900**	**0**	**-945.200**	**-945.200**	**-945.200**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111170 Räume und Organisation**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.425,97	44.000	26.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
		111170.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	3.212,96	42.000	22.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111170.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	213,01	2.000	4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.425,97**	**44.000**	**26.000**	**8.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.425,97**	**-44.000**	**-26.000**	**-8.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.656,83	0	0	0	0	0	0	0
		111170.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	16.625,16	0	0	0	0	0	0	0
		111170.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	14,69	0	0	0	0	0	0	0
		111170.672523 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	16,86	0	0	0	0	0	0	0
		111170.672524 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 5 %	0,12	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111170 Räume und Organisation**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	98.152,06	0	0	0	0	0	0	0
		111170.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-862,66	0	0	0	0	0	0	0
		111170.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung Vorjahr	82.083,94	0	0	0	0	0	0	0
		111170.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	16.721,84	0	0	0	0	0	0	0
		111170.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	68,30	0	0	0	0	0	0	0
		111170.772423 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 16 %	123,22	0	0	0	0	0	0	0
		111170.772424 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 5 %	17,42	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-81.495,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.051.716,29**	**-1.005.900**	**-980.800**	**-961.900**	**0**	**-952.200**	**-952.200**	**-952.200**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111180 europäische Kontaktpflege**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	9.328,58	9.200	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
		111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.296,16	7.200	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	462,04	500	500	500	500	500	500
		111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.570,38	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,93	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111180.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	155,93	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.732,22	8.000	7.500	7.800	8.000	8.000	8.000
		111180.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.732,22	8.000	7.500	7.800	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	620,74	500	100	100	100	100	100
		111180.543100 Geschäftsaufwendungen	620,74	500	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111180 europäische Kontaktpflege**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	18 **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.837,47**	**24.600**	**21.200**	**21.600**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
	19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.837,47**	**-24.600**	**-21.200**	**-21.600**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22 **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.837,47**	**-24.600**	**-21.200**	**-21.600**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.837,47**	**-24.600**	**-21.200**	**-21.600**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111180 europäische Kontaktpflege**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	9.328,58	9.200	9.600	9.700	0	9.700	9.700	9.700
		111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.296,16	7.200	7.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
		111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	462,04	500	500	500	0	500	500	500
		111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.570,38	1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155,93	6.900	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		111180.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	155,93	6.900	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.568,22	8.000	7.500	7.800	0	8.000	8.000	8.000
		111180.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.568,22	8.000	7.500	7.800	0	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	620,74	500	100	100	0	100	100	100
		111180.743100 Geschäftsauszahlungen	620,74	500	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.673,47**	**24.600**	**21.200**	**21.600**	**0**	**21.800**	**21.800**	**21.800**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111180 europäische Kontaktpflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.673,47**	**-24.600**	**-21.200**	**-21.600**	**0**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111180 europäische Kontaktpflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-13.673,47**	**-24.600**	**-21.200**	**-21.600**	**0**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280,61	6.300	6.300	6.300	7.500	7.500	7.500
		252000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		252000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
		252000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.280,61	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
		252001.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	100
		252001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		252002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.474,51	11.200	12.800	12.800	11.500	11.500	11.500
		252000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.860,60	1.000	0	0	0	0	0
		252000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	7.613,91	10.200	0	0	0	0	0
		252001.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		252001.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		252002.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	1.500	1.500	200	200	200
		252002.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	0,00	0	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279,45	1.900	0	0	0	0	0
		252000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	1.900	0	0	0	0	0
		252000.448710 Erträge aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	1.275,17	0	0	0	0	0	0
		252000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.004,28	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	8.806,00	0	0	0	0	0	0
		252000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.806,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**21.840,57**	**19.400**	**19.100**	**19.100**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
50	11	Personalaufwendungen	184.892,99	201.300	193.500	195.300	195.300	195.300	195.300
		252000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.019,28	3.800	0	0	0	0	0
		252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.003,16	147.300	0	0	0	0	0
		252000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.820,00	10.400	0	0	0	0	0
		252000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.830,15	10.200	0	0	0	0	0
		252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.678,80	29.600	0	0	0	0	0
		252000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	461,95	0	0	0	0	0	0
		252000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	79,65	0	0	0	0	0	0
		252001.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		252001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	56.000	56.600	56.600	56.600	56.600
		252001.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		252001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		252001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
		252002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	86.700	87.600	87.600	87.600	87.600
		252002.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		252002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		252002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.200	19.300	19.300	19.300	19.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.134,66	68.100	298.700	78.800	78.100	78.100	78.100
		252000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.378,21	0	0	0	0	0	0
		252000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
		252000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.961,61	16.100	0	0	0	0	0
		252000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	470,18	700	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		252000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.195,56	45.000	0	0	0	0	0
		252000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.129,10	3.500	0	0	0	0	0
		252001.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
		252001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	15.000	15.000	15.100	15.100	15.100
		252001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500	500
		252001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	270.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		252001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		252002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		252002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200	200
		252002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		252002.528100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	900	900	0	0	0
		252002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.334,73	29.400	32.100	32.000	31.200	29.100	28.600
		252000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	23.441,05	20.500	0	0	0	0	0
		252000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	8.893,68	8.900	0	0	0	0	0
		252001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	20.900	20.800	20.000	19.900	19.600
		252001.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		252002.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	300	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.824,97	61.000	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
		252000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.919,29	10.000	0	0	0	0	0
		252000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		252000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	905,68	1.000	0	0	0	0	0
		252001.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		252001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		252002.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**299.187,35**	**359.800**	**538.800**	**320.600**	**319.600**	**317.500**	**317.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-277.346,78**	**-340.400**	**-519.700**	**-301.500**	**-300.600**	**-298.500**	**-298.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-277.346,78**	**-340.400**	**-519.700**	**-301.500**	**-300.600**	**-298.500**	**-298.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.575,73	26.800	20.900	28.400	27.800	28.400	29.000
		252000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.473,49	18.600	0	0	0	0	0
		252000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	19.102,24	8.200	0	0	0	0	0
		252001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.400	15.700	15.900	15.900	15.900
		252001.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	1.500	6.900	6.200	6.600	7.100
		252002.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
		252002.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	500	2.200	2.000	2.200	2.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-313.922,51**	**-367.200**	**-540.600**	**-329.900**	**-328.400**	**-326.900**	**-327.000**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		252000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		252000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		252001.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
		252002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.904,41	11.200	12.800	12.800	0	11.500	11.500	11.500
		252000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.511,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		252000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.393,41	10.200	0	0	0	0	0	0
		252001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		252001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		252002.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.500	1.500	0	200	200	200
		252002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	0,00	0	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279,45	1.900	0	0	0	0	0	0
		252000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0
		252000.648710 Erstattungen aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	1.275,17	0	0	0	0	0	0	0
		252000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.004,28	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.183,86**	**18.200**	**17.900**	**17.900**	**0**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
70	10	Personalauszahlungen	185.124,24	201.300	193.500	195.300	0	195.300	195.300	195.300
		252000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.023,57	3.800	0	0	0	0	0	0
		252000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.003,16	147.300	0	0	0	0	0	0
		252000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.820,00	10.400	0	0	0	0	0	0
		252000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.830,15	10.200	0	0	0	0	0	0
		252000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.447,36	29.600	0	0	0	0	0	0
		252001.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		252001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	56.000	56.600	0	56.600	56.600	56.600
		252001.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		252001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		252001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.800	11.900	0	11.900	11.900	11.900
		252002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	86.700	87.600	0	87.600	87.600	87.600
		252002.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		252002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
		252002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.200	19.300	0	19.300	19.300	19.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.253,05	68.100	298.700	78.800	0	78.100	78.100	78.100
		252000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.195,28	0	0	0	0	0	0	0
		252000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
		252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.966,11	16.100	0	0	0	0	0	0
		252000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.042,00	700	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		252000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.920,56	45.000	0	0	0	0	0	0
		252000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.129,10	3.500	0	0	0	0	0	0
		252001.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.800
		252001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	15.000	15.000	0	15.100	15.100	15.100
		252001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	0	500	500	500
		252001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	270.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		252001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		252002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		252002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	0	200	200	200
		252002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		252002.728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	0	900	900	0	0	0	0
		252002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	0	500	500	500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.861,52	61.000	14.500	14.500	0	15.000	15.000	15.000
		252000.743100 Geschäftsauszahlungen	10.910,62	10.000	0	0	0	0	0	0
		252000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
		252000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	950,90	1.000	0	0	0	0	0	0
		252000.745100 Erstattung an Land	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		252001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		252001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
		252002.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**274.238,81**	**330.400**	**506.700**	**288.600**	**0**	**288.400**	**288.400**	**288.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-263.054,95**	**-312.200**	**-488.800**	**-270.700**	**0**	**-271.800**	**-271.800**	**-271.800**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		252000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		252000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		252001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		252001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.722,00	0	0	0	0	0	0	0
	252000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.722,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.630,50	0	0	0	0	0	0	0
	252000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.630,50	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	**4.091,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-258.963,45**	**-316.200**	**-492.800**	**-274.700**	**0**	**-275.800**	**-275.800**	**-275.800**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **261000 Theater**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.652,00	20.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		261000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	17.652,00	20.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.652,00**	**20.000**	**10.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
50	11	Personalaufwendungen	11.043,01	15.800	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
		261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.633,28	13.500	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
		261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	553,42	400	600	600	600	600	600
		261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.856,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.746,85	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		261000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.458,20	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		261000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.288,65	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	582,42	600	600	600	600	500	400
		261000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	582,42	600	600	600	600	500	400
53	15	+ Transferaufwendungen	240.641,40	251.000	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
		261000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **261000 Theater**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		261000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.641,40	31.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	645,00	3.500	800	800	800	800	800
		261000.543100 Geschäftsaufwendungen	645,00	3.500	800	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**273.658,68**	**320.900**	**303.800**	**303.900**	**303.900**	**303.800**	**303.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-256.006,68**	**-300.900**	**-293.800**	**-291.900**	**-291.900**	**-291.800**	**-291.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-256.006,68**	**-300.900**	**-293.800**	**-291.900**	**-291.900**	**-291.800**	**-291.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-256.006,68**	**-300.900**	**-293.800**	**-291.900**	**-291.900**	**-291.800**	**-291.700**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **261000 Theater**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.652,00	20.000	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		261000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	17.652,00	20.000	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**17.652,00**	**20.000**	**10.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
70	10	Personalauszahlungen	11.039,29	15.800	11.400	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.633,28	13.500	8.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	553,42	400	600	600	0	600	600	600
		261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.852,59	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.288,65	50.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		261000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		261000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.288,65	45.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	224.460,41	251.000	259.000	259.000	0	259.000	259.000	259.000
		261000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	220.000,00	220.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		261000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.460,41	31.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **261000 Theater**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	645,00	3.500	800	800	0	800	800	800
		261000.743100 Geschäftsauszahlungen	645,00	3.500	800	800	0	800	800	800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**252.433,35**	**320.300**	**303.200**	**303.300**	**0**	**303.300**	**303.300**	**303.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-234.781,35**	**-300.300**	**-293.200**	**-291.300**	**0**	**-291.300**	**-291.300**	**-291.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146,16	1.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		261000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	146,16	1.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**146,16**	**1.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **261000 Theater**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-146,16**	**-1.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-234.927,51**	**-301.300**	**-303.200**	**-301.300**	**0**	**-301.300**	**-301.300**	**-301.300**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **262000 Räume und Organisation alt**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
		262000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **262000 Räume und Organisation alt**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **262000 Räume und Organisation alt**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5,70	0	0	0	0	0	0	0
		262000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	-5,70	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-262,64	0	0	0	0	0	0	0
		262000.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	-262,64	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**-268,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-268,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **262000 Räume und Organisation alt**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	268,34	0	0	0	0	0	0	0
		262000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	268,34	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**268,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **262010 Musikpflege**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	18.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		262010.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	2.900,00	18.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.900,00**	**18.000**	**15.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
50	11	Personalaufwendungen	7.311,31	7.700	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
		262010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.714,68	6.100	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
		262010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368,60	400	400	400	400	400	400
		262010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.228,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429,66	31.000	58.700	58.800	53.000	53.000	53.000
		262010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
		262010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.429,66	28.000	55.900	55.900	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.482,58	1.200	1.400	1.200	1.000	900	800
		262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.482,58	1.200	1.400	1.200	1.000	900	800
53	15	+ Transferaufwendungen	22.729,00	52.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		262010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.729,00	52.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **262010 Musikpflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
		262010.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**38.952,55**	**92.900**	**167.700**	**167.700**	**161.700**	**161.600**	**161.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-36.052,55**	**-74.900**	**-152.700**	**-151.700**	**-145.700**	**-145.600**	**-145.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-36.052,55**	**-74.900**	**-152.700**	**-151.700**	**-145.700**	**-145.600**	**-145.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-36.052,55**	**-74.900**	**-152.700**	**-151.700**	**-145.700**	**-145.600**	**-145.500**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **262010 Musikpflege**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.475,00	18.000	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		262010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	15.475,00	18.000	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**15.475,00**	**18.000**	**15.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
70	10	Personalauszahlungen	7.309,86	7.700	7.600	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		262010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.714,68	6.100	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		262010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368,60	400	400	400	0	400	400	400
		262010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.226,58	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.913,85	31.000	58.700	58.800	0	53.000	53.000	53.000
		262010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.000
		262010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.913,85	28.000	55.900	55.900	0	50.000	50.000	50.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	18.967,39	52.700	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		262010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.967,39	52.700	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **262010 Musikpflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		262010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**45.191,10**	**91.700**	**166.300**	**166.500**	**0**	**160.700**	**160.700**	**160.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-29.716,10**	**-73.700**	**-151.300**	**-150.500**	**0**	**-144.700**	**-144.700**	**-144.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.380,95	2.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		262010.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.380,95	2.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.380,95**	**2.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.380,95**	**-2.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **262010 Musikpflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-32.097,05**	**-75.700**	**-171.300**	**-170.500**	**0**	**-164.700**	**-164.700**	**-164.700**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **263000 Musikschulen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.835,05	317.500	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
		263000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.946,16	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		263000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	246.888,89	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	543.509,36	530.200	580.200	560.200	560.200	560.200	560.200
		263000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100	100
		263000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100
		263000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	543.509,36	530.000	580.000	560.000	560.000	560.000	560.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.801,60	100	100	100	100	100	100
		263000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	7.680,75	0	0	0	0	0	0
		263000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	4.120,85	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,08	0	0	0	0	0	0
		263000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,08	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**900.146,09**	**847.800**	**902.800**	**882.800**	**882.800**	**882.800**	**882.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.721.869,74	1.779.400	1.905.800	1.926.800	1.926.800	1.926.800	1.926.800
		263000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.057,60	11.600	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
		263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.253.230,25	1.294.600	1.398.400	1.413.300	1.413.300	1.413.300	1.413.300
		263000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	112.712,55	124.100	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.548,70	84.700	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **263000 Musikschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.695,85	264.400	280.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		263000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.385,83	0	0	0	0	0	0
		263000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	238,96	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.043,43	133.200	134.500	140.200	142.700	142.700	142.700
		263000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	64.489,16	75.000	70.500	73.500	75.000	75.000	75.000
		263000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.300,96	20.500	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000
		263000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	749,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		263000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.166,61	26.700	25.100	26.200	26.700	26.700	26.700
		263000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.337,70	10.000	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.945,30	900	3.100	2.800	1.900	1.600	1.500
		263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	4.943,61	900	3.100	2.800	1.900	1.600	1.500
		263000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,69	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.937,57	7.000	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
		263000.543100 Geschäftsaufwendungen	8.203,09	5.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
		263000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.352,17	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
		263000.544110 Steuern, Versicherungen	1.382,31	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.838.796,04**	**1.920.500**	**2.051.400**	**2.078.000**	**2.079.800**	**2.079.500**	**2.079.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-938.649,95**	**-1.072.700**	**-1.148.600**	**-1.195.200**	**-1.197.000**	**-1.196.700**	**-1.196.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-938.649,95**	**-1.072.700**	**-1.148.600**	**-1.195.200**	**-1.197.000**	**-1.196.700**	**-1.196.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.319,47	13.200	13.300	13.500	13.700	13.700	13.700
		263000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.319,47	13.200	13.300	13.500	13.700	13.700	13.700

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **263000 Musikschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-950.969,42**	**-1.085.900**	**-1.161.900**	**-1.208.700**	**-1.210.700**	**-1.210.400**	**-1.210.300**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **263000 Musikschulen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.686,27	317.500	322.500	322.500	0	322.500	322.500	322.500
		263000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.797,38	53.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		263000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	246.888,89	264.500	264.500	264.500	0	264.500	264.500	264.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	617.522,29	530.200	580.200	560.200	0	560.200	560.200	560.200
		263000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		263000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		263000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617.522,29	530.000	580.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.811,60	100	100	100	0	100	100	100
		263000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.680,75	0	0	0	0	0	0	0
		263000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.130,85	100	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,08	0	0	0	0	0	0	0
		263000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,08	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**938.020,24**	**847.800**	**902.800**	**882.800**	**0**	**882.800**	**882.800**	**882.800**
70	10	Personalauszahlungen	1.719.619,98	1.779.400	1.905.800	1.926.800	0	1.926.800	1.926.800	1.926.800
		263000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.070,53	11.600	12.400	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.253.230,25	1.294.600	1.398.400	1.413.300	0	1.413.300	1.413.300	1.413.300
		263000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	112.668,36	124.100	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.548,70	84.700	90.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **263000 Musikschulen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.102,14	264.400	280.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.599,79	133.200	134.500	140.200	0	142.700	142.700	142.700
		263000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.000,00	75.000	70.500	73.500	0	75.000	75.000	75.000
		263000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.800,96	20.500	22.500	22.500	0	23.000	23.000	23.000
		263000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	749,00	1.000	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		263000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.670,90	26.700	25.100	26.200	0	26.700	26.700	26.700
		263000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.378,93	10.000	15.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.577,17	7.000	8.000	8.200	0	8.400	8.400	8.400
		263000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.203,09	5.000	4.700	4.900	0	5.000	5.000	5.000
		263000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	991,77	1.200	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
		263000.744110 Steuern, Versicherungen	1.382,31	800	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.833.796,94**	**1.919.600**	**2.048.300**	**2.075.200**	**0**	**2.077.900**	**2.077.900**	**2.077.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-895.776,70**	**-1.071.800**	**-1.145.500**	**-1.192.400**	**0**	**-1.195.100**	**-1.195.100**	**-1.195.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **263000 Musikschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.674,21	34.500	9.500	9.500	0	4.500	4.500	4.500
		263000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.049,01	33.000	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
		263000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.625,20	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.674,21**	**34.500**	**9.500**	**9.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.674,21**	**-34.500**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-900.450,91**	**-1.106.300**	**-1.155.000**	**-1.201.900**	**0**	**-1.199.600**	**-1.199.600**	**-1.199.600**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **271000 Volkshochschulen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.113,03	152.000	144.000	162.000	166.000	144.000	144.000
		271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.097,81	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.809,00	51.800	43.800	61.800	65.800	43.800	43.800
		271000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.206,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.937,84	680.000	1.050.000	1.200.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
		271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	879.937,84	680.000	1.050.000	1.200.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.016,86	51.000	37.500	42.000	46.500	51.000	51.000
		271000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.490,50	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		271000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	27.671,50	35.000	31.500	36.000	40.500	45.000	45.000
		271000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	854,86	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.732,17	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		271000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	295.852,71	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		271000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	4.879,46	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	991,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		271000.456200 Säumniszuschläge	371,28	500	500	500	500	500	500
		271000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	620,12	500	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.406.791,30**	**902.000**	**1.255.500**	**1.428.000**	**1.596.500**	**1.579.000**	**1.579.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.780.992,33	1.644.200	2.220.200	2.321.500	2.415.500	2.415.500	2.415.500
		271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	63.619,15	54.600	58.000	58.600	58.600	58.600	58.600
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	980.771,71	981.300	1.170.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **271000 Volkshochschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	460.576,89	327.000	660.000	753.000	847.000	847.000	847.000
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.517,60	64.200	77.300	78.000	78.000	78.000	78.000
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.934,19	202.200	240.000	242.000	242.000	242.000	242.000
		271000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
		271000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	7.312,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		271000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.260,79	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.425,31	292.700	291.900	328.100	341.900	312.500	312.500
		271000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.295,46	50.000	51.700	53.900	55.000	55.000	55.000
		271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97.844,07	113.500	111.000	112.000	114.100	114.100	114.100
		271000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.642,06	11.400	10.700	11.200	11.400	11.400	11.400
		271000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.378,60	49.800	22.000	50.000	55.900	22.000	22.000
		271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.265,12	68.000	96.500	101.000	105.500	110.000	110.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.831,89	12.100	29.000	25.300	22.900	16.600	9.900
		271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	22.831,89	12.100	29.000	25.300	22.900	16.600	9.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.478,98	24.400	23.300	24.200	24.800	24.800	24.800
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.112,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		271000.543100 Geschäftsaufwendungen	9.929,15	19.200	18.000	18.800	19.200	19.200	19.200
		271000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.167,33	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
		271000.544110 Steuern, Versicherungen	2.110,26	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		271000.544120 Schadensfälle	2.159,78	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.072.728,51**	**1.973.400**	**2.564.400**	**2.699.100**	**2.805.100**	**2.769.400**	**2.762.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-665.937,21**	**-1.071.400**	**-1.308.900**	**-1.271.100**	**-1.208.600**	**-1.190.400**	**-1.183.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **271000 Volkshochschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-665.937,21**	**-1.071.400**	**-1.308.900**	**-1.271.100**	**-1.208.600**	**-1.190.400**	**-1.183.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.769,52	39.000	9.700	42.100	37.300	39.500	41.900
		271000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666,26	700	700	700	700	700	700
		271000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	14.103,26	38.300	9.000	41.400	36.600	38.800	41.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-680.706,73**	**-1.110.400**	**-1.318.600**	**-1.313.200**	**-1.245.900**	**-1.229.900**	**-1.225.600**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **271000 Volkshochschulen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.906,81	148.800	140.800	158.800	0	162.800	140.800	140.800
		271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.097,81	97.000	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
		271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	33.809,00	51.800	43.800	61.800	0	65.800	43.800	43.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.937,84	680.000	1.050.000	1.200.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
		271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	879.937,84	680.000	1.050.000	1.200.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.516,86	51.000	37.500	42.000	0	46.500	51.000	51.000
		271000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.490,50	16.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		271000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	27.171,50	35.000	31.500	36.000	0	40.500	45.000	45.000
		271000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	854,86	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.732,17	18.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		271000.648000 Erstattungen vom Bund	295.852,71	18.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		271000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.879,46	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	991,40	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		271000.656200 Säumniszuschläge	371,28	500	500	500	0	500	500	500
		271000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	620,12	500	500	500	0	500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.390.085,08**	**898.800**	**1.252.300**	**1.424.800**	**0**	**1.593.300**	**1.575.800**	**1.575.800**
70	10	Personalauszahlungen	1.770.175,60	1.916.400	2.385.400	2.393.700	0	2.393.700	1.553.700	1.553.700
		271000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	63.052,74	54.600	58.000	58.600	0	58.600	58.600	58.600
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	980.771,71	981.300	1.170.000	1.175.000	0	1.175.000	1.175.000	1.175.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **271000 Volkshochschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	461.043,89	614.000	840.000	840.000	0	840.000	0	0
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.517,60	64.200	77.300	78.000	0	78.000	78.000	78.000
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.789,66	202.200	240.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
		271000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.761,56	292.700	291.900	328.100	0	341.900	312.500	312.500
		271000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.167,93	0	0	0	0	0	0	0
		271000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	230,72	0	0	0	0	0	0	0
		271000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.295,46	50.000	51.700	53.900	0	55.000	55.000	55.000
		271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	98.656,47	113.500	111.000	112.000	0	114.100	114.100	114.100
		271000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.204,80	11.400	10.700	11.200	0	11.400	11.400	11.400
		271000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.993,28	49.800	22.000	50.000	0	55.900	22.000	22.000
		271000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.212,90	68.000	96.500	101.000	0	105.500	110.000	110.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.470,20	24.400	23.300	24.200	0	24.800	24.800	24.800
		271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.112,46	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		271000.743100 Geschäftsauszahlungen	9.920,37	19.200	18.000	18.800	0	19.200	19.200	19.200
		271000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.167,33	2.000	2.200	2.200	0	2.400	2.400	2.400
		271000.744110 Steuern, Versicherungen	2.110,26	2.000	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		271000.744120 Schadenfälle	2.159,78	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.040.407,36**	**2.233.500**	**2.700.600**	**2.746.000**	**0**	**2.760.400**	**1.891.000**	**1.891.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-650.322,28**	**-1.334.700**	**-1.448.300**	**-1.321.200**	**0**	**-1.167.100**	**-315.200**	**-315.200**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **271000 Volkshochschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.521,91	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		271000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	8.388,04	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		271000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	24.133,87	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**32.521,91**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-32.521,91**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **271000 Volkshochschulen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-682.844,19**	**-1.365.700**	**-1.479.300**	**-1.352.200**	**0**	**-1.198.100**	**-346.200**	**-346.200**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **272000 Büchereien**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.341,12	492.900	492.900	492.900	493.100	493.100	493.100
		272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	241.735,48	238.100	237.800	237.800	238.100	238.100	238.100
		272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	253.159,59	250.400	250.500	250.500	250.400	250.400	250.400
		272000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	200	200	200	200	200
		272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.446,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.023,91	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.023,91	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.680,45	17.500	9.500	9.500	17.500	17.500	17.500
		272000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10.949,50	16.000	8.000	8.000	16.000	16.000	16.000
		272000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	1.730,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.685,93	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
		272000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		272000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	40.685,93	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
45	7	+ sonstige Erträge	33.830,71	67.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		272000.456200 Säumniszuschläge	27.044,21	54.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		272000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	831,35	0	0	0	0	0	0
		272000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	5.955,15	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**687.562,12**	**786.200**	**731.200**	**731.200**	**759.400**	**759.400**	**759.400**
50	11	Personalaufwendungen	1.763.825,10	1.838.300	1.791.700	1.808.900	1.775.700	1.775.700	1.775.700

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **272000 Büchereien**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.377.566,61	1.419.500	1.355.800	1.369.300	1.369.300	1.369.300	1.369.300
		272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.521,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.538,49	94.000	92.100	93.000	93.000	93.000	93.000
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	288.198,50	298.700	284.500	287.300	287.300	287.300	287.300
		272000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
		272000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	33.200	33.200	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.804,70	488.500	473.000	479.000	489.300	489.300	489.300
		272000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.353,40	64.500	61.300	64.200	66.000	66.000	66.000
		272000.523200 Leasing	2.828,60	4.000	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
		272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	83.453,46	92.500	84.700	84.900	91.800	91.800	91.800
		272000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.075,47	500	500	500	500	500	500
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.677,90	9.000	8.500	8.800	9.000	9.000	9.000
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.438,36	63.000	59.200	61.700	63.000	63.000	63.000
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	239.977,51	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.415,38	26.700	71.400	61.200	54.100	38.400	19.500
		272000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	58.415,38	26.700	71.400	61.200	54.100	38.400	19.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.358,44	101.100	82.800	86.000	87.300	87.600	87.600
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.163,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen	41.005,61	94.000	75.200	78.400	80.000	80.000	80.000
		272000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.188,91	5.900	6.400	6.400	6.100	6.400	6.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.316.403,62**	**2.454.600**	**2.418.900**	**2.435.100**	**2.406.400**	**2.391.000**	**2.372.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.628.841,50**	**-1.668.400**	**-1.687.700**	**-1.703.900**	**-1.647.000**	**-1.631.600**	**-1.612.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **272000 Büchereien**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	**-1.628.841,50**	**-1.668.400**	**-1.687.700**	**-1.703.900**	**-1.647.000**	**-1.631.600**	**-1.612.700**
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.933,53	97.000	61.200	90.200	80.600	85.500	91.000
	272000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013,93	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	272000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	48.919,60	94.900	59.100	88.000	78.400	83.300	88.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.679.775,03**	**-1.765.400**	**-1.748.900**	**-1.794.100**	**-1.727.600**	**-1.717.100**	**-1.703.700**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **272000 Büchereien**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.570,67	488.500	488.300	488.300	0	488.500	488.500	488.500
		272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	207.170,89	238.100	237.800	237.800	0	238.100	238.100	238.100
		272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	217.399,78	250.400	250.500	250.500	0	250.400	250.400	250.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.476,07	120.000	100.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.476,07	120.000	100.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.680,45	17.500	9.500	9.500	0	17.500	17.500	17.500
		272000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	10.949,50	16.000	8.000	8.000	0	16.000	16.000	16.000
		272000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	1.730,95	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.399,82	88.800	88.800	88.800	0	88.800	88.800	88.800
		272000.648000 Erstattungen vom Bund	-4.829,11	0	0	0	0	0	0	0
		272000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.228,93	86.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.034,82	67.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		272000.656200 Säumniszuschläge	27.044,21	54.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		272000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	5.990,61	13.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**612.161,83**	**781.800**	**726.600**	**726.600**	**0**	**754.800**	**754.800**	**754.800**
70	10	Personalauszahlungen	1.762.999,62	1.838.300	1.758.500	1.775.700	0	1.775.700	1.775.700	1.775.700
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.377.566,61	1.419.500	1.355.800	1.369.300	0	1.369.300	1.369.300	1.369.300
		272000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.281,90	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **272000 Büchereien**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.538,49	94.000	92.100	93.000	0	93.000	93.000	93.000
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286.612,62	298.700	284.500	287.300	0	287.300	287.300	287.300
		272000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.220,33	488.500	473.000	479.000	0	489.300	489.300	489.300
		272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	537,14	0	0	0	0	0	0	0
		272000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	948,27	0	0	0	0	0	0	0
		272000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.625,80	64.500	61.300	64.200	0	66.000	66.000	66.000
		272000.723200 Leasing	2.828,60	4.000	3.800	3.900	0	4.000	4.000	4.000
		272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.814,66	92.500	84.700	84.900	0	91.800	91.800	91.800
		272000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.075,47	500	500	500	0	500	500	500
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.684,40	9.000	8.500	8.800	0	9.000	9.000	9.000
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65.403,73	63.000	59.200	61.700	0	63.000	63.000	63.000
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	164.302,26	255.000	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.574,56	101.100	82.800	86.000	0	87.300	87.600	87.600
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.163,12	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	56.222,53	94.000	75.200	78.400	0	80.000	80.000	80.000
		272000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.188,91	5.900	6.400	6.400	0	6.100	6.400	6.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.206.794,51**	**2.427.900**	**2.314.300**	**2.340.700**	**0**	**2.352.300**	**2.352.600**	**2.352.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.594.632,68**	**-1.646.100**	**-1.587.700**	**-1.614.100**	**0**	**-1.597.500**	**-1.597.800**	**-1.597.800**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **272000 Büchereien**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.600.000	0
		272000.681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	0	1.600.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.303,88	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	88.371,87	62.000	61.500	61.800	0	60.000	60.000	60.000
		272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	39.932,01	13.000	13.500	13.200	0	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.752,89	100.000	1.500.000	1.500.000	0	25.000.000	6.300.000	0
		272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	-448.752,89	100.000	1.500.000	1.500.000	0	25.000.000	6.300.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**-320.449,01**	**175.000**	**1.575.000**	**1.575.000**	**0**	**25.075.000**	**6.375.000**	**75.000**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **272000 Büchereien**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**320.449,01**	**-175.000**	**-1.575.000**	**-1.575.000**	**0**	**-25.075.000**	**-4.775.000**	**-75.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.274.183,67**	**-1.821.100**	**-3.162.700**	**-3.189.100**	**0**	**-26.672.500**	**-6.372.800**	**-1.672.800**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **272000 Büchereien**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2720002018001 Bildungshaus Garstedt										
272000.681099	0,00	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0,00	0,00
272000.785139	-448.752,89	100.000	1.500.000	1.500.000	0	25.000.000	6.300.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**448.752,89**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-25.000.000**	**-4.700.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kulturbüro**
Teilplan **281000 Kulturbüro**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	52.894,27	53.000	138.000	139.400	139.400	139.400	139.400
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.340,60	41.500	107.600	108.700	108.700	108.700	108.700
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.671,79	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.881,88	8.800	23.400	23.700	23.700	23.700	23.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.149,92	48.700	182.800	170.400	69.000	69.000	69.000
		281000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.359,36	4.000	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
		281000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.407,60	500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121,80	500	500	500	500	500	500
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.261,16	43.700	170.000	157.500	56.000	56.000	56.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.927,58	2.400	2.700	2.400	1.700	1.600	1.600
		281000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.065,49	600	1.100	1.000	600	500	500
		281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.862,09	1.800	1.600	1.400	1.100	1.100	1.100

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kulturbüro**
Teilplan **281000 Kulturbüro**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	168.648,56	97.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	86.548,56	97.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		281000.531819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	82.100,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.186,38	108.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		281000.543100 Geschäftsaufwendungen	22.186,38	108.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**254.806,71**	**309.400**	**445.500**	**434.200**	**332.100**	**332.000**	**332.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-254.806,71**	**-309.400**	**-445.500**	**-434.200**	**-332.100**	**-332.000**	**-332.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-254.806,71**	**-309.400**	**-445.500**	**-434.200**	**-332.100**	**-332.000**	**-332.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.870,15	6.900	1.700	7.800	6.900	7.400	7.900
		281000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	4.870,15	6.900	1.700	7.800	6.900	7.400	7.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-259.676,86**	**-316.300**	**-447.200**	**-442.000**	**-339.000**	**-339.400**	**-339.900**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kulturbüro**
Teilplan **281000 Kulturbüro**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	51.728,85	53.000	138.000	139.400	0	139.400	139.400	139.400
		281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.340,60	41.500	107.600	108.700	0	108.700	108.700	108.700
		281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.671,79	2.700	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.716,46	8.800	23.400	23.700	0	23.700	23.700	23.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.921,10	48.700	182.800	170.400	0	69.000	69.000	69.000
		281000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.359,36	4.000	3.800	3.900	0	4.000	4.000	4.000
		281000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.407,60	500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121,80	500	500	500	0	500	500	500
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.032,34	43.700	170.000	157.500	0	56.000	56.000	56.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	184.890,81	97.300	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	102.790,81	97.300	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kulturbüro**
Teilplan **281000 Kulturbüro**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		281000.731819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	82.100,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.886,38	108.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		281000.743100 Geschäftsauszahlungen	19.886,38	108.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**269.427,14**	**307.000**	**442.800**	**431.800**	**0**	**330.400**	**330.400**	**330.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-269.427,14**	**-307.000**	**-442.800**	**-431.800**	**0**	**-330.400**	**-330.400**	**-330.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85,93	1.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		281000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	85,93	1.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	770,84	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		281000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		281000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	770,84	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kulturbüro**
Teilplan **281000 Kulturbüro**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**856,77**	**5.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-856,77**	**-5.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-270.283,91**	**-312.000**	**-456.800**	**-445.800**	**0**	**-344.400**	**-344.400**	**-344.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **523000 Ehrenmäler**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,00	2.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.980,00	2.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100	100
		523000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.980,00**	**2.000**	**4.800**	**5.000**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.980,00**	**-2.000**	**-4.800**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **523000 Ehrenmäler**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.980,00**	**-2.000**	**-4.800**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.980,00**	**-2.000**	**-4.800**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **523000 Ehrenmäler**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,00	2.000	4.700	4.900	0	5.000	5.000	5.000
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.980,00	2.000	4.700	4.900	0	5.000	5.000	5.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.980,00**	**2.000**	**4.700**	**4.900**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.980,00**	**-2.000**	**-4.700**	**-4.900**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **523000 Ehrenmäler**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.980,00**	**-2.000**	**-4.700**	**-4.900**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **311100 Sozialhilfe nach dem SGB XII**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
		311100.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,79	100	100	100	100	100	100
		311100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	490,79	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**490,79**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	960.204,80	984.700	1.037.800	1.047.200	1.047.200	1.018.300	985.800
		311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	268.785,06	285.400	252.700	255.300	255.300	255.300	255.300
		311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	483.097,56	496.800	540.800	546.200	546.200	546.200	546.200
		311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.387,58	33.600	36.700	37.000	37.000	37.000	37.000
		311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.170,63	102.600	114.400	115.500	115.500	115.500	115.500
		311100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	30.892,53	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		311100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.326,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		311100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	38.544,71	38.600	65.500	65.500	65.500	36.600	4.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **311100 Sozialhilfe nach dem SGB XII**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**960.204,80**	**984.700**	**1.037.800**	**1.047.200**	**1.047.200**	**1.018.300**	**985.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-959.714,01**	**-984.500**	**-1.037.600**	**-1.047.000**	**-1.047.000**	**-1.018.100**	**-985.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-959.714,01**	**-984.500**	**-1.037.600**	**-1.047.000**	**-1.047.000**	**-1.018.100**	**-985.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-959.714,01**	**-984.500**	**-1.037.600**	**-1.047.000**	**-1.047.000**	**-1.018.100**	**-985.600**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **311100 Sozialhilfe nach dem SGB XII**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		311100.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,79	100	100	100	0	100	100	100
		311100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	490,79	100	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**490,79**	**200**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	896.505,27	918.400	944.600	954.000	0	954.000	954.000	954.000
		311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	280.818,68	285.400	252.700	255.300	0	255.300	255.300	255.300
		311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	483.097,56	496.800	540.800	546.200	0	546.200	546.200	546.200
		311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.387,58	33.600	36.700	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.201,45	102.600	114.400	115.500	0	115.500	115.500	115.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**896.505,27**	**918.400**	**944.600**	**954.000**	**0**	**954.000**	**954.000**	**954.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **311100 Sozialhilfe nach dem SGB XII**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-896.014,48**	**-918.200**	**-944.400**	**-953.800**	**0**	**-953.800**	**-953.800**	**-953.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.372.632,89	0	0	0	0	0	0	0
		311100.672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe	3.521,28	0	0	0	0	0	0	0
		311100.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	1.142,16	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **311100 Sozialhilfe nach dem SGB XII**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		311100.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	20.475,80	0	0	0	0	0	0	0
		311100.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	9.854,16	0	0	0	0	0	0	0
		311100.672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	6.337.639,49	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.968,24	0	0	0	0	0	0	0
		311100.772417 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	13.968,24	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**6.358.664,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**5.462.650,17**	**-918.200**	**-944.400**	**-953.800**	**0**	**-953.800**	**-953.800**	**-953.800**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.048,88	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		315100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		315100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.048,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.792,81	115.800	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		315100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.792,81	115.700	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		315100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	0,00	100	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271,44	10.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		315100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	935,00	0	0	0	0	0	0
		315100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	336,44	10.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**29.113,13**	**129.600**	**33.100**	**33.100**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.477,82	63.400	86.400	86.400	81.400	81.400	81.400
		315100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.191,92	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		315100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.611,53	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		315100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	674,37	2.800	7.800	7.800	2.800	2.800	2.800
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.438,21	29.200	29.500	29.500	29.300	29.100	28.600
		315100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	29.438,21	29.200	29.500	29.500	29.300	29.100	28.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.820,35	61.700	26.700	26.700	26.700	61.700	26.700
		315100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.782,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		315100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.445,94	41.800	6.800	6.800	6.800	41.800	6.800
		315100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.366,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		315100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	225,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**90.736,38**	**154.300**	**142.600**	**142.600**	**137.400**	**172.200**	**136.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-61.623,25**	**-24.700**	**-109.500**	**-109.500**	**-104.300**	**-139.100**	**-103.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-61.623,25**	**-24.700**	**-109.500**	**-109.500**	**-104.300**	**-139.100**	**-103.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.554,47	225.500	328.100	478.700	84.100	86.300	88.600
		315100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.344,34	41.900	42.600	43.300	44.100	44.100	44.100
		315100.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	22.210,13	183.600	285.500	435.400	40.000	42.200	44.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-123.177,72**	**-250.200**	**-437.600**	**-588.200**	**-188.400**	**-225.400**	**-192.200**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.197,98	115.800	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
		315100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.197,98	115.700	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		315100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271,44	10.800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		315100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	935,00	0	0	0	0	0	0	0
		315100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	336,44	10.800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**35.469,42**	**126.600**	**27.100**	**27.100**	**0**	**27.100**	**27.100**	**27.100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.964,91	63.400	86.400	86.400	0	81.400	81.400	81.400
		315100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,54	0	0	0	0	0	0	0
		315100.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	3.063,48	0	0	0	0	0	0	0
		315100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.191,92	19.600	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
		315100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.222,94	35.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		315100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	686,03	2.800	7.800	7.800	0	2.800	2.800	2.800
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.840,21	61.700	26.700	26.700	0	26.700	61.700	26.700
		315100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.782,25	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		315100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.743,20	41.800	6.800	6.800	0	6.800	41.800	6.800
		315100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.366,70	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		315100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	948,06	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**60.805,12**	**125.100**	**113.100**	**113.100**	**0**	**108.100**	**143.100**	**108.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.335,70**	**1.500**	**-86.000**	**-86.000**	**0**	**-81.000**	**-116.000**	**-81.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	649,00	8.500	14.200	14.400	0	9.100	9.300	9.500

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		315100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	3.500	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
		315100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	649,00	5.000	10.600	10.700	0	5.300	5.400	5.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**649,00**	**8.500**	**14.200**	**14.400**	**0**	**9.100**	**9.300**	**9.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-649,00**	**-8.500**	**-14.200**	**-14.400**	**0**	**-9.100**	**-9.300**	**-9.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-25.984,70**	**-7.000**	**-100.200**	**-100.400**	**0**	**-90.100**	**-125.300**	**-90.500**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **315400 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.413,35	2.460.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
		315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.401.413,35	2.460.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		315400.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.985,73	6.800	0	0	0	0	0
		315400.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	6.985,73	3.900	0	0	0	0	0
		315400.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	9,71	0	0	0	0	0	0
		315400.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	9,71	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.408.408,79**	**2.468.300**	**2.701.500**	**2.801.500**	**2.901.500**	**3.001.500**	**3.001.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.369,65	155.900	183.700	203.700	223.700	223.700	223.700
		315400.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.802,86	66.000	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	73.499,49	80.000	100.000	120.000	140.000	140.000	140.000
		315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.067,30	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		315400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.451,38	20.600	22.200	22.100	21.300	20.000	20.000

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **315400 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	22.433,64	20.600	22.200	22.100	21.300	20.000	20.000
		315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	17,74	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	81.397,50	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
		315400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	81.397,50	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.959,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
		315400.543100 Geschäftsaufwendungen	1.669,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		315400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.047,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		315400.544120 Schadensfälle	376,10	0	0	0	0	0	0
		315400.545800 Erstattung an übrige Bereiche	867,46	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**243.178,50**	**272.700**	**302.100**	**322.000**	**341.200**	**339.900**	**340.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.165.230,29**	**2.195.600**	**2.399.400**	**2.479.500**	**2.560.300**	**2.661.600**	**2.661.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.165.230,29**	**2.195.600**	**2.399.400**	**2.479.500**	**2.560.300**	**2.661.600**	**2.661.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.638,55	38.600	11.100	42.400	38.100	40.600	43.200
		315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.315,41	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
		315400.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	5.323,14	36.100	8.600	39.900	35.500	38.000	40.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.157.591,74**	**2.157.000**	**2.388.300**	**2.437.100**	**2.522.200**	**2.621.000**	**2.618.300**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **315400 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239.882,35	2.460.000	2.700.000	2.800.000	0	2.900.000	3.000.000	3.000.000
		315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.239.882,35	2.460.000	2.700.000	2.800.000	0	2.900.000	3.000.000	3.000.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.985,73	6.800	0	0	0	0	0	0
		315400.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.985,73	3.900	0	0	0	0	0	0
		315400.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	129,71	0	0	0	0	0	0	0
		315400.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	129,71	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.246.997,79**	**2.468.300**	**2.701.500**	**2.801.500**	**0**	**2.901.500**	**3.001.500**	**3.001.500**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.083,59	155.900	183.700	203.700	0	223.700	223.700	223.700
		315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,40	0	0	0	0	0	0	0
		315400.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	183,62	0	0	0	0	0	0	0
		315400.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.457,72	66.000	72.100	72.100	0	72.100	72.100	72.100
		315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	64.848,97	80.000	100.000	120.000	0	140.000	140.000	140.000

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **315400 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.402,88	6.300	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	74.805,00	91.200	91.200	91.200	0	91.200	91.200	91.200
		315400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.805,00	91.200	91.200	91.200	0	91.200	91.200	91.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.959,97	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.100
		315400.743100 Geschäftsauszahlungen	1.669,17	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		315400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.047,24	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
		315400.744120 Schadenfälle	376,10	0	0	0	0	0	0	0
		315400.745800 Erstattung an übrige Bereiche	867,46	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**208.848,56**	**252.100**	**279.900**	**299.900**	**0**	**319.900**	**319.900**	**320.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.038.149,23**	**2.216.200**	**2.421.600**	**2.501.600**	**0**	**2.581.600**	**2.681.600**	**2.681.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
		315400.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **315400 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.436,00	11.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		315400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.436,00	11.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.049,55	910.000	700.000	0	0	0	0	0
		315400.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	43.049,55	910.000	700.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**44.485,55**	**921.000**	**1.512.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-44.485,55**	**-921.000**	**-1.512.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.993.663,68**	**1.295.200**	**909.600**	**2.489.600**	**0**	**2.569.600**	**2.669.600**	**2.669.500**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **315400 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	**€**	**€**	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3154002020001 Neubau Obdachunterkunft Langenharmer Weg 132										
315400.785139	43.049,55	910.000	700.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-43.049,55**	**-910.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.778,77	60.800	60.800	60.800	60.800	120.000	60.800
		315500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	230.879,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		315500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.899,64	10.800	10.800	10.800	10.800	70.000	10.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093.164,17	2.200.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000
		315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.093.164,17	2.200.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.132,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		315500.441100 Mieten und Pachten	2.400,00	0	0	0	0	0	0
		315500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	25.732,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.766,74	49.400	200	200	200	200	200
		315500.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	103.547,46	49.300	100	100	100	100	100
		315500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.665,60	100	100	100	100	100	100
		315500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	553,68	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.577,83	0	0	0	0	0	0
		315500.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	0,85	0	0	0	0	0	0
		315500.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	109,02	0	0	0	0	0	0
		315500.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	4,60	0	0	0	0	0	0
		315500.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	3.463,36	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.472.419,90**	**2.320.200**	**2.171.000**	**2.071.000**	**1.971.000**	**1.930.200**	**1.771.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772.190,74	2.062.600	2.386.000	2.396.000	2.406.000	2.506.000	2.606.000
		315500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.193,13	0	0	0	0	0	0
		315500.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	227.310,47	310.000	520.000	420.000	320.000	320.000	320.000
		315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.457.772,58	1.680.000	1.780.000	1.880.000	1.980.000	2.080.000	2.180.000
		315500.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.959,82	21.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		315500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.204,74	50.000	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		315500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	750,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.417.664,88	1.375.300	1.401.500	1.397.400	1.391.400	1.373.500	1.352.500
		315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.416.850,22	1.375.300	1.401.500	1.397.400	1.391.400	1.373.500	1.352.500
		315500.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	786,28	0	0	0	0	0	0
		315500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	28,38	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	590.965,35	720.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		315500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	590.965,35	720.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.466.660,17	1.384.000	1.389.000	1.389.000	1.390.000	1.390.000	1.391.000
		315500.543100 Geschäftsaufwendungen	29.253,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		315500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.024,31	54.000	59.000	59.000	60.000	60.000	61.000
		315500.544120 Schadensfälle	120.871,55	0	0	0	0	0	0
		315500.549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenausgleich	1.263.511,10	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.247.481,14**	**5.541.900**	**5.976.500**	**5.982.400**	**5.987.400**	**6.069.500**	**6.149.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.775.061,24**	**-3.221.700**	**-3.805.500**	**-3.911.400**	**-4.016.400**	**-4.139.300**	**-4.378.500**
46	20	+ Finanzerträge	1,22	0	0	0	0	0	0
		315500.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1,22	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**1,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.775.060,02**	**-3.221.700**	**-3.805.500**	**-3.911.400**	**-4.016.400**	**-4.139.300**	**-4.378.500**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.759,12	658.900	264.800	705.500	661.300	695.500	732.100
	315500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.404,44	131.600	133.400	135.800	138.300	138.300	138.300
	315500.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	339.354,68	527.300	131.400	569.700	523.000	557.200	593.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.237.819,14**	**-3.880.600**	**-4.070.300**	**-4.616.900**	**-4.677.700**	**-4.834.800**	**-5.110.600**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.672,40	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		315500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	219.672,40	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.009.624,21	2.200.000	2.100.000	2.000.000	0	1.900.000	1.800.000	1.700.000
		315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.009.624,21	2.200.000	2.100.000	2.000.000	0	1.900.000	1.800.000	1.700.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.718,95	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		315500.641100 Mieten und Pachten	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
		315500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.918,95	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.601,79	49.400	200	200	0	200	200	200
		315500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	103.547,46	49.300	100	100	0	100	100	100
		315500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.501,47	100	100	100	0	100	100	100
		315500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	552,86	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.467,96	0	0	0	0	0	0	0
		315500.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	4,60	0	0	0	0	0	0	0
		315500.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	3.463,36	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,22	0	0	0	0	0	0	0
		315500.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	1,22	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.368.086,53**	**2.309.400**	**2.160.200**	**2.060.200**	**0**	**1.960.200**	**1.860.200**	**1.760.200**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.204,43	2.062.600	2.386.000	2.396.000	0	2.406.000	2.506.000	2.606.000

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		315500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.928,49	0	0	0	0	0	0	0
		315500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.083,78	0	0	0	0	0	0	0
		315500.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	230.454,41	310.000	520.000	420.000	0	320.000	320.000	320.000
		315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.389.057,79	1.680.000	1.780.000	1.880.000	0	1.980.000	2.080.000	2.180.000
		315500.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.956,82	21.600	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		315500.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.973,14	50.000	80.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000
		315500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	750,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	745.965,35	720.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
		315500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	745.965,35	720.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	199.095,30	84.000	89.000	89.000	0	90.000	90.000	91.000
		315500.743100 Geschäftsauszahlungen	30.011,88	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		315500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.024,31	54.000	59.000	59.000	0	60.000	60.000	61.000
		315500.744120 Schadenfälle	116.059,11	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.661.265,08**	**2.866.600**	**3.275.000**	**3.285.000**	**0**	**3.296.000**	**3.396.000**	**3.497.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-293.178,55**	**-557.200**	**-1.114.800**	**-1.224.800**	**0**	**-1.335.800**	**-1.535.800**	**-1.736.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.515,51	563.300	60.500	60.700	0	60.900	61.100	61.300
		315500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	14.321,30	380.500	17.700	17.900	0	18.100	18.300	18.500
		315500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	36.194,21	182.800	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.099,28	3.950.000	13.660.000	2.050.000	2.050.000	0	0	0
		315500.785129 neue Flüchtlingsunterkunft	16.199,68	0	0	0	0	0	0	0
		315500.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	40.899,60	3.950.000	13.660.000	2.050.000	2.050.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**107.614,79**	**4.513.300**	**13.720.500**	**2.110.700**	**2.050.000**	**60.900**	**61.100**	**61.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-107.614,79**	**-4.513.300**	**-13.720.500**	**-2.110.700**	**-2.050.000**	**-60.900**	**-61.100**	**-61.300**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.550,82	0	0	0	0	0	0	0
		315500.672166 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln, Mietkaution	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0
		315500.672167 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln Hochbaumaßnahmen EGNO	0,82	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.813,80	0	0	0	0	0	0	0
		315500.772166 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln, Mietkaution	4.813,80	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c **Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-3.262,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-404.056,32**	**-5.070.500**	**-14.835.300**	**-3.335.500**	**-2.050.000**	**-1.396.700**	**-1.596.900**	**-1.798.100**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit-gestellt 2022 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3155002020001 Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft										
315500.785139	35.964,51	2.350.000	2.447.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35.964,51**	**-2.350.000**	**-2.447.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3155002020002 Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft										
315500.785139	4.935,09	950.000	5.248.000	750.000	750.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.935,09**	**-950.000**	**-5.248.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3155002020003 Unterkunft Lawaetzstraße - Neubau Gemeinschaftsunterkunft										
315500.785139	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3155002020004 zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise										
315500.785139	0,00	0	965.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-965.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3155002022001 Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter										
315500.785139	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**
Teilplan **331000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,80	100	100	100	100	100	100
		331000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
		331000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	705,80	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**705,80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	237,50	300	300	300	300	300	300
		331000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	237,50	300	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	352.271,00	378.000	378.000	389.000	400.000	411.000	422.000
		331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	328.471,00	378.000	378.000	389.000	400.000	411.000	422.000
		331000.531819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	23.800,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**352.508,50**	**378.300**	**378.300**	**389.300**	**400.300**	**411.300**	**422.300**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**
Teilplan **331000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-351.802,70**	**-378.200**	**-378.200**	**-389.200**	**-400.200**	**-411.200**	**-422.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-351.802,70**	**-378.200**	**-378.200**	**-389.200**	**-400.200**	**-411.200**	**-422.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-351.802,70**	**-378.200**	**-378.200**	**-389.200**	**-400.200**	**-411.200**	**-422.200**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**
Teilplan **331000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,80	100	100	100	0	100	100	100
		331000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		331000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	705,80	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**705,80**	**100**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	371.471,00	378.000	378.000	389.000	0	400.000	411.000	422.000
		331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	347.671,00	378.000	378.000	389.000	0	400.000	411.000	422.000
		331000.731819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	23.800,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**371.471,00**	**378.000**	**378.000**	**389.000**	**0**	**400.000**	**411.000**	**422.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-370.765,20**	**-377.900**	**-377.900**	**-388.900**	**0**	**-399.900**	**-410.900**	**-421.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**
Teilplan **331000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-370.765,20**	**-377.900**	**-377.900**	**-388.900**	**0**	**-399.900**	**-410.900**	**-421.900**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.653,80	21.000	130.000	130.000	130.000	130.000	22.000
		351000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	22.653,80	21.000	130.000	130.000	130.000	130.000	22.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**22.653,80**	**21.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**22.000**
50	11	Personalaufwendungen	746.941,56	763.500	852.300	860.700	860.700	860.700	860.700
		351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	98.177,59	102.600	100.900	101.900	101.900	101.900	101.900
		351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	497.695,06	509.900	579.900	585.700	585.700	585.700	585.700
		351000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.538,76	36.600	41.200	41.600	41.600	41.600	41.600
		351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.300,54	106.700	122.600	123.800	123.800	123.800	123.800
		351000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	11.283,94	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		351000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.945,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.777,40	12.100	12.100	42.000	12.100	12.100	12.100
		351000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.227,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		351000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	162,40	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		351000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.388,00	100	100	30.000	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119,00	0	300	300	300	200	0
		351000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	116,00	0	300	300	300	200	0
		351000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.404,45	9.000	19.500	17.000	15.000	15.000	15.000
		351000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.404,45	9.000	19.500	17.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**783.242,41**	**784.600**	**884.200**	**920.000**	**888.100**	**888.000**	**887.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-760.588,61**	**-763.600**	**-754.200**	**-790.000**	**-758.100**	**-758.000**	**-865.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-760.588,61**	**-763.600**	**-754.200**	**-790.000**	**-758.100**	**-758.000**	**-865.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-760.588,61**	**-763.600**	**-754.200**	**-790.000**	**-758.100**	**-758.000**	**-865.800**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.653,80	21.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	22.000
		351000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.653,80	21.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	22.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**22.653,80**	**21.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**22.000**
70	10	Personalauszahlungen	733.036,52	755.800	844.600	853.000	0	853.000	853.000	853.000
		351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	98.177,59	102.600	100.900	101.900	0	101.900	101.900	101.900
		351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	497.695,06	509.900	579.900	585.700	0	585.700	585.700	585.700
		351000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.538,76	36.600	41.200	41.600	0	41.600	41.600	41.600
		351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.625,11	106.700	122.600	123.800	0	123.800	123.800	123.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.879,90	12.100	12.100	42.000	0	12.100	12.100	12.100
		351000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.113,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		351000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	162,40	0	0	0	0	0	0	0
		351000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.604,50	100	100	30.000	0	100	100	100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.895,68	9.000	19.500	17.000	0	15.000	15.000	15.000
		351000.743100 Geschäftsauszahlungen	9.895,68	9.000	19.500	17.000	0	15.000	15.000	15.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**752.812,10**	**776.900**	**876.200**	**912.000**	**0**	**880.100**	**880.100**	**880.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-730.158,30**	**-755.900**	**-746.200**	**-782.000**	**0**	**-750.100**	**-750.100**	**-858.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		351000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	580,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**580,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-580,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.924.807,30	0	0	0	0	0	0	0
		351000.672501 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Rückflüsse	17.803,09	0	0	0	0	0	0	0
		351000.672502 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Erstattung	1.882.069,71	0	0	0	0	0	0	0
		351000.672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen	-1.595,88	0	0	0	0	0	0	0
		351000.672504 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückforderungen Wohngeld	26.530,38	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.089.837,60	0	0	0	0	0	0	0
		351000.772401 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeldrückflüsse	6.680,05	0	0	0	0	0	0	0
		351000.772402 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngelderstattung	2.064.130,93	0	0	0	0	0	0	0
		351000.772403 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Erstattung	3.201,00	0	0	0	0	0	0	0
		351000.772404 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Rückforderungen Wohngeld	15.825,62	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-165.030,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-895.768,60**	**-756.900**	**-747.200**	**-783.000**	**0**	**-751.100**	**-751.100**	**-859.100**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **351600 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,84	4.000	4.000	46.000	4.000	4.000	4.000
		351600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	724,84	4.000	4.000	46.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100	0
		351600.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		351600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.176,64	16.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		351600.543100 Geschäftsaufwendungen	10.176,64	16.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.901,48**	**22.700**	**25.800**	**67.800**	**25.800**	**25.800**	**25.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-19.901,48**	**-22.700**	**-25.800**	**-67.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **351600 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-19.901,48**	**-22.700**	**-25.800**	**-67.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-19.901,48**	**-22.700**	**-25.800**	**-67.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.700**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **351600 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724,84	4.000	4.000	46.000	0	4.000	4.000	4.000
		351600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	724,84	4.000	4.000	46.000	0	4.000	4.000	4.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.000,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		351600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.240,30	16.200	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
		351600.743100 Geschäftsauszahlungen	9.240,30	16.200	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**18.965,14**	**22.700**	**25.700**	**67.700**	**0**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-18.965,14**	**-22.700**	**-25.700**	**-67.700**	**0**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **351600 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.286,60	0	0	0	0	0	0	0
		351600.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.286,60	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	0	0	0	0	0	0
		351600.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.886,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-17.078,54**	**-22.700**	**-25.700**	**-67.700**	**0**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **522000 Wohnbauförderung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	14.154,42	15.700	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
		522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.067,23	12.300	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
		522000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826,68	800	900	900	900	900	900
		522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.260,51	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	511,31	600	300	0	0	0	0
		522000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,35	0	0	0	0	0	0
		522000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	509,96	600	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	13.500	0	14.000	0	14.500	0
		522000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0,00	13.500	0	14.000	0	14.500	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **522000 Wohnbauförderung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.665,73**	**29.800**	**16.500**	**30.400**	**16.400**	**30.900**	**16.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.665,73**	**-29.800**	**-16.500**	**-30.400**	**-16.400**	**-30.900**	**-16.400**
46	20	+ Finanzerträge	4.108,64	3.900	1.800	1.600	1.500	1.500	1.400
		522000.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	4.099,78	3.800	1.800	1.600	1.500	1.500	1.400
		522000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8,86	100	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**4.108,64**	**3.900**	**1.800**	**1.600**	**1.500**	**1.500**	**1.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.557,09**	**-25.900**	**-14.700**	**-28.800**	**-14.900**	**-29.400**	**-15.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.557,09**	**-25.900**	**-14.700**	**-28.800**	**-14.900**	**-29.400**	**-15.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **522000 Wohnbauförderung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.710,82	3.900	1.800	1.600	0	1.500	1.500	1.400
		522000.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereichen	4.701,96	3.800	1.800	1.600	0	1.500	1.500	1.400
		522000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8,86	100	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.710,82**	**3.900**	**1.800**	**1.600**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.400**
70	10	Personalauszahlungen	14.107,54	15.700	16.200	16.400	0	16.400	16.400	16.400
		522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.023,82	12.300	12.600	12.700	0	12.700	12.700	12.700
		522000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826,68	800	900	900	0	900	900	900
		522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.257,04	2.600	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.500	0	14.000	0	0	14.500	0
		522000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	0,00	13.500	0	14.000	0	0	14.500	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **522000 Wohnbauförderung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.107,54**	**29.200**	**16.200**	**30.400**	**0**	**16.400**	**30.900**	**16.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.396,72**	**-25.300**	**-14.400**	**-28.800**	**0**	**-14.900**	**-29.400**	**-15.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.419.952,47	27.100	10.600	10.400	0	8.500	7.800	7.900
		522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.419.952,47	27.100	10.600	10.400	0	8.500	7.800	7.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.419.952,47**	**27.100**	**10.600**	**10.400**	**0**	**8.500**	**7.800**	**7.900**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**1.419.952,47**	**27.100**	**10.600**	**10.400**	**0**	**8.500**	**7.800**	**7.900**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **522000 Wohnbauförderung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.410.555,75**	**1.800**	**-3.800**	**-18.400**	**0**	**-6.400**	**-21.600**	**-7.100**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111091 Liegenschaften**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
		111091.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	275.497,77	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		111091.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	275.497,77	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	57.266,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111091.452100 Erstattung von Steuern	172,00	0	0	0	0	0	0
		111091.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	57.094,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**332.764,00**	**271.100**	**271.100**	**271.100**	**271.100**	**271.100**	**271.100**
50	11	Personalaufwendungen	229.484,17	268.500	266.000	259.300	236.900	236.900	236.900
		111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	79.758,12	88.100	81.800	82.600	82.600	82.600	82.600
		111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.483,73	104.600	107.300	108.300	108.300	108.300	108.300
		111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.649,97	7.000	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
		111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.655,45	22.200	23.100	23.300	23.300	23.300	23.300
		111091.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	9.166,91	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		111091.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.580,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		111091.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	31.189,36	31.200	31.200	22.400	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111091 Liegenschaften**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.527,97	39.200	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		111091.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.408,03	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111091.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.007,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		111091.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.112,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.124,31	60.100	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
		111091.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	5.098,78	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		111091.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
		111091.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		111091.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	55.024,53	55.000	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
53	15	+ Transferaufwendungen	6.997,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111091.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.997,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.742,65	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		111091.543100 Geschäftsaufwendungen	7.742,65	0	100	100	100	100	100
		111091.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**333.876,10**	**374.800**	**371.300**	**364.600**	**342.200**	**342.200**	**342.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.112,10**	**-103.700**	**-100.200**	**-93.500**	**-71.100**	**-71.100**	**-71.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.112,10**	**-103.700**	**-100.200**	**-93.500**	**-71.100**	**-71.100**	**-71.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.112,10**	**-103.700**	**-100.200**	**-93.500**	**-71.100**	**-71.100**	**-71.100**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111091 Liegenschaften**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	277.575,31	270.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
		111091.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	277.575,31	270.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	172,00	0	0	0	0	0	0	0
		111091.652100 Erstattung von Steuern	172,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**277.747,31**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
70	10	Personalauszahlungen	187.693,80	221.900	219.400	221.500	0	221.500	221.500	221.500
		111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	79.904,65	88.100	81.800	82.600	0	82.600	82.600	82.600
		111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.483,73	104.600	107.300	108.300	0	108.300	108.300	108.300
		111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.649,97	7.000	7.200	7.300	0	7.300	7.300	7.300
		111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.655,45	22.200	23.100	23.300	0	23.300	23.300	23.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.037,48	39.200	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		111091.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.417,54	6.200	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111091.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.507,84	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		111091.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.112,10	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111091 Liegenschaften**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	6.997,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		111091.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.997,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.337,63	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		111091.743100 Geschäftsauszahlungen	11.337,63	0	100	100	0	100	100	100
		111091.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**238.065,91**	**268.100**	**264.500**	**266.600**	**0**	**266.600**	**266.600**	**266.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**39.681,40**	**1.900**	**5.500**	**3.400**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	665.961,33	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	665.961,33	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**665.961,33**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		111091.781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.093.916,44	2.500.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.093.916,44	2.500.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111091 Liegenschaften**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.094.916,44**	**2.500.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.428.955,11**	**-2.499.000**	**-199.000**	**-199.000**	**0**	**-199.000**	**-199.000**	**-199.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.185,00	0	0	0	0	0	0	0
		111091.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.185,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.185,00	0	0	0	0	0	0	0
		111091.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.185,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.389.273,71**	**-2.497.100**	**-193.500**	**-195.600**	**0**	**-195.600**	**-195.600**	**-195.600**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.150,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		511100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.150,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.567,55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		511100.431100 Verwaltungsgebühren	32.567,55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.596,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		511100.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.596,68	0	0	0	0	0	0
		511100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45	7	+ sonstige Erträge	21.117,00	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0
		511100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	21.117,00	0	0	0	0	0	0
		511100.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung	0,00	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**70.431,23**	**2.842.000**	**2.842.000**	**242.000**	**242.000**	**242.000**	**242.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.119.988,77	1.305.800	1.314.300	1.327.200	1.327.200	1.327.200	1.327.200
		511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	67.979,14	66.900	90.200	91.100	91.100	91.100	91.100
		511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	820.196,22	966.400	935.000	944.400	944.400	944.400	944.400
		511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.174,39	57.900	69.100	69.700	69.700	69.700	69.700
		511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.478,71	197.400	202.800	204.800	204.800	204.800	204.800

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		511100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	7.813,11	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		511100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.347,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.777,70	88.600	24.400	25.200	25.600	25.600	25.600
		511100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,59	600	600	600	600	600	600
		511100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.660,11	70.000	18.800	19.600	20.000	20.000	20.000
		511100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.137,12	200	17.600	17.600	17.000	16.600	11.700
		511100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.137,12	200	17.600	17.600	17.000	16.600	11.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	392.454,00	401.400	612.300	638.400	651.400	651.400	651.400
		511100.543100 Geschäftsaufwendungen	392.303,00	400.000	611.000	637.000	650.000	650.000	650.000
		511100.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	151,00	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.520.357,59**	**1.796.000**	**1.968.600**	**2.008.400**	**2.021.200**	**2.020.800**	**2.015.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.449.926,36**	**1.046.000**	**873.400**	**-1.766.400**	**-1.779.200**	**-1.778.800**	**-1.773.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0
		511100.559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	0,00	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**-2.600.000**	**-2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.449.926,36**	**-1.554.000**	**-1.726.600**	**-1.766.400**	**-1.779.200**	**-1.778.800**	**-1.773.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.449.926,36**	**-1.554.000**	**-1.726.600**	**-1.766.400**	**-1.779.200**	**-1.778.800**	**-1.773.900**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.150,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		511100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.150,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.678,42	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		511100.631100 Verwaltungsgebühren	34.678,42	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.596,68	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		511100.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.596,68	0	0	0	0	0	0	0
		511100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**51.425,10**	**242.000**	**242.000**	**242.000**	**0**	**242.000**	**242.000**	**242.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.113.459,77	1.288.600	1.297.100	1.310.000	0	1.310.000	1.310.000	1.310.000
		511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	67.979,24	66.900	90.200	91.100	0	91.100	91.100	91.100
		511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	820.196,22	966.400	935.000	944.400	0	944.400	944.400	944.400
		511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.174,39	57.900	69.100	69.700	0	69.700	69.700	69.700
		511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.109,92	197.400	202.800	204.800	0	204.800	204.800	204.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150,21	88.600	24.400	25.200	0	25.600	25.600	25.600
		511100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	600	600	0	600	600	600
		511100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.150,21	70.000	18.800	19.600	0	20.000	20.000	20.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	18.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0
		511100.759902 Sonstige Finanzauszahlungen Erst.Städtebauförderungsmittel	0,00	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	360.540,33	401.400	612.300	638.400	0	651.400	651.400	651.400
		511100.743100 Geschäftsauszahlungen	360.389,33	400.000	611.000	637.000	0	650.000	650.000	650.000
		511100.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	151,00	1.400	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.480.150,31**	**4.378.600**	**4.533.800**	**1.973.600**	**0**	**1.987.000**	**1.987.000**	**1.987.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.428.725,21**	**-4.136.600**	**-4.291.800**	**-1.731.600**	**0**	**-1.745.000**	**-1.745.000**	**-1.745.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.878,44	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		511100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.878,44	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.878,44**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.878,44**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.430.603,65**	**-4.140.600**	**-4.295.800**	**-1.735.600**	**0**	**-1.749.000**	**-1.749.000**	**-1.749.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538300 Regenwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.160,50	37.100	37.200	37.200	32.700	32.700	32.700
	538300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	700	700	700	700	700
	538300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.160,50	37.100	36.500	36.500	32.000	32.000	32.000
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.103,54	352.100	341.600	338.700	337.500	335.700	335.700
	538300.431100 Verwaltungsgebühren	1.422,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	347.680,56	342.100	331.600	328.700	327.500	325.700	325.700
441-442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	538300.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	100	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,61	0	0	0	0	0	0
	538300.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	25,11	0	0	0	0	0	0
	538300.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	59,50	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	3.344,79	100	100	96.500	100	100	100
	538300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	96.400	0	0	0
	538300.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	199,19	100	100	100	100	100	100
	538300.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	747,49	0	0	0	0	0	0
	538300.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.398,11	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	**389.693,44**	**389.400**	**379.000**	**472.500**	**370.400**	**368.600**	**368.600**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538300 Regenwasserbeseitigung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	48.697,91	52.700	50.500	51.100	51.100	51.100	51.100
		538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.451,04	41.100	39.600	40.000	40.000	40.000	40.000
		538300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.596,71	2.900	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		538300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.650,16	8.700	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.817,24	209.000	217.000	228.500	233.100	233.100	233.100
		538300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.342,28	173.200	188.000	196.000	200.000	200.000	200.000
		538300.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500	500
		538300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	300	300	300	300	300
		538300.525100 Haltung von Fahrzeugen	35.370,94	35.000	28.200	29.400	30.000	30.000	30.000
		538300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.104,02	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	957.949,34	913.200	950.200	866.100	854.000	840.900	817.400
		538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	954.452,38	913.000	950.000	865.900	853.800	840.700	817.200
		538300.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	3.299,76	0	0	0	0	0	0
		538300.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	197,20	200	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	31.200,00	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		538300.531100 Zuweisungen an Land	31.200,00	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0
		538300.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.193.664,49**	**1.205.700**	**1.498.700**	**1.426.700**	**1.169.200**	**1.156.100**	**1.132.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-803.971,05**	**-816.300**	**-1.119.700**	**-954.200**	**-798.800**	**-787.500**	**-764.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-803.971,05**	**-816.300**	**-1.119.700**	**-954.200**	**-798.800**	**-787.500**	**-764.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.500,00	471.200	484.000	488.900	493.700	493.700	493.700

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538300 Regenwasserbeseitigung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
538300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.500,00	471.200	484.000	488.900	493.700	493.700	493.700
26 **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.270.471,05**	**-1.287.500**	**-1.603.700**	**-1.443.100**	**-1.292.500**	**-1.281.200**	**-1.257.700**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538300 Regenwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.873,27	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		538300.631100 Verwaltungsgebühren	3.873,27	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		538300.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,61	0	0	0	0	0	0	0
		538300.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25,11	0	0	0	0	0	0	0
		538300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	59,50	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.957,88**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
70	10	Personalauszahlungen	48.687,35	52.700	50.500	51.100	0	51.100	51.100	51.100
		538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.451,04	41.100	39.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		538300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.596,71	2.900	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		538300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.639,60	8.700	8.200	8.300	0	8.300	8.300	8.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.789,86	209.000	217.000	228.500	0	233.100	233.100	233.100
		538300.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.474,01	173.200	188.000	196.000	0	200.000	200.000	200.000
		538300.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	0	500	500	500

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538300 Regenwasserbeseitigung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		538300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	300	300	0	300	300	300
		538300.725100 Haltung von Fahrzeugen	33.211,83	35.000	28.200	29.400	0	30.000	30.000	30.000
		538300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.104,02	0	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	31.274,72	30.800	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		538300.731100 Zuweisungen an Land	31.274,72	30.800	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0
		538300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**211.751,93**	**292.500**	**548.500**	**560.600**	**0**	**315.200**	**315.200**	**315.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-207.794,05**	**-282.400**	**-538.400**	**-550.500**	**0**	**-305.100**	**-305.100**	**-305.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	96.400	0	0	0	0
		538300.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	96.400	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**96.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538300 Regenwasserbeseitigung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.037,41	25.000	205.000	1.010.000	965.000	15.000	320.000	150.000
		538300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	7.037,41	10.000	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
		538300.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	0	65.000	65.000	0	55.000	0
		538300.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	190.000	900.000	900.000	0	250.000	135.000
		538300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	15.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.673,29	160.000	160.000	160.000	0	1.410.000	410.000	410.000
		538300.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		538300.785207 Regenwasserkanäle	534.673,29	150.000	100.000	100.000	0	400.000	400.000	400.000
		538300.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	50.000	50.000	0	1.000.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**541.710,70**	**185.000**	**365.000**	**1.170.000**	**965.000**	**1.425.000**	**730.000**	**560.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-541.710,70**	**-185.000**	**-365.000**	**-1.073.600**	**-965.000**	**-1.425.000**	**-730.000**	**-560.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-749.504,75**	**-467.400**	**-903.400**	**-1.624.100**	**-965.000**	**-1.730.100**	**-1.035.100**	**-865.100**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538300 Regenwasserbeseitigung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5383002020002 Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug SE-NO 932										
538300.783199	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5383002020003 Ersatz Canalmaster SE-NO 933										
538300.783199	0,00	0	0	720.000	720.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-720.000**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5383002022001 Neubau Regenrückhaltebecken Steertpoogweg										
538300.785299	0,00	0	50.000	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5383002022002 Neubau Regenrückhaltebecken Ossenmoorgraben										
538300.785299	0,00	0	0	50.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5383002022004 Ersatz Mobilbagger (Grabenreinigung)										
538300.783199	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5383002022006 Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 854 Ersatz										
538300.783199	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538300 Regenwasserbeseitigung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5383002022007 Begleit FZ Sielbereitschaft SE-NO 977 Ersatz										
538300.783198	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **541000 Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.911,39	465.400	519.400	494.200	493.300	493.300	493.300
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	386.911,39	463.900	461.500	436.300	435.400	435.400	435.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351.997,66	1.317.500	1.253.900	1.219.800	1.174.400	1.150.600	1.139.600
		541000.431100 Verwaltungsgebühren	5.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.346.797,66	1.311.500	1.247.900	1.213.800	1.168.400	1.144.600	1.133.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.162,90	0	0	0	0	0	0
		541000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	30.162,90	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.897,95	94.200	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		541000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		541000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	15.165,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		541000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	3.423,04	0	0	0	0	0	0
		541000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	41.732,76	2.200	0	0	0	0	0
		541000.448710 Erträge aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	6.032,21	0	0	0	0	0	0
		541000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	58.544,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45	7	+ sonstige Erträge	27.463,54	6.000	38.400	9.500	5.800	5.800	5.800
		541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.568,67	0	0	0	0	0	0
		541000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	32.600	3.700	0	0	0
		541000.456100 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0
		541000.456200 Stundungszinsen	181,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **541000 Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		541000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.122,79	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		541000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	4.782,22	0	0	0	0	0	0
		541000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.805,95	0	0	0	0	0	0
		541000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	2,91	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.921.433,44**	**1.883.100**	**1.903.700**	**1.815.500**	**1.765.500**	**1.741.700**	**1.730.700**
50	11	Personalaufwendungen	934.635,90	989.100	991.900	1.024.200	1.024.200	1.024.200	1.024.200
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	735.284,23	756.100	750.000	780.000	780.000	780.000	780.000
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.459,51	57.600	57.800	58.300	58.300	58.300	58.300
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.892,16	172.000	180.700	182.500	182.500	182.500	182.500
		541000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		541000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.096,42	2.519.300	2.706.300	2.227.900	2.348.100	2.293.800	2.363.700
		541000.522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (inkl. AG Rad)	1.027.024,50	1.350.000	1.425.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		541000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen	376.944,87	294.500	292.500	298.300	304.300	310.400	316.600
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	826.845,33	750.000	862.000	800.000	862.000	800.000	862.000
		541000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	84.680,98	95.000	98.600	100.200	101.800	103.400	105.100
		541000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.600,74	29.800	28.200	29.400	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.047.317,74	4.765.100	3.715.900	3.598.200	3.491.900	3.445.400	3.411.900
		541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.951.489,69	4.719.000	3.670.200	3.552.500	3.446.200	3.399.700	3.366.200
		541000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	40.356,47	0	0	0	0	0	0
		541000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.188,63	0	0	0	0	0	0
		541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	50.282,95	46.100	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
53	15	+ Transferaufwendungen	137.074,64	0	0	0	0	0	0
		541000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.074,64	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **541000 Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.303,88	74.500	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000
		541000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.052,16	24.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		541000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	60.240,02	49.700	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
		541000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.011,70	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.556.428,58**	**8.348.000**	**7.471.100**	**6.907.300**	**6.924.200**	**6.823.400**	**6.859.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.634.995,14**	**-6.464.900**	**-5.567.400**	**-5.091.800**	**-5.158.700**	**-5.081.700**	**-5.129.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.634.995,14**	**-6.464.900**	**-5.567.400**	**-5.091.800**	**-5.158.700**	**-5.081.700**	**-5.129.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.600,00	1.236.800	1.159.100	1.170.700	1.182.400	1.182.400	1.182.400
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.600,00	1.236.800	1.159.100	1.170.700	1.182.400	1.182.400	1.182.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.859.595,14**	**-7.701.700**	**-6.726.500**	**-6.262.500**	**-6.341.100**	**-6.264.100**	**-6.311.500**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **541000 Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		541000.631100 Verwaltungsgebühren	5.200,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.943,25	0	0	0	0	0	0	0
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.943,25	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.466,06	94.200	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
		541000.648000 Erstattungen vom Bund	1.264,70	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		541000.648100 Erstattungen vom Land	15.165,35	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		541000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.527,40	0	0	0	0	0	0	0
		541000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.732,76	2.200	0	0	0	0	0	0
		541000.648710 Erstattungen aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	6.032,21	0	0	0	0	0	0	0
		541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	59.743,64	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	121,41	100	0	0	0	0	0	0
		541000.656100 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		541000.656200 Säumniszuschläge	118,50	0	0	0	0	0	0	0
		541000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	2,91	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**147.730,72**	**100.300**	**98.000**	**98.000**	**0**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
70	10	Personalauszahlungen	933.412,23	985.700	988.500	1.020.800	0	1.020.800	1.020.800	1.020.800
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	735.284,23	756.100	750.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **541000 Gemeindestraßen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.459,51	57.600	57.800	58.300	0	58.300	58.300	58.300
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.668,49	172.000	180.700	182.500	0	182.500	182.500	182.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224.148,32	2.519.300	2.706.300	2.227.900	0	2.348.100	2.293.800	2.363.700
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	908.600,73	1.350.000	1.425.000	1.000.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		541000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	377.190,41	294.500	292.500	298.300	0	304.300	310.400	316.600
		541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	825.176,85	750.000	862.000	800.000	0	862.000	800.000	862.000
		541000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	84.680,98	95.000	98.600	100.200	0	101.800	103.400	105.100
		541000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.499,35	29.800	28.200	29.400	0	30.000	30.000	30.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.425,20	0	0	0	0	0	0	0
		541000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	8.425,20	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.388,41	74.500	57.000	57.000	0	60.000	60.000	60.000
		541000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.182,37	24.800	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		541000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	54.194,34	49.700	47.000	47.000	0	50.000	50.000	50.000
		541000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.011,70	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.251.374,16**	**3.579.500**	**3.751.800**	**3.305.700**	**0**	**3.428.900**	**3.374.600**	**3.444.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.103.643,44**	**-3.479.200**	**-3.653.800**	**-3.207.700**	**0**	**-3.330.900**	**-3.276.600**	**-3.346.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	215.121,15	316.800	1.062.600	1.222.000	0	0	0	0
		541000.681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaßn Ulzb.,Berliner Allee,Rathausal Besch. Transportfahrräder	178.974,90	68.500	0	0	0	0	0	0
		541000.681101 Investitionszuweisungen vom Land Verlängerung Oa. & W. Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **541000 Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		541000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	36.146,25	248.300	812.600	772.000	0	0	0	0
		541000.681799 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen aus Invest-Planung	0,00	0	250.000	450.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.800,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.800,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	32.600	3.700	0	0	0	0
		541000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	32.600	3.700	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	417.166,69	468.400	1.460.000	900.000	0	1.850.000	850.000	200.000
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	417.166,69	468.400	1.460.000	900.000	0	1.850.000	850.000	200.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**638.087,84**	**785.200**	**2.555.200**	**2.125.700**	**0**	**1.850.000**	**850.000**	**200.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.521,19	100.000	400.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.521,19	100.000	400.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.890,11	194.000	639.000	119.000	98.000	171.000	1.000	389.000
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	30.000	10.000	20.000	0	0	0	0
		541000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	163.000	128.000	98.000	98.000	65.000	0	58.000
		541000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	500.000	0	0	105.000	0	330.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **541000 Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		541000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.890,11	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.262.378,57	3.162.300	3.019.000	4.055.100	2.440.100	12.355.000	975.000	975.000
		541000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.005,37	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	26.580,84	0	43.300	0	0	0	0	0
		541000.785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	368.341,77	820.000	900.000	950.000	0	870.000	870.000	870.000
		541000.785213 Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee	123.741,50	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	647.453,64	73.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785219 Ausbau Tannenallee	0,00	75.000	75.000	0	0	1.000.000	0	0
		541000.785220 Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße	13.142,93	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	187.736,44	50.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785226 Garstedter Dreieck	39.237,48	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785227 Ausbau Kösliner Weg	76.983,34	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785233 Straßenbeleuchtung	16.307,89	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		541000.785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	108.528,80	80.000	100.000	100.000	0	0	0	0
		541000.785238 LAP-LKW-Führung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785240 B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	20.803,87	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	7.841,80	60.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	60.523,40	50.000	0	360.000	0	1.240.000	0	0
		541000.785245 Langer Kamp	1.226,78	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785247 Engentwiete / Düsterntwiete	903,25	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785249 Wilstedter Weg	1.417.808,89	148.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB-Investitionen	345.125,16	0	80.000	0	0	1.800.000	0	0
		541000.785259 Verkehrsberuhigung Birkenweg	71,55	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785265 Gutenbergring	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **541000 Gemeindestraßen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		541000.785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	323.449,53	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	0,00	850.000	500.000	0	0	0	0	0
		541000.785270 Ausbau Alte Landstraße	96.368,94	170.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785274 Lichtsignalanlagen	23.136,03	27.000	50.000	50.000	0	90.000	90.000	90.000
		541000.785276 Querungshilfe Tangstedter Landstraße Fußverkehrskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785278 Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.Keller.Str	334.342,56	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785279 Buckhörner Moor	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	18.716,81	144.300	1.255.700	2.580.100	2.440.100	7.340.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.373.789,87**	**3.456.300**	**4.058.000**	**4.424.100**	**2.538.100**	**12.776.000**	**1.226.000**	**1.614.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.735.702,03**	**-2.671.100**	**-1.502.800**	**-2.298.400**	**-2.538.100**	**-10.926.000**	**-376.000**	**-1.414.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.839.345,47**	**-6.150.300**	**-5.156.600**	**-5.506.100**	**-2.538.100**	**-14.256.900**	**-3.652.600**	**-4.760.500**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **541000 Gemeindestraßen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
41 Wilstedter Weg										
541000.785249	1.417.808,89	148.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.417.808,89**	**-148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002018001 Ausbau Goethestr./Am Sood										
541000.785299	5.952,00	0	100.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.952,00**	**0**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002018002 Querungshilfe Stonsdorfer/Romintener Weg										
541000.785299	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002018003 Querungshilfe Waldstraße										
541000.785299	2.479,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.479,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002018005 Umgestaltung Rathausallee										
541000.785299	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002018006 B-Plan 310,Gewerbeg.Harkshörn,Umlg.Radw.,Bahnüberg.										
541000.681799	0,00	0	250.000	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785299	0,00	0	70.000	0	0	630.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**180.000**	**450.000**	**0**	**-630.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002018008 Querungshilfe Ochsenzoller Str.										

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **541000 Gemeindestraßen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541000.785299	7.385,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785299	7.385,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.770,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002019001 Umsetzung AG Radverkehr										
541000.681008	178.974,90	68.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.681299	36.146,25	248.300	440.000	772.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785206	368.341,77	820.000	900.000	950.000	0	870.000	870.000	870.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-153.220,62**	**-503.200**	**-460.000**	**-178.000**	**0**	**-870.000**	**-870.000**	**-870.000**	**0,00**	**0,00**
5410002020001 Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau										
541000.785299	2.900,00	50.000	70.000	0	0	630.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.900,00**	**-50.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-630.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020002 Lupinenweg - Ausbau der Straße auf ca. 150 m Länge										
541000.785299	0,00	0	0	40.000	0	180.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020003 Achternkamp - Ausbau der Straße auf ca. 140 m Länge										
541000.785299	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020004 Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesenstr. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal										
541000.785299	0,00	0	0	50.000	0	350.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020005 Ahornallee - Kanal und Straßenbau										

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **541000 Gemeindestraßen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541000.785299	0,00	0	50.000	0	0	580.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020006 Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau										
541000.785299	0,00	0	100.000	0	0	700.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020007 Hogenfelde - Ausbau der Straße auf ca. 470 m Länge										
541000.785299	0,00	0	65.000	0	0	825.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**-825.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020008 Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m										
541000.785299	0,00	0	40.000	0	0	190.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020009 Erikastieg - Ausbau der Straße auf ca. 225 m Länge										
541000.785299	0,00	0	0	20.000	0	220.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020010 Schleswiger Hagen - Ausbau bis zum Erschließungsgebiet B-332, sowie Erweiterung der Entwässerung										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	620.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-620.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020011 In de Tarpen - Bau eines Kreisverkehrs, KN Aspelohe, sowie Herstellung von Querungshilfen										
541000.785299	0,00	0	50.000	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **541000 Gemeindestraßen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020012 Harckesheyde - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020013 Lawaetzstraße - Herstellung der Erschließungsstr. zur Kita und Hospiz										
541000.785299	0,00	14.300	185.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.300**	**-185.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020014 Mühlenweg - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb.Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Straße										
541000.785299	0,00	0	60.000	0	0	340.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020021 Ersatz Kipper offener Kasten Se-NO 895										
541000.783199	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020022 Ersatz Straßenfertiger Svedala o. Kennzeichen										
541000.783199	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020023 Ersatz Radlader SE-NO 926										
541000.783199	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **541000 Gemeindestraßen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002022001 Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u. der Str. Elfenhagen										
541000.681299	0,00	0	372.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785299	0,00	0	100.000	940.100	940.100	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**272.600**	**-940.100**	**-940.100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002022002 Buchenweg, Verlängerung Gehweg										
541000.785299	0,00	0	15.000	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002022004 Flurweg - Ausbau										
541000.785299	0,00	0	35.000	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002022005 Querungshilfe Fußverkehrskonzept										
541000.785299	0,00	0	20.000	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002022008 Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.										
541000.785299	0,00	0	50.000	0	0	450.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002022009 Rugenbarg Radverkehrsanlage										
541000.785299	0,00	0	0	30.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002022012 Radlader SE-NO 828 Ersatz										
541000.783199	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **541000 Gemeindestraßen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **542000 Kreisstraßen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.291,84	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		542000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.291,84	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**19.291,84**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.144,18	102.100	102.100	92.100	92.100	92.100	92.100
		542000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	79.900	79.900	69.900	69.900	69.900	69.900
		542000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	22.144,18	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.144,18**	**102.100**	**102.100**	**92.100**	**92.100**	**92.100**	**92.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.852,34**	**-82.900**	**-82.900**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **542000 Kreisstraßen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.852,34**	**-82.900**	**-82.900**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.852,34**	**-82.900**	**-82.900**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **542000 Kreisstraßen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0
		542000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **542000 Kreisstraßen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.785,50	0	120.000	950.000	0	2.100.000	330.000	0
		542000.785209 Hummelsbütteler Steindamm	12.785,50	0	120.000	950.000	0	2.100.000	330.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**12.785,50**	**0**	**120.000**	**950.000**	**0**	**2.100.000**	**330.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.785,50**	**0**	**-120.000**	**-450.000**	**0**	**-2.100.000**	**-330.000**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-12.785,50**	**0**	**-120.000**	**-450.000**	**0**	**-2.100.000**	**-330.000**	**0**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **543000 Landesstraßen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.390,88	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		543000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	27.390,88	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**27.390,88**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-27.390,88**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-27.390,88**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **543000 Landesstraßen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-27.390,88**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **544000 Bundesstraßen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.837,78	425.900	425.900	425.900	425.900	398.800	398.800
		544000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	398.837,78	425.900	425.900	425.900	425.900	398.800	398.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**398.837,78**	**425.900**	**425.900**	**425.900**	**425.900**	**398.800**	**398.800**
50	11	Personalaufwendungen	12.580,58	13.600	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
		544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.047,98	10.800	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
		544000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	675,62	700	800	800	800	800	800
		544000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.856,98	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	583.182,09	660.000	582.200	582.200	582.200	582.200	582.200
		544000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	47.889,55	125.100	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
		544000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	535.292,54	534.900	534.300	534.300	534.300	534.300	534.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **544000 Bundesstraßen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**595.762,67**	**673.600**	**595.500**	**595.600**	**595.600**	**595.600**	**595.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-196.924,89**	**-247.700**	**-169.600**	**-169.700**	**-169.700**	**-196.800**	**-196.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-196.924,89**	**-247.700**	**-169.600**	**-169.700**	**-169.700**	**-196.800**	**-196.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.277,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		544000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.277,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-198.202,26**	**-249.100**	**-171.000**	**-171.100**	**-171.100**	**-198.200**	**-198.200**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **544000 Bundesstraßen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	12.577,27	13.600	13.300	13.400	0	13.400	13.400	13.400
		544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.047,98	10.800	10.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600
		544000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	675,62	700	800	800	0	800	800	800
		544000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.853,67	2.100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.577,27**	**13.600**	**13.300**	**13.400**	**0**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.577,27**	**-13.600**	**-13.300**	**-13.400**	**0**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **544000 Bundesstraßen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.127.963,28	0	50.000	1.000.000	1.000.000	450.000	400.000	750.000
		544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	1.127.963,28	0	50.000	1.000.000	1.000.000	450.000	400.000	750.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.127.963,28**	**0**	**50.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**450.000**	**400.000**	**750.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.127.963,28**	**0**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-450.000**	**-400.000**	**-750.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.202.300,00	0	0	0	0	0	0	0
		544000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.202.300,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.101.343,05	0	0	0	0	0	0	0
		544000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.101.343,05	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **544000 Bundesstraßen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c **Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**100.956,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.039.583,60**	**-13.600**	**-63.300**	**-1.013.400**	**-1.000.000**	**-463.400**	**-413.400**	**-763.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **547000 ÖPNV**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330.600,25	490.600	655.600	601.600	612.600	626.600	640.600
		547000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	754.000,00	0	0	0	0	0	0
		547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	526.000,00	440.000	605.000	551.000	563.000	577.000	591.000
		547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.600,25	50.600	50.600	50.600	49.600	49.600	49.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.611,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		547000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.611,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.790,90	0	0	0	0	0	0
		547000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	153.220,90	0	0	0	0	0	0
		547000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	3.570,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.507.002,44**	**510.600**	**675.600**	**621.600**	**632.600**	**646.600**	**660.600**
50	11	Personalaufwendungen	4.658,01	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.744,92	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		547000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250,81	300	300	300	300	300	300
		547000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	662,28	800	700	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.482,79	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **547000 ÖPNV**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		547000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		547000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.482,79	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	241.808,99	244.900	200.800	200.800	199.500	199.500	196.900
		547000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	27.202,11	82.400	27.300	27.300	26.000	26.000	23.400
		547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	214.606,88	162.500	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.027.914,64	585.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		547000.531100 Zuweisungen an Land	267.000,00	0	0	0	0	0	0
		547000.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	39.000,00	0	0	0	0	0	0
		547000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	365.170,00	365.000	0	0	0	0	0
		547000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	356.744,64	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.334.864,43**	**904.800**	**505.800**	**505.800**	**504.500**	**504.500**	**501.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**172.138,01**	**-394.200**	**169.800**	**115.800**	**128.100**	**142.100**	**158.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**172.138,01**	**-394.200**	**169.800**	**115.800**	**128.100**	**142.100**	**158.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	800	3.600	3.000	3.200	3.400
		547000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	3.700	800	3.600	3.000	3.200	3.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**172.138,01**	**-397.900**	**169.000**	**112.200**	**125.100**	**138.900**	**155.300**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **547000 ÖPNV**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280.000,00	440.000	605.000	551.000	0	563.000	577.000	591.000
		547000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	754.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	526.000,00	440.000	605.000	551.000	0	563.000	577.000	591.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.631,71	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		547000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.631,71	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0
		547000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.288.201,71**	**460.000**	**625.000**	**571.000**	**0**	**583.000**	**597.000**	**611.000**
70	10	Personalauszahlungen	4.656,50	4.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.744,92	3.800	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250,81	300	300	300	0	300	300	300
		547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	660,77	800	700	700	0	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.492,12	70.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		547000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		547000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.492,12	70.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **547000 ÖPNV**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	807.673,98	813.000	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
		547000.731100 Zuweisungen an Land	39.000,00	228.000	0	0	0	0	0	0
		547000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	39.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		547000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	365.170,00	365.000	0	0	0	0	0	0
		547000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	364.503,98	220.000	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**868.822,60**	**887.900**	**305.000**	**305.000**	**0**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**419.379,11**	**-427.900**	**320.000**	**266.000**	**0**	**278.000**	**292.000**	**306.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	135.000	296.600	225.000	0	50.000	50.000	50.000
		547000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0,00	0	71.600	0	0	0	0	0
		547000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	135.000	225.000	225.000	0	50.000	50.000	50.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**135.000**	**296.600**	**225.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	855.000	1.745.000	675.000	0	1.030.000	3.205.000	1.930.000
		547000.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	250.000,00	840.000	1.735.000	665.000	0	1.020.000	3.205.000	1.930.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **547000 ÖPNV**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		547000.781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	15.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.547,35	200.000	1.725.000	1.345.000	1.045.000	75.000	75.000	75.000
		547000.785237 Baumaßnahmen ÖPNV	44.225,70	120.000	300.000	300.000	0	75.000	75.000	75.000
		547000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	34.321,65	80.000	1.425.000	1.045.000	1.045.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**328.547,35**	**1.055.000**	**3.470.000**	**2.020.000**	**1.045.000**	**1.105.000**	**3.280.000**	**2.005.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-328.547,35**	**-920.000**	**-3.173.400**	**-1.795.000**	**-1.045.000**	**-1.055.000**	**-3.230.000**	**-1.955.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**90.831,76**	**-1.347.900**	**-2.853.400**	**-1.529.000**	**-1.045.000**	**-777.000**	**-2.938.000**	**-1.649.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **547000 ÖPNV**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5470002018001 Umgestaltung ZOB Glashütte										
547000.681199	0,00	0	71.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547000.785299	34.321,65	80.000	1.000.000	620.000	620.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-34.321,65**	**-80.000**	**-928.400**	**-620.000**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5470002022001 Verlängerung der U-Bahn										
547000.785299	0,00	0	425.000	425.000	425.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-425.000**	**-425.000**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **548000 Industriestammgleis**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
		548000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.389,72	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		548000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	38.952,18	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		548000.446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersätze etc.	34.437,54	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,59	0	0	0	0	0	0
		548000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	1.703,59	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	162.658,50	0	0	0	0	0	0
		548000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	162.658,50	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**237.751,81**	**60.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
		548000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.368,71	133.600	202.400	202.500	202.600	202.600	152.600
		548000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.088,04	131.100	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000
		548000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.280,67	2.500	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.998,40	14.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **548000 Industriestammgleis**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		548000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	12.997,40	14.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		548000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**146.367,11**	**148.100**	**215.400**	**215.500**	**215.600**	**215.600**	**165.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**91.384,70**	**-87.700**	**-145.000**	**-145.100**	**-145.200**	**-145.200**	**-95.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**91.384,70**	**-87.700**	**-145.000**	**-145.100**	**-145.200**	**-145.200**	**-95.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**91.384,70**	**-87.700**	**-145.000**	**-145.100**	**-145.200**	**-145.200**	**-95.200**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **548000 Industriestammgleis**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.829,86	60.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		548000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	47.871,50	60.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		548000.646112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersätze etc.	22.958,36	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,59	0	0	0	0	0	0	0
		548000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.703,59	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**72.533,45**	**60.000**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
		548000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.190,34	133.600	202.400	202.500	0	202.600	202.600	152.600
		548000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	172.476,34	131.100	200.000	200.000	0	200.000	200.000	150.000
		548000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.714,00	2.500	2.400	2.500	0	2.600	2.600	2.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **548000 Industriestammgleis**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**175.190,34**	**133.800**	**202.400**	**202.500**	**0**	**202.600**	**202.600**	**152.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-102.656,89**	**-73.800**	**-132.400**	**-132.500**	**0**	**-132.600**	**-132.600**	**-82.600**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.691,58	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0
		548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	150.691,58	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**150.691,58**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-150.691,58**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.768,93	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **548000 Industriestammgleis**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		548000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	9.095,59	0	0	0	0	0	0	0
		548000.672523 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	3.673,34	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	46.285,00	0	0	0	0	0	0	0
		548000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	39.679,17	0	0	0	0	0	0	0
		548000.772423 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 16 %	6.605,83	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-33.516,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-286.864,54**	**-73.800**	**-332.400**	**-332.500**	**0**	**-332.600**	**-132.600**	**-82.600**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **548000 Industriestammgleis**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5480002018002 Erneuerung Signale BÜ Mühlenweg										
548000.785299	42.110,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-42.110,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5480002020001 Erneuerung Weiche 732										
548000.785299	108.581,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-108.581,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5480002022001 Erneuerung BÜ "Werkstraße"										
548000.785299	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5480002022002 Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"										
548000.785299	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5480002022003 Erneuerung BÜ "Bahnstraße NiB"										
548000.785299	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.809,45	22.200	43.300	43.300	38.300	38.100	38.100
		551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.359,05	2.300	6.400	6.400	4.100	3.900	3.900
		551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.450,40	19.900	36.900	36.900	34.200	34.200	34.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.379,70	59.700	48.100	49.000	47.000	44.000	44.000
		551000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.791,30	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	61.588,40	59.700	44.100	44.000	42.000	39.000	39.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.965,04	190.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		551000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	1.233,94	0	0	0	0	0	0
		551000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	5.016,10	190.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		551000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	5.715,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	48.135,69	4.200	20.100	8.100	1.400	1.400	1.400
		551000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.630,00	0	0	0	0	0	0
		551000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	10.174,68	0	16.800	5.600	0	0	0
		551000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.417,85	4.200	3.300	2.500	1.400	1.400	1.400
		551000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.913,16	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**141.289,88**	**276.100**	**131.500**	**120.400**	**106.700**	**103.500**	**103.500**
50	11	Personalaufwendungen	702.369,80	749.600	673.100	709.900	709.900	709.900	709.900

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		551000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.625,17	45.000	43.200	43.600	43.600	43.600	43.600
		551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	517.581,74	550.900	495.300	530.300	530.300	530.300	530.300
		551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.443,07	36.700	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500
		551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.110,76	117.000	103.400	104.500	104.500	104.500	104.500
		551000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.784,14	0	0	0	0	0	0
		551000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	824,92	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.204,61	725.900	1.399.900	1.472.900	1.098.800	1.008.900	942.400
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.509,25	394.300	883.500	956.500	642.400	552.500	486.000
		551000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.012,03	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500	500
		551000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
		551000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.683,33	330.000	510.000	510.000	450.000	450.000	450.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	657.997,49	831.500	661.400	653.200	625.400	562.000	504.700
		551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	591.281,15	774.400	589.600	581.400	553.600	492.000	438.300
		551000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	66.716,34	57.100	71.800	71.800	71.800	70.000	66.400
53	15	+ Transferaufwendungen	475.028,48	489.500	521.500	537.000	549.000	565.000	580.000
		551000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	451.200,00	460.000	480.000	495.000	507.000	523.000	538.000
		551000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.828,48	29.500	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.522,81	19.100	19.000	19.100	19.200	19.200	19.200
		551000.543100 Geschäftsaufwendungen	21,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,81	200	200	200	300	300	300
		551000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.400,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.132.123,19**	**2.815.600**	**3.274.900**	**3.392.100**	**3.002.300**	**2.865.000**	**2.756.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.990.833,31**	**-2.539.500**	**-3.143.400**	**-3.271.700**	**-2.895.600**	**-2.761.500**	**-2.652.700**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.180,02	0	0	0	0	0	0
		551000.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	4.180,02	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-4.180,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.995.013,33**	**-2.539.500**	**-3.143.400**	**-3.271.700**	**-2.895.600**	**-2.761.500**	**-2.652.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916.000,00	1.935.200	1.868.900	1.887.600	1.906.400	1.906.400	1.906.400
		551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916.000,00	1.935.200	1.868.900	1.887.600	1.906.400	1.906.400	1.906.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.911.013,33**	**-4.474.700**	**-5.012.300**	**-5.159.300**	**-4.802.000**	**-4.667.900**	**-4.559.100**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.448,00	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		551000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.448,00	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.948,94	190.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		551000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.233,94	0	0	0	0	0	0	0
		551000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	190.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		551000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.715,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.396,94**	**190.000**	**24.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
70	10	Personalauszahlungen	695.562,06	749.600	673.100	709.900	0	709.900	709.900	709.900
		551000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	41.625,17	45.000	43.200	43.600	0	43.600	43.600	43.600
		551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	517.581,74	550.900	495.300	530.300	0	530.300	530.300	530.300
		551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.443,07	36.700	31.200	31.500	0	31.500	31.500	31.500
		551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.912,08	117.000	103.400	104.500	0	104.500	104.500	104.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.770,37	725.900	1.399.900	1.472.900	0	1.098.800	1.008.900	942.400
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.577,08	394.300	883.500	956.500	0	642.400	552.500	486.000
		551000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.012,03	1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		551000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	0	500	500	500
		551000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	0	500	500	500
		551000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	132.181,26	330.000	510.000	510.000	0	450.000	450.000	450.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	475.028,48	489.500	521.500	537.000	0	549.000	565.000	580.000
		551000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	451.200,00	460.000	480.000	495.000	0	507.000	523.000	538.000
		551000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.828,48	29.500	41.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.522,81	19.100	19.000	19.100	0	19.200	19.200	19.200
		551000.743100 Geschäftsauszahlungen	21,00	1.000	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		551000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,81	200	200	200	0	300	300	300
		551000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.400,00	17.900	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.461.883,72**	**1.984.100**	**2.613.500**	**2.738.900**	**0**	**2.376.900**	**2.303.000**	**2.251.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.451.486,78**	**-1.794.100**	**-2.589.500**	**-2.713.900**	**0**	**-2.351.900**	**-2.278.000**	**-2.226.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
		551000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.420,00	0	0	0	0	0	0	0
		551000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.420,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	14.600,00	0	16.800	5.600	0	0	0	0
		551000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	14.600,00	0	16.800	5.600	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.643,07	10.000	0	0	0	0	0	0
		551000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.643,07	10.000	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**58.663,07**	**10.000**	**16.800**	**105.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.911,83	125.000	675.000	325.000	200.000	125.000	100.000	100.000
		551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.911,83	125.000	225.000	125.000	0	125.000	100.000	100.000
		551000.782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	0,00	0	450.000	200.000	200.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.223,50	53.000	546.000	101.000	0	276.000	451.000	358.000
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	41.540,40	48.000	80.000	100.000	0	135.000	5.000	107.000
		551000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	465.000	0	0	0	185.000	125.000
		551000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	140.000	260.000	125.000
		551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	683,10	5.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.947,78	439.000	2.660.500	2.553.200	1.905.500	2.937.300	1.660.000	1.000.000
		551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	842,86	122.000	195.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		551000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	75.000	70.000	56.000	0	77.000	57.000	0
		551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	126.565,74	135.000	870.000	430.000	35.000	705.000	845.000	910.000
		551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	24.268,38	0	0	0	0	0	0	0
		551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	21.468,67	62.000	406.500	161.000	0	45.000	120.000	0
		551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	0,00	45.000	130.000	300.000	0	658.000	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	5.854,80	0	190.000	0	0	0	0	0
		551000.785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0
		551000.785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	4.952,70	0	80.000	0	0	0	0	0
		551000.785326 Grünzug B 235 Kielortring	107,71	0	0	0	0	0	0	0
		551000.785327 Bau Moorbekpark	487.666,43	0	0	0	0	0	0	0
		551000.785330 Grünzug Reiherhagen B 224	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
		551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	6.177,89	0	686.000	1.556.200	1.870.500	1.402.300	388.000	0
		551000.785334 Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	97.525,91	0	0	0	0	0	0	0
		551000.785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	16.791,66	0	0	0	0	0	0	0
		551000.785336 Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt	25.329,58	0	0	0	0	0	0	0
		551000.785339 Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	124.395,45	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.110.083,11**	**617.000**	**3.881.500**	**2.979.200**	**2.105.500**	**3.338.300**	**2.211.000**	**1.458.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.051.420,04**	**-607.000**	**-3.864.700**	**-2.873.600**	**-2.105.500**	**-3.338.300**	**-2.211.000**	**-1.458.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.502.906,82**	**-2.401.100**	**-6.454.200**	**-5.587.500**	**-2.105.500**	**-5.690.200**	**-4.489.000**	**-3.684.500**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5510002018002 Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker										
551000.785299	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002018003 Spielplatz Garstedter Dreieck										
551000.785299	892,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551000.785299	892,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.785,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002020006 Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa"										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002020007 Grünzüge BV "Grüne Heyde"										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	0	265.000	290.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.000**	**-290.000**	**0,00**	**0,00**
5510002020008 Grünzug Aspelohe Herstellung										
551000.785299	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002020009 Spielplatz Rathauspark 1+2										
551000.785299	0,00	35.000	85.000	35.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**-85.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002020010 Spielplatz Astrid-Lindgren-Park										
551000.785299	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002020012 Spielplätze gemäß Bedarfsplan Priorität 1										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	200.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**
5510002020013 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen										
551000.785299	125.673,24	100.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-125.673,24**	**-100.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**
5510002020014 Pocketpark 3 Grünanlage										
551000.785299	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002020015 Grünzug B-Plan 272 Quickborner Str.										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	0	80.000	360.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-360.000**	**0,00**	**0,00**
5510002022001 Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung										
551000.785299	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002022003 Spielplatz Frans-Hals-Ring										
551000.785298	0,00	0	0	0	0	57.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002022004 Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung										
551000.785299	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510002022005 Bolzplatz Schulweg										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002022006 Bolzplatz Fritz Schumacher Str.										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002022009 Bolzplatz Grundweg										
551000.785299	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002022010 LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002022015 Mehrzweckfahrzeug SE-NO 965 Ersatz										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002022016 Mehrzweckfahrzeug SE-NO 966 Ersatz										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.135,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		552000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.702,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		552000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.433,81	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,68	500	500	500	500	500	500
		552000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	526,68	500	500	500	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.662,55**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
50	11	Personalaufwendungen	6.993,04	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		552000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.549,64	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		552000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374,02	400	400	400	400	400	400
		552000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.069,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.782,66	49.700	47.500	49.500	50.500	50.500	50.500
		552000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.782,66	29.700	47.000	49.000	50.000	50.000	50.000
		552000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kontrollbrunnen	0,00	20.000	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	759,07	800	800	800	800	800	400
		552000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	759,07	800	800	800	800	800	400

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	40.794,52	37.700	35.700	37.200	38.000	38.000	38.000
		552000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.794,52	37.700	35.700	37.200	38.000	38.000	38.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.382,10	12.500	11.800	12.300	12.500	12.500	12.500
		552000.543100 Geschäftsaufwendungen	12.382,10	12.500	11.800	12.300	12.500	12.500	12.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**90.711,39**	**107.700**	**103.200**	**107.200**	**109.200**	**109.200**	**108.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-82.048,84**	**-104.700**	**-100.200**	**-104.200**	**-106.200**	**-106.200**	**-105.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-82.048,84**	**-104.700**	**-100.200**	**-104.200**	**-106.200**	**-106.200**	**-105.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-82.048,84**	**-104.700**	**-100.200**	**-104.200**	**-106.200**	**-106.200**	**-105.800**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.135,87	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		552000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.702,06	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		552000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.433,81	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.135,87**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
70	10	Personalauszahlungen	6.991,68	7.000	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
		552000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.549,64	5.400	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		552000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374,02	400	400	400	0	400	400	400
		552000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.068,02	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.782,66	49.700	47.500	49.500	0	50.500	50.500	50.500
		552000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.782,66	29.700	47.000	49.000	0	50.000	50.000	50.000
		552000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	500	500	0	500	500	500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	40.794,52	37.700	35.700	37.200	0	38.000	38.000	38.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		552000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.794,52	37.700	35.700	37.200	0	38.000	38.000	38.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.382,10	12.500	11.800	12.300	0	12.500	12.500	12.500
		552000.743100 Geschäftsauszahlungen	12.382,10	12.500	11.800	12.300	0	12.500	12.500	12.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**89.950,96**	**106.900**	**102.400**	**106.400**	**0**	**108.400**	**108.400**	**108.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-81.815,09**	**-104.400**	**-99.900**	**-103.900**	**0**	**-105.900**	**-105.900**	**-105.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		552000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		552000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-81.815,09**	**-133.400**	**-128.900**	**-132.900**	**0**	**-134.900**	**-134.900**	**-134.900**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **555000 Land- und Forstwirtschaft**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610,88	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		555000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		555000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.610,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0	0
		555000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.867,21	0	0	0	0	0	0
		555000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.867,21	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	124.319,02	0	0	0	0	0	0
		555000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.577,00	0	0	0	0	0	0
		555000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	742,02	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**128.797,11**	**1.700**	**3.300**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
50	11	Personalaufwendungen	18.355,46	26.000	26.600	26.900	26.900	26.900	26.900
		555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.431,87	20.000	20.400	20.600	20.600	20.600	20.600
		555000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	949,77	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.973,82	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695,69	0	0	0	0	0	0
		555000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.695,69	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **555000 Land- und Forstwirtschaft**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	223,09	0	400	400	400	400	400
		555000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	223,09	0	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	509,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		555000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	509,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.784,04**	**27.500**	**28.000**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**108.013,07**	**-25.800**	**-24.700**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**108.013,07**	**-25.800**	**-24.700**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**108.013,07**	**-25.800**	**-24.700**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **555000 Land- und Forstwirtschaft**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.867,21	0	0	0	0	0	0	0
		555000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.867,21	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.867,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	18.355,06	26.000	26.600	26.900	0	26.900	26.900	26.900
		555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.431,87	20.000	20.400	20.600	0	20.600	20.600	20.600
		555000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	949,77	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.973,42	5.000	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,06	0	0	0	0	0	0	0
		555000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.504,06	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	509,80	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		555000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	509,80	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **555000 Land- und Forstwirtschaft**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	**20.368,92**	**27.500**	**27.600**	**27.900**	**0**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	**-17.501,71**	**-27.500**	**-27.600**	**-27.900**	**0**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	102.250,00	0	0	0	0	0	0	0
	555000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	102.250,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	**102.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.365,70	0	0	0	0	0	0	0
	555000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	8.365,70	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.139,95	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0
	555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.139,95	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **555000 Land- und Forstwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**27.505,65**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**74.744,35**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**57.242,64**	**-33.500**	**-33.600**	**-33.900**	**0**	**-33.900**	**-27.900**	**-27.900**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111110 ordnungsrechtliche Bauverwaltung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.251,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111110.431100 Verwaltungsgebühren	13.236,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.015,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	158,60	0	0	0	0	0	0
		111110.456100 Bußgelder	148,60	0	0	0	0	0	0
		111110.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	10,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**27.410,55**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
50	11	Personalaufwendungen	374.398,86	394.000	422.400	425.600	386.200	386.200	368.900
		111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	135.180,03	149.700	137.600	138.900	138.900	138.900	138.900
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.229,22	151.300	152.500	154.000	154.000	154.000	154.000
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.846,46	10.400	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.617,03	32.600	32.600	32.900	32.900	32.900	32.900
		111110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	15.536,77	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		111110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.678,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		111110.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	31.310,38	31.400	70.800	70.800	31.400	31.400	14.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111110 ordnungsrechtliche Bauverwaltung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.873,46	29.000	15.100	16.200	15.600	15.600	12.600
		111110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
		111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.732,29	25.700	12.000	13.100	12.500	12.500	9.500
		111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	472,99	0	0	0	0	0	0
		111110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.668,18	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.166,64	500	1.200	400	300	0	0
		111110.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.126,64	500	1.200	400	300	0	0
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	40,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.518,31	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111110.543100 Geschäftsaufwendungen	4.518,31	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**389.957,27**	**431.500**	**443.700**	**447.200**	**407.100**	**406.800**	**386.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-362.546,72**	**-401.500**	**-413.700**	**-417.200**	**-377.100**	**-376.800**	**-356.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-362.546,72**	**-401.500**	**-413.700**	**-417.200**	**-377.100**	**-376.800**	**-356.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-362.546,72**	**-401.500**	**-413.700**	**-417.200**	**-377.100**	**-376.800**	**-356.500**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111110 ordnungsrechtliche Bauverwaltung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.693,28	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		111110.631100 Verwaltungsgebühren	11.843,28	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		111110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.850,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	148,60	0	0	0	0	0	0	0
		111110.656100 Bußgelder	148,60	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**26.841,88**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
70	10	Personalauszahlungen	325.037,22	344.000	333.000	336.200	0	336.200	336.200	336.200
		111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	135.344,51	149.700	137.600	138.900	0	138.900	138.900	138.900
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.229,22	151.300	152.500	154.000	0	154.000	154.000	154.000
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.846,46	10.400	10.300	10.400	0	10.400	10.400	10.400
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.617,03	32.600	32.600	32.900	0	32.900	32.900	32.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.757,11	29.000	15.100	16.200	0	15.600	15.600	12.600
		111110.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	0	300	300	300
		111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.732,29	25.700	12.000	13.100	0	12.500	12.500	9.500
		111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	472,99	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111110 ordnungsrechtliche Bauverwaltung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.551,83	3.000	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.358,33	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111110.743100 Geschäftsauszahlungen	4.358,33	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**339.152,66**	**381.000**	**353.100**	**357.400**	**0**	**356.800**	**356.800**	**353.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-312.310,78**	**-351.000**	**-323.100**	**-327.400**	**0**	**-326.800**	**-326.800**	**-323.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.242,08	700	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		111110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.218,56	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		111110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.023,52	700	700	700	0	700	700	700

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111110 ordnungsrechtliche Bauverwaltung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.242,08**	**700**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.242,08**	**-700**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.215,59	0	0	0	0	0	0	0
		111110.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.215,59	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-2.215,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-316.768,45**	**-351.700**	**-325.300**	**-329.600**	**0**	**-329.000**	**-329.000**	**-326.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111120 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	822,84	0	0	0	0	0	0
	111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	822,84	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	127,55	0	0	0	0	0	0
	111120.543100 Geschäftsaufwendungen	127,55	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**950,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	**-950,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111120 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-950,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-950,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111120 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.812,15	0	0	0	0	0	0	0
		111120.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.812,15	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.812,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	822,84	0	0	0	0	0	0	0
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	822,84	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	127,55	0	0	0	0	0	0	0
		111120.743100 Geschäftsauszahlungen	127,55	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**950,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**10.861,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111120 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**10.861,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **511200 Vermessung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	249.665,04	283.500	238.400	240.800	240.800	240.800	240.800
		511200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.373,11	221.700	186.200	188.100	188.100	188.100	188.100
		511200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.015,75	14.700	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
		511200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.276,18	47.100	39.900	40.300	40.300	40.300	40.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556,66	18.800	17.700	18.400	18.800	18.800	18.800
		511200.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.692,52	3.600	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
		511200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	97,65	200	200	200	200	200	200
		511200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	766,49	10.000	9.400	9.800	10.000	10.000	10.000
		511200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.095,27	8.300	13.900	12.000	9.500	9.200	5.900
		511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	9.095,27	8.300	13.900	12.000	9.500	9.200	5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **511200 Vermessung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	228,78	300	300	300	300	300	300
		511200.543100 Geschäftsaufwendungen	228,78	300	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**263.545,75**	**310.900**	**270.300**	**271.500**	**269.400**	**269.100**	**265.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-263.545,75**	**-310.900**	**-270.300**	**-271.500**	**-269.400**	**-269.100**	**-265.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-263.545,75**	**-310.900**	**-270.300**	**-271.500**	**-269.400**	**-269.100**	**-265.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-263.545,75**	**-310.900**	**-270.300**	**-271.500**	**-269.400**	**-269.100**	**-265.800**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **511200 Vermessung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	245.798,67	283.500	238.400	240.800	0	240.800	240.800	240.800
		511200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.373,11	221.700	186.200	188.100	0	188.100	188.100	188.100
		511200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.015,75	14.700	12.300	12.400	0	12.400	12.400	12.400
		511200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.409,81	47.100	39.900	40.300	0	40.300	40.300	40.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492,33	18.800	17.700	18.400	0	18.800	18.800	18.800
		511200.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.628,19	3.600	3.400	3.500	0	3.600	3.600	3.600
		511200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97,65	200	200	200	0	200	200	200
		511200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	766,49	10.000	9.400	9.800	0	10.000	10.000	10.000
		511200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	4.700	4.900	0	5.000	5.000	5.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	228,78	300	300	300	0	300	300	300

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **511200 Vermessung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		511200.743100 Geschäftsauszahlungen	228,78	300	300	300	0	300	300	300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**250.519,78**	**302.600**	**256.400**	**259.500**	**0**	**259.900**	**259.900**	**259.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-250.519,78**	**-302.600**	**-256.400**	**-259.500**	**0**	**-259.900**	**-259.900**	**-259.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221,00	300	1.000	300	0	40.300	1.000	300
		511200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
		511200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	221,00	300	1.000	300	0	300	1.000	300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **511200 Vermessung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**221,00**	**300**	**1.000**	**300**	**0**	**40.300**	**1.000**	**300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-221,00**	**-300**	**-1.000**	**-300**	**0**	**-40.300**	**-1.000**	**-300**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-250.740,78**	**-302.900**	**-257.400**	**-259.800**	**0**	**-300.200**	**-260.900**	**-260.200**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52100 Bau- und Grundstücksordnung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.914,40	780.100	780.000	780.000	780.000	650.000	650.000
		521000.431100 Verwaltungsgebühren	593.914,40	780.000	780.000	780.000	780.000	650.000	650.000
		521000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521001.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348,00	500	500	500	500	500	500
		521000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.348,00	500	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	2.550,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		521000.456100 Bußgelder	530,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521000.456110 Zwangsgelder	1.503,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		521000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	516,67	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**598.813,17**	**800.600**	**800.500**	**800.500**	**800.500**	**670.500**	**670.500**
50	11	Personalaufwendungen	999.914,72	1.012.600	1.206.800	1.217.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000
		521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	54.336,48	54.200	55.600	56.200	56.200	56.200	56.200
		521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	532.801,02	515.900	713.500	719.000	719.000	719.000	719.000
		521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.331,55	38.300	38.300	38.600	38.600	38.600	38.600
		521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.426,62	122.300	114.800	115.900	115.900	115.900	115.900

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52100 Bau- und Grundstücksordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		521000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	6.245,11	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		521000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.076,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.154,62	211.000	216.900	219.100	219.100	219.100	219.100
		521001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.540,87	13.600	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
		521001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.001,62	50.500	46.300	46.700	46.700	46.700	46.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.242,38	44.300	39.300	40.600	41.300	41.300	41.300
		521000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.960,44	5.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
		521000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
		521001.523200 Leasing	3.597,55	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		521001.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.025,99	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		521001.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.340,06	4.000	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
		521001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.463,34	19.500	18.300	19.100	19.500	19.500	19.500
		521001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.855,00	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.115,42	100	11.500	9.000	6.900	5.400	5.400
		521000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	463,67	0	500	500	200	0	0
		521001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	12.651,75	100	11.000	8.500	6.700	5.400	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.098,02	12.700	12.000	12.500	12.700	12.700	12.700
		521000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	1.485,00	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		521000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	5.965,00	0	0	0	0	0	0
		521001.543100 Geschäftsaufwendungen	7.648,02	10.200	9.600	10.000	10.200	10.200	10.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.051.370,54**	**1.069.700**	**1.269.600**	**1.279.100**	**1.277.900**	**1.276.400**	**1.276.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-452.557,37**	**-269.100**	**-469.100**	**-478.600**	**-477.400**	**-605.900**	**-605.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52100 Bau- und Grundstücksordnung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-452.557,37**	**-269.100**	**-469.100**	**-478.600**	**-477.400**	**-605.900**	**-605.900**
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-452.557,37**	**-269.100**	**-469.100**	**-478.600**	**-477.400**	**-605.900**	**-605.900**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52100 Bau- und Grundstücksordnung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.486,39	780.100	780.000	780.000	0	780.000	650.000	650.000
		521000.631100 Verwaltungsgebühren	673.486,39	780.000	780.000	780.000	0	780.000	650.000	650.000
		521000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		521001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348,00	500	500	500	0	500	500	500
		521000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.348,00	500	500	500	0	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.036,77	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		521000.656100 Bußgelder	516,67	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		521000.656110 Zwangsgelder	2.520,10	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**678.871,16**	**800.600**	**800.500**	**800.500**	**0**	**800.500**	**670.500**	**670.500**
70	10	Personalauszahlungen	991.603,89	1.005.800	1.200.000	1.210.200	0	1.210.200	1.210.200	1.210.200
		521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	54.336,48	54.200	55.600	56.200	0	56.200	56.200	56.200
		521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	532.801,02	515.900	713.500	719.000	0	719.000	719.000	719.000
		521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.331,55	38.300	38.300	38.600	0	38.600	38.600	38.600
		521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.482,75	122.300	114.800	115.900	0	115.900	115.900	115.900
		521001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.154,62	211.000	216.900	219.100	0	219.100	219.100	219.100

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52100 Bau- und Grundstücksordnung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		521001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.540,87	13.600	14.600	14.700	0	14.700	14.700	14.700
		521001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.956,60	50.500	46.300	46.700	0	46.700	46.700	46.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.757,60	44.300	39.300	40.600	0	41.300	41.300	41.300
		521000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.107,45	5.000	4.700	4.900	0	5.000	5.000	5.000
		521000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
		521001.723200 Leasing	2.798,56	10.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		521001.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.901,99	2.500	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		521001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.340,06	4.000	3.800	3.900	0	4.000	4.000	4.000
		521001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.601,55	19.500	18.300	19.100	0	19.500	19.500	19.500
		521001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.007,99	3.000	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.574,14	12.700	12.000	12.500	0	12.700	12.700	12.700
		521000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	0,00	2.500	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		521000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	5.965,00	0	0	0	0	0	0	0
		521001.743100 Geschäftsauszahlungen	9.609,14	10.200	9.600	10.000	0	10.200	10.200	10.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.031.935,63**	**1.062.800**	**1.251.300**	**1.263.300**	**0**	**1.264.200**	**1.264.200**	**1.264.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-353.064,47**	**-262.200**	**-450.800**	**-462.800**	**0**	**-463.700**	**-593.700**	**-593.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52100 Bau- und Grundstücksordnung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		521000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.127,17	9.000	12.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		521000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	322,50	0	0	0	0	0	0	0
		521000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	500	500	0	500	500	500
		521001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	31.049,02	3.500	8.000	0	0	0	0	0
		521001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	755,65	5.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**32.127,17**	**9.000**	**12.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-32.127,17**	**-4.000**	**-7.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	182.000,04	0	0	0	0	0	0	0
		521000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	182.000,04	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52100 Bau- und Grundstücksordnung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	168.775,21	0	0	0	0	0	0	0
		521000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	168.775,21	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**13.224,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-371.966,81**	**-266.200**	**-458.300**	**-462.300**	**0**	**-463.200**	**-593.200**	**-593.200**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111081 Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
		111081.414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, kommunale Sonderrechnungen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	189,75	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111081.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111081.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	189,75	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.189,75**	**8.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	4.240.899,95	4.203.800	4.434.000	4.912.400	4.890.500	4.890.500	4.890.500
		111081.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.472,70	76.900	0	0	0	0	0
		111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.224.361,74	3.221.900	3.400.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
		111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.234,10	216.700	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	689.435,87	678.100	741.000	745.000	745.000	745.000	745.000
		111081.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
		111081.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.651,69	8.300	0	0	0	0	0
		111081.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	802,08	1.400	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111081 Gebäudemanagement**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111081.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	64.941,77	0	52.500	21.900	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.160.594,75	7.838.400	6.538.600	6.238.800	5.263.500	4.175.700	3.859.500
		111081.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.426.908,62	7.020.600	5.439.000	5.304.100	4.594.400	3.644.400	3.334.900
		111081.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	617.207,85	668.500	927.300	757.400	531.800	394.000	387.300
		111081.523200 Leasing	16.901,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111081.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.845,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111081.525100 Haltung von Fahrzeugen	77.599,02	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		111081.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.234,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111081.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.997,12	30.300	47.300	52.300	12.300	12.300	12.300
		111081.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.900,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.271,63	22.300	51.800	48.400	41.700	32.700	21.200
		111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	49.269,63	22.300	51.800	48.400	41.700	32.700	21.200
		111081.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	134.486,85	231.100	431.100	546.100	256.100	256.100	256.100
		111081.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.853,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111081.543100 Geschäftsaufwendungen	84.397,29	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		111081.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	32.747,10	25.000	225.000	340.000	50.000	50.000	50.000
		111081.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.801,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		111081.544120 Schadensfälle	13.688,26	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.585.253,18**	**12.295.600**	**11.455.500**	**11.745.700**	**10.451.800**	**9.355.000**	**9.027.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.576.063,43**	**-12.287.600**	**-11.450.500**	**-11.740.700**	**-10.446.800**	**-9.350.000**	**-9.022.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.576.063,43**	**-12.287.600**	**-11.450.500**	**-11.740.700**	**-10.446.800**	**-9.350.000**	**-9.022.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.913.307,26	7.680.500	6.357.100	6.051.700	5.115.700	4.027.200	3.710.200

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111081 Gebäudemanagement**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111081.481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	4.913.307,26	7.680.500	6.357.100	6.051.700	5.115.700	4.027.200	3.710.200
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.662.756,17**	**-4.607.100**	**-5.093.400**	**-5.689.000**	**-5.331.100**	**-5.322.800**	**-5.312.100**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111081 Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		111081.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	4.163.758,96	4.194.100	4.381.500	4.890.500	0	4.890.500	4.890.500	4.890.500
		111081.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	33.727,25	76.900	0	0	0	0	0	0
		111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.224.361,74	3.221.900	3.400.000	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
		111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.234,10	216.700	240.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
		111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	689.435,87	678.100	741.000	745.000	0	745.000	745.000	745.000
		111081.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815.383,79	7.838.400	6.538.600	6.238.800	0	5.263.500	4.175.700	3.859.500
		111081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.158.028,96	7.020.600	5.439.000	5.304.100	0	4.594.400	3.644.400	3.334.900
		111081.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	538.070,18	668.500	927.300	757.400	0	531.800	394.000	387.300
		111081.723200 Leasing	16.853,03	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111081 Gebäudemanagement**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.907,66	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		111081.725100 Haltung von Fahrzeugen	74.487,86	74.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		111081.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.242,77	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		111081.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.455,19	30.300	47.300	52.300	0	12.300	12.300	12.300
		111081.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.338,14	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.185,94	231.100	431.100	546.100	0	256.100	256.100	256.100
		111081.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.924,04	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111081.743100 Geschäftsauszahlungen	79.202,81	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		111081.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	22.441,28	25.000	225.000	340.000	0	50.000	50.000	50.000
		111081.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.801,16	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		111081.744120 Schadenfälle	13.816,65	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.099.328,69**	**12.263.600**	**11.351.200**	**11.675.400**	**0**	**10.410.100**	**9.322.300**	**9.006.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.090.328,69**	**-12.263.600**	**-11.351.200**	**-11.675.400**	**0**	**-10.410.100**	**-9.322.300**	**-9.006.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111081.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111081 Gebäudemanagement**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**8.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.306,76	94.100	388.100	164.100	0	84.100	84.100	84.100
		111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	8.753,24	77.100	77.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100
		111081.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	27.666,00	10.000	304.000	80.000	0	0	0	0
		111081.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	11.887,52	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**48.306,76**	**94.100**	**388.100**	**164.100**	**0**	**84.100**	**84.100**	**84.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-48.306,76**	**-86.100**	**-383.100**	**-159.100**	**0**	**-79.100**	**-79.100**	**-79.100**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.232,00	0	0	0	0	0	0	0
		111081.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.232,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.232,00	0	0	0	0	0	0	0
		111081.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.232,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-9.138.635,45**	**-12.349.700**	**-11.734.300**	**-11.834.500**	**0**	**-10.489.200**	**-9.401.400**	**-9.085.200**

Gesamtproduktbereich	**1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11 Innere Verwaltung**
Teilplan	**111081 Gebäudemanagement**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111081 Gebäudemanagement**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1110812020001 Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon										
111081.783199	27.666,00	10.000	304.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27.666,00**	**-10.000**	**-304.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111082 Reinigungsdienst**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984,00	200	200	200	200	200	200
		111082.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.984,00	0	0	0	0	0	0
		111082.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.984,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	3.862.671,60	3.927.200	4.088.700	4.198.200	4.174.400	4.169.600	4.169.600
		111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.995.258,80	3.062.500	3.100.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.966,47	203.400	228.800	231.000	231.000	231.000	231.000
		111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	632.588,06	661.300	731.300	738.600	738.600	738.600	738.600
		111082.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	41.858,27	0	28.600	28.600	4.800	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.800,00	1.900.400	2.009.000	2.055.500	2.103.200	2.152.100	2.202.200
		111082.523200 Leasing	1.888,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111082.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	114.536,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		111082.524110 Aufwand für Fremdreinigung	1.695.029,67	1.751.400	1.860.000	1.906.500	1.954.200	2.003.100	2.053.200
		111082.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.248,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111082 Reinigungsdienst**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111082.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.410,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111082.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	78,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111082.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	16.608,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.339,94	30.800	42.500	37.200	34.600	31.500	25.600
		111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	43.167,94	30.800	42.500	37.200	34.600	31.500	25.600
		111082.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	172,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.588,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111082.543100 Geschäftsaufwendungen	1.587,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111082.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.743.399,84**	**5.863.400**	**6.145.200**	**6.295.900**	**6.317.200**	**6.358.200**	**6.402.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.739.415,84**	**-5.863.200**	**-6.145.000**	**-6.295.700**	**-6.317.000**	**-6.358.000**	**-6.402.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.739.415,84**	**-5.863.200**	**-6.145.000**	**-6.295.700**	**-6.317.000**	**-6.358.000**	**-6.402.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.743.399,83	6.169.600	6.090.300	6.158.400	6.231.500	6.231.500	6.231.500
		111082.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.743.399,83	6.169.600	6.090.300	6.158.400	6.231.500	6.231.500	6.231.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**3.983,99**	**306.400**	**-54.700**	**-137.300**	**-85.500**	**-126.500**	**-170.700**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111082 Reinigungsdienst**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984,00	200	200	200	0	200	200	200
		111082.648100 Erstattungen vom Land	3.984,00	0	0	0	0	0	0	0
		111082.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.984,00**	**200**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	3.820.813,33	3.927.200	4.060.100	4.169.600	0	4.169.600	4.169.600	4.169.600
		111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.995.258,80	3.062.500	3.100.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.966,47	203.400	228.800	231.000	0	231.000	231.000	231.000
		111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	632.588,06	661.300	731.300	738.600	0	738.600	738.600	738.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837.038,91	1.900.400	2.009.000	2.055.500	0	2.103.200	2.152.100	2.202.200
		111082.723200 Leasing	1.888,08	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		111082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	116.827,35	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	1.694.207,50	1.751.400	1.860.000	1.906.500	0	1.954.200	2.003.100	2.053.200
		111082.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.248,37	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		111082.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.518,35	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111082 Reinigungsdienst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111082.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	134,90	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		111082.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	16.214,36	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.506,81	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111082.743100 Geschäftsauszahlungen	1.506,81	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.659.359,05**	**5.832.600**	**6.074.100**	**6.230.100**	**0**	**6.277.800**	**6.326.700**	**6.376.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.655.375,05**	**-5.832.400**	**-6.073.900**	**-6.229.900**	**0**	**-6.277.600**	**-6.326.500**	**-6.376.600**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.509,08	50.000	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		111082.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	43.268,27	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111082 Reinigungsdienst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111082.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.240,81	0	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**46.509,08**	**50.000**	**90.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-46.509,08**	**-50.000**	**-90.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.701.884,13**	**-5.882.400**	**-6.163.900**	**-6.299.900**	**0**	**-6.347.600**	**-6.396.500**	**-6.446.600**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538200 Bedürfnisanstalten**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	200	200	200	200	200	200
		538200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,11	0	0	0	0	0	0
		538200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	748,11	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**901,50**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	1.048,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		538200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	820,65	900	900	900	900	900	900
		538200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56,66	100	100	100	100	100	100
		538200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171,62	200	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.058,69	41.400	42.200	43.100	44.100	45.100	46.200
		538200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.390,95	12.700	13.500	14.400	15.400	16.400	17.500
		538200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.667,74	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.236,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		538200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.236,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538200 Bedürfnisanstalten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	512,23	600	600	600	600	600	600
		538200.543100 Geschäftsaufwendungen	142,66	200	200	200	200	200	200
		538200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91,78	400	400	400	400	400	400
		538200.544120 Schadensfälle	277,79	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.856,70**	**46.500**	**47.300**	**48.200**	**49.200**	**50.200**	**51.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-20.955,20**	**-46.300**	**-47.100**	**-48.000**	**-49.000**	**-50.000**	**-51.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-20.955,20**	**-46.300**	**-47.100**	**-48.000**	**-49.000**	**-50.000**	**-51.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.151,22	65.200	66.200	67.400	68.600	68.600	68.600
		538200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.151,22	65.200	66.200	67.400	68.600	68.600	68.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-82.106,42**	**-111.500**	**-113.300**	**-115.400**	**-117.600**	**-118.600**	**-119.700**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538200 Bedürfnisanstalten**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	200	200	200	0	200	200	200
		538200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,11	0	0	0	0	0	0	0
		538200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	748,11	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**901,50**	**200**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	1.050,94	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		538200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	820,65	900	900	900	0	900	900	900
		538200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56,66	100	100	100	0	100	100	100
		538200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173,63	200	200	200	0	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.591,23	41.400	42.200	43.100	0	44.100	45.100	46.200
		538200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.668,16	12.700	13.500	14.400	0	15.400	16.400	17.500
		538200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.923,07	28.700	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538200 Bedürfnisanstalten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	512,23	600	600	600	0	600	600	600
		538200.743100 Geschäftsauszahlungen	142,66	200	200	200	0	200	200	200
		538200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91,78	400	400	400	0	400	400	400
		538200.744120 Schadenfälle	277,79	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**19.154,40**	**43.200**	**44.000**	**44.900**	**0**	**45.900**	**46.900**	**48.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-18.252,90**	**-43.000**	**-43.800**	**-44.700**	**0**	**-45.700**	**-46.700**	**-47.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538200 Bedürfnisanstalten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-18.252,90**	**-43.000**	**-43.800**	**-44.700**	**0**	**-45.700**	**-46.700**	**-47.800**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.778,42	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
		546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	96.778,42	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.627,67	452.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
		546000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.432,96	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		546000.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	10.654,71	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
		546000.432111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 16 % USt.	9.540,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.209,68	3.200	0	0	0	0	0
		546000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	6.209,68	3.200	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**192.615,77**	**551.600**	**538.400**	**538.400**	**538.400**	**538.400**	**538.400**
50	11	Personalaufwendungen	16.503,37	17.000	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
		546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.911,82	13.500	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
		546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	892,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.699,31	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.292,75	902.200	495.200	505.400	516.300	527.900	540.400
		546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284.509,24	336.400	146.400	156.500	167.300	178.800	191.200

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		546000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.139,31	355.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	173.644,20	208.200	276.200	276.300	276.400	276.500	276.600
		546000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	210.771,30	210.400	210.400	210.400	210.100	206.700	200.600
		546000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	210.771,30	210.400	210.400	210.400	210.100	206.700	200.600
53	15	+ Transferaufwendungen	87.364,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		546000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	87.364,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.171,11	18.400	23.800	23.900	24.200	24.200	24.400
		546000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.830,72	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		546000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		546000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.270,73	9.300	9.800	9.800	10.000	10.000	10.200
		546000.544120 Schadensfälle	7.069,66	0	0	0	0	0	0
		546000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	5.100	10.000	10.100	10.200	10.200	10.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**826.103,52**	**1.248.000**	**846.800**	**857.200**	**868.100**	**876.300**	**882.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-633.487,75**	**-696.400**	**-308.400**	**-318.800**	**-329.700**	**-337.900**	**-344.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-633.487,75**	**-696.400**	**-308.400**	**-318.800**	**-329.700**	**-337.900**	**-344.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.128,06	88.600	89.900	91.500	93.200	93.200	93.200
		546000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.128,06	88.600	89.900	91.500	93.200	93.200	93.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-716.615,81**	**-785.000**	**-398.300**	**-410.300**	**-422.900**	**-431.100**	**-437.700**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.452,04	452.000	442.000	442.000	0	442.000	442.000	442.000
		546000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.007,16	80.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		546000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	10.904,88	372.000	372.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
		546000.632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 16 % USt.	9.540,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.209,68	3.200	0	0	0	0	0	0
		546000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.209,68	3.200	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**94.661,72**	**455.200**	**442.000**	**442.000**	**0**	**442.000**	**442.000**	**442.000**
70	10	Personalauszahlungen	16.535,11	17.000	17.400	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.911,82	13.500	13.500	13.600	0	13.600	13.600	13.600
		546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	892,24	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.731,05	2.600	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.331,07	902.200	495.200	505.400	0	516.300	527.900	540.400
		546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327.239,41	336.400	146.400	156.500	0	167.300	178.800	191.200

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		546000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.093,10	355.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	182.998,56	208.200	276.200	276.300	0	276.400	276.500	276.600
		546000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	94.240,51	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		546000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	94.240,51	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.538,89	18.400	23.800	23.900	0	24.200	24.200	24.400
		546000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.688,04	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		546000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		546000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.270,73	9.300	9.800	9.800	0	10.000	10.000	10.200
		546000.744120 Schadenfälle	5.580,12	0	0	0	0	0	0	0
		546000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	5.100	10.000	10.100	0	10.200	10.200	10.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**671.645,58**	**1.037.600**	**636.400**	**646.800**	**0**	**658.000**	**669.600**	**682.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-576.983,86**	**-582.400**	**-194.400**	**-204.800**	**0**	**-216.000**	**-227.600**	**-240.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.200	0	0	0	0	0	0
		546000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0,00	11.200	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	150.000	50.000	0	1.360.000	0	0
		546000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	5.000	50.000	0	0	0	0
		546000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	30.000	145.000	0	0	1.360.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**30.000**	**150.000**	**50.000**	**0**	**1.360.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-18.800**	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**-1.360.000**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.598,32	0	0	0	0	0	0	0
		546000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	2.071,92	0	0	0	0	0	0	0
		546000.672523 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	1.526,40	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.760,64	0	0	0	0	0	0	0
		546000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	1.715,56	0	0	0	0	0	0	0
		546000.772423 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 16 %	45,08	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.837,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-575.146,18**	**-601.200**	**-344.400**	**-254.800**	**0**	**-1.576.000**	**-227.600**	**-240.300**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	**€**	**€**	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5460002020001 Bau Fahrradparkhaus im Bereich Garstedt/Herold-Center/ZOB										
546000.681199	0,00	11.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546000.785139	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5460002020002 Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstr., zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe, sowie einer B+R-Anlage										
546000.785139	0,00	0	145.000	0	0	1.360.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**-1.360.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.016,04	33.500	33.500	32.900	32.900	32.900	32.800
		573500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.013,94	0	0	0	0	0	0
		573500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.464,26	0	0	0	0	0	0
		573500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.537,84	33.500	33.500	32.900	32.900	32.900	32.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	617.266,72	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		573500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	604.325,78	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		573500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	12.940,94	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.695,60	23.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		573500.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	6.729,94	0	0	0	0	0	0
		573500.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.419,62	5.500	0	0	0	0	0
		573500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.654,91	0	0	0	0	0	0
		573500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	891,13	17.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
45	7	+ sonstige Erträge	6,71	0	0	0	0	0	0
		573500.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	6,71	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**661.985,07**	**696.600**	**679.000**	**678.400**	**678.400**	**678.400**	**678.300**
50	11	Personalaufwendungen	72.731,15	100.300	144.400	145.800	145.800	145.800	145.800
		573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.217,66	77.000	112.000	113.100	113.100	113.100	113.100

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.771,36	4.200	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.742,13	19.100	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.482,45	394.200	378.300	393.800	409.500	425.300	444.600
		573500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	551.440,93	233.000	216.900	232.400	248.100	263.900	283.200
		573500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	9.666,80	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		573500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	103.850,29	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		573500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	524,43	400	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	186.361,79	28.300	185.000	184.000	182.800	182.600	182.200
		573500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	186.152,01	28.000	184.700	183.700	182.500	182.400	182.200
		573500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	209,78	300	300	300	300	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		573500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.543,97	26.400	26.700	26.700	26.900	26.900	27.100
		573500.543100 Geschäftsaufwendungen	671,56	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		573500.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	706,37	0	300	300	300	300	300
		573500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.284,86	8.900	9.200	9.200	9.400	9.400	9.600
		573500.544120 Schadensfälle	535,02	0	0	0	0	0	0
		573500.545800 Erstattung an übrige Bereiche	12.346,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**947.119,36**	**569.200**	**754.400**	**770.300**	**785.000**	**800.600**	**819.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-285.134,29**	**127.400**	**-75.400**	**-91.900**	**-106.600**	**-122.200**	**-141.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-285.134,29**	**127.400**	**-75.400**	**-91.900**	**-106.600**	**-122.200**	**-141.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-285.134,29**	**127.400**	**-75.400**	**-91.900**	**-106.600**	**-122.200**	**-141.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.478,20	0	0	0	0	0	0	0
		573500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.013,94	0	0	0	0	0	0	0
		573500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.464,26	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	716.546,62	640.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
		573500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	703.605,68	640.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
		573500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.940,94	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.635,24	23.100	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		573500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.419,62	5.500	0	0	0	0	0	0
		573500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.229,29	0	0	0	0	0	0	0
		573500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	986,33	17.600	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6,71	0	0	0	0	0	0	0
		573500.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	6,71	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**727.666,77**	**663.100**	**645.500**	**645.500**	**0**	**645.500**	**645.500**	**645.500**
70	10	Personalauszahlungen	73.385,01	100.300	144.400	145.800	0	145.800	145.800	145.800
		573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.217,66	77.000	112.000	113.100	0	113.100	113.100	113.100
		573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.771,36	4.200	7.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.395,99	19.100	25.000	25.200	0	25.200	25.200	25.200

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700.243,03	394.200	378.300	393.800	0	409.500	425.300	444.600
		573500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	583.798,93	233.000	216.900	232.400	0	248.100	263.900	283.200
		573500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	10.666,59	10.800	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
		573500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105.253,08	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		573500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	524,43	400	600	600	0	600	600	600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		573500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.375,29	26.400	26.700	26.700	0	26.900	26.900	27.100
		573500.743100 Geschäftsauszahlungen	790,56	1.500	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		573500.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	706,37	0	300	300	0	300	300	300
		573500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.255,66	8.900	9.200	9.200	0	9.400	9.400	9.600
		573500.744120 Schadenfälle	957,36	0	0	0	0	0	0	0
		573500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	16.665,34	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		573500.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**851.003,33**	**540.900**	**569.400**	**586.300**	**0**	**602.200**	**618.000**	**637.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-123.336,56**	**122.200**	**76.100**	**59.200**	**0**	**43.300**	**27.500**	**8.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.203,78	23.500	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		573500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.644,78	9.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		573500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	559,00	14.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.968,30	0	0	0	0	0	0	0
		573500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.968,30	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**12.172,08**	**23.500**	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.172,08**	**-23.500**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-135.508,64**	**98.700**	**57.100**	**40.200**	**0**	**24.300**	**8.500**	**-11.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
		111100.431100 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
		111100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
		111100.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**15,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	310.333,32	328.500	429.700	433.700	433.700	433.700	433.700
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	128.733,38	138.600	134.400	135.700	135.700	135.700	135.700
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.424,98	139.300	220.700	222.900	222.900	222.900	222.900
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.682,31	9.500	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.145,61	28.100	46.900	47.300	47.300	47.300	47.300
		111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	14.795,83	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.551,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.076,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111100.525100 Haltung von Fahrzeugen	129,48	0	0	0	0	0	0
		111100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	428,39	0	0	0	0	0	0
		111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.518,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.963,38	120.400	3.100	3.100	3.000	2.500	2.000
		111100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.963,38	120.400	3.100	3.100	3.000	2.500	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.663,39	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		111100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.658,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,55	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**323.036,76**	**482.000**	**465.900**	**469.900**	**469.800**	**469.300**	**468.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-323.021,76**	**-481.400**	**-465.300**	**-469.300**	**-469.200**	**-468.700**	**-468.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-323.021,76**	**-481.400**	**-465.300**	**-469.300**	**-469.200**	**-468.700**	**-468.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-323.021,76**	**-481.400**	**-465.300**	**-469.300**	**-469.200**	**-468.700**	**-468.200**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0	0
		111100.631100 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
		111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		111100.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**15,00**	**600**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
70	10	Personalauszahlungen	293.500,79	315.500	416.700	420.700	0	420.700	420.700	420.700
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	129.247,89	138.600	134.400	135.700	0	135.700	135.700	135.700
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.424,98	139.300	220.700	222.900	0	222.900	222.900	222.900
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.682,31	9.500	14.700	14.800	0	14.800	14.800	14.800
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.145,61	28.100	46.900	47.300	0	47.300	47.300	47.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265,59	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		111100.725100 Haltung von Fahrzeugen	259,00	0	0	0	0	0	0	0
		111100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	428,39	0	0	0	0	0	0	0
		111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.578,20	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.872,32	8.100	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
		111100.743100 Geschäftsauszahlungen	14.867,77	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,55	100	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**312.638,70**	**348.600**	**449.800**	**453.800**	**0**	**453.800**	**453.800**	**453.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-312.623,70**	**-348.000**	**-449.200**	**-453.200**	**0**	**-453.200**	**-453.200**	**-453.200**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429,20	0	0	0	0	0	0	0
		111100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	429,20	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**429,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-429,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-313.052,90**	**-348.000**	**-449.200**	**-453.200**	**0**	**-453.200**	**-453.200**	**-453.200**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **537000 KR Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,37	300	300	300	300	300	300
		537000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	382,37	300	300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.691.356,29	7.600.000	8.514.000	8.050.000	8.050.000	8.050.000	8.050.000
		537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.691.356,29	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
		537000.432130 Benutzungsgeb. Wertstoffhof	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		537000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	464.000	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698.768,27	1.790.000	1.934.900	1.735.400	1.735.400	1.735.400	1.735.400
		537000.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	11.700,00	0	11.700	0	0	0	0
		537000.441111 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 16 USt.	11.700,00	0	0	0	0	0	0
		537000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	650.247,07	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		537000.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	298.347,51	880.000	934.600	900.400	900.400	900.400	900.400
		537000.442121 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 5 % USt.	330.904,92	0	0	0	0	0	0
		537000.442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	41.391,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		537000.442131 Erträge aus dem Verkauf von Papier 16 % USt.	-57,91	0	0	0	0	0	0
		537000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	5.341,11	0	0	0	0	0	0
		537000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	132.664,91	100.000	228.600	75.000	75.000	75.000	75.000
		537000.446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	106.969,77	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		537000.446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersätze etc.	50.027,93	7.300	0	0	0	0	0
		537000.446113 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	61.812,26	32.700	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **537000 KR Abfallwirtschaft**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		537000.446210 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	-2.280,44	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.238,15	0	0	0	0	0	0
		537000.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	6.512,65	0	0	0	0	0	0
		537000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken inkl. 19% Vst	9.213,80	0	0	0	0	0	0
		537000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	511,70	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	30.202,76	57.000	0	108.000	19.000	19.000	19.000
		537000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	57.000	0	108.000	19.000	19.000	19.000
		537000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	30.071,40	0	0	0	0	0	0
		537000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	131,36	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.436.947,84**	**9.447.300**	**10.449.200**	**9.893.700**	**9.804.700**	**9.804.700**	**9.804.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.763.746,01	2.240.100	2.063.900	2.083.400	2.083.400	2.083.400	2.083.400
		537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	96.458,37	104.300	93.100	94.100	94.100	94.100	94.100
		537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.298.314,39	1.644.500	1.521.500	1.536.800	1.536.800	1.536.800	1.536.800
		537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.743,42	109.800	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
		537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.231,90	355.500	320.900	324.100	324.100	324.100	324.100
		537000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
		537000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	11.086,34	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		537000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.911,59	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.450,47	1.383.800	1.277.900	1.258.800	1.268.800	1.268.800	1.268.800
		537000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.671,57	65.300	88.400	65.300	65.300	65.300	65.300
		537000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.520,29	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		537000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.393,49	210.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		537000.523200 Leasing	15.612,20	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **537000 KR Abfallwirtschaft**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		537000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.126,88	55.000	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
		537000.525100 Haltung von Fahrzeugen	269.601,71	278.000	280.000	285.000	290.000	290.000	290.000
		537000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.876,04	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		537000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.487,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		537000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.329,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		537000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	182.104,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		537000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	510.726,83	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	885.934,77	652.100	1.002.800	894.800	826.800	691.800	644.300
		537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	691.275,56	652.100	1.002.800	894.800	826.800	691.800	644.300
		537000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	31.375,19	0	0	0	0	0	0
		537000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	163.284,02	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.207.576,55	3.032.700	3.148.700	3.272.900	3.273.100	3.273.100	3.273.300
		537000.543100 Geschäftsaufwendungen	235.028,73	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		537000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	105.535,95	240.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		537000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.638,87	2.600	2.800	2.800	3.000	3.000	3.200
		537000.544120 Schadensfälle	1.123,81	0	0	0	0	0	0
		537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.781.000,00	1.950.000	1.209.600	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		537000.545700 Erstattung an private Unternehmen	1.078.423,89	640.000	1.646.200	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
		537000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.825,30	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.061.707,80**	**7.308.700**	**7.493.300**	**7.509.900**	**7.452.100**	**7.317.100**	**7.269.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.375.240,04**	**2.138.600**	**2.955.900**	**2.383.800**	**2.352.600**	**2.487.600**	**2.534.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93,73	0	0	0	0	0	0
		537000.551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	93,73	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-93,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.375.146,31**	**2.138.600**	**2.955.900**	**2.383.800**	**2.352.600**	**2.487.600**	**2.534.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **537000 KR Abfallwirtschaft**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.590.800,00	2.616.700	2.556.100	2.581.600	2.607.400	2.607.400	2.607.400
	537000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.590.800,00	2.616.700	2.556.100	2.581.600	2.607.400	2.607.400	2.607.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.215.653,69**	**-478.100**	**399.800**	**-197.800**	**-254.800**	**-119.800**	**-72.500**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **537000 KR Abfallwirtschaft**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.696.610,64	7.600.000	8.050.000	8.050.000	0	8.050.000	8.050.000	8.050.000
		537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.696.610,64	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000
		537000.632130 Benutzungsgeb. Wertstoffhof	0,00	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631.615,24	1.750.000	1.934.900	1.735.400	0	1.735.400	1.735.400	1.735.400
		537000.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	11.700,00	0	11.700	0	0	0	0	0
		537000.641111 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 16 % USt.	11.700,00	0	0	0	0	0	0	0
		537000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	577.186,20	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		537000.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	298.347,51	880.000	934.600	900.400	0	900.400	900.400	900.400
		537000.642121 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten 5 % USt.	330.904,92	0	0	0	0	0	0	0
		537000.642130 Einzahlungen aus Verkauf von Papier	107.795,31	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		537000.642131 Erträge aus dem Verkauf von Papier 16 % USt.	-57,91	0	0	0	0	0	0	0
		537000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.341,11	0	0	0	0	0	0	0
		537000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	103.948,48	100.000	228.600	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		537000.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	98.763,79	120.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		537000.646112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersätze etc.	8.001,32	0	0	0	0	0	0	0
		537000.646113 sonst. privatrechtliche Lesitungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	73.544,14	0	0	0	0	0	0	0
		537000.646210 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	4.440,37	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.238,15	0	0	0	0	0	0	0
		537000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.512,65	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **537000 KR Abfallwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		537000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.213,80	0	0	0	0	0	0	0
		537000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	511,70	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	131,36	0	0	0	0	0	0	0
		537000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	131,36	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.344.595,39**	**9.350.000**	**9.984.900**	**9.785.400**	**0**	**9.785.400**	**9.785.400**	**9.785.400**
70	10	Personalauszahlungen	1.748.678,53	2.214.600	2.038.400	2.057.900	0	2.057.900	2.057.900	2.057.900
		537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	96.458,37	104.300	93.100	94.100	0	94.100	94.100	94.100
		537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.298.314,39	1.644.500	1.521.500	1.536.800	0	1.536.800	1.536.800	1.536.800
		537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.743,42	109.800	102.400	102.400	0	102.400	102.400	102.400
		537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.162,35	355.500	320.900	324.100	0	324.100	324.100	324.100
		537000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.315,40	1.383.800	1.277.900	1.258.800	0	1.268.800	1.268.800	1.268.800
		537000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.518,63	65.300	88.400	65.300	0	65.300	65.300	65.300
		537000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.520,29	5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.063,29	210.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		537000.723200 Leasing	15.892,53	16.000	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.591,48	55.000	60.000	65.000	0	70.000	70.000	70.000
		537000.725100 Haltung von Fahrzeugen	264.368,44	278.000	280.000	285.000	0	290.000	290.000	290.000
		537000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71.425,84	11.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		537000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.366,96	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.845,18	13.500	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **537000 KR Abfallwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	181.598,15	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		537000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	512.124,61	560.000	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93,73	0	0	0	0	0	0	0
		537000.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	93,73	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.178.670,41	3.032.700	3.148.700	3.272.900	0	3.273.100	3.273.100	3.273.300
		537000.743100 Geschäftsauszahlungen	232.916,63	200.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
		537000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	77.042,19	240.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		537000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.638,87	2.600	2.800	2.800	0	3.000	3.000	3.200
		537000.744120 Schadenfälle	2.722,63	0	0	0	0	0	0	0
		537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.781.000,00	1.950.000	1.209.600	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		537000.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.078.524,79	640.000	1.646.200	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
		537000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.825,30	100	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.174.758,07**	**6.631.100**	**6.465.000**	**6.589.600**	**0**	**6.599.800**	**6.599.800**	**6.600.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.169.837,32**	**2.718.900**	**3.519.900**	**3.195.800**	**0**	**3.185.600**	**3.185.600**	**3.185.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.000	0	108.000	0	19.000	19.000	19.000
		537000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	57.000	0	108.000	0	19.000	19.000	19.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **537000 KR Abfallwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**57.000**	**0**	**108.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542.449,92	1.641.500	214.700	1.584.800	1.460.000	400.500	1.030.500	390.500
		537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	313.698,50	191.000	36.000	117.400	0	0	0	0
		537000.783141 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Behälterauslieferungs- fahrzeug von 2008	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		537000.783162 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 888 LKW Müllwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		537000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	220.281,03	1.400.000	170.000	1.460.000	1.460.000	350.000	980.000	340.000
		537000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	8.470,39	50.500	8.700	7.400	0	50.500	50.500	50.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.087,07	0	217.800	179.800	159.000	159.000	159.000	159.000
		537000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	253.316,42	0	58.800	20.800	0	0	0	0
		537000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.770,65	0	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**797.536,99**	**1.641.500**	**432.500**	**1.764.600**	**1.619.000**	**559.500**	**1.189.500**	**549.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-797.536,99**	**-1.584.500**	**-432.500**	**-1.656.600**	**-1.619.000**	**-540.500**	**-1.170.500**	**-530.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	123.310,35	0	0	0	0	0	0	0
		537000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.929,35	0	0	0	0	0	0	0
		537000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	60.768,27	0	0	0	0	0	0	0
		537000.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	20.884,33	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **537000 KR Abfallwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		537000.672523 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	13.183,15	0	0	0	0	0	0	0
		537000.672524 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 5 %	16.545,25	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	65.284,02	0	0	0	0	0	0	0
		537000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	32.010,48	0	0	0	0	0	0	0
		537000.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	645,79	0	0	0	0	0	0	0
		537000.772423 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 16 %	32.210,88	0	0	0	0	0	0	0
		537000.772424 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 5 %	416,87	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**58.026,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.430.326,66**	**1.134.400**	**3.087.400**	**1.539.200**	**-1.619.000**	**2.645.100**	**2.015.100**	**2.654.900**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **537000 KR Abfallwirtschaft**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5370002018003 Ersatz Müllwagen SE-NO 909										
537000.783199	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002018004 Ersatz Müllwagen SE-NO 910										
537000.783199	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002018005 Ersatz Müllwagen SE-NO 911										
537000.783199	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002018006 neues Containerfahrzeug										
537000.783199	1.535,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.535,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002020004 Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis										
537000.783199	128.762,03	230.000	170.000	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-128.762,03**	**-230.000**	**-170.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002020005 Ersatz LKW SE-NO 900,										
537000.783199	0,00	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-510.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002020006 Ersatz LKW mit Hebebühne SE-NO 894										
537000.783199	89.984,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **537000 KR Abfallwirtschaft**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit-gestellt 2022 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-89.984,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002020007 Ersatz LKW Müllwagen SE-NO 959										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002020008 Ersatz Müllwagen SE-NO 930										
537000.783199	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002020009 Ersatz Müllwagen SE-NO 929										
537000.783199	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002020011 3 Hakenlifter RHN										
537000.783199	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002022001 Ersatz Containerstandorte LKW SE-NO 957										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002022002 Ersatz Abrollcontainer SE-NO 958										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002022003 Ersatz Müllwagen SE-NO 960										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **537000 KR Abfallwirtschaft**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538100 KR Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094,23	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		538100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	800	800	800	800	800
		538100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.094,23	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.137.136,38	9.130.500	9.127.400	9.123.100	9.115.800	9.109.000	9.107.000
		538100.431100 Verwaltungsgebühren	6.716,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		538100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.834.567,82	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000
		538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	295.852,01	289.700	286.600	282.300	275.000	268.200	266.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.636,07	0	0	0	0	0	0
		538100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	464,00	0	0	0	0	0	0
		538100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	11.172,07	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.619,64	5.300	206.300	206.300	206.300	206.300	206.300
		538100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		538100.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		538100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umla gen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	316.595,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		538100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	55,62	300	300	300	300	300	300
		538100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	15.968,32	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.758,18	102.300	6.600	600	600	600	600

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538100 KR Abwasserbeseitigung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		538100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	101.700	6.000	0	0	0	0
		538100.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
		538100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	566,32	500	500	500	500	500	500
		538100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	1.191,86	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.485.244,50**	**9.240.700**	**9.343.100**	**9.332.800**	**9.325.500**	**9.318.700**	**9.316.700**
50	11	Personalaufwendungen	460.455,71	516.800	498.400	503.300	503.300	503.300	503.300
		538100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.545,36	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		538100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356.570,07	392.800	385.500	389.300	389.300	389.300	389.300
		538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.912,92	29.900	25.800	26.100	26.100	26.100	26.100
		538100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.814,86	89.200	81.800	82.600	82.600	82.600	82.600
		538100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	522,42	500	500	500	500	500	500
		538100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	90,08	100	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.435,85	597.000	794.600	797.600	797.600	797.600	797.600
		538100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	349.274,88	402.400	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		538100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.871,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		538100.523200 Leasing	11.996,05	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		538100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.327,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		538100.525100 Haltung von Fahrzeugen	71.488,63	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		538100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.477,16	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.048.235,00	990.200	1.052.500	1.038.700	1.020.800	1.009.600	961.700
		538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.039.132,33	989.400	1.043.300	1.029.500	1.011.600	1.000.400	952.500
		538100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	9.102,67	800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.124.096,69	6.401.600	6.726.400	6.726.400	6.727.400	6.727.400	6.728.400

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538100 KR Abwasserbeseitigung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		538100.543100 Geschäftsaufwendungen	29.876,27	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		538100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.599,70	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000
		538100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	91.800,00	100.900	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		538100.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.175.392,00	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700
		538100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.807.395,32	2.900.000	3.220.700	3.220.700	3.220.700	3.220.700	3.220.700
		538100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	7.033,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.188.223,25**	**8.505.600**	**9.071.900**	**9.066.000**	**9.049.100**	**9.037.900**	**8.991.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.297.021,25**	**735.100**	**271.200**	**266.800**	**276.400**	**280.800**	**325.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.297.021,25**	**735.100**	**271.200**	**266.800**	**276.400**	**280.800**	**325.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.100,00	689.900	631.500	637.800	644.100	644.100	644.100
		538100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.100,00	689.900	631.500	637.800	644.100	644.100	644.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**613.921,25**	**45.200**	**-360.300**	**-371.000**	**-367.700**	**-363.300**	**-318.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538100 KR Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.849.074,87	8.840.800	8.840.800	8.840.800	0	8.840.800	8.840.800	8.840.800
		538100.631100 Verwaltungsgebühren	5.549,02	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		538100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.843.525,85	8.835.000	8.835.000	8.835.000	0	8.835.000	8.835.000	8.835.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.636,07	0	0	0	0	0	0	0
		538100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	464,00	0	0	0	0	0	0	0
		538100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.172,07	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.619,64	5.300	206.300	206.300	0	206.300	206.300	206.300
		538100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		538100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		538100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	316.595,70	5.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		538100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		538100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	55,62	300	300	300	0	300	300	300
		538100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.968,32	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		538100.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.193.330,58**	**8.846.200**	**9.047.200**	**9.047.200**	**0**	**9.047.200**	**9.047.200**	**9.047.200**
70	10	Personalauszahlungen	460.725,22	516.200	497.800	502.700	0	502.700	502.700	502.700
		538100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.545,36	4.300	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
		538100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356.570,07	392.800	385.500	389.300	0	389.300	389.300	389.300

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538100 KR Abwasserbeseitigung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.912,92	29.900	25.800	26.100	0	26.100	26.100	26.100
		538100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.696,87	89.200	81.800	82.600	0	82.600	82.600	82.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.880,06	597.000	794.600	797.600	0	797.600	797.600	797.600
		538100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	403.205,70	402.400	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		538100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.957,92	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		538100.723200 Leasing	12.027,64	6.000	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.150,23	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		538100.725100 Haltung von Fahrzeugen	71.061,41	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		538100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.477,16	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.122.679,37	6.401.600	6.726.400	6.726.400	0	6.727.400	6.727.400	6.728.400
		538100.743100 Geschäftsauszahlungen	28.458,95	63.000	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
		538100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.599,70	15.000	15.000	15.000	0	16.000	16.000	17.000
		538100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	91.800,00	100.900	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		538100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.175.392,00	3.320.700	3.320.700	3.320.700	0	3.320.700	3.320.700	3.320.700
		538100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.807.395,32	2.900.000	3.220.700	3.220.700	0	3.220.700	3.220.700	3.220.700
		538100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	7.033,40	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.188.284,65**	**7.514.800**	**8.018.800**	**8.026.700**	**0**	**8.027.700**	**8.027.700**	**8.028.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.005.045,93**	**1.331.400**	**1.028.400**	**1.020.500**	**0**	**1.019.500**	**1.019.500**	**1.018.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.548,45	0	0	0	0	0	0	0
		538100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.548,45	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538100 KR Abwasserbeseitigung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	101.700	6.000	0	0	0	0	0
		538100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	101.700	6.000	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.905,91	180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		538100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	97.905,91	180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**102.454,36**	**281.700**	**186.000**	**180.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351.914,66	256.000	217.000	140.000	120.000	20.000	185.000	240.000
		538100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	24.396,29	0	42.000	0	0	0	35.000	0
		538100.783160 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 882 TV-Inspektionswagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538100.783161 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 899 MB Sprinter 516 mit Rohr und Kanalreiniger	189.201,27	0	0	0	0	0	0	0
		538100.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0
		538100.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	124.136,50	240.000	0	120.000	120.000	0	130.000	220.000
		538100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	14.180,60	16.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538100 KR Abwasserbeseitigung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.346,77	156.000	484.000	170.000	0	470.000	470.000	470.000
		538100.785236 Hausanschlüsse	94.079,06	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		538100.785254 Kanalinstandsetzung	223.267,71	86.000	414.000	100.000	0	400.000	400.000	400.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**669.261,43**	**412.000**	**701.000**	**310.000**	**120.000**	**490.000**	**655.000**	**710.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-566.807,07**	**-130.300**	**-515.000**	**-130.000**	**-120.000**	**-310.000**	**-475.000**	**-530.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.438.238,86**	**1.201.100**	**513.400**	**890.500**	**-120.000**	**709.500**	**544.500**	**488.500**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **538100 KR Abwasserbeseitigung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5381002018002 Ersatz FUSO Canter SE-NO 905										
538100.783199	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5381002018003 Ersatz FUSO Canter SE-NO 913										
538100.783199	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5381002020001 Neubau Bürogebäude Pumpstation Pilzhagen										
538100.783199	2.776,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.776,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5381002020002 Spüldüse mit integrierter Kamera (Anbaugerät)										
538100.783199	121.359,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-121.359,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5381002022002 Neubeschaffung Betriebsdatenverwaltung Kanalunterhaltung										
538100.783199	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5381002022003 Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973										
538100.783199	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **545000 KR Straßenreinigung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220,30	0	0	0	0	0	0
		545000.431100 Verwaltungsgebühren	-220,30	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.495,39	0	0	0	0	0	0
		545000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.988,00	0	0	0	0	0	0
		545000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	1.507,39	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,50	300	300	300	300	300	300
		545000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	59,50	300	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	3.012,00	0	42.000	52.000	14.800	14.800	14.800
		545000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.012,00	0	42.000	52.000	14.800	14.800	14.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.346,59**	**300**	**42.300**	**52.300**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
50	11	Personalaufwendungen	34.986,30	50.100	82.400	83.200	83.200	83.200	83.200
		545000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.090,96	10.700	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		545000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.221,62	28.200	56.100	56.700	56.700	56.700	56.700
		545000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.302,09	2.600	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		545000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.146,61	7.400	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
		545000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.044,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **545000 KR Straßenreinigung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		545000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	180,16	200	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.538,07	558.300	598.300	618.300	638.300	638.300	638.300
		545000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.555,24	0	0	0	0	0	0
		545000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	110.300	120.300	130.300	140.300	140.300	140.300
		545000.525100 Haltung von Fahrzeugen	66.563,65	200.000	210.000	220.000	230.000	230.000	230.000
		545000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.316,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220.102,54	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	355.435,41	301.500	338.800	272.700	256.300	205.000	196.100
		545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	355.435,41	301.500	338.800	272.700	256.300	205.000	196.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.245,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		545000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.772,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		545000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	472,98	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**788.204,78**	**934.900**	**1.044.500**	**999.200**	**1.002.800**	**951.500**	**942.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-778.858,19**	**-934.600**	**-1.002.200**	**-946.900**	**-987.700**	**-936.400**	**-927.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-778.858,19**	**-934.600**	**-1.002.200**	**-946.900**	**-987.700**	**-936.400**	**-927.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.100,00	765.600	952.400	961.900	971.500	971.500	971.500
		545000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.100,00	765.600	952.400	961.900	971.500	971.500	971.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.536.958,19**	**-1.700.200**	**-1.954.600**	**-1.908.800**	**-1.959.200**	**-1.907.900**	**-1.899.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **545000 KR Straßenreinigung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.693,83	0	0	0	0	0	0	0
		545000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.988,00	0	0	0	0	0	0	0
		545000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,83	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,50	300	300	300	0	300	300	300
		545000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	59,50	300	300	300	0	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.753,33**	**300**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
70	10	Personalauszahlungen	34.311,05	48.900	81.200	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		545000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.090,96	10.700	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		545000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.221,62	28.200	56.100	56.700	0	56.700	56.700	56.700
		545000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.302,09	2.600	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		545000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.696,38	7.400	12.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.293,82	558.300	598.300	618.300	0	638.300	638.300	638.300
		545000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.036,23	0	0	0	0	0	0	0
		545000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	110.300	120.300	130.300	0	140.300	140.300	140.300
		545000.725100 Haltung von Fahrzeugen	63.158,36	200.000	210.000	220.000	0	230.000	230.000	230.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **545000 KR Straßenreinigung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		545000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.100,85	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	231.998,38	240.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.460,16	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		545000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.460,16	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**463.065,03**	**632.200**	**704.500**	**725.300**	**0**	**745.300**	**745.300**	**745.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-457.311,70**	**-631.900**	**-704.200**	**-725.000**	**0**	**-745.000**	**-745.000**	**-745.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	16.795,96	0	42.000	52.000	0	14.800	14.800	14.800
		545000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	16.795,96	0	42.000	52.000	0	14.800	14.800	14.800
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**16.795,96**	**0**	**42.000**	**52.000**	**0**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **545000 KR Straßenreinigung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.952,52	25.000	440.000	525.000	500.000	565.000	345.000	75.000
		545000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	69.048,20	0	10.000	0	0	10.000	40.000	30.000
		545000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
		545000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	340.000	500.000	500.000	510.000	260.000	0
		545000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	10.904,32	25.000	25.000	25.000	0	45.000	45.000	45.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		545000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**79.952,52**	**25.000**	**440.000**	**525.000**	**500.000**	**565.000**	**345.000**	**75.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-63.156,56**	**-25.000**	**-398.000**	**-473.000**	**-500.000**	**-550.200**	**-330.200**	**-60.200**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-520.468,26**	**-656.900**	**-1.102.200**	**-1.198.000**	**-500.000**	**-1.295.200**	**-1.075.200**	**-805.200**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **545000 KR Straßenreinigung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5450002018002 Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928										
545000.783199	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002020001 Kleinkehrfahrzeug SE-NO 934 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	280.000	280.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002020002 Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002020003 Mehrzweckfahrzeug SE-NO 963 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002020004 Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002022001 Ersatz LKW Fuso Reinigung SE-NO 948										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002022002 Mehrzweckfahrzeug Hansa SE-NO 961 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **545000 KR Straßenreinigung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002022004 Streumaschine als Citycontainerhaken										
545000.783198	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,32	0	0	0	0	0	0
		553000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	324,32	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.952,81	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		553000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	808.952,81	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142.036,81	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		553000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	20.112,00	0	0	0	0	0	0
		553000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	6.078,52	0	0	0	0	0	0
		553000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	29.393,24	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		553000.446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Dauergrabpflege	86.417,01	0	0	0	0	0	0
		553000.446120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7% USt. Schadensersätze etc.	36,04	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.062,51	34.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		553000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	4.462,51	6.000	0	0	0	0	0
		553000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	9.600,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.306,00	30.100	33.900	36.800	36.200	36.200	36.200
		553000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.158,00	100	3.900	6.800	6.200	6.200	6.200
		553000.456200 Säumniszuschläge	28,00	0	0	0	0	0	0
		553000.457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		553000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**966.682,45**	**969.100**	**816.900**	**819.800**	**819.200**	**819.200**	**819.200**
50	11	Personalaufwendungen	753.082,05	794.200	820.300	828.500	828.500	828.500	828.500
		553000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.545,48	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577.815,08	611.900	636.400	642.900	642.900	642.900	642.900
		553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.282,28	43.700	42.100	42.500	42.500	42.500	42.500
		553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.826,70	133.600	136.400	137.700	137.700	137.700	137.700
		553000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
		553000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	522,43	500	500	500	500	500	500
		553000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	90,08	100	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.085,26	454.500	501.100	508.900	514.600	529.000	544.400
		553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.976,64	155.000	192.600	200.400	206.100	220.500	235.900
		553000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.579,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		553000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.406,69	500	500	500	500	500	500
		553000.523200 Leasing	2.760,01	0	0	0	0	0	0
		553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.851,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		553000.525100 Haltung von Fahrzeugen	38.404,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		553000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.350,86	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		553000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.317,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		553000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.618,04	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		553000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.820,71	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	198.465,54	134.400	185.900	179.300	154.000	133.000	118.000
		553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	194.114,67	134.400	185.900	179.300	154.000	133.000	118.000
		553000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	201,00	0	0	0	0	0	0
		553000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.149,87	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.798,62	72.800	46.100	46.100	46.200	46.200	46.300

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		553000.543100 Geschäftsaufwendungen	42.550,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		553000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	23.964,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		553000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.787,60	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
		553000.544120 Schadensfälle	10.295,98	0	0	0	0	0	0
		553000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	4.200,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		553000.549820 Zuführung zu Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	26.800	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.534.431,47**	**1.455.900**	**1.553.400**	**1.562.800**	**1.543.300**	**1.536.700**	**1.537.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-567.749,02**	**-486.800**	**-736.500**	**-743.000**	**-724.100**	**-717.500**	**-718.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-567.749,02**	**-486.800**	**-736.500**	**-743.000**	**-724.100**	**-717.500**	**-718.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.072,56	89.600	51.600	52.300	53.000	53.000	53.000
		553000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.072,56	89.600	51.600	52.300	53.000	53.000	53.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-654.821,58**	**-576.400**	**-788.100**	**-795.300**	**-777.100**	**-770.500**	**-771.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.349,45	1.120.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		553000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	988.349,45	1.120.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.070,57	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		553000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	20.440,50	0	0	0	0	0	0	0
		553000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.078,52	0	0	0	0	0	0	0
		553000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	34.409,34	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		553000.646112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersätze etc.	74.106,17	0	0	0	0	0	0	0
		553000.646120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7% USt. Schadensersätze etc.	36,04	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.362,51	34.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		553000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.462,51	6.000	0	0	0	0	0	0
		553000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.900,00	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	95,00	0	0	0	0	0	0	0
		553000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	95,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.144.877,53**	**1.264.000**	**1.238.000**	**1.238.000**	**0**	**1.238.000**	**1.238.000**	**1.238.000**
70	10	Personalauszahlungen	746.291,54	793.600	819.700	827.900	0	827.900	827.900	827.900
		553000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.545,48	4.300	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
		553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577.815,08	611.900	636.400	642.900	0	642.900	642.900	642.900

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.282,28	43.700	42.100	42.500	0	42.500	42.500	42.500
		553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.648,70	133.600	136.400	137.700	0	137.700	137.700	137.700
		553000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.070,80	454.500	501.100	508.900	0	514.600	529.000	544.400
		553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.003,10	155.000	192.600	200.400	0	206.100	220.500	235.900
		553000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.664,42	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		553000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.406,69	500	500	500	0	500	500	500
		553000.723200 Leasing	2.760,01	0	0	0	0	0	0	0
		553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.804,33	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		553000.725100 Haltung von Fahrzeugen	35.115,26	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		553000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.100,44	7.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		553000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.317,10	7.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		553000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.956,63	75.000	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
		553000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.942,82	60.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.461,27	46.000	46.100	46.100	0	46.200	46.200	46.300
		553000.743100 Geschäftsauszahlungen	41.280,53	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		553000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	15.896,64	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		553000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.787,60	2.000	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.300
		553000.744120 Schadenfälle	10.295,98	0	0	0	0	0	0	0
		553000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	4.200,52	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.296.823,61**	**1.294.100**	**1.366.900**	**1.382.900**	**0**	**1.388.700**	**1.403.100**	**1.418.600**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-151.946,08**	**-30.100**	**-128.900**	**-144.900**	**0**	**-150.700**	**-165.100**	**-180.600**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.160,00	100	3.900	6.800	0	6.200	6.200	6.200
		553000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.160,00	100	3.900	6.800	0	6.200	6.200	6.200
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.160,00**	**100**	**3.900**	**6.800**	**0**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.694,14	88.000	135.000	115.000	80.000	150.000	55.000	214.000
		553000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	78.208,64	78.000	70.000	25.000	0	60.000	40.000	0
		553000.783118 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	139.247,12	0	0	0	0	0	0	0
		553000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	49.068,00	0	55.000	80.000	80.000	75.000	0	199.000
		553000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.170,38	10.000	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.658,05	169.200	606.000	186.000	50.000	93.000	93.000	93.000
		553000.785112 Ern der 3 Friedhofsbüros	7.700,27	0	0	0	0	0	0	0
		553000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	373.237,40	86.200	420.000	0	0	0	0	0
		553000.785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe	13.419,46	5.000	5.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
		553000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.300,92	78.000	131.000	131.000	50.000	85.000	85.000	85.000
		553000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**687.352,19**	**257.200**	**741.000**	**301.000**	**130.000**	**243.000**	**148.000**	**307.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-686.192,19**	**-257.100**	**-737.100**	**-294.200**	**-130.000**	**-236.800**	**-141.800**	**-300.800**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.408,39	0	0	0	0	0	0	0
		553000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	6.551,05	0	0	0	0	0	0	0
		553000.672523 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	11.857,34	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	49,88	0	0	0	0	0	0	0
		553000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	49,88	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**18.358,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-819.779,76**	**-287.200**	**-866.000**	**-439.100**	**-130.000**	**-387.500**	**-306.900**	**-481.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5530002020004 Remisen FH Glashütte Ersatz										
553000.785139	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5530002020005 Remisen FH Friedrichsgabe Ersatz										
553000.785139	167.097,50	86.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-167.097,50**	**-86.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5530002020006 Remisen FH Harksheide Ersatz										
553000.785139	206.139,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-206.139,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **573200 Bauhof**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419,73	1.400	1.400	1.400	800	800	800
		573200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.419,73	1.400	1.400	1.400	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.167,01	45.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
		573200.431100 Verwaltungsgebühren	51.167,01	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		573200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169.048,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		573200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	38.651,40	0	0	0	0	0	0
		573200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	17.400,00	0	0	0	0	0	0
		573200.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	102.756,98	0	0	0	0	0	0
		573200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	10.240,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.333,13	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		573200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	162.564,00	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		573200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		573200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	12.266,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		573200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	7.503,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	62.250,16	24.300	0	0	0	0	0
		573200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	30.185,00	24.300	0	0	0	0	0
		573200.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	28.514,80	0	0	0	0	0	0
		573200.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.550,36	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **573200 Bauhof**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**466.218,70**	**241.900**	**212.600**	**212.600**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
50	11	Personalaufwendungen	8.631.280,20	8.873.800	9.322.600	9.405.700	9.390.000	9.390.000	9.390.000
		573200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.729.157,45	6.937.100	7.200.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
		573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.234,36	457.400	500.000	512.000	512.000	512.000	512.000
		573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.457.343,44	1.476.300	1.550.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
		573200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	3.544,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	69.600	15.700	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042.510,70	5.207.000	5.245.000	5.245.000	5.445.000	5.545.000	5.645.000
		573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.347,85	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.565.700,14	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
		573200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.936,67	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		573200.523200 Leasing	5.520,02	0	0	0	0	0	0
		573200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	93.608,21	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		573200.525100 Haltung von Fahrzeugen	660.458,92	500.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
		573200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	183.737,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		573200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	179.625,41	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		573200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.031,91	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		573200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.543,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	471.418,08	576.800	501.200	460.500	411.900	359.200	317.000
		573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	471.306,00	576.800	501.200	460.500	411.900	359.200	317.000
		573200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0	0
		573200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	109,08	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	322.216,25	185.300	180.300	185.500	185.700	185.700	185.900
		573200.543100 Geschäftsaufwendungen	252.305,96	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		573200.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	29.763,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **573200 Bauhof**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.531,86	5.300	5.300	5.500	5.700	5.700	5.900
		573200.544120 Schadensfälle	2.990,82	0	0	0	0	0	0
		573200.545700 Erstattung an private Unternehmen	31.614,88	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		573200.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,74	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.467.425,23**	**14.842.900**	**15.249.100**	**15.296.700**	**15.432.600**	**15.479.900**	**15.537.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.001.206,53**	**-14.601.000**	**-15.036.500**	**-15.084.100**	**-15.220.600**	**-15.267.900**	**-15.325.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.001.206,53**	**-14.601.000**	**-15.036.500**	**-15.084.100**	**-15.220.600**	**-15.267.900**	**-15.325.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.280.500,00	8.363.300	8.484.800	8.569.600	8.655.000	8.655.000	8.655.000
		573200.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.280.500,00	8.363.300	8.484.800	8.569.600	8.655.000	8.655.000	8.655.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.699,30	44.500	45.000	45.800	46.700	46.700	46.700
		573200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.699,30	44.500	45.000	45.800	46.700	46.700	46.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.762.405,83**	**-6.282.200**	**-6.596.700**	**-6.560.300**	**-6.612.300**	**-6.659.600**	**-6.717.600**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **573200 Bauhof**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.507,96	45.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		573200.631100 Verwaltungsgebühren	52.507,96	45.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	215.547,94	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		573200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.546,65	0	0	0	0	0	0	0
		573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	17.400,00	0	0	0	0	0	0	0
		573200.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	162.419,33	0	0	0	0	0	0	0
		573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.181,96	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.889,99	156.000	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
		573200.648100 Erstattungen vom Land	162.564,00	150.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		573200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		573200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.632,99	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		573200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.693,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**451.945,89**	**216.000**	**211.000**	**211.000**	**0**	**211.000**	**211.000**	**211.000**
70	10	Personalauszahlungen	8.599.375,53	8.873.800	9.253.000	9.390.000	0	9.390.000	9.390.000	9.390.000
		573200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.729.157,45	6.937.100	7.200.000	7.300.000	0	7.300.000	7.300.000	7.300.000
		573200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.234,36	457.400	500.000	512.000	0	512.000	512.000	512.000
		573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.424.848,26	1.476.300	1.550.000	1.575.000	0	1.575.000	1.575.000	1.575.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **573200 Bauhof**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		573200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.135,46	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.734.266,98	5.207.000	5.245.000	5.245.000	0	5.445.000	5.545.000	5.645.000
		573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.327,52	110.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.158.867,66	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	4.300.000	4.400.000	4.500.000
		573200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.723,95	52.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		573200.723200 Leasing	5.520,02	0	0	0	0	0	0	0
		573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.027,99	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	677.612,17	500.000	525.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
		573200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	286.338,54	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		573200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	168.941,71	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		573200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	158.859,23	145.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
		573200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.048,19	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	309.102,02	185.300	180.300	185.500	0	185.700	185.700	185.900
		573200.743100 Geschäftsauszahlungen	239.153,36	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		573200.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	29.763,99	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		573200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.531,89	5.300	5.300	5.500	0	5.700	5.700	5.900
		573200.744120 Schadenfälle	2.990,82	0	0	0	0	0	0	0
		573200.745700 Erstattung an private Unternehmen	31.653,22	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		573200.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	8,74	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.642.744,53**	**14.266.100**	**14.678.300**	**14.820.500**	**0**	**15.020.700**	**15.120.700**	**15.220.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.190.798,64**	**-14.050.100**	**-14.467.300**	**-14.609.500**	**0**	**-14.809.700**	**-14.909.700**	**-15.009.900**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **573200 Bauhof**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	37.039,00	24.300	0	0	0	0	0	0
		573200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	37.039,00	24.300	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**37.039,00**	**24.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	832.602,25	479.400	836.000	675.000	0	740.000	640.000	640.000
		573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	294.196,59	10.000	211.000	50.000	0	35.000	15.000	15.000
		573200.783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	479.304,94	400.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		573200.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	53.400	0	0	0	80.000	0	0
		573200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	59.100,72	16.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	100.000	100.000	2.700.000	100.000	0
		573200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	180.000	100.000	100.000	2.700.000	100.000	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **573200 Bauhof**

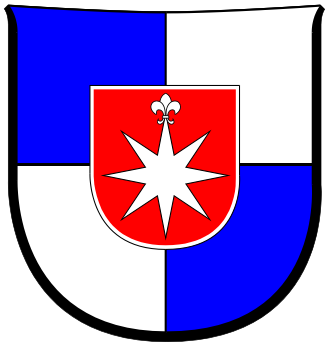
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**832.602,25**	**479.400**	**1.016.000**	**775.000**	**100.000**	**3.440.000**	**740.000**	**640.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-795.563,25**	**-455.100**	**-1.016.000**	**-775.000**	**-100.000**	**-3.440.000**	**-740.000**	**-640.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.859,68	0	0	0	0	0	0	0
		573200.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	30.859,68	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.588,82	0	0	0	0	0	0	0
		573200.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	16.588,82	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**14.270,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-14.972.091,03**	**-14.505.200**	**-15.483.300**	**-15.384.500**	**-100.000**	**-18.249.700**	**-15.649.700**	**-15.649.900**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **573200 Bauhof**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5732002022002 Erweiterung Bauhof Gelände										
573200.785139	0,00	0	80.000	0	0	2.600.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-2.600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5732002022004 Umrüstung Umkleideräume Schranksysteme										
573200.785139	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2022/2023

Erläuterungsband



Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111010 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	(FB 134): 100,00 € Ansatz kann nicht beziffert werden	800	100	100	100	100	100
111010 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	(FB 134): 2022: 23.000,00 € Miete Tribühne für Stadtvertretersitzungen 2022: 100.000,00 € Sitzungen mit Streaming/Videokonferenzen 2023: 23.000,00 € Miete Tribühne für Stadtvertretersitzungen 2023: 100.000,00 € Sitzungen mit Streaming/Videokonferenzen 2024 ff.: 60.000,00 € Sitzungen mit Streaming/Videokonferenzen	128.000	123.000	123.000	60.000	60.000	60.000
111010 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	(FB 134:) 4.800,00 € Aus- und Fortbildung, 600,00 € pro Fraktion	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
111010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	(FB 134) 7.000,00 € Repräsentation Stadtpräsidentin 8.000,00 € Repräsentation Oberbürgermeisterin 8.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit 15.000,00 € Ausfahrt Stadtvertretung, Neujahrsempfang 12.000,00 € Alters- und Ehejubiläen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	(FB 132): 270.000,00 € Personalkosten Fraktionssekretär/innen (FB 134): 19.000,00 € Fraktionszuwendungen 600,00 € Gesetzliche Unfallversicherung Fraktionen	179.200	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	(FB 134): 360.000,00 € Sitzungsgeld, Aufwandentschädigungen, Fahrtgeld	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111010 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	(FB 134): 4.300,00 € Mitgliedsbeitrag KGSt 700,00 € sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111010 543100 Geschäftsaufwendungen	(FB 133): 9.700,00 € Zustellung der Einladungen und Niederschriften 2.800,00 € sonstige Zustellungen	12.500	12.500	12.500	12.500	9.700	9.700
111010 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	(FB 134): 12.000,00 € Fraktionszuwendungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111020 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	(Stabstelle Ehrenamt): 54.600,00 € Zuschuss Stabstelle Ehrenamt	54.600	54.600	0	0	0	0
111020 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	(Amt 13): 10.000,00 € Dezerneten 2.000,00 € Stabstelle Ehrenamt 6.000,00 € Stabstelle Digitalisierung ab 2023 jeweils 2.000 €	10.900	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
111020 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Stabstelle Ehrenamt: 48.000,00 € pro Jahr Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Messen, Netzwerkarbeit, Werbemittel Stabstelle Digitalisierung: 2022: 115.000 € für Strategieerstellung und Umsetzung Digitalisierungsstrategie 2023: 118.800 € für Strategieerstellung und Umsetzung Digitalisierungsstrategie 2024 - 2026 : je 50.000 € für Strategieerstellung und Umsetzung Digitalisierungsstrategie	21.500	184.500	208.300	119.500	119.500	119.500
111020 543100 Geschäftsaufwendungen	(Amt 13): 10.000,00 € Fachliteratur 1.000,00 € Reisekosten 2.000,00 € sonstige Geschäftsaufwendungen (FB 133): 2.000,00 € Telefonkosten	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111030 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	(FB 133/Amt 68): 8.500,00 € Dienstwohnungsmiete Hausmeister 36.000,00 € Pacht Hopfenliebe 25.500,00 € Betriebskostenvorauszahlung Hopfenliebe 168.000,00 € Vorauszahlung Betriebskosten TriBühne 12.000,00 € Pacht Wochenmarkt	174.300	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
111030 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	(FB 133): 9.000,00 € Einnahmen Kaffeevollautomaten	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111030 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	(FB 131): 5.000,00 € Erstattung KSA Haftpflichtschäden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111030 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	(FB 133): 9.000,00 € Erstattung Hausmeisterkosten EGNO 500.000,00 € Eigenstromprivileg (FB 134): 3.400,00 € Erstattung Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband durch die Stadtwerke	74.100	512.400	512.400	512.400	512.400	512.400
111030 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	(FB 133): 19.000,00 € Erstattungen Porto (Deutsche Post Inhaus GmbH)	550.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
111030 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	(FB 133/Amt 68): 65.100,00 € Betriebskostennachzahlungen der Mieter Rathaus	2.500	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
111030 456200 Säumniszuschläge	(FB 131): 100,00 € Erstattung von Prozesskosten	5.000	100	100	100	100	100
111030 458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	(FB 131): 100,00 € Ansatz kann nicht beziffert werden	0	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111030 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	(FB 132): VAK-Umlage	2.650.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
111030 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	(FB 132): 620.000 € Beihilfe 90.000 € Arbeitsmedizinische Vorsorge 140.000 € Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000
111030 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	(FB 133/Amt 68): Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Außenanlagen werden über Produkt-Konto111081.521100/521120 gebucht und über die Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Produkte umgelegt.	0	0	0	0	0	0
111030 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	(FB 133/Amt 68): Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Außenanlagen werden über Produkt-Konto111081.521100/521120 gebucht und über die Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Produkte umgelegt.	0	0	0	0	0	0
111030 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	(FB 133): 32.600,00 € Miete Druckmaschine 600,00 € Mietwagen 2.000,00 € Miete Wasserspender 9.600,00 € Miete Kaffeevollautomaten 56.700,00 € Miete Büros 4.OG Moorbek-Rondeel 25.600,00 € Miete Büros 3.OG Moorbek-Rondeel	109.600	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
111030 523200 Leasing	(FB 133): 57.600,00 € Leasingraten 12 Fahrzeuge im Pool 6.000,00 € Leasingraten Fahrzeug Dezernenten und Amtsleitungen 3.600,00 € Leasingraten Fahrzeug Oberbürgermeisterin	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
111030 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	(FB 133): 832.500,00 € Bewirtschaftungskosten Für die Folgejahre wurde eine Preissteigerung von 2% berücksichtigt	802.500	832.500	849.200	866.200	883.500	901.200
111030 525100 Haltung von Fahrzeugen	(FB 133): 30.000,00 € Haltung von Fahrzeugen	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	(FB 132): 2022: 80.000 € Zuschuss zur ProfiCard + 10.500 € Gesundheitstag + 1.500 € Zuschuss PC-Brillen 2023 80.000 € Zuschuss zur ProfiCard + 1.500 Zuschuss PC-Brillen Der Gesundheitstag findet alle 2 Jahre statt. (FB 133): 2.000,00 € Schutzkleidung Haustechnik	65.500	94.000	83.500	94.000	83.500	94.000
111030 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	132: 22.000 € Fortbildungen für den FB Personal 325.000 € zentrale Aus- und Fortbildung 10.000 € Fortbildungen BGM (Amt 13, FB 134, ÖA): 20.000,00 € Fortbildung (FB 131): 20.000,00 € Schulungen für Mitarbeiter/innen FB 131, daruter 2 neue Mitarbeiter in der Organisation, vakante Stelle im Vergabebereich (FB 133): 3.000,00 € Schulungen für Mitarbeiter/innen FB 133 (Fachkraft für Arbeitssicherheit) 2.500,00 € Fortbildung	260.200	402.500	352.500	352.500	352.500	352.500
111030 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132: 8.000 € Durchführung von Vorstellungsgesprächen Fachkraft für Arbeitssicherheit: 500,00 € Arbeitsmittel FB 133: 7.200,00 € Erneuerung Besucherstühle 10.000,00 € Kleinmöbel 10.600,00 € Reparaturen Hausverwaltung 1.600,00 € Reparaturen Poststelle (z.B. Frankiermaschine) 8.000,00 € Kaffeebewirtung Kaffeevollautomaten (Erträge bei 442100)	40.600	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
111030 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	(FB 133/Amt 68): 9.000,00 € Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel 2.000,00 € Wartung von Feuerlöschern	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
111030 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	(FB 132): 20.000,00 € Notfallbetreuung 94.000,00 € Leistungsentgelte Zeiterfassung und Personalmanagement (FB 133): 1.200,00 € Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung, Reparaturen	339.000	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	(FB 134/Amt 13): 100.000,00 € Bürgerhaushalt, Druck & Grafik, Give Aways, Messen & Veranstaltungen						
111030 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	(FB 134): 30.000,00 € Zuwendung an die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein 1.000,00 € Zuwendung Deutscher Siedlerbund	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
111030 531819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	Restsumme aus 2021, Eine erneute Übertragung war rechtlich nicht möglich	0	102.300	0	0	0	0
111030 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	(FB 132): 2.000,00 € Erstattung für Home-Office Arbeitsplätze	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111030 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	(Amt 13): 72.000,00 € Kooperationsvertrag NORDGATE 58.000,00 € Mitgliedsbeitag Städtebund 15.300,00 € Beitrag Norderstedt Marketing 14.000,00 € Beitag Kommunaler Arbeitgeberverband 54.700,00 € sonstige Mitgliedbeiträge an Verbände und Vereine	200.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
111030 543100 Geschäftsaufwendungen	(FB 132): 200.000,00 € Personalanzeigen 1.000,00 € Reisekosten und Wegstreckenentschädigung 15.500,00 € Fachliteratur 95.000,00 € Personal-IT (z.B. digitale Personalakte, Ausstattung IT) 311.500,00 € Summe FB 132 (Amt 13): 110.000,00 € Geschäftsausgaben, Weiterentwicklung Internet, Socialmedia, App (Fachkraft für Arbeitssicherheit): 2.100,00 € Fachliteratur (FB 131): 500,00 € Reisekosten 17.000,00 € Fachliteratur	692.000	791.000	791.000	791.000	791.000	791.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	(FB 133): 22.700,00 € amtliche Bekanntmachungen / Telefonbucheinträge 178.000,00 € Porto Fracht, Frankierung (Steigerung Porto bereits berücksichtigt) 35.000,00 € Büromaterial 31.000,00 € Papier 1.400,00 € fixe sonstige Dienstleistungen 300,00 € Fachliteratur 100,00 € Reisekosten 45.000,00 € Telekommunikationskosten inkl. Anschluß Brandmeldeanlage 3.000,00 € Druckkosten (Visitenkarten werden jetzt extern gedruckt) (FB 133/Amt 68): 100,00 € Fernmeldegebühren Technik/Endgerät der Heizungsüberwachung (FB 134): 22.300,00 € Amtliche Bekanntmachungen 11.000,00 € Allgemeine Fachliteratur 367.400,00 € Summe FB 131 + 133 + 134						
111030 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	(FB 132): 93.000,00 € Personalentwicklung (FB 132/Amt 13): 50.000,00 € Sachverständigen- / Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (FB 131): 150.000,00 € Kosten für Rechtsstreitigkeiten (Anwalts- und Gerichtskosten) 146.000,00 € Kosten für Organisationsuntersuchungen/Beratungskosten Beschluss HA v. 07.02.22 Mittel für Prüfauftrag Kreisfreiheit (+250.000 €) Bestandsaufnahme Sanierung Tribühne (2022 + 50.000 € ; 2023 + 80.000 €)	446.000	739.000	519.000	439.000	439.000	439.000
111030 543120 Geschäftsaufwendungen Telefon	(FB 133): Vorschußkonto Telefon jetzt Amt Interne Digitale Dienste	0	0	0	0	0	0
111030 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	(FB 133/Amt 68): Gebäude- und Inhaltsversicherung 2022: 57.000,00 € 2023: 57.000,00 € 2024: 60.000,00 € 2025: 60.000,00 €	54.000	57.000	57.000	60.000	60.000	63.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	2026: 63.000,00 €						
111030 544110 Steuern, Versicherungen	(FB 131): Haftpflichtversicherung beim KSA 2022: 41.000,00 € 2023: 43.000,00 € Es ist mit steigenden Aufwendungen zu rechnen (ab 2026: 45.000,00 €)	41.000	41.000	43.000	43.000	43.000	45.000
111030 544120 Schadensfälle	(FB 131): 7.000,00 € Aufwendungen für Haftpflichtschadenfälle. Erträge bei 111030.446100, leicht angepasst wegen steigender Aufwendungen	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111030 545800 Erstattung an übrige Bereiche	(FB 133/Amt 68): 2.600,00 € Betriebskostenguthaben der Mieter	200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
111030 549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	(FB 131): 100,00 € Ansatz kann nicht beziffert werden	0	100	100	100	100	100
111030 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	(FB 133/Amt 68): Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Außenanlagen werden über Produkt-Konto111081.521100/521120 gebucht und über die Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Produkte umgelegt. 2022: 129.300,00 € 2023: 482.500,00 € 2024: 275.900,00 € 2025: 293.900,00 € 2026: 313.100,00 € Beschluss HA v. 07.02.22 Sanierung Plenarsaal + 1.285.000 €	1.544.800	1.414.300	482.500	275.900	293.900	313.100
111030 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	(Fachkraft für Arbeitssicherheit): 2022: 20.000,00 € Implementierung Arbeitsschutzmanagement 2023: 20.000,00 € Implementierung Arbeitsschutzmanagement (FB 131): 2022: 10.000,00 € Beschaffung von Fachverfahren, z.B. Vertragsregister 2023: 10.000,00 € Beschaffung von Fachverfahren, z.B. Vertragsregister	23.500	57.500	35.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	(FB 133): 2022: 15.000,00 € Empfangstresen 2022: 7.500,00 € Frankierrmaschine 2022 ff.: 5.000,00 € Ersatzbeschaffung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000,00 € Summen FB 131 und FB 133: 2022: 37.500,00 € 2023: 15.000,00 € 2024 ff.: 5.000,00 €						
111030 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	(FB 133/Amt 68): 482.000,00 € Möblierung Plenarsaal 1110302018003.3: Beschluss HA v. 07.02.22 Erhöhung wg. Preissteigerung	0	605.000	0	0	0	0
111030 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	(Fachkraft für Arbeitssicherheit): 2022: 3.500,00 € Arbeitsmittel 2023 ff.: 2.000,00 € Arbeitsmittel (FB 133): 30.000,00 € Büromöbel 5.000,00 € Diverse Beschaffungen 25.000,00 € Bürodrehstühle 5.900,00 € Erneuerung Mobilar Raum 210 (2022) (FB 133/Amt68): 5.700,00 € Beschaffung von Bänken, Papierkörben, etc. Summe FB 133/Amt 68: 2022: 71.600,00 € 2023 ff.: 65.700,00 €	105.000	75.100	67.700	67.700	67.700	67.700
111030 785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	1110302018002.2: Ansatz verschoben von 2021 (2. Nachtrag 2021) Planungskosten	0	500.000	500.000	0	0	0
111030 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	(FB 602/Amt 13): 2022: 75.000,00 € Planungskosten 2023: 300.000,00 € Planungskosten 2024: 300.000,00 € Planungskosten 2025: 4.610.000,00 € Planungs- und Baukosten 1110302018001.2: Planungskosten 2022+2023	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	vorauss. Baukosten 2024+2025 Beschluss HA v. 07.02.22 Maßnahme gestrichen						
111030 785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	1110302022001.1: Beschluss HA v. 07.02.22	0	500.000	0	1.200.000	0	0
111040 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Zur Erfüllung des rechtlichen Auftrages besteht bei den Prüferinnen und Prüfern des RPAes ein laufender und besonderer Fortbildungsbedarf. Durch die Neubesetzungen von Stellen besteht befristet ein erhöhter Fortbildungsbedarf.	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
111040 543100 Geschäftsaufwendungen	Zur Erfüllung des rechtlichen Auftrages des RPA besteht der Bedarf an neuer Fachliteratur sowie an der Aktualisierung des Vorhandenen Bestandes. durch die Besetzung der zusätzlichen Planstelle besteht auch der Bedarf an zusätzlicher Fachliteratur.	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
111040 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Zur Erfüllung des rechtlichen auftrages des RPA besteht der Bedarf an neuer Fachliteratur sowie an der Aktualisierung des vorhandenen Bestandes.	500	500	500	500	500	500
111050 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Die Gleichstellungsstelle bietet Veranstaltungen, Seminare und Kurse an. Dieses Ertragskonto wird benötigt, um Eintrittsgelder bzw. Seminar –und Kursgebühren zu verbuchen.	300	300	300	300	300	300
111050 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Die Gleichstellungsstelle bietet Veranstaltungen an und nutzt dafür auch externe Räumlichkeiten.	3.300	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
111050 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Der Ansatz wird benötigt für die berufsqualifizierende Fortbildung der Mitarbeiter*innen der Gleichstellungsstelle, sowie für die berufsbegleitende Supervision der Gleichstellungsbeauftragten und der soziologischen Mitarbeiterin. Finanziert werden hieraus auch Seminare für andere Ämter und Fachbereiche im Hause, z.B. Umgang mit schwieriger Kundschaft, Umgang mit sexueller Belästigung.	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
111050 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Der Ansatz wird benötigt, um Frauen zu fördern und ist seit 12 Jahren gleich hoch. Mit einer gezielten Förderung soll ihnen z.B. der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden. Aus diesem	3.800	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Budget werden auch Referent*innen bzw. Honorarkräfte für Kooperationen bezahlt, z.B. „Mehr Frauen in die Kommunalpolitik“.						
111050 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Der Ansatz wird benötigt, um die gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsstelle zu finanzieren. Das beinhaltet alle Kosten für Veranstaltungen, Aktionen u.a. externe Angebote sowie Werbemittel, z.B. Flyer, Plakatierung usw. Gute Werbung wird immer kostenintensiver, ist aber notwendig damit Angebote überhaupt wahrgenommen werden.	6.800	6.400	6.700	6.800	6.800	6.800
111050 543100 Geschäftsaufwendungen	Der Ansatz wird benötigt für Reisekosten, Wegstrecken, Gesetzestexte sowie Fachliteratur. Auch Abonnements sowie Mitgliedsbeiträge zu LAG und BAG werden hiervon bezahlt. Die Kosten hierfür steigen stetig, die Abonnements und Mitgliedschaften sind notwendig als Basis der Gleichstellungsarbeit.	3.500	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
111060 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160	0	197.100	199.100	199.100	199.100	199.100
111060 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160	465.800	2.077.100	2.497.800	2.497.800	2.497.800	2.497.800
111060 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160	28.600	138.500	139.900	139.900	139.900	139.900
111060 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160	92.500	437.900	442.300	442.300	442.300	442.300
111060 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160	0	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
111060 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111060 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160	12.000	48.900	51.000	52.000	52.000	52.000
111060 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160 Wartungsvertrag Conntrolling-System (Kosy), Lizenz Software Risikomanagement	13.000	41.200	42.400	43.000	43.000	43.000
111060 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160 Beiträge: IKVS, Fachverband Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollstreckungs- und Vollziehungsbeamten	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111060 543100 Geschäftsaufwendungen	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160 Fachliteratur, Wegstreckenentschädigung, ZV-Pos. Terminal, H+H Workshops, Wartung Kassenautomaten Kosten Gerichtsvollzieher	1.000	41.400	41.900	43.000	43.000	43.000
111060 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160 Beratung/Erweiterung Controlling-System (Kosy), Steuerberatung, Beratungsleistungen zu Gesamtabschluss, Vermögensbewertung, Umsatzsteueränderung	28.000	119.000	105.000	105.000	105.000	105.000
111060 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160 Eventualkosten	0	200	200	200	200	200
111060 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Änderung des Produkts	1.100	6.100	4.700	700	300	300
111060 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160 Anschaffung Kassenautomat, Software Finanzbuchhaltung, Erweiterung Lizenzen Controlling-System (Kosy)/Investitionscontrolling	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
111060 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160 Anschaffung GWG	0	4.500	4.000	3.000	3.000	3.000
111070 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	(Amt 13/Amt 68): Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Außenanlagen werden über Produkt-Konto111081.521100/521120 gebucht und über die Leistungsverrechnung auf die je-	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	weiligen Produkte umgelegt.						
111070 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	u.a. Mieten zur Durchführung von Personalversammlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111070 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	(Amt 13): 15.000,00 € Aus- und Fortbildung Im Jahr 2023 sind Neuwahlen. Neue Mitglieder haben einen erhöhten Schulungsbedarf.	10.000	15.000	22.000	15.000	15.000	15.000
111070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	(Amt 13/Amt 68): 2.800,00 € Gebäude- und Inhaltsversicherung	600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
111070 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	(Amt 13/Amt 68): Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Außenanlagen werden über Produkt-Konto111081.521100/521120 gebucht und über die Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Produkte umgelegt. 2022: 900,00 € 2023: 4.000,00 € 2024: 3.600,00 € 2025: 3.900,00 € 2026: 4.200,00 €	3.600	900	4.000	3.600	3.900	4.200
111070 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	(Amt 13): 600,00 € Erneuerung Mobilar	600	600	600	600	600	600
111081 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Veräußerungserträge von älteren Fahrzeugen. Ansatz wurde auf den aktuellen Stand reduziert.	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111081 481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	ILV Interne Leistungsverrechnung Erstattung von Maßnahmen baulicher Unterhalt/Unterhaltung Außenanlagen über Umlage aus den einzelnen Fachämtern. Aufwand bei Produkt-	7.680.500	6.357.100	6.051.700	5.115.700	4.027.200	3.710.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Konten 111081.521100 und 111081.521120 Buchung über entsprechenden Kostenstelle mit Verknüpfung der ILV bei den entsprechenden Umlagekonten (z.B. 365200.581168 Kitas Interne Leistungsverrechnung). Im Anschluss werden die Buchungen quartalsweise als Erstattung beim Produkt-Konto 111081.481168 entlastet. Grundsätzlich werden dann alle belastenden Buchungen bei 111081.521100 und 111081.521120 durch die Erstattung bei 111081.481168 ausgeglichen. Die Einzelmaßnahmen sind bei den entsprechenden Umlageprodukten der anderen Fachämter ausgewiesen.						
111081 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Im Amt 6800 sind keine Beamten mehr tätig, daher alle Ansätze auf 0 €	76.900	0	0	0	0	0
111081 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	216.700	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
111081 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	678.100	741.000	745.000	745.000	745.000	745.000
111081 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	Ansätze für Beihilfen, Unterstützungen lt. Mitteilung FB Personal.	500	500	500	500	500	500
111081 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Da keine Beamten im Amt 6800 mehr tätig sind, fallen auch keine Zuführung zu Pensionsrückstellungen mehr an. Alle Ansätze wurden daher auf 0 € gesetzt.	8.300	0	0	0	0	0
111081 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Beihilferückstellungen für Beschäftige werden gem. Mitteilung des FB Personal nicht mehr gebildet.	1.400	0	0	0	0	0
111081 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Ansätze für Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen Arbeitnehmer*innen lt. Mitteilung FB Personal.	0	52.500	21.900	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111081 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111081.521100 Unterhaltung Toranlage De-Gasperi-Passage Ansätze Amt 6800 (werden nicht umgelegt) 2022: 9.200 € 2023: 9.800 € 2024: 10.500 € 2025: 11.200 € 2026: 12.000 € Produkt 111030 2022: 122.200 € 2023: 450.900 € 2024: 249.000 € 2025: 266.500 € 2026. 285.100 € Produkt 111070 2022: 900 € 2023: 4.000 € 2024: 3.600 € 2025: 3.900 € 2026: 4.200 € Produkt 111170: 2022: 43.100 € 2023: 14.500 € 2024: 13.000 € 2025: 13.900 € 2026: 14.900 € Produkt 126000: 2022: 32.400 € 2023: 71.300 € 2024: 63.800 € 2025: 68.400 € 2026: 73.100 € Produkt 127000: 2022: 2.000 € 2023: 8.700 € 2024: 7.300 € 2025: 7.800 € 2026: 8.300 € Produkt 211000: 2022: 1.614.700 € 2023: 1.576.000 € 2024: 1.532.200 € 2025: 788.400 € 2026: 763.800 € Produkt 217000: 2022: 596.800 € 2023: 485.000 € 2024: 1.066.600 € 2025: 743.200 € 2026: 470.400 € Produkt 218000: 2022; 575.300 € 2023: 638.300 € 2024: 505.000 € 2025: 609.100 € 2026: 492.900 € Produkte 217000/218000 anteilig (ca. 60 %/40 %) 2022: 139.000 € 2023: 37.000 € Produkt 221000 2022: 26.000 € 2023: 28.000 € 2024: 17.200 € 2025: 18.400 € 2026: 19.700 € Produkt 243000 2022: 17.200 € 2023: 79.800 € 2024: 71.300 € 2025: 76.300 € 2026: 81.600 €	7.020.600	5.439.000	5.304.100	4.594.400	3.644.400	3.334.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Produkt 365200 2022: 125.000 € 2023: 227.800 € 2024: 183.600 € 2025: 191.000 € 2026: 198.700 € Produkt 366000 2022: 143.800 € 2023: 238.000 € 2024: 136.500 € 2025: 60.300 € 2026: 67.400 € Produkt 424000 2022: 227.800 € 2023: 322.200 € 2024: 73.500 € 2025: 78.700 € 2026: 86.100 € Produkt 315100 2022: 282.600 € 2023: 422.500 € 2024: 29.000 € 2025: 31.000 € 2026: 33.100 € Produkt 315400 2022: 8.100 € 2023: 37.700 € 2024: 33.700 € 2025: 36.100 € 2026: 38.600 € Produkt 315500 2022: 118.200 € 2023: 515.700 € 2024: 476.400 € 2025: 509.700 € 2026: 545.400 € Produkt 547000 2022: 800 € 2023: 3.600 € 2024: 3.000 € 2025: 3.200 € 2026: 3.400 € Produkt 272000 2022: 57.800 € 2023: 82.300 € 2024: 73.600 € 2025: 78.500 € 2026: 84.000 € Produkt 252001 2022: 1.500 € 2023: 6.900 € 2024: 6.200 € 2025: 6.600 € 2026: 7.100 € Produkt 252002 2022: 500 € 2023: 2.200 € 2024: 2.000 € 2025: 2.200 € 2026: 2.300 € Produkt 281000 2022: 1.700 € 2023: 7.800 € 2024: 6.900 € 20256: 7.400 € 2026: 7.900 € Produkt 271000 2022: 7.400 € 2023: 34.100 € 2024: 30.500 € 2025: 32.600 € 2026: 34.900 € Beschluss HA v. 07.02.22						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Sanierung Plenarsaal + 1.285.000 €						
111081 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Die Gesamtansätze der Jahre 2022 bis 2026 beinhalten die Maßnahmen in der Unterhaltung der Außenanlagen (incl. des Rückbaues bei Neuanlagen) für die Produkte: Produkt 111030 2022: 7.100 € 2023: 31.600 € 2024: 26.900 € 2025: 27.400 € 2026: 28.000 € Produkt 126000 2022: 3.900 € 2023: 17.300 € 2024: 14.800 € 2025. 15.100 € 2026: 16.200 € Produkt 211000 2022: 394.200 € 2023: 217.300 € 2024: 163.500 € 2025: 100.200 € 2026: 86.900 € Produkt 217000 2022: 134.000 € 2023: 219.200 € 2024: 152.400 € 2025: 73.700 € 2026: 75.100 € Produkt 218000 2022: 155.300 € 2023: 110.700 € 2024: 37.400 € 2025: 38.100 € 2026: 38.800 € Produkt 221000 2022: 1.000 € 2023: 4.400 € 2024: 3.800 € 2025: 3.900 € 2026: 4.000 Produkt 243000 2022: 2.900 € 2023: 12.500 € 2024: 10.500 € 2025: 10.700 € 2026: 11.000 € Produkt 271000 2022: 1.600 € 2023: 7.300 € 2024: 6.100 € 2025: 6.200 € 2026: 6.300 € Produkt 272000 2022: 1.300 € 2023: 5.700 € 2024: 4.800 € 2025: 4.800 € 2026: 4.800 € Produkt 315100 2022: 2.900 € 2023: 12.900 € 2024: 11.000 € 2025: 11.200 € 2026: 11.400 € Produkt 315400 2022: 500 € 2023: 2.200 € 2024: 1.800 € 2025: 1.900 € 2026: 2.000 €	668.500	927.300	757.400	531.800	394.000	387.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Produkt 315500 2022: 13.200 € 2023: 54.000 € 2024: 46.600 € 2025: 47.500 € 2026: 48.400 € Produkt 365200 2022: 12.100 € 2023: 52.300 € 2024: 43.700 € 2025: 44.600 € 2026: 45.500 € Produkt 36600 2022: 12.300 € 2023: 10.000 € 2024: 8.500 € 2025: 8.700 € 2026: 8.900 € Produkt 424000 2022: 185.000 €						
111081 523200 Leasing	Mittel für die laufenden Leasing-Verträge (6 PKW).	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111081 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Monatliche Prüfungen der Tore in der De-Gasperi-Passage (Herold-Center)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111081 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltung, Wartung und Reparatur der Traktoren und Maschinen an den städtischen Einrichtungen, sowie die Tankabrechnungen. Ab 2021 höherer Aufwand, da ein zusätzliches (Leasing-)Fahrzeug im Einsatz ist.	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
111081 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Einkleidung der Hausmeister mit dringend erforderlicher persönlicher Sicherheitsschutzausrüstung. (35 Hausmeister)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111081 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus-, und Fortbildung, Umschulung der 35 Mitarbeiter des Amtes 68 incl. der Schulung für Administratoren und Mitarbeiter für FM sowie CAD in den Jahren 2022 und 2023	30.300	47.300	52.300	12.300	12.300	12.300
111081 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150 €) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern. Wartung und Updates der im Amt vorhandenen Software.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111081 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Umzugskosten für die Schulhausmeister	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111081 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik , Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, Fachliteratur etc. für das Amt 68, Update-Service AutoCAD, Gebäudebewertung. Ansatz 2021 wurde im 2. NA 2021 von 225.000 € auf 200.00 € reduziert. Da 25.000 € pro Jahr zusätzlich an Produkt-konto 111081.543110 für Sachverständigen-Gutachten etc. verschoben werden, bleibt es bei den Ansätzen i.H.v. 200.000 € pro Jahr. Sachverständigen-Gutachten, Rechtsanwaltsaufwand etc. muss jetzt über Produkt-Konto 111081.543110 gebucht werden.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
111081 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Sachverständigen-Gutachten, Rechtsanwaltsaufwand etc. wird ab 2020 über dieses Konto abgerechnet. Produkt-Konto wurde im 1. NA 2020 eingerichtet und ab 2022 werden zusättzliche Mittel aus 111081.543100 hierher verschoben. 2022: zzgl. 160.000 € für Gebäudepässe Schulen zzgl. 15.000 € für einmalige Überprüfung der Sachversicherungsverträge durch einen externen Berater 2023: zzgl. 240.000 € Gebäudepässe Schulen 2023 und 50.000 € Gebäudepässe Sportlerheime	25.000	225.000	340.000	50.000	50.000	50.000
111081 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111081 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Ansätze für Abschreibung Anlagevermögen und Sachanlagen lt. Mitteilung Amt Buchhaltung.	22.300	51.800	48.400	41.700	32.700	21.200
111081 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung von Traktoren, Schleppern, Maschinen und Messgeräten	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
111081 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1110812020001.2: Die Beschaffung des Software-Programmes als Ersatz für FM Speedikon war für das Jahr 2021 geplant; im Jahr 2022 und 2023 werden zusätzliche Kosten für den Kauf der Software sowie die Implementierung z ur Unterstützung benötigt	10.000	304.000	80.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	60.000 € aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben						
111081 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Die Beschaffung von diversen Messgeräten ist notwendig, damit die Funktion und wirtschaftliche Betriebsweise der technischen Anlagen der Stadt Norderstedt überprüft und optimiert werden können. Es sind die folgenden Messgeräte daher unerlässlich: - Infrarot-Thermometer zur Beurteilung bautechnischer Mängel wie z. B. Kälte- und Wärmebrücken und zum Messen von schwer zugänglichen Bauteilen (technische und bauliche) und Fußbodenheizung - Thermohygrographen zu Kontrolle und Überwachung von relativer Feuchte und Temperatur in Räumen. Dies ist für die Überprüfung und Optimierung der technischen Anlagen notwendig. - Weitere Fühler für das vorhandene Messgerät, um z. B. die Effektivität von Wärmerückgewinnungsanlagen zu prüfen und wärmetechnische Zusammenhänge von Heizungsanlagen für die Optimierung zu ermitteln - Multimeter zur Kontrolle der Funktion regeltechnischer Feldgeräte (z. B. Temperatur-, Feuchtefühler) Geräteausstattung für Hausmeister	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111082 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Die Betriebskostennachzahlungen der Mieter werden hier gebucht.	200	200	200	200	200	200
111082 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung der Reinigungsleistungen.	6.169.600	6.090.300	6.158.400	6.231.500	6.231.500	6.231.500
111082 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	203.400	228.800	231.000	231.000	231.000	231.000
111082 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	661.300	731.300	738.600	738.600	738.600	738.600
111082 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte lt. Mitteilung des FB Personal.	0	28.600	28.600	4.800	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111082 523200 Leasing	Ansätze für die Leasingraten des Objektleiters Reinigungsdienst.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111082 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Durch den Einsatz von Dosieranlagen wird der Verbrauch an Reinigungsmitteln optimiert und dadurch reduziert.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
111082 524110 Aufwand für Fremdreinigung	Aufwand für Fremdreinigung, aufgrund der Umsetzung des Beschlusses zur Erfüllung der 60/40 Quote (Eigen- bzw. Fremdreinigung).	1.751.400	1.860.000	1.906.500	1.954.200	2.003.100	2.053.200
111082 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge des Reinigungsdienstes z.B. auch Tankrechnungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111082 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwand für Arbeitsschutz insbesondere Sicherheitsschuhe für die Reinigungskräfte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111082 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mittel/Ansätze Schulungsbedarf für Reinigungskräfte und Vorarbeiter/innen.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111082 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Reparatur der Reinigungsmaschinen und Kauf von kleineren Geräten wie z.B. Leitern und Arbeitsschutz (unter 150 € / Stück)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111082 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik , Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, Telefonkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111082 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Ansätze für Abschreibungen für das Anlagevermögen und Sachanlagen gem. Mitteilung Amt Buchhaltung	30.800	42.500	37.200	34.600	31.500	25.600
111082 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ersatzbeschaffungen für Geräte die abgeschrieben oder defekt sind. Für die Neuausstattung von neuen Revieren (Neubauten, wie z.B. Mensa's, Kita's, etc.)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111082 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung von Kleinarbeitsgeräten wie z.B. Staubsauger für den Reinigungsdienst 20.000 € aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111091 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Gemäß aktueller Vertragslage liegen die Erträge bei rund 270.000 €.	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
111091 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Die Erträge stammen aus der Veräußerung von kleineren Teilflächen an private Anleger. Die reellen Erträge sind nicht abschätzbar.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111091 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Die Aufwendungen dienen der Unterhaltung städtischer Grundstücke, z.B. außerplanmäßige Fällarbeiten.	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111091 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Die Summe der Verpflichtungen aus den Verträgen beläuft sich auf jährlich rund 18.000 €. Hierbei handelt es sich um Kosten für angepachtete Grundstücke.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111091 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Die Aufwendungen stammen z.B. aus Vermessungskosten und Verschmelzungen von städtischen Flurstücken.	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111091 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Verwaltungskostenbeitrag für die Kleingartenvereine gemäß Generalpachtvertrag	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111091 543100 Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen z.B. Telefongebühren	0	100	100	100	100	100
111091 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	z.B. für Bewertung von Boden- und Bodenluftproben. Planung aufgrund des Rechnungsergebnisses (vorher bei 543100)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111091 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Die Erträge stammen aus der Veräußerung von größeren städtischen Liegenschaften, z.B. Baugrundstücke. Die reellen Erträge sind nicht abschätzbar.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111091 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Die finanziellen Mittel dienen dem Ankauf von Grundstücken für den städtischen Bedarf. Die reelen Aufwendungen sind nicht abschätzbar bzw. erst relativ kurzfristig abzusehen.	2.500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
111100 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Kostenerstattungen Ausschreibungsunterlagen.	500	500	500	500	500	500
111100 456100 Bußgelder	Bußgelder, pauschal fortgeschrieben	100	100	100	100	100	100
111100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Mittel werden benötigt für sämtliche Arten von Fortbildungen (Seminare/ Schulungen/ Worshop etc.) für die Mitarbeiter (m/w/d) Rathausverwaltung Betriebsamt.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111100 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Beschaffung von Gesetzestexten bzw. Ergänzungslieferungen sowie Wegstreckenentschädigungen.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude- und Inhaltsversicherung gemäß Amt 68.	100	100	100	100	100	100
111110 431100 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren im Bereich von Anliegerbescheinigungen, Hausnummernfestsetzungen und Erstattung von Kopierkosten.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111110 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebühren für Genehmigungen von Schmutzwasserhausanschlüssen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111110 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Sicherheitskleidung für den Aussendienst	300	300	300	300	300	300
111110 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbilungs- sowie Reisekosten für das Amt 62 (ohne Brandschutzdienststelle) zusätzlich 2023: Sachgebiet Vermessung 800 € Fortbildung Intergeo. Amt 62 für 2022-2025 erhöhter Schulungsbedarf aufgrund neuer Aufgaben	25.700	12.000	13.100	12.500	12.500	9.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	sonstige Aufwendungen Dezernat III	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
111110 543100 Geschäftsaufwendungen	Büromaterial, Literatur, Telefongebühren u.a. für den Amtsleiter Amt 62, FB Bauaufsicht und Sachgebiet Beiträge	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111110 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung und Ersatz von mobilen Endgeräten für den Außendienst und für Homeoffice.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111110 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Neuanschaffungen und Austausch technischer Empfangsgeräte für Außendiensttätigkeiten	700	700	700	700	700	700
111130 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Derzeit sind hier keine Erträge ersichtlich.	2.900	0	0	0	0	0
111130 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage Derzeit sind hier keine Erträge ersichtlich.	0	0	0	0	0	0
111130 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	Derzeit sind hier keine Erträge ersichtlich.	0	0	0	0	0	0
111130 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	In allen Jahren bis 2026 sind Erträge aus der Nutzung von Anwendungen in Höhe von 1.050,- € (gerundet 1.000,- €) zu erwarten.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111130 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Derzeit sind hier keine Erträge ersichtlich.	1.300	0	0	0	0	0
111130 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	2022: 56.808,51 €. 2023: 18.644,56 €.	0	56.900	18.700	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111130 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Verkabelungsarbeiten In 2022 sieht die pauschale Berücksichtigung von Mitteln für anfallende Verkabelungsarbeiten 3.100,- € vor. In den Jahren 2023 bis 2026 pauschale Berücksichtigung von Mitteln für anfallende Verkabelungsarbeiten incl. Preissteigerungen. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher 3.200,- € /3.300,- € / 3.400,- € betragen.	100	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
111130 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2022: Miete Kundenmietfach HASPA / Bürgerteminal und Serverhosting 2tes Rechenzentrum / Zeiterfassung incl. Preissteigerungen. 2023 - 2026: Miete Kundenmietfach HASPA / Bürgerteminal und Serverhosting 2tes Rechenzentrum / Zeiterfassung incl. Preissteigerungen. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher jeweils ca. 37.400,- € betragen.	36.000	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
111130 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Strom Beginnend mit Mitte 2020 sind die Kosten für den Stromverbrauch 2tes Rechenzentrum diesem Konto zugeordnet worden. Damit sind in 2022 Strom 2tes Rechenzentrum incl. Preissteigerungen 6.000 € erforderlich. In den Jahren 2023 bis 2026 Strom 2tes Rechenzentrum incl. Preissteigerungen. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher jeweils ca. 6.000,- € betragen.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111130 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Hier entfallen auf die Teilbereiche: Schulungen / Schulungsunterlagen 22.500,- € Sonstige Verfahrensschulungen 119.000,- € Schulungen Mitarbeiter 17 18.500,- € Insgesamt sind dies für 2022 160.000,- € In 2022 Allgemeine Office-Schulungen incl. der erforderlichen Schulungsunterlagen, weitere Verfahrensschulungen und Mittel für Schulungen MA incl. Admin-Schulungen Interne Digitale Dienste. Schulungen für die Digitale Akte erfordern hier jedoch einen deutlichen höheren Bedarf. Bedingt durch die Pandemie verlagern sich die Ausgaben in die Jahre 2022 / 2023. In den Jahren 2023 bis 2026 Allgemeine Office-Schulungen incl. der erforderlichen Schulungsunterlagen, weitere Verfahrensschulungen und Mittel für Schulungen MA incl. Admin-Schulungen Interne Digitale Dienste. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher jeweils ca. 100.000,- € / 92.500,- € / 82.500€ betragen.	126.400	160.000	160.000	100.000	92.500	82.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111130 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	EDV-Aufgaben Hier entfallen auf die Teilbereiche: Softwarepflege / Wartung 449.000,- € Wartungs-, Nutzungslizenzen 255.600,- € Erweiterungen und neue Verfahren / Projekte 48.100,- € Beratungsleistungen allgemein 91.300,- € Serviceleistungen 417.800,- € Für 2022 ergibt sich so ein Mittelbedarf von 1.261.800,- €. In 2022 Durch die auch weiterhin nicht unbeachtliche Einführung neuer Verfahren und entsprechend berücksichtigten Preissteigerungen, steigen hier ebenfalls die erforderlichen Mittelbedarfe bei den EDV-Aufgaben deutlich. Insbesondere ist hier der weitere DMS-Ausbau zu nennen. Im Zuge der Pandemie sind vorgesehene Ausgaben aus 2020/2021 in 2022 erforderlich. In 2023 Durch die nicht unbeachtliche Einführung neuer Verfahren und entsprechend berücksichtigten Preissteigerungen, steigen hier ebenfalls die erforderlichen Mittelbedarfe bei den EDV-Aufgaben. In den Jahres 2023 bis 2026 Die Schwankungen zu den Vorjahren ergeben sich durch Wartungs-, Nutzungslizenzen, die nicht jedes Jahr anfallen. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher ca. 839.000,- € / 830.000,- / 843.000,- / 846.000,- € betragen.	751.000	1.261.800	839.000	830.000	843.000	846.000
111130 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Inventar-, Unterhaltungs- und Ergänzungsaufwand (Kleinanschaffungen bis 150,00 Euro netto) Hier entfallen auf die Teilbereiche: Diverses 22.000,- € Drucker /Monitore 27.000,- € Lizenzen 22.600,- € Für 2022 sind somit 71.600,- € erforderlich. In 2022 liegt ein Schwerpunkt insbesondere beim DMS- Ausbau, die für den weiteren Betrieb unerlässlich sind. Auch hier ergeben sich Schwankungen, da nicht jedes Jahr entsprechende Mittel benötigt werden. In 2023 / 2024 liegt der finanzielle Schwerpunkt (101.800,- € / 102.000,-	54.600	71.600	101.800	102.000	72.000	72.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	€) bei den Lizenzbeschaffungen, die für den weiteren Betrieb unerlässlich sind. Auch hier ergeben sich Schwankungen, da nicht jedes Jahr entsprechende Mittelbenötigt werden. Ab 2025 werden die erforderlichen Mittelbedarfe ca. 72.000,- € betragen.						
111130 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Hier entfallen auf die Teilbereiche: GIS 45.600,- € Betrieb 37.200,- € Domänen 3.900,- € Sonstiges 2.000,- € Für 2022 sind somit 88.700,- € erforderlich. In 2022 ist die Aktualisierung der Daten in der grafischen Datenverarbeitung durch Befliegung und das Hosting für den Internetstadtplan vorgesehen. Im laufenden Betrieb bleiben die Bedarfe fast stabil. Gleiches gilt für die Nutzung von Domänen für Internetauftritte. In 2023 ist die Aktualisierung der Daten in der grafischen Datenverarbeitung durch Befliegung und das Hosting für den Internetstadtplan vorgesehen. Weiterhin ist er Ausbau Masterportal – 3D- Modell. Hierfür sind 114.000,- € erforderlich. In den Jahres 2024 bis 2026 ist die Aktualisierung der Daten in der grafischen Datenverarbeitung durch Befliegung und das Hosting für den Internetstadtplan vorgesehen. Im laufenden Betrieb bleiben die Bedarfe fast stabil. Gleiches gilt für die Nutzung von Domänen für Internetauftritte. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher ca. jeweils 83.900,- € / 84.200,- € / 84.000,- € betragen.	68.500	88.700	114.000	83.900	84.200	84.000
111130 543100 Geschäftsaufwendungen	Hier entfallen auf die Teilbereiche: Allgemeine G. 63.000,- € Online 37.600,- € Geschäftsaufwendungen Interne Digitale D. 7.500,- € Für 2022 sind somit 108.000,- € erforderlich. In 2022 /2023 Die Ansätze sind aufgrund vertraglicher Verpflichtungen incl. Preissteigerung dauerhaft um ca. 8000, - erhöht. Die Vernetzung mit dem zweiten Rechenzentrum und mit anderen Rechenzentren ist wegen "cloud-basierter" Dienste gestiegen und geht mit mehr gemieteten Datenverbindungen einher. In den Jahres 2024 bis 2026	102.000	108.000	108.200	108.300	108.000	108.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	bleiben die Ansätze aufgrund vertraglicher Verpflichtungen incl. Preissteigerung wie in den Vorjahren erforderlich. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher ebenfalls jeweils ca. 108.000,- € betragen.						
111130 544110 Steuern, Versicherungen	In allen Jahren bis 2026 werden hier lediglich Mittel für die Kfz-Versicherung benötigt. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher jeweils ca. 100,- € betragen.	100	100	100	100	100	100
111130 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Der Erwerb vom Vermögensgegenständen über 1000,- € wird hier in drei Blöcke unterteilt. Hier entfallen auf die Teilbereiche: Hardwarebeschaffung 509.000,- € Offene Projekte (Durchführung von Projekten und Ablösung von Verfahren) 40.000,- € Softwarebeschaffung 157.000,- € In 2022 sieht die Planung Erweiterungen / Ersatzbeschaffungen. Teilweise sollen Projekte aus 2021 fortgesetzt werden. Im Zuge der Pandemie soll der Ausbau mobiler Geräteausstattungen fortgesetzt werden. Der DMS-Ausbau (Digitale Akte) wird mit Vorrang vorangetrieben. Hier sind u.a. zusätzliche Lizenzen erforderlich. Weiterhin ist der Ausbau von eGovernment-Strukturen vorgesehen. Dies führt insgesamt in 2022 zu einem deutlich höheren Mittelbedarf. Investiv 2022: VollPC-Virtualisierung 120.000 €. Die bisher eingesetzten Voll-PCs sollen zukünftig in einer virtuellen Umgebung zum Einsatz kommen. Hierdurch werden Mittel erforderlich, um die Hardwareumgebung zur Bereitstellung der virtuellen PCs zu ermöglichen. Ziel ist eine auch in Pandemiezeiten freie Verfügbarkeit von Anwendungen im häuslichen Umfeld. In 2023 wird Mittelbedarf voraussichtlich nur geringfügig auf 275.000,- € steigen. In den Jahren 2024 bis 2026 sind derzeit keine außergewöhnlichen Bedarfe ersichtlich. Hier bleiben die erforderlichen Mittelbedarfe von jeweils 250.000,- € voraussichtlich	280.000	706.000	275.000	259.000	250.000	250.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	stabil.						
111130 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	1111302022001.2: VollPC-Virtualisierung Die bisher eingesetzten Voll-PCs sollen zukünftig in einer virtuellen Umgebung zum Einsatz kommen. Hierdurch werden Mittel erforderlich, um die Hardwareumgebung zur Bereitstell ung der virtuellen PCs zu ermöglichen. Ziel ist eine auch in Pandemiezeiten freie Verfügbarkeit von Anwendungen im häuslichen Umfeld.	0	120.000	0	0	0	0
111130 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Der Erwerb vom Vermögensgegen-ständen zwischen 150,- € und 1000,- € wird in hier in vier Blöcke unterteilt. Hier entfallen auf die Teilbereiche: Geräte / Hardware 213.200,- € Lizenzen 33.000,- € Mobile Geräte 25.000,- € Kleine Beschaffungen 10.000,- € Hier sind insgesamt 281.200,- € in 2022 vorgesehen. In 2022 sieht die Planung den Ersatz von PCs und Thin-Clients vor. Weiterhin sind Lizenzen und Hardware für die Digitale Akte erforderlich. Im Zuge der Pandemie soll der Ausbau mobiler Geräteausstattungen fortgesetzt werden. In 2022 / 2023 ergibt sich der höhere Mittelbedarf insbesondere durch den weiteren DMS-Ausbau. 180.000 € aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben Für 2024 bis 2026 ergeben sich die höheren Mittelbedarfe insbesondere durch die Beschaffung von Lizenzen und der weitere Hardwareausbau für das DMS. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher in 2024 ca. 291.600,- € und in den Folgejahren ca. 232.000,- € betragen.	100.100	461.200	294.600	291.600	232.000	232.000
111130 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	VollPC-Virtualisierung Die bisher eingesetzten Voll-PCs sollen zukünftig in einer virtuellen Umgebung zum Einsatz kommen. Hierdurch werden Mittel erforderlich, um die Hardwareumgebung zur Bereitstellung der virtuellen PCs	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	zu ermöglichen. Ziel ist eine auch in Pandemiezeiten freie Verfügbarkeit von Anwendungen im häuslichen Umfeld.						
111160 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	240.300	0	0	0	0	0
111160 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	1.370.700	0	0	0	0	0
111160 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	89.200	0	0	0	0	0
111160 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	279.600	0	0	0	0	0
111160 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	29.600	0	0	0	0	0
111160 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	5.100	0	0	0	0	0
111160 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	40.000	0	0	0	0	0
111160 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	22.800	0	0	0	0	0
111160 543100 Geschäftsaufwendungen	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	20.400	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111160 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	96.600	0	0	0	0	0
111160 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	500	0	0	0	0	0
111160 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Änderung des Produkts	6.400	0	0	0	0	0
111160 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	500	0	0	0	0	0
111160 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	30.000	0	0	0	0	0
111160 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	4.500	0	0	0	0	0
111170 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Einnahmen aus Vermietung des Festsaals am Falkenberg (FaF) sowie der vom FB 444 betreuten Räume im Rathaus (Kulturträger- und Sitzungsräume) 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen und Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre	30.000	18.000	22.000	25.000	25.000	25.000
111170 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Räume. Einnahmen aus Vermietung von Ausstattungsgegenständen inkl. 19% MwSt. 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	3.000	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
111170 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Garderobenversicherungen im FaF 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	1.000	500	800	1.000	1.000	1.000
111170 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Einnahmen aus der Bewirtung (Getränkeverkauf bei 19% MwSt) bei Veranstaltungen 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	30.000	18.000	22.000	30.000	30.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111170 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Einnahmen aus der Bewirtung (Lebensmittel bei 7% MwSt) bei Veranstaltungen 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	3.500	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
111170 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen hausintern (ohne MwSt)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111170 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen extern (inkl. 19% MwSt) 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	5.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
111170 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mieten für Brandmeldeanlagen, Telefonanlage FaF	6.200	4.000	4.300	4.500	4.500	4.500
111170 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Strom-, Wasser- und Abwasserkosten FaF, Reinigungsbedarf für FaF und Kulturträgerräume	25.800	25.900	26.000	26.100	26.100	26.100
111170 525100 Haltung von Fahrzeugen	Kraftstoff, Versicherung und Reparaturen für den Sprinter	5.500	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000
111170 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter*innen	500	500	500	500	500	500
111170 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Inventarbeschaffung/Unterhaltung FaF, Kulturträgerräume, Galerie, Verbrauchsmaterial, Klavierstimmungen bei Veranstaltungen, Umräumen FaF, EDV Verfahren etc., 202272023. Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	38.800	28.000	30.000	32.000	32.000	32.000
111170 528100 Erwerb von Vorräten	Beschluss KA v. 25.11.21 Kosten für den Getränkekauf für die Bewirtung von Veranstaltung, Verschiebung von Konto 529100	0	17.000	20.000	22.000	22.000	22.000
111170 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten für Getränkekauf für die Bewirtung von Veranstaltungen, 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen Beschluss KA v. 25.11.21: Verschiebung des Ansatzes auf Konto 528100	15.000	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111170 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zahlungen an die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für den Betrieb des Kulturwerks am See	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
111170 543100 Geschäftsaufwendungen	Beschaffung von speziellem Büromaterial für den Betrieb der Veranstaltungsräume (Moderatorenkoffer, Papier für Drucksachen, GEZ- Gebühren für Räume), Wegstreckenentschädigungen für anerkannte Dienstwagen, Reisekosten	6.000	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
111170 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
111170 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Räume und Organisation FAF Der Bodenbelag im in Foyer weist altersbedingte Schäden auf und muss saniert werden, um zukünftig Unfallgefahren zu vermeiden, Mittel waren bereits für 2021 eingeplant; es macht aber Sinn, die Bodenbelagsarbeiten erst nach den Tresenarbeiten durchzuführen, daher Mittel erst im Jahr 2022	48.900	43.100	14.500	13.000	13.900	14.900
111170 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung beweglichen Vermögens FaF/ Kulturträgerräume, 2022: Erneuerung der Spülstraße im FaF (ca. 17.000 €)	42.000	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111170 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung beweglichen Vermögens Festsaal am Falkenberg FaF/ Kulturträgerräume, 2022/2023: erhöhter Bedarf	2.000	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
111180 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Durchführung von Fahrten ins europäische Ausland (keine Jugendreisen mehr) und Veranstaltungen	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111180 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine und Schulen für die Durchführung von Fahrten ins Ausland gemäß den Förderrichtlinien	8.000	7.500	7.800	8.000	8.000	8.000
111180 543100 Geschäftsaufwendungen	Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit neu bei 281000.543100	500	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
121000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Für Bundestags- und Europawahl werden bestimmte Festbeträge vom Bund erstattet. Im Planjahr 2024 findet die nächste Euopawahl und im Planjahr 2025 die nächste Bundestagswahl statt.	30.000	0	0	30.000	30.000	0
121000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Für die Landtagswahl werden bestimmte Festbeträge vom Land erstattet. 2022 findet die nächste Landtagswahl statt.	0	30.000	0	0	0	0
121000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Aus der Erfahrung der Vergangenheit kann es erforderlich werden, private Räumlichkeiten zur Nutzung als Wahlraum anzumieten.	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
121000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Für evtl. notwendige (Ersatz-) Beschaffung von Wahlutensilien	500	500	500	500	500	500
121000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Beträge für die ehrenamtlichen Wahlhelfer nach den voraussichtlich anstehenden Wahlen. Insgesamt waren bisher pro Wahl rund 360 Wahlhelfer notwendig.Durch stark erhöhtes Briefwahlaufk.;Anpassung der Gesamtzahl Wahlhelfer, mind. 400 pro Wahl. 2022: Landtagswahl 2023: Kommunalwahl und Wahl der/des Oberbürgermeister/in 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl	16.000	24.000	48.000	24.000	24.000	0
121000 543100 Geschäftsaufwendungen	Für die Wahl(en) jeweils anfallende Geschäftsbedürfnisse wie z. B. Druck von Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlumschläge Porto usw..	40.000	37.600	78.400	40.000	40.000	0
121000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung Software	11.100	10.000	10.300	10.600	0	0
121000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Für evtl. notwendige (Ersatz-) Beschaffung von Wahlutensilien	500	500	500	500	500	500
122100 431100 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Melderegisterauszügen, Führungszeugnissen und Meldebescheinigungen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
122100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Umsatzbeteiligung Fotoautomat	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122100 456100 Bußgelder	Buß- und Zwangsgelder für z.B. meldepflichtige Personen, die ihrer Meldepflicht nicht nachkommen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für 2 Passprüfgeräte	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
122100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung für neue Programme, neue Mitarbeiter/innen und Teambuildingmaßnahmen	4.000	3.800	3.900	4.000	6.000	6.000
122100 543100 Geschäftsaufwendungen	laufende Kosten elektronische Bibliothek zur Prüfung der ausländischen Namensführung ab 2021ff: 600 € Aufwendungen für vorläufige Reisepässe, Kinderausweise, Fotokleber etc. 6000 € Aufwendungen für Ausweisdokumente (Personalausweis und Reisepass) ca. 360.000 - 380.000 € pro Jahr	386.600	363.400	378.900	386.600	386.600	386.600
122100 545000 Erstattung an Bund	Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister 27.000 €	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
122200 431100 Verwaltungsgebühren	Planung der Verwaltungsgebühren in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
122200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Dekoration und Blumenschmuck für Trauräume.	300	700	700	700	700	700
122200 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwand für Fachliteratur, Verbandsmitgliedschaften und Online-Zugriff elektronische Bibliothek für Standesämter	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
122200 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Aufwendungen für z.B. Trauungen im Stadtpark	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
122200 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Aufwendungen für z.B. Urkunden/Übersetzungen an andere Botschaften	1.900	500	500	500	500	500
122200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Kosten für die Beschaffung von technischen Geräten für mobiles Arbeiten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122300 431100 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgeb. nach der Verwaltungsgebührenordnung der StVO	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
122300 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Sicherheitskleidung für die Verkehrsaufsicht.	300	300	300	300	300	300
122300 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungskosten Verkehrsaufsicht	8.200	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000
122300 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ersatzbeschaffung und Reparatur von Akkus für die Geschwindigkeitsmessgeräte 500 € pro Jahr Betreuungsvertrag für den mobilen Zugriff auf VMS(Software zur Bearbeitung verkehrsrechtl. Anordnungen) 400 € Betreuungsvertrag für Zeichenprogramm 200 € Betreuungsvertrag für VMS 300 €	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
122300 543100 Geschäftsaufwendungen	Telefongebühren und Material für Bewohnerparkausweise: Anpassung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2020, da durch Homeoffice und mehr genutzte Geräte sich die Gebühren erhöhen.	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erwerb einer neuen Lizenz VMS und Projektierung, Notwendig aufgrund neuen Personals,	0	4.700	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
122300 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung und Ersatz von mobilen Endgeräten für den Außendienst und für Homeoffice.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122310 456100 Bußgelder	Bußgelder aus den Ordnungswidrigkeiten der Überwachung des fließenden Verkehr; öff.-rechtl. Vertrag bis 31.12.2025	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0
122310 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Stromkosten der festinstallierten Blitzersäulen	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	0
122310 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung: Dies bezieht sich auf 4 Anlagen zur Rotlichtüberwachung und bisher 4 feste Überwachungsanlagen (pro Anlage ca. 49.000 €). Erhöhung der Kosten, da künftig weiterhin 4 Anlagen zur Rotlichtüberwachung, 2 feste Überwachungsanlagen und 2 Mobile Anlagen (sog. Blitzer Anhänger) betrieben werden sollen. Diese Anhänger kosten in der Miete ca. 84.000 € pro Anlage)	347.500	440.000	440.000	440.000	440.000	0
122310 523200 Leasing	Leasing von 1 Fahrzeug.	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
122310 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltung von 2 Fahrzeugen	5.500	5.200	5.400	5.500	5.500	0
122310 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwendungen für Bekleidungskosten für die Mitarbeiter/innen des Kommunalen Ordnungsdienstes	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
122310 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungskosten für die Mitarbeiter/innen des Kommunalen Ordnungsdienstes	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
122310 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Softwarepflege neues Programm (WinOWiG)	5.100	4.800	5.000	5.100	5.100	5.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
122310 543100 Geschäftsaufwendungen	Hauptsächlich Druck- und Portokosten im Zusammenhang mit dem Ordnungswidrigkeitenverfahren	108.000	148.500	154.800	158.000	158.000	158.000
122310 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Ausrüstung der Außendienst-Mitarbeiter mit Sicherheitskleidung und technischen Equipment	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
122400 431100 Verwaltungsgebühren	Erträge aus Gebühren für z. B. Gewerbemeldungen, gewerbliche Erlaubnisse, Sondernutzungserlaubnisse usw. entsprechend der gesetzlichen Tarife.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
122400 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erlöse aus der Veräußerung von Fundsachen im Eigentum der Stadt, überwiegend im Wege der Fundversteigerung.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122400 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erstattungen von Abschleppkosten abgestellter Fahrzeuge sowie evtl. Verkaufserlöse.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122400 456100 Bußgelder	Erträge aus Bußgeldern für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im Wesentlichen aus der Überwachung des ruhenden Verkehr. Aber auch andere Ordnungswidrigkeiten wie z. B. aus dem Bereich Gewerbe, Melderecht, Abfall usw. Ausdrücklich ausgenommen sind die Bußgeldeinnahmen aus der Überwachung des fließenden Verkehr, die unter dem Produkt 12231 abgebildet sind.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
122400 523200 Leasing	Der Fachbereich nutzt entsprechend der Aufgabenzuordnung 2 Dienstfahrzeuge im Rahmen von Leasingverträgen. Aufgrund des derzeitigen Umstiegs auf E-Fahrzeuge ist eine Anpassung des Ansatzes erforderlich	7.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
122400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ansatz durch Aufwände im Rahmen von Maßnahmen zur Bekämpfung von Ungeziefer, insbesondere Ratten.	20.000	18.800	19.600	20.000	20.000	20.000
122400 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltung für 2 Fahrzeuge im Bereich der Verkehrsüberwachung -Anpassung aufgrund Umstieg auf E-Fahrzeug	5.500	5.200	5.400	5.500	5.500	5.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
122400 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwendungen für Bekleidungskosten für die Mitarbeiter/innen des Außendienstes im Fachbereich.	4.500	4.200	4.400	4.500	4.500	4.500
122400 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Der Bereich legt in der Zukunft noch mehr als bisher verstärkt darauf Wert, dass die fachliche und überfachliche Kompetenz der Mitarbeiter/innen und Führungskräfte mit den Anforderungen des Arbeitsalltages Schritt halten kann.	7.000	6.600	6.900	7.000	7.000	7.000
122400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kosten für Einsatz von EDV und Gerätschaften zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Zusätzlich Softwarepflege neues Programm (WinOWiG) und PC-Klaus (für z.B. Gaststättenerlaubnisse)	15.000	14.100	14.700	15.000	15.000	15.000
122400 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Der Ansatz wird für Maßnahmen benötigt, die sich zwingend und unmittelbar aus den gesetzlichen ordnungsbehördlichen Aufgaben zur Gefahrenabwehr ergeben. Wie z. B. Bestattungsangelegenheiten, Tierschutz usw. in welchem Umfang und für welche Fälle dies tatsächlich benötigt wird, ist nur schwer vorherzusehen. Hier werden die reinen Abschleppkosten und Sicherstellungskosten von Fahrzeugen gebucht.	67.000	70.500	73.200	74.500	74.500	74.500
122400 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Aufwendungen für den Zweckverband Fundtiere entspr. den vertraglichen Verpflichtungen; Anpassungen nach der Beschl. Haushaltssatzung	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
122400 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Der Ansatz wird für mögliche Kosten im Rahmen der Ermittlung zur Bekämpfung Illegaler Beschäftigung benötigt.	500	500	500	500	500	500
122400 543100 Geschäftsaufwendungen	Neben den üblichen Geschäftsaufwendungen des Fachbereiches werden über den Ansatz u.a. auch Aufwendungen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Entfernung von Fahrzeugen aus dem Straßenverkehr abgerechnet. ,	31.000	29.500	30.800	31.400	31.400	31.400
122400 781300 Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	Beschluss HA v. 07.02.22 Zuschuss an Zweckverband Fundtiere	0	15.000	0	0	0	0
122400 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis ein-	Kosten für die Beschaffung von technischen Gerätschaften wie z.B. Scannern, Software, Handys.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
schl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €							
122500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungsbedarf neue Mitarbeiter/innen	200	200	200	200	200	200
122500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Blumenschmuck und sonstige Dekoration für den Wartebereich vor der Info	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
126000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Bezuschussung Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	0	500	500	500	500	500
126000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr, z.B. gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr, Brandsicherheitswachen, sonstige Dienstleistungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
126000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erträge aus Vermietung und Verpachtung von Betriebsanlagen (Nutzung des Schornsteins durch Telefonica und GMSH)	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
126000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erstattung von angefallenen Lehrgangskosten aus der Feuerschutzsteuer durch den Kreis Segeberg	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erstattung von Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerke für Heizkosten, Strom und Wasser/Abwasser	1.200	500	500	500	500	500
126000 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	Aufwendungen für die zu erwartende Heilfürsorgeleistungen	500	500	500	500	500	500
126000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen ist beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehunen dargestellt.	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
126000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung der Außenanlagen ist beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehunen dargestellt.	0	0	0	0	0	0
126000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für die Sporthalle Gymnasium Harksheide für Veranstaltungen	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
126000 523200 Leasing	Leasingraten für ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr.	33.100	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
126000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung der vier Feuerwachen, z. B. Entgelte für Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Kehrgebühren, Heizung, monatliche Überwachung der Ascheideranlagen,Wasser-, Strom-, Gas- und sonst. Energieverbrauch, Reinigung einschließlich Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände, Reinigung von Bürowäsche, Vorhängen u. ä., Ungezieferbekämpfung, Schneeräumen und Streuen innerhalb der Grundstücke oder aufgrund von Anliegerverpflichtungen, Beleuchtung und Wasserversorgung (Gebühren und Entgelte (einschl. Zählermiete) für Wasser-, Gas- und Strombezug, Material, das der Gebäudeunterhaltung dient: z.B. Leuchtmittel, WC-Deckel, Schließzylinder.	196.000	178.600	186.200	190.000	190.000	190.000
126000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Laufende Kosten für Pkw, Lkw, motorisierte Spezialfahrzeuge, andere Fahrzeuge, z.B. Fahrräder, Anhänger-, Anschaffungs-, Unterhaltungs- und Betriebskosten. Die Ansätze teilen sich wie folgt auf: 2022 teilt sich der Ansatz von 147.000 € wie folgt auf: 1) 12.000 €für jährliche UVV mit Schmierdienst Drehleitern 2) 94.000 € für SP, Wartung, UVV und Tüv für Löschfahrzeuge/NFZ 3) 11.000 € für jährliche Wartung Feuerlöschkreiselpumpen 4) 30.000 € für Kraftstoffkosten 2023 teilt sich der Ansatz von 155.000 € wie folgt auf: 1) 12.000 € für jährliche UVV mit Schmierdienst Drehleitern 2) 94.000 € für SP, Wartung, UVV und Tüv für Löschfahrzeuge/NFZ 3) 8.000 € für Austausch von Fahrzeugbereifung (10 Jahres Frist) 4) 11.000 € für jährliche Wartung Feuerlöschkreiselpumpen 5) 30.000 € für Kraftstoffkosten	129.000	147.000	155.000	170.000	170.000	170.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
126000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung Gemäß Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden für eine Ergebnisrechnung wurden die Ansätze für 2022 und 2023 reduziert und auf das Konto 542100 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit) verschoben: 2022 ein Ansatz von 43.800 verschoben 2023 ein Ansatz von 47.600 verschoben	94.500	45.000	45.000	50.000	55.000	60.000
126000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten), Aus- und Fortbildungsbeihilfen an Bedienstete, Erhalt der Sachkunde für bestimmte Prüf- und Wartungstätigkeiten. 2022 Ansatz von 150.400 35.000 für Gesetzliche Verpflichtungen 50.400 für Aufrechterhaltung der Einsatztfähigkeit inkl. Reisekosten 20.000 für Bezuschussung Führerscheine 45.000 für Führungsfortbildung 2023 Ansatz von 156.800 41.000 für Gesetzliche Verpflichtungen 50.000 für Aufrechterhaltung der Einsatztfähigkeit inkl. Reisekosten 20.000 für Bezuschussung Führerscheine 45.800 für Führungsfortbildung	160.000	150.400	156.800	160.000	160.000	160.000
126000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Sonstige Gebrauchsgegenstände sowie die Gesundheitsuntersuchungen für die Freiwillige Feuerwehr. Gemäß Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden für eine Ergebnisrechnung wurde das Konto 527110 aufgelöst und die Ansätze dem Konto 527100 zugeführt. 2022 Ansatz von 157.800 € 100.000 € für Vorhaltekosten für Prüfungen und Aussonderungen von Ausrüstung u. Geräte für die Feuerwehr 57.800 €für sonstige Verbrauchmittel sowie anstehende Gesundheitsuntersuchungen u. Impfungen (G26-3, FeV u. Hepatitis) 2023 Ansatz von 164,500 € 110.000 € für Vorhaltekosten für Prüfungen und Aussonderungen von Ausrüstung u.	62.300	157.800	164.500	170.000	170.000	170.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Geräte für die Feuerwehr 54.500 € für sonstige Verbrauchmittel sowie anstehende Gesundheitsuntersuchungen u. Impfungen (G26-3, FeV u. Hepatitis)						
126000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Gemäß Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden für eine Ergebnisrechnung wurde das Konto 527110 aufgelöst und die Ansätze dem Konto 527100 zugeführt.	90.500	0	0	0	0	0
126000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuweisung an Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr, Zuschuss Jugend-feuerwehr. Aufgrund des 125-jähriges Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsgabe, wurde der Ansatz in 2023 um 10.000 € erhöht.	50.000	47.000	59.000	50.000	50.000	50.000
126000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Gemäß Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden für eine Ergebnisrechnung wurden die reduzierten Ansätze für 2022 u. 2023 vom Konto 526100 (Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge-genstände) auf das Konto 542100 verschoben. Der Ansatz stellt sich für beide Jahre wie folgt dar: 2022 Ansatz von 125.000 € 65.000 € für Aufwandentschädigung Stadt/ Ortswehrführer, Gerätewarte und Jugend-warte 50.000 € für Entschädigungspauschale (5€) pro Einsatz u. Mitglied 10.000 € für Entschädigung Lohn/Verdienstausfall der Arbeitgeberinnen und Arbeit-geber bei Einsätzen 2023 Ansatz von 125.000 € 65.000 € für Aufwandentschädigung Stadt/ Ortswehrführer, Gerätewarte und Jugend-warte 50.000 € für Entschädigungspauschale (5€) pro Einsatz u. Mitglied 10.000 € für Entschädigung Lohn/Verdienstausfall der Arbeitgeberinnen und Arbeit-geber bei Einsätzen	53.000	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000
126000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch-nahme von Rechten und Diensten	Beiträge an die gesetzliche Unfallversicherung sowie Verbandsbeiträge	195.000	188.000	196.000	200.000	200.000	200.000
126000 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Post- und Fernmeldegebühren, Sonstige Geschäftsausgaben, Aufwendungen für sonstige	47.500	47.000	48.000	57.500	57.500	57.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Dienstleistungen,sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit und Mitglieder-werbung						
126000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für Inventar- und Gebäudeversicherung	18.000	17.900	18.600	19.000	19.000	20.000
126000 544110 Steuern, Versicherungen	Versicherungen für Kraftfahrzeuge	10.000	9.400	9.800	10.000	10.000	10.000
126000 545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonder-rechnungen	HFUK-Versicherungsumlage für Lohnausfall im Krankheitsfall (Lohnfortzahlung des Arbeitgebers vor Eintreten der Krankenkasse)	8.500	8.000	8.300	8.500	8.500	8.500
126000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-hungen	Interne Leistungsbeziehung für die Gebäudereinigung der Feuerwehrwachen	51.100	51.900	52.800	53.900	53.900	53.900
126000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	2022 Ansatz 36.300 € 15.400 € Allgemeine bauliche Unterhaltung für alle 4 Feuerwachen. 17.000 € Erneuerung Einbruchsmeldeanlage in der Feuerwache Friedrichsgabe. 3.900 € allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen aller 4 Feuerwehrwa-chen. 2023 Ansatz 88.600 € 71.300 € allgemeine bauliche Unterhaltung für alle 4 Feuerwachen. 17.300 € allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen aller 4 Feuerwehrwa-chen.	90.900	36.300	88.600	78.600	83.500	89.300
126000 681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	126003131.5: Förderung des Feuerwehrwesens durch den Kreis 126003153.5: Förderung des Feuerwehrwesens durch den Kreis 126003154.5: Förderung des Feuerwehrwesens durch den Kreis 126003158.5: Förderung des Feuerwehrwesens durch den Kreis	0	402.500	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2022 Ansatz 200.000 € 110.000 € für Ersatzbeschaffung/Erneuerung der Atemschutztechnik (Pressluftatmer) 25.000 € für vorbeugende Brandschutzmaßnahmen in der Stadt (Sicherstellung der Wasserversorgung durch Bohrbrunnen) 65.000 € für Ersatzbeschaffung und Ergänzungen von Gerätschaften 100.000 € aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben 2023 Ansatz 200.000€ 110.000 € für Ersatzbeschaffung/Erneuerung der Atemschutztechnik (Pressluftatmer) 45.000 € für Belüftungsgerät (Großlüfter) 45.000 € für Ersatzbeschaffung und Ergänzungen von Gerätschaften	80.000	300.000	200.000	200.000	0	0
126000 783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	126003155.4: Aufgrund des Ausschreibungsergebnis wurde der Ansatz angepaßt.	0	250.000	321.500	0	0	0
126000 783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	126003156.2: Aufgrund des Ausschreibungsergebnis wurde der Ansatz angepaßt.	0	200.000	331.500	0	0	0
126000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1260002018002.6: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver Eine aktualisierte Kostenkalkulation für diese Maßnahme hat ergeben, dass der Ansatz zu gering ausfällt. Der Ansatz wurde dementspreche nd um 100.000 erhöht. 1260002018003.6: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver Eine aktualisierte Kostenkalkulation für diese Maßnahme hat ergeben, dass der Ansatz zu gering ausfällt. Der Ansatz wurde dementspreche nd um 100.000 erhöht. Beschluss HA v. 07.03.22 Mittel aus 2022 werden nach 2023 verschoben, da in 2022 kein Zahlungsfluss 1260002018004.6: Löschfahrzeug LF16, SE-CL 441 Die bereits beantragten Ansätze wurden entsprechend den Haushaltsjahren wo Sie zur Auszahlung kommen angepasst. 2022 der Ansatz von 200.000 für Auszahlung Fahrgestell und Beladung	0	400.000	1.850.000	1.370.000	360.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	2023 der Ansatz von 350.000 für Aufbau Löschfahrzeug Beschluss HA v. 07.03.22 Mittel aus 2022 werden nach 2023 verschoben, da in 2022 kein Zahlungsfluss 1260002018005.6: Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept Aufgrund des Stellplatzproblematik am FTZ wurde der Ansatz von 150.000 für die Maßnahme in der Finanzplanung nach 2024 verschoben. 1260002020001.2: Gerätewagen Logistik Neubeschaffung Eine aktualisierte Kostenkalkulation für diese Maßnahme hat ergeben, dass der Ansatz zu gering ausfällt. Der Ansatz wurde dementsprechend um 80.000 erhöhen. Beschl uss HA v. 07.03.22 Mittel aus 2022 werden nach 2023 verschoben, da in 2022 kein Zahlungsfluss 1260002020004.2: Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept Aufgrund des Stellplatzproblematik am FTZ wurde der Ansatz von 220.000 für die Maßnahme in der Finanzplanung nach 2024 verschoben 1260002020005.2: Ersatz f. Rüstwagen SE-CL 10, Gerätewagen Der Ansatz von 350.000 aus 2023 wurde gemäß überarbeiteten FZ-Konzept um 270.000 reduziert. Der restliche Ansatz von 80.000 wurde für den Umbau des Rüstwagen s in 2022 verschoben. 1260002020006.2: Fahrzeuge N.N. Fahrzeugersatz/neu Beschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung 1260002020007.2: Fahrzeuge N.N. Fahrzeugersatz/neu Beschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung						
126000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Ersatzbeschaffung und Ergänzungen von Gerätschaften	130.000	155.000	155.000	155.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
126000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1260002018001.2: Neubau der Feuerwehrwache Garstedt 2022+2023 Planungskosten, 400.000 € aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben Beschluss HA v. 07.03.22 Mittel aus 2022 werden tlw. (930.000 €) nach 2023 verschob en, da in 2022 kein Zahlungsfluss	0	70.000	1.430.000	0	0	0
126000 785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	12600148.2: Die geplante Erweiterung für das vorhandene Gebäude (FTZ) und die angedachte Aufstockung im Bereich der Fahrzeughalle konnte aus Statischen Gründen nicht realisiert werden. Daraufhin wurden die Planun gsätze auf dem Produktkonto, gemäß Beschluss der Politischen Gremien, bis zur Vorstellung einer neuen Konzeption für das FTZ mit einem Sperrvermerk versehen. Diese neue Konzeption (Neubau FTZ) liegt j etzt vor und wird der Politik am 03.05.2021 im Hauptausschuss vorgestellt. Eine mögliche Realisierungsplanung verbunden mit der Ermittlung der Baukosten soll entsprechend durch einen Facharchitekten e rstellt werden. Nach der Auflösung des Sperrvermerkes durch die Politik werden die Ermittelten Baukosten einschließlich der § 12 Unterlagen in die HH Planung (2024/2025) mit einfließen. 2022 Ansatz von 500.000 für weitere Planungskosten 2023 Ansatz von 400.000 für weitere Planungskosten (Architektenwettbewerb)	0	500.000	400.000	0	0	0
127000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Entfall der Aufgabe Rettungsleitstelle zum 01.04.2021, somit keine Kostenerstattung durch den Kreis Segeberg ab 2022.	250.000	0	0	0	0	0
127000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Entfall der Aufgabe Notrufrückverfolgung für Wilhelm Tel.	4.000	0	0	0	0	0
127000 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Entfall der Aufgabe Rettungsleitstelle zum 01.04.2021, somit Entfall Erstattung von Teilnehmerkosten durch die Fa. Siemens und Bosch für die Empfangseinrichtung Brandmeldanlagen in der Integrierten Leitstelle ab 2022.	6.400	0	0	0	0	0
127000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Entfall der Aufgabe Rettungsleitstelle zum 01.04.2021, somit Entfall der Entgelterstattungen. In 2022 erfolgt noch die endgültige Abrechnung für den Zeitraum 01.01.-31.12.2021.	845.000	150.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
127000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftungskosten, die direkt der Meldezentrale zuzuordnen sind.	1.500	500	500	500	500	500
127000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung, Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten und ggf. Übernachtungskosten).	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
127000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Betriebskosten der Meldezentrale, Unterhaltung der technischen Einrichtungen und Gerätschaften, Wartungsverträge	105.000	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000
127000 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Fachliteratur, Fachzeitschriften, Gesetzblätter, Fernmeldegebühren	54.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
127000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Meldezentrale im FTZ.	9.000	2.000	8.700	7.300	7.800	8.300
127000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Regelhafter Austausch von Systemkomponenten der Meldezentrale (24/7-Betrieb).	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
127000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Regelhafter Austausch von Systemkomponenten der Meldezentrale (24/7-Betrieb).	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
128000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kosten für die Pflege und Wartung städtischen Notbrunnen und sich daraus ergebender Reparaturmaßnahmen sowie die notwendigen Elektroprüfungen/-anpassungen der dazugehörigen Stromeinspeisungen. Erneuerung der Steigeleitungen der Brunnen in den Jahren 2022-2025 (jeweils 1 Brunnen pro Jahr).	13.600	29.000	29.000	29.000	29.000	14.000
128000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Kosten für die Anmietung einer Lagerhalle zur Unterstellung von Fahrzeugen und Aggregaten des Katastrophenschutzes sowie eines Lagercontainers zur Einlagerung von Corona-Schutzausstattung.	11.000	27.200	27.200	25.000	27.000	27.000
128000 523200 Leasing	Leasingraten für Dienstfahrzeug des Amtes 37	3.700	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
128000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftungskosten, die dem Amt 37 insgesamt zuzuordnen sind.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
128000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Pflege, Wartung, Prüfungen und ggf. Reparaturen von Fahrzeugen und Agregaten des Katatstrophenschutzes, Technikaustausch ELW 2 in 2022.	12.000	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
128000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung von Dienst-und Schutzkleidung z. B. für Beschäftigte im technischen Bereich des Katastrophenschutzes, Beschaffung und Unterhaltung persönlicher Ausrüstungsgegenstände.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
128000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung von Mitgliedern der Katastrophenschutzeinrichtungen (Führungsstab, Technische Einsatzleitung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Fachbe-reiches); Stabsrahmenübungen o. größere Übungen auf Standortebene, Verdienstausfall für die Teilnahme an Übungen etc., sonstige materielle Ausbildungskosten.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
128000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2022/2023: Planung unter der Voraussetzung, dass weiterhin Corona-Maßnahmen erforderlich sind. Regelhaft: Sirenenwartung; Wartungs- und Pflegevertrag Stabs-Software; Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, z.B. Arbeitsgeräte und -maschinen aller Art und deren Betriebsstoffe (kl. Notstromaggregate), Büromaschinen, Druckmaschinen, Fernsprechgeräte,	110.000	110.000	50.000	20.000	20.000	20.000
128000 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Fachliteratur, Fachzeitschriften, Gesetzblätter, Fernmeldegebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
128000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Versicherungskosten für Fahrzeuge, die direkt dem Amt 37 zuzuordnen sind.	1.000	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung von Gerätschaften des Katastrophenschutzes. Änderung des ursprünglichen Ansatzes: Verschiebung von 10.000 € von 783100 nach 783200 aufgrund der Wertgrenzen.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
128000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung von Gerätschaften des Katastrophenschutzes. Änderung des ursprünglichen Ansatzes: Verschiebung von 10.000 € von 783100 nach 783200 aufgrund der Wertgrenzen.	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Einnahmen aus dem Digitalpakt für Schulen	14.500	63.000	63.000	65.000	77.000	77.000
211000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Entgeltnutzung Dienstwohnungsvergütung 2021 65.000 EUR 2022 70.500 EUR 2023 70.700 EUR 2024 70.900 EUR 2025 71.100 EUR 2026 71.300 EUR Nutzungsentgelte 5.000 EUR	70.000	75.000	75.700	75.900	76.100	76.300
211000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge Planung erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget 73.500 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 "interne Leistungsbeziehungen" dargestellt Beschluss AfSS v. 16.02.22 Erhöhung um 12.000 € in 2022 für die Aufstellung von Wasserspendern	72.000	85.500	73.500	73.500	73.500	73.500
211000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung der Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 "interne Leistungsbeziehungen" dargestellt	0	0	0	0	0	0
211000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mietkosten Container GS Harkshörn Beschluss AfSS v. 16.02.22	98.000	88.000	88.000	67.200	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Erhöhung um 20.800 € für 2022+2023 für Miete Wasserspender						
211000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Schulbudget 6.000 EUR Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung, etc.)	994.900	1.055.100	1.086.600	1.119.300	1.152.800	1.187.400
211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Jährlich: 128.000 EUR Schulbudget für alle Grundschulen 43.000 EUR Wartung/Reparatur Sportgeräte Innenbereich 15.000 EUR Ersatzbeschaffung OGGS 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Schülermobiliar 50.0000 EUR Zusätzlich 2022: 80.000 EUR Digitalisierung der Grundschulen 63.000 EUR OGGS Harksheide-Nord - Einrichtung von zus. Klassenräumen 15.000 EUR OGGS Friedrichsgabe - Ausstattung Sekretariat und Konrektorbüro 2.000 EUR (anteilig, Restsumme von 13.000 EUR wurde bei 211000.783200 geplant) Zusätzlich 2023: Digitalisierung der Grundschulen 63.000 EUR Zusätzlich 2024: Digitalisierung der Grundschulen 65.000 EUR Zusätzlich 2025: Digitalisierung der Grundschulen 77.000 EUR Zusätzlich 2026: Digitalisierung der Grundschulen 77.000 EUR	215.500	208.000	191.000	193.000	205.000	205.000
211000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie zum Beispiel Heckenscheren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget 147.500 EUR	144.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
211000 543100 Geschäftsaufwendungen	Jährlich: 53.300 EUR Schulbudget: 37.300 EUR Fernmeldegebühren Technik / Endgeräte: 16.000 EUR Zusätzlich 2022: 300.000 EUR Alle Grundschulen - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. Zusätzlich 2024: 300.000 EUR Alle Grundschulen - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc.	51.900	353.300	53.300	353.300	53.300	53.300
211000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	54.500	58.000	58.000	61.000	61.000	61.000
211000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2020 Versicherungsbeitrag Kommunaler Schadensausgleich (KSA)	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
211000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Aufwendungen für Schulkostenbeiträge Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
211000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erstattung Sozialstaffel OGGS	442.400	442.400	442.000	442.000	442.000	442.000
211000 545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Die Erstattung an die Büchereizentrale Rendsburg für die Fahrbücherei entfällt, da die Fahrbücherei eingestellt worden ist.	35.000	0	0	0	0	0
211000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Dienstwohnungsvergütung - Betriebskostenguthaben der Mieter	500	500	500	500	500	500
211000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofs.	1.489.700	1.541.000	1.556.300	1.572.700	1.572.700	1.572.700
211000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für die Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch das Amt 68.	2.848.900	2.008.900	1.793.300	1.695.700	888.600	850.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	2022: OGGS Falkenberg - allgem. baul. Unterhaltung: 13.700 OGGS Falkenberg - Fußbodensanierung WC-Gang: 46.800 OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt: 2.100 OGGS Glashütte - allgem. baul. Unterhaltung: 11.100 OGGS Glashütte - Akustikdecken und LED-Beleuchtung: 100.000 OGGS Glashütte - Dachsanierung Umkleide-/Geräteräume: 80.000 OGGS Glashütte - Betreuungsräume BEB-Altbau Türensanierung: 24.900 OGGS Glashütte - WC-Trakt Mauerwerksanierung inkl.Tür,- und Treppenanlage: 24.900 OGGS am Wittmoor - allg. baul. Unterhaltung: 9.900 OGGS Gottfried-Keller-Straße - allgem. baul .Unterhaltung: 11.200 GS Harksheide Nord - allgem. baul. Unterhaltung: 12.600 GS-Harksheide Nord Fenstersanierung Mehrzweckraum: 62.200 GS Harksheide Nord - Rückbau Sportanlage: 162.000 GS Harksheide Nord - Rückbau Schulhof: 89.600 OGGS Immenhorst - allgem. baul. Unterhaltung: 11.000 OGGS Immenhorst - Sporthalle-Sanierung der Duschanlagen: 46.700 GS Harkshörn - allgem. baul. Unterhaltung: 9.900 GS Harkshörn - Fliesenarbeiten Waschräume: 46.800 OGGS Heidberg - allgem. baul. Unterhaltung: 19.500 OGGS Heidberg - Schulsportanlage Rückbau: 45.500 OGGS Heidberg - Erneuerung Notbeleuchtung: 25.000 OGGS Heidberg - Eingangsklingel / Türöffnung Video: 17.000 GS Lütjenmoor - allgem. baul. Unterhaltung: 7.900 GS Lütjenmoor - Bodenbelagsarbeiten EG: 35.000 GS Lütjenmoor - Erneuerung Schaltschrank und Regelungstechnik: 50.000 GS Lütjenmoor - Abriss Spielgerät: 10.000 OGGS Niendorfer Straße - allgem. baul. Unterhaltung: 11.300 OGGS Niendorfer Straße - Altbau - Erneuerung Fenster: 95.000						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	GS Pellwormstraße - allgem. baul. Unterhaltung: 8.100 GS Pellwormstraße - Rückbau Bolzplatz: 65.000 OGGS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhaltung: 17.100 OGGS Friedrichsgabe - Altbau: MW-Sanierung: 50.000 OGGS Friedrichsgabe Verwaltung - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen: 100.000 OGGS Friedrichsgabe - DG-Sanierung Altbau für neue Nutzung: 230.000 OGGS Friedrichsgabe Altbau - Wegen permanenten Marderbefalls Dachsanierung (ca. 2029 fällig) vorziehen, incl. besonderer Marderdichtheit und Gerüststellung: 335.000 OGGS Friedrichsgabe - Unterverteilung, defekte Beleuchtung Flure,LED: 40.000 Klimaschutz - Klimaschutzprojekte Grundschulen 60.000 Grundschulen - Unterhaltung Außenanlagen 22.100 2023: OGGS Falkenberg - allgem. baul. Unterhalt: 63.500 OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt: 9.700 "OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen: Sanierung Trinkwasserleitungen": 180.000 OGGS Falkenberg - Abriss Schulhof Spielanlage: 80.000 OGGS Glashütte - allgem. baul. Unterhalt: 51.700 OGGS Glashütte - Entfernen des maroden Asphalts, teilweiseTreppenanlage zurück bauen: 60.000 OGGS am Wittmoor - allgem. baul. Unterhalt: 43.800 OGGS Gottfried-Keller-Straße - allgem. baul. Unterhalt: 52.000 GS Harksheide Nord - allgem. baul. Unterhalt: 58.200 OGGS Immenhorst - allgem. baul. Unterhalt: 51.200 GS Harkshörn - allgem. baul. Unterhalt: 46.200 GS Harkshörn - Rückbau Schulhof: 39.400 OGGS Heidberg - allgem. baul. Unterhalt 90.500						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	GS Lütjenmoor - allgem. baul. Unterhalt 35.500 OGGS Niendorfer Straße - allgem. baul. Unterhalt 52.500 GS Pellwormstraße - allgem. baul. Unterhalt: 37.400 OGGS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt: 83.800 OGGS Friedrichsgabe - Energetische Sanierung beider mehrgeschossigen Klassen-trakte incl. Mauerwerkssanierung: 100.000 OGGS Friedrichsgabe Verwaltung - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen: 400.000 Klimaschutz - Klimaschutzprojekte Grundschulen 60.000 Div. Liegenschaften - Gründächer 100.000 Grundschulen - Unterhaltung Außenanlagen 97.900 2024: OGGS Falkenberg - allgem. baul. Unterhalt: 56.800 OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt: 8.700 OGGS Glashütte - allgem. baul. Unterhalt: 46.200 OGGS Glashütte - Sanierung Toiletten Altbau: 50.000 OGGS Glashütte - Dachsanierung Klassentrakt: 90.000 OGGS am Wittmoor - allgem., baul. Unterhalt: 37.500 OGGS Gottfried-Keller-Straße - allgem. baul. Unterhalt: 46.500 OGGS Gottfried-Keller-Straße - Deckensanierung: 30.300 GS Harksheide Nord - allgem. baul. Unterhalt: 52.100 OGGS Immenhorst - allgem. baul. Unterhalt: 45.800 GS Harkshörn - allgem. baul. Unterhalt 41.300 OGGS Heidberg - allgem. baul. Unterhalt 80.900 GS Lütjenmoor - allgem. baul. Unterhalt 31.700 OGGS Niendorfer Straße - allgem. baul. Unterhalt 46.900 OGGS Niendorfer Straße - Abriss Schulhof: 80.000 GS Pellwormstraße - allgem. baul. Unterhalt: 33.400 GS Pellwormstraße - Malerarbeiten - Holzschutz: 36.300 OGGS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt: 78.200 OGGS Friedrichsgabe Verwaltung - Wärmedämmung der Fassade: 57.500 OGGS Friedrichsgabe - Energetische Sanierung beider mehrgeschossigen Klassen-trakte incl. Mauerwerkssanierung: 600.000						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	OGGS Friedrichsgabe - Verwaltung - Erneuerung Fenster: 12.100						
	Klimaschutz - Klimaschutzprojekte Grundschulen 50.000						
	Grundschulen - Unterhaltung Außenanlagen 83.500						
	2025:						
	OGGS Falkenberg - allgem. baul. Unterhalt 60.800						
	OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt 9.300						
	OGGS Glashütte - allgem. baul. Unterhalt 49.400						
	OGGS Glashütte - Dachsanierung Verwaltung 100.000						
	OGGS am Wittmoor - allgem. baul. Unterhalt 40.100						
	OGGS Gottfried-Keller-Straße - allgem. baul. Unterhalt 49.800						
	OGGS Gottfried-Keller-Straße - Abriss Spielgerät 15.000						
	GS Harksheide Nord - allgem. baul. Unterhalt 55.700						
	OGGS Immenhorst - allgem. baul. Unterhalt 49.000						
	GS Harkshörn - allgem. baul. Unterhalt 44.200						
	OGGS Heidberg - allgem. baul. Unterhalt 86.600						
	GS Lütjenmoor - allgem. baul. Unterhalt 33.900						
	OGGS Niendorfer Straße - allgem. baul. Unterhalt 50.200						
	GS Pellwormstraße - allgem. baul. Unterhalt 35.700						
	OGGS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt 83.700						
	Klimaschutz - Klimaschutzprojekte Grundschulen 40.000						
	Grundschulen - Unterhaltung Außenanlagen 85.200						
	2026:						
	OGGS Falkenberg - allgem. baul. Unterhalt 65.000						
	OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt 10.000						
	OGGS Glashütte - allgem. baul. Unterhalt 52.900						
	OGGS am Wittmoor - allgem. baul. Unterhalt 42.900						
	OGGS Gottfried-Keller-Straße - allgem. baul. Unterhalt 53.300						
	GS Harksheide Nord - allgem. baul. Unterhalt 59.600						
	OGGS Immenhorst - allgem. baul. Unterhalt 52.400						
	GS Harkshörn - allgem. baul. Unterhalt 47.300						
	GS Harkshörn - Demontage der Containeranlage (Übergangslösung bis zum Umbau zur OGGS): 30.000						
	OGGS Heidberg - allgem. baul. Unterhalt 92.700						
	GS Lütjenmoor - allgem. baul. Unterhalt 36.300						
	OGGS Niendorfer Straße - allgem. baul. Unterhalt 53.700						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	GS Pellwormstraße - allgem. baul. Unterhalt 38.200 OGGS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt 89.500 Klimaschutz - Klimaschutzprojekte Grundschulen 40.000 Grundschulen - Unterhaltung Außenanlagen 86.900						
211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Jährlich: 121.500 EUR Schulbudget 21.500 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 10.000 EUR Ersatzbeschaffung OGGS 25.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 35.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Innenbereich) 30.000 EUR Zusätzlich 2022: 110.300 EUR OGGS Glashütte - Sonnensegel und Spielgeräte 30.000 EUR OGGS am Wittmoor - Zaunanlage 15.000 EUR OGGS Lütjenmoor - Spielgerät inkl. Umrandung 45.000 EUR OGGS Gottfried-Keller - Seiten- und Langwandtafeln in den Klassenräumen 6.300 EUR OGGS Heidberg - Einrichtungskosten Lehrküche 50.000 EUR OGGS Immenhorst - Gartenhaus für die Betreuung 10.000 EUR OGGS Niendorfer Str. - Kletterwand Betreuung 2.000 EUR OGGS Niendorfer Str. - Treppenaufstieg Bühne 2.000 EUR Zusätzlich 2022: 50.000 EUR OGGS Heidberg - Einrichtungskosten Lehrküche 50.000 EUR 143.900 € aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben Zusätzlich 2025: 45.000 EUR OGGS Gottfried-Keller - Neubau Spielgerät 45.000 EUR	0	375.700	171.500	121.500	166.500	121.500
211000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2110002020005.4: Digitalisierung - Server und Speicher (Schulplattform) 100.000 € aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben 2110002020006.4: Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten 200.000 € aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben 2110002020007.4: Digitalisierung - Firewall für die zentrale Schulplattform	150.000	605.000	275.000	360.000	420.000	140.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
211000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Jährlich: 56.500 EUR Schulbudget 21.500 EUR Ersatzbeschaffung Mensa 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Schulmobiliar (Schränke, Regale) 20.000 EUR Zusätzlich 2022: 46.500 EUR OGGS Gottfried-Keller - Spinde für die Betreuung 18.000 EUR OGGS Heidberg - Austausch alte Lehrerpulte 5.500 EUR OGGS Heidberg - Austausch alter Lehrerstühle 6.500 EUR OGGS Friedrichsgabe - Ausstattung Sekretariat und Konrektorbüro 13.000 EUR (anteilig, Restsumme von 2.000 EUR wurde bei 211000.527100 geplant) OGGS Niendorfer Str. - Neubeschilderung Eingangsbereich 1.500 EUR OGGS Niendorfer Str. - Mobiliar Schulsozialarbeit 2.000 EUR 58.000 EUR aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben Zusätzlich 2023: 21.000 EUR OGGS Heidberg - Tische für neue Lehrküche 6.000 EUR OGGS Glashütte - Spinde für die Betreuung 15.000 EUR	0	161.000	77.500	56.500	56.500	56.500
211000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2022: OGGS Gottfried-Keller - Austausch Brandschutztüren 20.000 EUR OGGS Heidberg - Sonnenschutz 32.000 EUR 2023: OGGS Falkenberg - Überdachung Fahrradabstellanlage 20.000 EUR OGGS Heidberg - Windfang 40.000 EUR	72.000	52.000	60.000	0	0	0
211000 785101 OGGS Harkshörn	211005101.2: GS Harkshörn - Planungskosten Umbau zur OGGS (2022+2023) Beschluss HA v. 07.03.22 Mittel aus 2022 werden tlw. (200.000€) nach 2023 verschoben, da in 2022 kein Zahlungsfluss	200.000	300.000	500.000	0	0	0
211000 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	2110002020001.2: OGGS Falkenberg - Laubengang zur Mensa	0	80.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
211000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2110002020003.2: "GS Pellwormstraße - Planungskosten in 2022/2023 Umbau für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule" Beschluss HA v. 07.03.22 Mittel aus 2022 werden tlw. (370.000 €) nach 2023 verschoben, da in 202 2 kein Zahlungsfluss 2110002020014.2: GS Lütjenmoor - Neubau GS Lütjenmoor Ansätze gem. Rücksprache mit der EGNO geplant Planungskosten 2022+2023, Baukosten 2024-2026 2110002022007.1: OGGS Gottfried-Keller - Aufstockung der Verwaltung	200.000	1.380.000	1.910.000	9.096.000	11.825.000	2.460.000
211000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2022: GS Harkshörn - Neugestaltung Terrasse Hausmeisterhaus 10.000 EUR OGGS Friedrichsgabe - Überdachung Fahrradabstellanlage 8.000 EUR 2024: OGGS Immenhorst - Weg zur Turnhalle	0	18.000	0	40.000	0	0
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2110002020009.2: Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage und Schulhof. Mittel wurden im 2. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben. Anpassung an die Bauphase 2110002020011.2: 330.000 EUR aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben 2110002022001.1: Grundschule Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz 2110002022002.1: OGGS Glashütte - Neugestaltung Vorplatz § 12-Unterlagen vorgelegt 2110002022003.1: OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof Planungskosten 2023, vorauss. Baukosten 2024 2110002022004.1: OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof Planungskosten 2024, vorauss. Baukosten 2025 2110002022005.1: OGGS Friedrichsgabe - Neuplanung Außenanlage Haupteingang Planungskosten 2024, vorauss. Baukosten 2025 2110002022006.1: GS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof Planungskosten 2025, vorauss. Baukosten 2026	282.300	1.030.000	405.000	341.400	430.000	430.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
217000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Einnahmen aus dem Digitalpakt für Schulen	17.500	58.000	58.000	60.000	72.000	72.000
217000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Miteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Gymnasien	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
217000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018 906.200 EUR Kreis Segeberg - Nutzung der Moorbekhalle 43.800 EUR	1.020.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
217000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung der Mieter	100	100	100	100	100	100
217000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget 32.000 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 "Interne Leistungsbeziehungen" dargestellt. Beschluss AfSS v. 16.02.22 Erhöhung um 4.000 € in 2022 für die Aufstellung von Wasserspendern	0	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
217000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 "Interne Leistungsbeziehungen" dargestellt	0	0	0	0	0	0
217000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen	0	40.000	40.000	40.000	0	0
217000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Der Ansatz setzt sich aus der Erbpacht für das Grundstück Schulzentrum-Süd (Anteil Gymnasien) inkl. Wertsicherungsklausel (abhängig vom Verbraucherpreisindex) in Höhe von 25.000 EUR, den Kosten für die Anmietung des Festsaals am Falkenberg, der TriBühne und dem Kulturwerk in Höhe von ca. 6.000 EUR und den Kosten für die Miete für die Container für das SZ-Nord in 2022 in Höhe 6.000 EUR zusammen. Beschluss AfSS v. 16.02.22 Erhöhung um 7.200 € für 2022+2023 für Miete Wasserspender	95.500	44.200	38.200	31.000	31.000	31.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
217000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.), davon 2.000 EUR Schulbudget	1.074.500	1.141.400	1.175.700	1.211.000	1.247.300	1.284.700
217000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Jährlich: 131.800 EUR Schulbudget 61.800 EUR Wartung/Reparatur Sportgeräte (Innenbereich) 15.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Schülermobiliar 50.000 EUR Zusätzlich 2022: 60.000 EUR Digitalisierung der Gymnasien 58.000 EUR Coppernicus-Gymnasium - Einrichtung Büro Koordintationsstelle 2.000 EUR (anteilig, Rest in Höhe von 5.000 EUR bei Produktkonto 217000.783200 geplant) Zusätzlich 2023: Digitalisierung der Gymnasien 58.000 EUR Zusätzlich 2024: Digitalisierung der Gymnasien 60.000 EUR Zusätzlich 2025: Digitalisierung der Gymnasien 72.000 EUR Zusätzlich 2026: Digitalisierung der Gymnasien 72.000 EUR	148.000	191.800	189.800	191.800	203.800	203.800
217000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
217000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget 216.200 EUR Bücherei SZ-Süd 6.500 EUR	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
217000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschüsse für den Mensabetrieb (verbundene Unternehmen, Beteiligungen, wie zum Beispiel die NoBiG) an den Gymnasien Coppernicus-Gym 13.200 EUR	0	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
217000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse für den Mensabetrieb (übrige Bereiche) an den Gymnasien Gymnasium Harksheide 42.000 EUR Lise-Meitner-Gymnasium 13.000 EUR	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
217000 543100 Geschäftsaufwendungen	Jährlich: 47.600 EUR Schulbudget 40.100 EUR Miete Feuermeldeanlage / Fahrstuhlüberwachung 7.500 EUR Zusätzlich 2022: Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. 104.500 EUR Zusätzlich 2024: Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. 104.500 EUR	48.400	152.100	47.600	152.100	47.600	47.600
217000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	59.000	62.000	62.000	64.000	64.000	66.000
217000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2020	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
217000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	18.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
217000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Dienstwohnungen Betriebskostenguthaben der Mieter	400	300	300	300	300	300
217000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	1.609.400	1.552.300	1.568.500	1.586.100	1.586.100	1.586.100
217000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für die Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch das Amt 68. 2022: Coppernicus Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt: 16.700 Coppernicus Gymnasium - Rückbau für Fläche3 BA 4.2 und BA 5: 36.100	810.400	814.200	726.400	1.219.000	816.900	545.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Gymnasium Harksheide - allgem. baul. Unterhalt: 17.400 Gymnasium Harksheide - partielle Fassadensanierung Parkplatz: 33.000 Gymnasium Harksheide - Austausch der Einfachverglasungen OG: 18.700 Gymnasium Harksheide - Verglasung Haupteingang Sporthalle 40.000 Gymnasium Harksheide - Rückbau Schulhof 80.000 SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - Moorbekhalle - Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume Halle 1: 54.000 SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - Moorbekhalle - Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume Halle 1: 36.000 SZ Nord - Moorbekhalle - Anteil Lessing-Gymnasium - Erneuerung der Glaselemente im Dachbereich und im Windfang" 261.000 SZ-Nord - Anteil-Lessing Gymnasium - Hauptgebäude - Malerarbeiten und SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - Fussbodenaustausch, Kernsanierung 6 WC's, Dachabdichtung 83.400 SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt: 29.100 Gymnasien- Klimaschutz: 73.000 Gymnasien - Unterhaltung Außenanlagen: 17.900 2023: Coppernicus Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 77.200 Coppernicus Gymnasium - Ausgang Westhof und Osthof erneuern 33.600 Gymnasium Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 80.900 Gymnasium Harksheide - Rückbau Sportanlage 50.000 Gymnasium Harksheide - Rückbau Schulhof 80.000 SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 83.000 SZ Nord - Abriss Pflaster 10.000 SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 135.300 SZ-Nord Anteil-Lessing Gymnasium - Hauptgebäude - Malerarbeiten und SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - Fussbodenaustausch, Kernsanierung 6 WC's, Dachabdichtung 22.200						

Doppik-Konto	Erläuterungen		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in Euro					
	Gymnasien - Klimaschutz: 75.000							
	Gymnasien - Unterhaltung Außenanlagen: 79.200							
	2024:							
	Coppernicus Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt	69.100						
	Gymnasium Harksheide - allgem. baul. Unterhalt	72.300						
	Gymnasium Harksheide - 6 Außentüren EG	70.000						
	Gymnasium Harksheide - Fensteraustausch OG	65.000						
	Gymnasium Harksheide - Dachsanierung	300.000						
	Gymnasium Harksheide - Fassadensanierung	225.000						
	Gymnasium Harksheide - Rückbau Sportanlage	80.000						
	SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt	74.200						
	SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - allgem.baul. Unterhalt	121.000						
	Gymnasien - Klimaschutz:	75.000						
	Gymnasien - Unterhaltung Außenanlagen	67.400						
	2025:							
	Coppernicus Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt	73.900						
	Gymnasium Harksheide - Fensteraustausch OG	75.000						
	Gymnasium Harksheide - Fassadensanierung	225.000						
	Gymnasium Harksheide - allgem. baul. Unterhalt	77.400						
	SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt	79.400						
	SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt	127.500						
	Gymnasien - Klimaschutz	90.000						
	Gymnasien - Unterhaltung Außenanlagen	68.700						
	2026:							
	Coppernicus Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt	79.100						
	Gymnasium Harksheide - allgem. baul. Unterhalt	82.800						
	SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt	85.000						
	SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt	138.500						
	Gymnasien - Klimaschutz: 90.000							
	Gymnasien - Unterhaltung Außenanlagen: 70.100							

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
217000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Jährlich: 81.400 EUR Schulbudget 31.400 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 15.000 EUR Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (Innenbereich) 30.000 EUR Zusätzlich 2022: Coppernicus-Gymnasium - Austausch Physik-Sammlung 100.000 EUR 45.500 EUR aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben Zusätzlich 2023: Coppernicus-Gymnasium - Austausch Physik-Sammlung 100.000 EUR Zusätzlich 2024: Coppernicus-Gymnasium - Austausch Physik-Sammlung 100.000 EUR	0	226.900	181.400	181.400	81.400	81.400
217000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2170002020001.4: Digitalisierung - Server und Speicher Schulplattform 74.500 EUR aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben 2170002020003.4: Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten 270.500 EUR aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben 2170002020004.2: SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbau (Anteil Gymnasium)	100.000	1.031.500	484.000	500.000	310.000	290.000
217000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Jährlich: 66.400 EUR Schulbudget 31.400 EUR Ersatzbeschaffung Mensa 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Schulmobiliar (Schränke, Regale) 20.000 EUR Zusätzlich für 2022: 21.000 EUR Coppernicus-Gymnasium - Pinnwände für Präsentationen 10.000 EUR Coppernicus-Gymnasium - Einrichtung Büro Koordintationsstelle 5.000 EUR (anteilig, Rest in Höhe von 2.000 EUR bei Produktkonto 217000.527100 geplant) Gymnasium Harksheide - Einrichtung Büro stell. Schulleiter 6.000 EUR Zusätzlich für 2023: 10.000 EUR Coppernicus-Gymnasium - Pinnwände für Präsentationen 10.000 EUR	70.000	87.400	76.400	66.400	66.400	66.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
217000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Gym Harksheide - Herstellung eines Kellerabgangs für die Nutzung des ehem. Tanklagers als Lager/Werkstatt 30.000 EUR SZ Nord Anteil Lessing-Gymnasium - Neubau Treppenanlage Eingang Gymn 45.000 EUR	0	0	75.000	0	0	0
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2170002018001.2: SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - Umbau/ Anbau 2022: Planungskosten Neubau + Sanierung 2023: Planungskosten Sanierung + Bau- und Planungskosten Neubau 2024: Bau- und Planungskosten Neubau + Sanieru ng 2025: Baukosten Neubau + Bau- und Planungskosten Sanierung 2026: Bau- und Planungskosten Sanierung 2170002022004.1: Beschluss AfSS v. 16.02.22 Planungskosten	250.000	2.204.100	3.488.600	9.335.800	6.647.000	4.647.000
217000 785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	217005198.2: SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - Neubau Schulzentrum Süd (Anteil Lise-Meitner-Gymnasium) - Planungskosten 2022-2023, vorauss. Baukosten 2024-2026 Beschluss HA v. 07.03.22 Mittel aus 2022 werde n tlw. (500.000 €) nach 2023 verschoben, da in 2022 kein Zahlungsfluss	500.000	750.000	1.750.000	9.750.000	13.000.000	3.000.000
217000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2170002022001.1: Planungskosten 2023 - Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof, vorauss. Baukosten 2024 2170002022002.1: Planungskoten 2023 - Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage, vorauss. Baukosten 2024-2025 2170002022003.1: Erneuerung der Sportanlage	0	350.000	395.000	435.000	272.000	0
217000 785341 Copp, Überplang Außenanlagen	217005341.2: Coppernicus Gymnasium - Überplanung Außenanlagen 40.000 EUR aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben Beschluss AfSS v. 16.02.22 Reduzierung um 309.200 € in 2022	51.800	40.000	0	0	0	0
218000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Einnahmen aus dem Digitalpakt für Schulen	17.500	58.000	58.000	60.000	72.000	72.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
218000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge Planung erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	360.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
218000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umla gen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Willy-Brandt-Schule - Energieeinspeisung	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
218000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allg. Bauunterhalt 32.000 EUR Beschluss AfSS v. 16.02.22 Erhöhung um 4.000 € in 2022 für Aufstellung von Wasserspendern	0	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
218000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Beschluss AfSS v. 16.02.22 Erhöhung um 7.200 € für 2022+2023 Miete Wasserspender	95.500	44.200	38.200	31.000	31.000	31.000
218000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.), davon 2.000 EUR Schulbudget	827.600	813.600	837.900	863.200	889.000	915.700
218000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Jährlich: 115.000 EUR Schulbudget 45.000 EUR Wartung/Reparatur Sportgeräte (Innenbereich) 15.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Schülermobiliar 50.000 EUR Zusätzlich 2022: 64.200 EUR Digitalisierung der Gemeinschaftsschulen 58.000 EUR Gem. Ossenmoorpark - Unesco-Sommerfest 2.000 EUR(anteilig, Rest in Höhe von 2.000 EUR bei Produktkonto 218000.529100 geplant) Gem. Ossenmoorpark - Projektmittel 4.200 EUR Zusätzlich 2023: Digitalisierung der Gemeinschaftsschulen 58.000 EUR Zusätzlich 2024: Digitalisierung der Gemeinschaftsschulen 60.000 EUR Zusätzlich 2025: Digitalisierung der Gemeinschaftsschulen 72.000 EUR	92.100	179.200	173.000	175.000	187.000	187.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Zusätzlich 2026: Digitalisierung der Gemeinschaftsschulen 72.000 EUR						
218000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
218000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget 170.600 EUR Bücherei SZ-Süd 6.500 EUR zusätzlich 2021: Gem. Ossenmoorpark - Unesco-Sommerfest 2.000 EUR(anteilig, Rest in Höhe von 2.000 EUR bei Produktkonto 218000.527100 geplant)	176.900	179.100	177.100	177.100	177.100	177.100
218000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschüsse für den Mensabetrieb (verbundene Unternehmen, wie zum Beispiel NoBig) an den Gemeinschaftsschulen Gem. Friedrichsgabe 11.700 EUR	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
218000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse für den Mensabetrieb (übrige Bereiche) an den Gemeinschaftsschulen Gem. Harksheide 17.500 EUR Gem. Ossenmoorpark 13.000 EUR	22.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
218000 543100 Geschäftsaufwendungen	Jährlich: 34.700 EUR Schulbudget 29.700 EUR Miete Feuermeldeanlage / Fahrstuhlüberwachung 5.000 EUR Zusätzlich 2022: Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. 88.000 EUR Zusätzlich 2024: Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. 88.000 EUR	33.600	122.700	34.700	122.700	34.700	34.700
218000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherungen	60.500	60.500	60.500	63.000	63.000	63.000
218000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2020	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
218000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	155.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
218000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	1.373.500	1.271.500	1.284.400	1.298.400	1.298.400	1.298.400
218000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für die Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch das Amt 68. 2022: GemS Harksheide - allgem. baul. Unterhalt: 25.100 GemS Harksheide - Falkenberg Sporthalle Sanierung Tribühne: 4 9.800 GemS Harksheide - neue Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhaltung 2.100 GemS Willy-Brandt-Schule - allgem. baul. Unterhalt GemS Willy-Brandt-Schule - Renovierung Flure und Klassenraumtüren BT B und D 24.900 GemS Willy-Brandt-Schule - Abarbeiten von Brandschutzauflagen 18.700 GemS Willy-Brandt-Schule - Eingang Bauteil D 1 4.900 GemS Willy-Brandt-Schule - Austausch Holzfenster BT A und BT B 130.000 GemS Willy-Brandt-Schule - Rückbau Sportanlage GemS Willy-Brandt-Schule - Rückbau Schulhof 15.000 SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt 11.900 SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - Moorbekhalle - Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume Halle 1 18.000 SZ Nord - Moorbekhalle - Anteil GemS Friedrichsgabe - Erneuerung der Glaselemente im Dachbereich und im Windfang" 161.000 SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - allgem. baul. Unterhalt 22.900 SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - Fussbodenaustausch, Sanierung 6 WC's, Dachabdichtung + SZ-Nord - GemS Friedrichsgabe Hauptgebäude - Malerarbeiten 55.600 Klimaschutzprojekte Gemeinschaftsschulen - Klimaschutz 70.000 Gemeinschaftsschulen - Unterhaltung Außenanlagen 10.300	903.100	786.200	763.800	542.400	647.200	531.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	2023: GemS Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 116.300 GemS Harksheide - neue Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt 9.700 GemS Harksheide, Außentüren 60.000 GemS Willy-Brandt-Schule - allgem. baul. Unterhalt 120.600 GemS Willy-Brandt-Schule - Erneuerung Schaltschrank und Regelungstechnik 100.000 GemS Willy-Brandt-Schule - Rückbau Sportanlage 66.000 SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt 55.400 SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - allgem. baul. Unterhalt: 106.300 SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - Fussbodenaustausch, Sanierung 6 WC's, Dachabdichtung + SZ-Nord - GemS Friedrichsgabe Hauptgebäude - Malerarbeiten 14.800 Klimaschutzprojekte Gemeinschaftsschulen - Klimaschutz 70.000 Gemeinschaftsschulen - Unterhaltung Außenanlagen 44.700 2024: GemS Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 104.000 GemS Harksheide - neue Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt 8.700 GemS Harksheide, Außentüren 60.000 GemS Willy-Brandt-Schule - allgem. baul. Unterhalt 107.900 SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt 49.500 SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - allgem. baul. Unterhalt 94.900 Klimaschutzprojekte Gemeinschaftsschulen - Klimaschutz 80.000 Gemeinschaftsschulen - Unterhaltung Außenanlagen 37.400 2025: GemS Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 111.300 GemS Harksheide - neue Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt 9.300 GemS Willy-Brandt-Schule - allgem. baul. Unterhalt 115.400 GemS Willy-Brandt-Schule - Gründach Bauteil C 125.000						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	GemS Willy-Brandt-Schule - Plattenbelag Biologie-räume 18.600 SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt 53.000 SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - allgem. baul. Unterhalt 101.500 Klimaschutzprojekte Gemeinschaftsschulen - Klimaschutz 75.000 Gemeinschaftsschulen - Unterhaltung Außenanlagen 38.100 2026: GemS Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 119.100 GemS Harksheide - neue Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt 9.900 GemS Willy-Brandt-Schule - allgem. baul. Unterhalt 123.500 SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt 56.700 SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - allgem. baul. Unterhalt 108.700 Klimaschutzprojekte Gemeinschaftsschulen - Klimaschutz 75.000 Gemeinschaftsschulen - Unterhaltung Außenanlagen 38.800						
218000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Jährlich: 72.500 EUR Schulbudget 22.500 EUR Ersatzbeschaffung 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 15.000 EUR Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (Innenbereich) 30.000 EUR Zusätzlich 2022: Willy-Brandt-Schule - verschließbarer Unterstand für die Küche 10.000 EUR 37.600 EUR aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben	0	120.100	72.500	72.500	72.500	72.500
218000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2180002020001.4: Server und Speicher (Schulplattform) 2180002020003.4: Ausstattung mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten 55.000 EUR aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben	390.000	261.500	324.000	360.000	420.000	290.000
218000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Jährlich: 52.500 EUR Schulbudget 22.500 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Schulmobiliar (Schränke, Regale) 20.000 EUR Zusätzlich für 2022: 13.000 EUR GemS Ossenmoorpark - Austausch Schränke und Regale 10.000 EUR	56.200	65.500	62.500	62.500	52.500	52.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	GemS Ossenmoorpark - Einrichtung Büro Schulleiter 3.000 EUR Zusätzlich für 2023: GemS Ossenmoorpark - Austausch Schränke und Regale 10.000 EUR Zusätzlich für 2024: GemS Ossenmoorpark - Austausch Schränke und Regale 10.000 EUR						
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2180002018001.2: SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - Umbau/ Anbau 2022: Planungskosten Neubau + Sanierung 2023: Planungskosten Sanierung + Bau- und Planungskosten Neubau 2024: Bau- und Planungskosten Neubau + Sanierung 20 25: Baukosten Neubau + Bau- und Planungskosten Sanierung 2026: Bau- und Planungskosten Sanierung	250.000	1.894.100	3.488.600	9.335.800	6.647.000	4.647.000
218000 785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	218005196.2: SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - Neubau Schulzentrum Süd - Planungskosten 2022-2023, vorauss. Baukosten 2024-2026 Beschluss HA v. 07.03.22 Mittel aus 2022 werden tlw. (500.000 €) nach 2023 verscho ben, da in 2022 kein Zahlungsfluss	500.000	750.000	1.750.000	9.750.000	13.000.000	3.000.000
218000 785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	218005197.2: GemS Harksheide - Falkenberg Sporthalle Sportbodenbelag	0	50.000	0	0	0	0
218000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2180002020004.2: GemS Willy-Brandt-Schule - Schaffung eines neuen Schulhofes 2180002022001.1: Erneuerung der Sportanlage	60.000	473.000	154.000	0	0	0
221000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
221000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget Beschluss AfSS v. 16.02.22 Erhöhung um 1.000 € in 2022 für Aufstellung Wasserspender	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
221000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Beschluss AfSS v. 16.02.22 Erhöhung um 1.800 € in 2022+2023 für Miete Wasserspender	0	1.800	1.800	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
221000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftungskosten	9.400	9.300	9.600	9.900	10.200	10.400
221000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
221000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
221000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für die Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch das Amt 68. 2022: Erich-Kästner Schule - allgem. baul. Unterhalt 4.200 Erich-Kästner Schule - Fenstersanierung + WDVS Toilettentrakt: 21.800 Erich-Kästner Schule - Unterhaltung Außenanlagen: 1.000 2023: Erich-Kästner Schule - allgem. baul. Unterhalt 19.300 Erich-Kästner Schule - Fußbodenbelag Aulatrakt 8.700 Erich-Kästner Schule - Unterhaltung Außenanlagen: 4.400 2024: Erich-Kästner Schule - allgem. baul. Unterhalt 17.200 Erich-Kästner Schule - Unterhaltung Außenanlagen: 3.800 2025: Erich-Kästner Schule - allgem. baul. Unterhalt 18.400 Erich-Kästner Schule - Unterhaltung Außenanlagen: 3.900 2026: Erich-Kästner Schule - allgem. baul. Unterhalt 19.700 Erich-Kästner Schule - Unterhaltung Außenanlagen: 4.000	91.800	27.000	32.400	21.000	22.300	23.700
221000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Außen- und Sportanlagen - Inventar 1.500 EUR	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
221000 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	2210002022001.1: Ausstattung des Förderzentrums mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	0	10.000	10.000	100.000	10.000	10.000
221000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Schulbudget Außen- und Sportanlagen - Inventar 1.500 EUR	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
241000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen durch den Eigenanteil der Schülerfahrkarten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
241000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erstattung der Schülerbeförderungskosten durch den Kreis Segeberg	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
241000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen für das Fahrzeug der Schülerbeförderung. Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
241000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für die Schülerbeförderung (z. B. Schwimmbeförderung, Behindertenbeförderung, Fahrkarten, Schulpraktikas) Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
243000 441100 Mieten und Pachten	Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister sowie der COPA und der NoBIG Aurikelstieg 13	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
243000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung der Mieter	200	200	200	200	200	200
243000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	kleiner Bauunterhalt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
243000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	133.300	121.900	125.600	129.300	133.200	137.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
243000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Kosten für Aus- und Fortbildung, Amt 42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
243000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schulbudget (DaZ) 2.000 EUR Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher 1.400 EUR Softwarepflegeentgelte 45.000 EUR	47.300	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
243000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Kleinere EDV-Anschaffungen durch Amt 17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
243000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget (DaZ) 6.500 EUR	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
243000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse Klasse im Grünen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
243000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget (DaZ) 2.000 EUR Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen 600 EUR Aufwendungen für die Schulverwaltung 45.000 EUR	47.400	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
243000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Dolmetscherkosten für die Elternabende oder -gespräche	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
243000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung (Aurikelstieg 13)	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
243000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erstattungen Schulkosten für Ersatzschulen und Hamburger Schüler Planung erfolge in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	335.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
243000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Personalkostenerstattung Bücherei an VHS in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020 78.000 EUR Veranstaltungskraft für die Aula Schulzentrum-Süd 4.000 EUR	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Anteilige Kosten für die Nutzung des Schul- und Vereinsbades durch Vereine (Anteil Schule) 142.000 EUR						
243000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Betriebskostenguthaben der Mieter	200	200	200	200	200	200
243000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Amt 68 Aurikelstieg 13 - Allgemeiner Bauunterhalt Aurikelstieg 13 - Unterhaltung Außenanlagen	84.700	20.100	92.300	81.800	87.000	92.600
243000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Außen- und Sportanlagen - Inventar 2.200 EUR	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
243000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Außen- und Sportanlagen - Inventar 2.200 EUR	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
252000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Produkt wird aufgeteilt auf Stadtarchiv und Stadtmuseum	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
252000 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Änderung des Produkts	20.500	0	0	0	0	0
252000 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Änderung des Produkts	8.900	0	0	0	0	0
252001 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Spendenbox im Stadtmuseum	0	100	100	100	100	100
252001 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Änderung des Produkts	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
252001 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf bestehender Publikationen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
252001 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Anteilige Einnahmen aus Eintritten des Stadtmuseums	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
252001 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten,Honorarkräfte für Einsätze im museumspädagogischen Bereich, Ausstellungen/Vorträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
252001 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Anteilige Miet- und Betriebskosten für die gemeinsame Brandmeldeanlage im Stadtmuseum sowie Feuerwehrmuseum	0	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
252001 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung Gebäude Friedrichsgaber Weg 290 und anteilig 288 (Gas, Stom, Wasser, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Reinigungsmittel etc.)	0	15.000	15.000	15.100	15.100	15.100
252001 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung für Mitarbeiter*innen des Stadtmuseums	0	500	500	500	500	500
252001 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Durchführungen von Veranstaltungen / Sonderausstellungen (Honorare, Öffentlichkeitsarbeit, Gema, Künstlersozialversicherung etc.), Museumsfest, Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Beschluss KA v. 23.09.21: Erneuerunf der Dauerausstellung im Stadtmuseum (215.000 €)	0	270.000	50.000	50.000	50.000	50.000
252001 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
252001 543100 Geschäftsaufwendungen	GEZ, Wegstreckenentschädigungen, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
252001 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Schadenfälle. Gebäude- und Inventarversicherung, Ausstellungsversicherung, Veranstalterhaftpflicht	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
252001 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Änderung des Produkts	0	20.900	20.800	20.000	19.900	19.600
252001 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Änderung des Produkts	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
252001 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten, anteilig für Stadtmuseum	0	15.400	15.700	15.900	15.900	15.900
252001 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung, anteilig für Stadtmuseum	0	1.500	6.900	6.200	6.600	7.100
252001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung beweglichen Vermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252001 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung beweglichen Vermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252002 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landeszuschüsse für das Stadtarchiv	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
252002 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf bestehender Publikationen, 2022/2023: erhöhte Einnahmen aus Buchverkauf	0	1.500	1.500	200	200	200
252002 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Einnahmen aus Leistungen des Archivs	0	200	200	200	200	200
252002 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten oder Honorarkräfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
252002 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung Gebäude anteilig Friedrichsgaber Weg 288 (Gas, Stom, Wasser, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Reinigungsmittel etc.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252002 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung für Mitarbeiter*innen des Stadtarchivs	0	200	200	200	200	200
252002 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Durchführungen von Veranstaltungen, Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Transkriptionen, Wartung Archivsystem,	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
252002 528100 Erwerb von Vorräten	Beschluss KA v. 25.11.21 Verschiebung von Konto 529100, Buchdruck	0	900	900	0	0	0
252002 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Öffentlichkeitsarbeit, 2022/2023: Buchdruck Beschluss KA v. 25.11.21 Verschiebung zum Konto 528100, Buchdruck (900 €)	0	500	500	500	500	500
252002 543100 Geschäftsaufwendungen	Beschaffung von archivspezifischen Verpackungsmaterials, archivfachliche Beratung, Wegstreckenentschädigungen, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
252002 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Änderung des Produkts	0	2.300	2.300	2.300	300	100
252002 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten, anteilig für Stadtarchiv	0	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
252002 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung, anteilig für Stadtarchiv	0	500	2.200	2.000	2.200	2.300
261000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Einnahmen aus Kartenverkauf von Kindertheater, Kleinkunstreihe ab Saison 2020/2021 eingestellt, 2022: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	20.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
261000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Nutzung des Kulturwerks am See für Theater	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
261000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Honorare, Honorarnebenkosten, Gema, Blumen etc. für Theaterveranstaltungen	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
261000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschuss Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für die Nutzung der TriBühne bei städtischen Veranstaltungen sowie für die Durchführung des städtischen Theaterabonnements	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
261000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger des Bereiches "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien; Erhöhung der Mittel für Zuschüsse an Kulturträger um 17% Beschluss KA v. 25.11.21 Anpassung der Jahre 2022/2023 Beschluss HA vom 07.03.22 Erhöhung um 7.000 € pro Jahr	31.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
261000 543100 Geschäftsaufwendungen	Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit neu bei 281000.543100	3.500	800	800	800	800	800
261000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger des Bereiches "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich Beschluss HA vom 07.03.22 Erhöhung des Ansatzes um 9.000 € pro Jahr	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
262010 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Einnahmen aus Musikveranstaltungen; Ansatzreduzierung aufgrund Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre 2022: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	18.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
262010 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Kosten für Miete Kulturwerk am See für städtische Konzerte	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
262010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Honorare, Honorarnebenkosten, Künstlersozialversicherung, Gema etc. für Musikveranstaltungen, Konzertsponsoring für Schleswig- Holstein Musikfestival, 2022/2023 neu: kommunaler Eigenanteil bei gefördertem Tanzprojekt	28.000	55.900	55.900	50.000	50.000	50.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
262010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien; Erhöhung der Mittel für Zuschüsse an Kulturträger um 17% Beschluss KA v. 25.11.21 Anpassung der Jahre 2022/2023 Beschluss HA v. 07.03.22 Erhöhung der Ansätze um 46.500 € pro Jahr	52.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
262010 543100 Geschäftsaufwendungen	neu: Öffentlichkeitsarbeit zusammengefasst bei 281000.543100	300	0	0	0	0	0
262010 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich Beschluss HA vom 07.03.22 Erhöhung der Ansätze um 18.000 € pro Jahr	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
263000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisungen vom Land	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
263000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zuschüsse des Kreises Segeberg für den laufenden Betrieb der Musikschule und Ausgleich der Kosten für Ermäßigungen	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500
263000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Einnahmen aus Vermietung von Räumlichkeiten im Musikschul-Kubus und Horst-Embacher-Schule	100	100	100	100	100	100
263000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf (z.B. Altinstrumente)	100	100	100	100	100	100
263000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Einnahmen aus Entgelten für Unterricht, Kostenersatz für Unterricht an Bildungseinrichtungen (z.B. BEB, Kitas) , Einnahmen aus Eintritten bei Veranstaltungen, Einnahmen aus Honorarauftritten Ansatzreduzierung, da Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre und Einnahmerückgang durch MFE-Angebot in Kitas ab 2022/2023 mit 10% Eigenanteil für die Kitas (2022: -20.000 €, ab 2023: -40.000 €)	530.000	580.000	560.000	560.000	560.000	560.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
263000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Spenden	100	100	100	100	100	100
263000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorarkosten, Künstlersozialversicherung für Lehrkräfte auf Honorarbasis	124.100	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
263000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete und Mietnebenkosten Musikschul-Kubus, Zahlung an Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH / Treuhandverwaltung	75.000	70.500	73.500	75.000	75.000	75.000
263000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung Musikschul-Kubus wie Grundsteuer, Versicherung, Ab-/Wasser, Strom, Fernwärme, Wartungsarbeiten, Reinigung, Abfallentsorgung, Bewachung, Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre	20.500	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000
263000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte sowie Verwaltungsmitarbeiter*innen der Musikschule	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
263000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Inventarbeschaffung und -unterhaltung Musikschul-Kubus und Horst-Embacher-Schule, Ankauf und Reparatur von Instrumenten, Kosten für Veranstaltungen wie Gema, Klavierstimmungen, Blumen etc. und regelmäßige Klavierstimmungen für den Unterricht	26.700	25.100	26.200	26.700	26.700	26.700
263000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Unterrichtsmaterial, Musiktheaterprojekte	10.000	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
263000 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Mitgliedsbeitrag	5.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
263000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
263000 544110 Steuern, Versicherungen	Schülerunfallversicherung, Veranstalterhaftpflicht, Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
263000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung Inventar, Instrumente 2022/2023: Anschaffung Klavier und Schlagwerk (je 5.000 €)	33.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
263000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung Inventar, Instrumente	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
271000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisung nach Unterrichtsstunden Zuweisung Personalkostenförderung Zuweisung Alphabetisierungsstützpunkt	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
271000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zuweisung des Kreises gemäß Vertrag (allgemeine Zuweisung und für Integrationskurse) 2023/24: Zuschuss Erster Schulabschluss vorbehaltlich der Bewilligung des Kreises	51.800	43.800	61.800	65.800	43.800	43.800
271000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Entgelte VHS-Kurse (offenes Programm und Firmen) Einnahmen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Integrationskurse, Deutsch für den Beruf, Fahrtkosten, etc.) - Anpassung/ Auswirkung Pandemie	680.000	1.050.000	1.200.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
271000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen Fremdvermietung VHS-Räume Reduzierung der Ansätze, da Mieteinnahmen durch das Amt interne digitale Dienste wegfällt.	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
271000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Prüfungsgebühren, Lebensmittelumlage, Lernmittel, Verkaufserlöse Anpassung/ Auswirkung Pandemie wie 432100	35.000	31.500	36.000	40.500	45.000	45.000
271000 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Personalkostenerstattung Soz.päd. vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0
271000 456200 Säumniszuschläge	Mahnentgelte	500	500	500	500	500	500
271000 459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	Erstattungen (z.B. Betriebskostenabrechnungen)	500	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
271000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorare Kursleiter*innen Abhängigkeit zu Produktkonto 271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Anpassung/ Auswirkung Pandemie	327.000	660.000	753.000	847.000	847.000	847.000
271000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete VHS-Standorte, interne und externe Anmietung	50.000	51.700	53.900	55.000	55.000	55.000
271000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung VHS-Außenstellen (Strom, Wasser, Fernwärme, Reinigung, Abfall, Schneebeseitigung) Anpassung Rechnungsergebnis Vorjahr - Perspektivisch Anpassung an Preissteigerung	113.500	111.000	112.000	114.100	114.100	114.100
271000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Mitarbeitende und Kursleitungen, Reisekosten	11.400	10.700	11.200	11.400	11.400	11.400
271000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	EDV-Kosten, Softwarepflege, Bewirtung Kurse, Ausstattung, Ausgaben für Dienstleistungen an Dritte 2023/24: Projekt Erster Schulabschluss - Pandemiebedingte Verschiebung	49.800	22.000	50.000	55.900	22.000	22.000
271000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Prüfungsgebühren, Lernmittel, Lehrmittel (Ansatzreduzierung in Abhängigkeit zur Kursdurchführung), Werbung, Lebensmittelumlage, BU-Anerkennung, Künstlersozialkasse	68.000	96.500	101.000	105.500	110.000	110.000
271000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaft Landesverband der VHS´n	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
271000 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen (GEZ, Gema, Evaluation, etc.)	19.200	18.000	18.800	19.200	19.200	19.200
271000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Versicherungen (Inventar, Elektronik, etc.) - Meldung durch Amt 68	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
271000 544110 Steuern, Versicherungen	Schülerunfallversicherung	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
271000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Außenanlagen werden über Produkt-Konto111081.521100/521120 gebucht und über die Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Produkte umgelegt.	38.300	9.000	41.400	36.600	38.800	41.200
271000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	U.a. Ausstattung Unterrichtsräume/ Außenstellen (auch technische Ausstattung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
271000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	U.a. Ausstattung Unterrichtsräume/ Außenstellen (auch technische Ausstattung)	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
272000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	vertragliche Leistungen für Personal und Medienetat aus dem Büchereivertrag Schleswig-Holstein - mitgeteilt 2020 - werden aufgrund der Pandemie "eingefroren"	238.100	237.800	237.800	238.100	238.100	238.100
272000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	vertragliche Leistungen für Personal und Medienetat aus dem Büchereivertrag Schleswig-Holstein - - mitgeteilt 2020 - werden aufgrund der Pandemie "eingefroren"	250.400	250.500	250.500	250.400	250.400	250.400
272000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Jahresentgelte für die Büchereinutzung - pandemiebedingte Einnahmeausfälle, die 2024 langsam das Niveau von 2020 erreichen	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
272000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Flohmarktverkäufe und sonstige Einnahmen - pandemiebedingte Einnahmeausfälle	16.000	8.000	8.000	16.000	16.000	16.000
272000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Kostenerstattung der Personalaufwendungen für die Schulbüchereien	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
272000 456200 Säumniszuschläge	Einnahmen aus Versäumnisentgelten - pandemiebedingte Anpassung, weitere Gründe sind ein verbesserter Erinnerungsservice für die Kundinnen und Kunden und die zunehmende eMedien- ausleihe, für die keine Versäumnisentgelte anfallen	54.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
272000 459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	Gutschriften, Rückerstattungen aus geleisteten Zahlungen (Heizkosten, Betriebskosten, Zeitschriften-Abos etc.)	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
272000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorare für Veranstaltungen, Lesungen und Projekte der Stadtbücherei (z.B. Schleswig-Holsteiner Kinder- und Jugendbuchwochen, Kita-Tage)	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
272000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mit- und Nebenkosten Bücherei Glashütte - Anpassung der Mietkosten laut Mietvertrag	64.500	61.300	64.200	66.000	66.000	66.000
272000 523200 Leasing	Leasingkosten für Kopierer in den Büchereien	4.000	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
272000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Reinigungskosten in den Büchereien	92.500	84.700	84.900	91.800	91.800	91.800
272000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Nutzung des eMobils der Stadtbücherei	500	500	500	500	500	500
272000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	EDV-Kosten (Bibliotheks-EDV-System, Benutzer-Arbeitsplätze und Internet), Wartung, Softwarepflege, geringfügige Anschaffungen (bis 150€)	63.000	59.200	61.700	63.000	63.000	63.000
272000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Medienetat der Büchereien - Marketing für die Bücherei	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
272000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaften, z.B. Büchereiverein, Deutscher Bibliotheksverband, Verein Griffelkunst, Künstlersozialkasse	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
272000 543100 Geschäftsaufwendungen	Geschäftsausstattung der Büchereien, besondere Materialien für die Medienausstattung und den Büchereibetrieb, Organisationsentwicklung und Marketing der Fachbereiche für das Bildungshaus	94.000	75.200	78.400	80.000	80.000	80.000
272000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäudeversicherungen und Schadenfälle	5.900	6.400	6.400	6.100	6.400	6.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
272000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	2022: Bücherei Friedrichsgabe 1.800€ für Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 1.700€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Friedrichsgabe; 300€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien. 2023: Bücherei Friedrichsgabe: 8.300€ für Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 7.900€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Friedrichsgabe; 1.400€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien. 2022: Bücherei Garstedt 4.600€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 4.400€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Garstedt; 500€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien; 2023 21.100€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 20.100€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Garstedt; 2.200€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien; 2022: Bücherei Glashütte 800€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 800€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Glashütte; 200€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien. 2023 3.900€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 3.700€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Glashütte; 700€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien. 2022: Bücherei Mitte 1.900€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 1.800€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Norderstedt Mitte; 20.000€ Weiterführung der Modernisierung (Beleuchtung); 20.000€ Die Eingangstüranlage muss an die aktuellen Nutzungsbedingungen mit getrennten Ein- und Ausgängen angepasst werden; 300€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien; 2023 8.800€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 8.400€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Norderstedt Mitte; 1.400€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien	94.900	59.100	88.000	78.400	83.300	88.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
272000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2022: Möblierung Lesegarten Mitte (Veranstaltungsort) 15.000,00 € Regale Kinderbücherei Mitte 22.000,00 € Veranstaltungsstühle Bücherei Mitte 6.000,00 € Möblierung Friedrichsgabe: Arbeitsplätze und Lesecafe 9.200,00 € Möblierung Glashütte: Arbeitsplätze, Lesecafe 3.800,00 € Möblierung Garstedt: Arbeitsplätze und Lesecafe 5.500,00 € 2023 div. Möblierung Bücherei Mitte 8.000,00 € Personalgarderobe 20.000,00 € Möblierung Friedrichsgabe: Arbeitsplätze und Lesecafe 9.800,00 € Möblierung Glashütte: Arbeitsplätze, Lesecafe 9.500,00 € Möblierung Garstedt: Regale und Ausstellungsflächen 14.500,00 €	62.000	61.500	61.800	60.000	60.000	60.000
272000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2022: alle Büchereien IPAD-Ausstattung für Klassenführungen 9.000,00 € EDV-Hardware (PC, Drucker, Scanner, für Bibliothekssystem und Benutzungsbereich) 4.500,00 € 2023 Möblierung Friedrichsgabe (Regale) 4.000,00 € EDV-Hardware (PC, Drucker, Scanner, für Bibliothekssystem und Benutzungsbereich) 6.000,00 € Möblierung Mitte 3.200,00 €	13.000	13.500	13.200	15.000	15.000	15.000
272000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2720002018001.2: Bildungshaus Norderstedt - Planungskosten Bau und Inneneinrichtung 1,5 Mio. EUR aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben Beschluss HA v. 21.02.22 Erhöhung der Gesamtkosten und Verteilung auf die Jahre 2022 - 2025	100.000	1.500.000	1.500.000	25.000.000	6.300.000	0
281000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung Kunsthaus Norderstedt	4.000	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
281000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung Mitarbeiter*innen, erhöhter Bedarf	500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
281000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ankauf von Kunstgegenständen, Rahmen, Reparaturen	500	500	500	500	500	500
281000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen wie Seniorenweihnachtsfeiern, Herbstdisco für Menschen mit Behinderungen, Erntedankfest, neue Kulturprojekte, Kunst im Öffentlichen Raum, 2022: Kulturpreis Beschluss KA v. 23.09.21 Kulturentwicklungsplan (je 100.000 € in 2022/2023)	43.700	170.000	157.500	56.000	56.000	56.000
281000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger gemäß Kulturförderrichtlinien; Erhöhung der Mittel für Zuschüsse an Kulturträger um 17%, Zuschuss an Förderverein "Hof Lüdemann" e.V. für laufenden Betrieb jährl. 75.000 € Beschluss KA v. 25.11.21 Anpassung der Jahre 2022/2023 Beschluss HA vom 07.03.22 Erhöhung der Ansätze um 1.500 € pro Jahr	97.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
281000 543100 Geschäftsaufwendungen	Öffentlichkeitsarbeit für FB 444	108.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
281000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für das Kulturhaus Glashütter Damm	6.900	1.700	7.800	6.900	7.400	7.900
281000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Sonstige Kultur" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich Beschluss HA vom 07.03.22 Erhöhung der Ansätze um 9.000 € pro Jahr	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
281000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ankauf von Kunstgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
281000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Ankauf von Kunstgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
311100 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Einnahme von Spenden, nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
311100 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Einnahmen aus der BSHG-Restabwicklung, 30 % Gemeindeanteil aller noch eingehenden Rückzahlungen, Ansatz ist nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
311100 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
311100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
311100 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	38.600	65.500	65.500	65.500	36.600	4.100
315100 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der Rentnerwohnungen und Seniorentreffs. Bis auf die letzte noch vermiete Rentnerwohnung sind alle anderen als Notunterkünfte belegt, mit Gebühreneinnahmen an anderer Stelle im Haushalt. Korrektur zu hoher Ansatz.	115.700	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
315100 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versicherungsleistungen, nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
315100 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung der Mieter, Korrektur zu hoher Ansatz.	10.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete Seniorentreff Glashütte.	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
315100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.). Nach coronabedingter Reduzierung im 2. Nachtrag zum letzten Haushalt, wieder Anhebung auf die ursprüngliche Höhe.	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
315100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern. 2022 und 2023 5.000 € zusätzlich für Ersatzbeschaffung Mobiliar (Tische und Stühle), Gardinen und Küchenausstattung.	2.800	7.800	7.800	2.800	2.800	2.800
315100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel für den Aufgabenbereich Altenhilfeplanung und Demographische Entwicklung.	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
315100 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigung für die Betreuungsträger der fünf städtischen Seniorentreffs gem. Beschluss des Sozialausschusses.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
315100 543100 Geschäftsaufwendungen	Allgemeine Geschäftsaufwendungen für den Aufgabenbereich, z.B. Fernmeldegebühren u.a. auch für Technik z.B. Heizungsüberwachungen, GEMA-Gebühren und 2025 35.000 € für die Seniorenbeiratswahl.	41.800	6.800	6.800	6.800	41.800	6.800
315100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
315100 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Betriebskostenguthaben der Mieter.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
315100 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten.	41.900	42.600	43.300	44.100	44.100	44.100
315100 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Rentnerwohnungen und die Seniorentreffs, 2022: plus 15.600 € Erneuerung Küche Seniorentreff Friedrichsgabe, plus 50.000 Sanierung Gebäudehülle Seniorentreff Friedrichsgabe (u.a. Dach, Fenster, inkl. JFH Glockenheide), 2023 plus 175.000 Sanierung Gebäudehülle Seniorentreff Friedrichsgabe (u.a. Dach, Fenster, inkl. JFH Glockenheide), plus 200.000 € Innensanierung Seniorentreff (Friedrichsgabe),	183.600	285.500	435.400	40.000	42.200	44.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	plus 15.000 € Erneuerung Küche Seniorentreff Harksheide.						
315100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Unter anderem für die Ersatzbeschaffung von Zäunen.	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
315100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Für die Beschaffung von z. B. Bänken, Papierkörben, etc. muss ein Konto vorhanden sein. 2022 und 2023 5.500 € zusätzlich für Ersatzbeschaffung Mobiliar (Tische und Stühle).	5.000	10.600	10.700	5.300	5.400	5.500
315400 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Unterbringung Obdachloser Personen am Langenharmer Weg, aber auch in den anderen Unterkünften. Nach Anerkennung zählen die Flüchtlinge als "normale" obdachlose Menschen, so dass sich die Gebühreneinnahmen zum Teil vom Produkt 315500 in das Produkt 315400 verlagern.	2.460.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
315400 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekannten Verursacher, schwer kalkulierbar.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
315400 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mietausgaben für Unterkünfte zur Wiedereingliederung von Obdachlosen 47.100 € und der Container und Toiletten für das Winternotprogramm 25.000 €.	66.000	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.). Steigerung u.a. durch den Neubau Langenharmer Weg, 2. Bauabschnitt.	80.000	100.000	120.000	140.000	140.000	140.000
315400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern.	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
315400 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für den Langenharmer Weg / Winternotprogramm z.B. Hausnummernschilder.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
315400 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Kosten für die Betreuung der Bewohner/innen in der Obdachlosenunterkunft und beim Winternotprogramm.	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
315400 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
315400 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
315400 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten.	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
315400 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Bauliche Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft, sowie der Außenanlagen. Veränderungen in Verbindung mit dem Neubau am Standort.	36.100	8.600	39.900	35.500	38.000	40.600
315400 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Beschluss SA vom 16.09.21 + 21.10.21 Zuschuss an die TAS	0	800.000	0	0	0	0
315400 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Für die Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen, wie Betten, Tische, Schränke, etc.	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
315400 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3154002020001.2: 7000.000 EUR aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben	910.000	700.000	0	0	0	0
315500 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Die Aufnahmepauschale ist in SH nur bis Ende 2021 geregelt (einmalige Kopfpauschale 500 € pro Person). Die weiteren Regelungen sind aktuell noch ungewiss. Aus Sicht des Sozialamtes wird es auch in den Folgejahren mit hoher Wahrscheinlichkeit noch eine Aufnahmepauschale in unbekannter Höhe geben. Zahlungen wie in den Vorjahren sind nicht zu erwarten, da ein Großteil der Mittel (der Festbetrag der Integrationspauschale) in den kommunalen Finanzausgleich eingeflossen ist.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
315500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Flüchtlingsunterkünfte. Nach Anerkennung zählen die Flüchtlinge als " normale" Obdachlose, so dass sich die Gebühreneinnahmen zum Teil vom Produkt 315500 in das Produkt 315400 verlagern.	2.200.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000
315500 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versicherungsleistungen, sind sehr schlecht kalkulierbar.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
315500 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Hier werden Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen mit den Stadtwerken verbucht. Der Ansatz ist nicht planbar.	49.300	100	100	100	100	100
315500 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Auf Grund der Abrechnung von Verwendungsnachweisen kommt es u.U. zur Rückerstattung von Teilbeträgen, der Ansatz ist nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
315500 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Hier ist die Miete für Container und angemietete Objekte für die Unterbringung der Flüchtlinge kalkulier, inklusive Probewohnen zur Vermittlung in eigenen Wohnraum. Ferner auch die Mittel für die Anmietung des Interpunkts. 2022: 200.000 € für die Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung von Geflüchteten 2023: 100.000 € für die Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung von Geflüchteten	310.000	520.000	420.000	320.000	320.000	320.000
315500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten der Flüchtlingsunterkünfte (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.), ant. Mittel für neue Objekte Harkshörner Weg und Lavendelweg wurden ab 2022 berücksichtigt.	1.680.000	1.780.000	1.880.000	1.980.000	2.080.000	2.180.000
315500 525100 Haltung von Fahrzeugen	Haltung von Fahrzeugen für die Hausmeister der Unterkünfte.	21.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
315500 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ausstattung der Hausmeister, z.B. Arbeitsschutzausrüstung.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
315500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurde erhöht, da die neuen Notunterkünfte noch ausgestattet werden müssen. z.B. mit Betten und Tischen.	50.000	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
315500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Kosten für die sozialpädagogische und psychosoziale Betreuung der Bewohner/innen in den städtischen Unterkünften, die Beratung im Interpunkt sowie das Willkommen Team. Erhöhung aufgrund gestiegener Personalkosten in den letzten Jahren.	720.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
315500 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgeräte der Technik (z.B. Heizungsüberwachungen).	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
315500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Aufgrund der erhöhten Anzahl der Gebäude muss der Ansatz erhöht werden.	54.000	59.000	59.000	60.000	60.000	61.000
315500 549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenausgleich	Durch unterschiedliche Abschreibungsfristen der Gebäude im Haushalt und bei der Gebührenkalkulation sind jährlich rund 1,3 Mio € als Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich zu veranschlagen.	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
315500 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten.	131.600	133.400	135.800	138.300	138.300	138.300
315500 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Flüchtlingsunterkünfte, inkl. allg, Preissteigerung. Bei einigen der Objekte sind turnusmäßige Aufgaben, wie beispielsweise 2022 der Austausch von Brandschutzeinrichtungen vorgesehen.	527.300	131.400	569.700	523.000	557.200	593.800
315500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten (z.B. Rasenmäher) und Zäunen.	380.500	17.700	17.900	18.100	18.300	18.500
315500 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Für die Notunterkünfte müssen Kühlschränke, Kochherde, etc. beschafft werden, aber z.B. auch Bänke und Papierkörbe.	182.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
315500 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Neubau Gemeinschaftsunterkünfte nach dem Norderstedter Modell 3155002020001.2: 1.150.000 EUR aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben	3.950.000	13.660.000	2.050.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	3155002020002.2: 4.050.000 EUR aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben Anpassung an Bauphase 750.000 nach 2023 verschoben 3155002020003.2: Planungskosten 2022+2023, vorauss. Baukosten 2024 Beschluss HA v. 07.03.22 Maßnahme wurde gestrichen 3155002020004.1: Beschluss SA v. 21.10.21 Anpassung an Bauphase (1.300.000,00 verschoben nach 2023) 3155002022001.1: gem. Beschluss HA v. 07.03.2022						
331000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Auf Grund der Abrechnung von Verwendungsnachweisen kommet es u.U. zur Rückerstattung von Teilbeträgen. Der Ansatz ist nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
331000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Aus diesem Produktkonto werden die meisten Zuschüsse im sozialen Bereich gezahlt (z.B. Migrationssozialberatung, TAS, pro familia, Lebenshilfe, Mütterzentrum, Frauenräume). Es wurde eine 3 prozentige Erhöhung mit einkalkuliert, da kontinuierlich einzelne Bewilligungszeiträume bzw. Zuwendungsbescheide auslaufen und entsprechend neu verhandelt werden muss.	378.000	378.000	389.000	400.000	411.000	422.000
351000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Verwaltungskostenerstattung durch den Kreis Segeberg für Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes in Höhe von ca. 22.000 € und Kostenerstattung Wohnungsnotlagenberatung und Wohnraumakquise in Höhe von 108.000 € bis 2025.	21.000	130.000	130.000	130.000	130.000	22.000
351000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
351000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
351000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mittel für die Fortbildung des Personals.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
351000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten für den Sozialbericht, fallen nur alle 4 Jahre an.	100	100	30.000	100	100	100
351000 543100 Geschäftsaufwendungen	Allgemeine Geschäftsaufwendungen des Sozialamtes (z.B. Fachliteratur, Kommentierungen, Dienstreisekosten, Fachsoftware wie das Sozialhilfeprogramm oder das Unterkunftsverwaltungssystem). Die Kostensteigerungen erklären sich insbesondere durch die laufenden Datenbankkosten für die Unterkunftsverwaltung, sowie die Kosten für den Fingerabdruck- Scanner. Darüber hinaus einmalig Beträge für die Beschaffung neuer Module für das Sozialhilfeprogramm (bidirektionale Schnittstelle zum Kassenprogramm 2022 4.500 €, Einnahmeverwaltungsmodul 2023 2.000 €).	9.000	19.500	17.000	15.000	15.000	15.000
351000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Auf Grund der neuen Dienstvereinbarung flexible Arbeitsformen wurden hier Mittel für die Beschaffung mobiler Arbeitsgeräte berücksichtigt.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
351600 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel der Stabsstelle für Chancengleichheit und Vielfalt (z.B. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen). Beschluss SA 21.10.21 Bewerbung als Host Town (2023)	4.000	4.000	46.000	4.000	4.000	4.000
351600 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss für die Arbeit des Seniorenbeirates.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
351600 543100 Geschäftsaufwendungen	6.000 € Weihnachtsaktion des Sozialausschusses (Weihnachtspräsente an Kinder über die Tafel und für bedürftige Norderstedter Senioren/innen in Heimen), sowie 10.200 € Geschäftsaufwendungen der Stabsstelle Integration und Asyl (inkl. 1.500 € für das Forum für Migrantinnen und Migranten). und neu 3.000 € Geschäftsaufwendungen für die Sozialplanung. Beschluss SOA v. 21.10.21.: Erhöhung Ansatz 2023 um 3.000 €	16.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
361200 414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	Zuweisung vom örtlichen Jugendhilfeträger für die Tagespflege. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank	1.622.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
361200 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Zuweisung des Kreises für Sozialstaffelausfälle im Bereich der Tagespflege.	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
361200 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Gemäß der Satzung zur Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 und § 24 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) der Stadt Norderstedt werden die Personensorgeberechtigten zu den Kosten der Leistungen zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) herangezogen. Der Ansatz wurde anhand der lfd. Tagespflegfälle (Stand Mai 2021) angepasst.	304.500	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
361200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an die Fachberatung Kindertagespflege gemäß Vertrag. Beschluss JHA v. 09.12.21 zusätzliche Mittel für Fortbildung der Kindertagepflegepersonen + 10.000 € pro Jahr	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
361200 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Gewährung von lfd. Geldleistungen (Tagespflegegeld, Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung, Alterssicherung und Unfallversicherung) gemäß der Satzung zur Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 und § 24 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) der Stadt Norderstedt. Die Auszahlung der lfd. Geldleistung erfolgt an die Tagespflegepersonen. Der Ansatz wurde anhand der lfd. Tagespflegefälle (Stand Mai 2021) angepasst.	2.462.400	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
362200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Einnahmen von Landesmitteln. Zuschüsse "Ferienwerk"	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
362200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen von Teilnehmern des "Ferienwerks"	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
362200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse auf Grund der Jugendförderungsrichtlinie (54.000 €), Zuschüsse für das Ferienwerk (18.000 €) und Leihgebühr Medien Stadtbildstelle (4.000 €) im Rahmen des Ferienwerks. Laufend steigende Kosten	76.500	77.000	77.500	78.000	78.500	79.000
362500 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Einnahmen aus Spenden und Eintrittsgelder bei Veranstaltungen des Jugendbeirates	100	100	100	100	100	100
362500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Teilnehmergebühren Ferienpass. Erhöhung der Einnahmen durch Ausweitung des Angebots	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
362500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungskosten Jugendbeirat und Sachbearbeitung Jugendförderung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
362500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Maßnahmen der Kinder und Jugendbeteiligung, des Kinder- und Jugendbeirates und der Ferienpassaktion. Steigende Kosten wegen Ausweitung der Maßnahmen des Ferienpasses auf alle Ferien.	40.000	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
362500 543100 Geschäftsaufwendungen	Reisekosten Ferienpass	600	600	600	600	600	600
363110 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	ehemals Zuweisungen des Bundes für Projekte der NoBiG	0	0	0	0	0	0
363110 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zahlungen des Kreises gem. öffentlich rechtlichem Vertrag für das Jugendamt. Neuverhandlung für 2021ff findet in 2021 statt. Tatsächliche Höhe ist noch nicht verhandelt	7.323.700	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000
363110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen KPR. Reduzierung des Ansatzes wegen der tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
363110 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zahlungen an die NoBiG für die Durchführung von ESF Projekten für die Stadt (33.000€) und die Norderstedter Plätze in der Produktionsschule (27.900€) . Verringerung des Ansatzes da weitergeleitete Mittel zukünftig über die Verwahrkonten abgewickelt werden	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
363110 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Zentrum für kooperative Erziehungshilfe (ZKE) gem. Beschluss des JHA vom 14.07.2016. Vertrag wird in 2021 neu verhandelt, so dass die Aufwendungen zunächst nur geschätzt sind	71.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
363200 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Personalkosten	22.200	22.200	0	0	0	0
363200 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
363200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Kosten der Aus- und Fortbildung im Sozialen Dienst, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Pflegekinder- und Vormundschaftswesen. Zusätzlich Kosten für die Projekte wie Jugendhilfe- Schule, Weiterentwicklung der Sozialraumorientierung, sowie der Umsetzung der Ergebnisse aus diesen Projekten.	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
363200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kosten der Jugendamtssoftware. Erweiterung und Pflege	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
363200 543100 Geschäftsaufwendungen	Reisekosten, Aufwendungen im Rahmen der JBA, Teilnahme an Bundesprojekten, Gremienarbeit Bund/Land und Fachtagungen. Reduzierung des Ansatzes auf Grund der Aufwendungen der Vorjahre	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
363200 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Personalkostenerstattung an den Kreis für abgeordnete Mitarbeiter	175.000	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
363200 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Abschreibung	400	1.400	1.300	1.000	0	0
363200 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Abschreibung	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
363200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Inventar	21.000	22.000	23.000	24.000	0	0
363210 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Weitergeleitete Bundesmittel im Rahmen der frühen Hilfen.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
363210 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Einnahmen aus Landesmitteln "Frühe Hilfen" und "Schutzengel"	16.800	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
363210 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Weitergeleitete Bundesmittel und Landesmittel im Rahmen der Frühen Hilfen, und Förderung der ev. Familienbildung zuzüglich eines städtischen Eigenanteils gem. Beschlüssen des JHA vom 09.07.2015 und 10.12.2020.	160.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
363230 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenbeiträge im Rahmen der Hilfen nach § 19 SGB VIII. Gemeinsame Wohnformen Eltern und Kind.	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
363230 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Gemeinsame Wohnformen Mutter-Vater-Kind. Kostenanstieg wegen steigender Fallzahlen um 5%. Anstieg der Personal und Sachkosten um 3%.	455.000	491.400	530.700	530.700	530.700	530.700
363240 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Betreuung und Versorgung von Kindern bin Notsituationen (Haushaltshilfen) Kostensteigerung im Zuge SGB VIII Reform	1.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
363300 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	jetzt in 363430	20.000	0	0	0	0	0
363300 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für Sozialraumprojekte	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
363300 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	jetzt 363430	0	0	0	0	0	0
363310 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Handgeld Vormundschaften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
363310 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	flexible Hilfeformen gem. §27(3) SGB VIII. Vermeidung von stationären Hilfen. Ausweitung die Hilfeform ist im Rahmen der SRO vorgesehen.	160.000	173.000	186.600	186.600	186.600	186.600
363320 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Fördermittel vom Land für die Familienzentren	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
363320 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen aus Veranstaltungen des Jugendamtes. Z.B. im Rahmen der Kinderschutzwoche.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
363320 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Vom Kreis weitergeleitete Konexitätsgelder im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes.	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
363320 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Rückzahlung der Familienzentren für nicht verbrauchte Fördermittel. Weiterleitung an Land.	30.000	100	100	100	100	100
363320 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung institutioneller Beratung auf Grundlage von JHA-Beschlüssen (Familienzentren, Erziehungsberatungen, Sozialraumträger, kleine Riesen, Jungendgruppe etc.). Die geplante Ausweitung der Förderung der Familienzentren sowie die Konsequenzen aus der Evaluation und Weiterentwicklung der SRO werden zu Mehraufwand führen.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
363320 543100 Geschäftsaufwendungen	Kosten des Insofa-Pools und der Kinderschutzwoche.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
363320 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Abschreibung	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
363330 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Soziale Gruppenarbeit und soziale Trainingskurse für junge Menschen mit und ohne Fluchterfahrung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
363340 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Kostenerstattung im Rahmen von Hilfen nach §30.	20.000	100	100	100	100	100
363340 533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	Erziehungsbeistandschaften und gerichtliche Betreuungsweisungen im Rahmen des § 30 SGB VIII. Fallzahl und Kostensteigerung in den Folgejahren zu erwarten.	460.000	483.000	507.000	507.000	507.000	507.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
363350 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Sozialpädagogische Familienhilfen nach § 31 SGB VIII. Fallzahl und Kosten steigen weiter.	1.140.000	1.254.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000
363360 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	§ 32 SGB VIII - Erziehung in einer Tagesgruppe. Erhöhung des Ansatzes auf Grund allgemeiner Kostensteigerungen und neuer kostenintensiverer Trägerkonzepte	120.000	126.000	132.000	132.000	132.000	132.000
363370 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Kostenerstattungen von anderen Jugendämter für von hier betreute Pflegeverhältnisse im Rahmen von § 33 SGB VIII	400.000	450.000	455.000	460.000	465.000	470.000
363370 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Kostenbeiträge im Rahmen der Hilfen nach §33 SGB VIII. Hauptsächlich Kindergeld und Kostenbeiträge der Eltern.	70.000	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
363370 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Kosten im Rahmen der Hilfen nach § 33 SGB VIII (Hilfen in Pflegefamilien)	740.000	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
363380 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Kostenerstattung im Rahmen der Hilfen nach §34 SGB VIII, Unterbringung in Heimerziehung.	350.000	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
363380 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenbeiträge im Rahmen der stationären Hilfen nach §34 SGB VIII. Hauptsächlich Kindergeld und Kostenbeiträge der Eltern.	200.000	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
363380 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Stationäre Hilfen gem. §34 mit ambulanter Betreuung.	360.000	323.000	355.000	355.000	355.000	473.000
363380 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Kosten der stationären Heimunterbringung gem. § 34 SGB VIII. Kostensteigerung wegen Erhöhung der Personalschlüssel	3.300.000	3.663.000	4.065.000	4.065.000	4.065.000	4.065.000
363380 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Abschreibung	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
363390 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. §35 SGB VIII. Rückläufige Hilfeform. Hauptsächlich bei UMA eingesetzt.	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
363410 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Kostenerstattung von Dritter im Rahmen von ambulanten Hilfen. Kommt selten vor.	20.000	100	100	100	100	100
363410 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenerstattungen und Kostenbeiträge im Rahmen stationärer Hilfen für junge Volljährige.	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
363410 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Ambulante Hilfen für junge Volljährige. Fallzahl permanent steigend.	290.000	307.000	325.000	325.000	325.000	325.000
363410 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Stationäre Hilfen für junge Volljährige. Fallzahl permanent steigend	900.000	990.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
363420 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kostenerstattung UMA vom Land. Fallzahl rückläufig	800.000	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000
363420 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Kosten der Inobhutnahmen. Im Rahmen der UMA sinkende Fallzahlen. Im Rahmen der sonstigen Inobhutnahmen steigen die Fallzahlen und Kosten.	400.000	420.000	441.000	441.000	441.000	441.000
363420 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Abschreibung	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.100
363430 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Kostenerstattungen Seitens des Landes für Schulbegleitungen	100.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
363430 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenerstattungen für stationäre Eingliederungshilfen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
363430 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Kosten ambulanter Eingliederungshilfen, zum Großteil Schulbegleitungen	1.700.000	1.955.000	2.248.000	2.248.000	2.248.000	2.248.000
363430 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Kosten stationärer Eingliederungshilfen.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
365000 414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt)	Zuweisung vom Land an den örtlichen Jugendhilfeträger. Die Höhe der Zuweisungen ergeben sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Folgende neue Einrichtungen wurden ab dem HH-Jahr 2022 berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg - Neubau AWO Harkshörner Werg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr. Beschluss JHA v. 09.12.21 Erhöhung um 260.100 € in 2022 und um 534.800 € für 2023 bis 2026 für -Erweiterung Kita Stettiner Str. - Erweiterung der Einrichtung "Immenhof-Streifenenten" - Neue Kita Bauvorhaben "Levenslust"	15.483.200	17.171.600	17.446.300	17.446.300	17.446.300	17.446.300
365000 414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	Zuweisungen von den Wohnortgemeinden an den örtlichen Jugendhilfeträger. Die Höhe der Zuweisungen ergeben sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Folgende neue Einrichtungen wurden ab dem HH-Jahr 2022 berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg - Neubau AWO Harkshörner Werg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr. Beschluss JHA v. 09.12.21 Erhöhung um 309.700 € in 2022 und um 630.500 € für 2023 bis 2026 für -Erweiterung Kita Stettiner Str. - Erweiterung der Einrichtung "Immenhof-Streifenenten" - Neue Kita Bauvorhaben "Levenslust"	17.753.000	19.690.000	20.010.800	20.010.800	20.010.800	20.010.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
365000 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Zahlungen des Kreises für Sozialstaffelausfälle für die Bereiche städt. und nichtstädt. Kindertagesstätten und Tagespflege. und ein Anteil an Betriebskostenförderung vom Kreis Segeberg	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200
365000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Beschluss JHA v. 09.12.21 Verwaltungskostenpauschale für die Förderung des Landes nach der Richtlinie zur Aufholung der durch die Corona- Pandemie bedingten Einschränkungen in der motorischen, sprachlichen, kognitiven und sozial-emotionalen frühkindlichen Entwicklung.	0	5.000	0	0	0	0
365000 531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	Subjektfinanzierung an Standortgemeinde für den Bereich Tagespflege. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank.	1.622.200	2.051.300	2.051.300	2.051.300	2.051.300	2.051.300
365000 531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	Objektfinanzierung an Standortgemeinde für die städt. Kindertagesstätten Die Höhe der Zuweisung ergibt saich aus den Daten der Kita-Datenbank. Ab dem HH-Jahr 2022 wurde folgende neue Einrichtung berücksichtigt: - Krippenhaus Buchenweg	8.484.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200
365000 531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - freie Träger)	Objektfinanzierung an Standortgemeinde für die nichtstädt. Kindertagesstätten. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Ab dem HH-Jahr 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau AWO Harkshörner Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr. Beschluss JHA v. 09.12.21 Erhöhung um 473.700 € in 2022 und um 959.900 e für 2023 bis 2026 für -Erweiterung Kita Stettiner Str. - Erweiterung der Einrichtung "Immenhof-Streifenenten" - Neue Kita Bauvorhaben "Levenslust"	24.256.700	26.696.300	27.182.500	27.182.500	27.182.500	27.182.500
365000 531230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	Zuweisung des Örtlichen Trägers an die Standortgemeinde für die Sozialstaffelausfälle in den Bereichen der städt. und nichstädt. Kindertagesstätten und Tagespflege.	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
365000 531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	Beschluss JHA v. 09.12.21 Umschichtung von Haushaltsmitteln für die Erstattung Sozialstaffelausfällen an auswärtige Kita-Träger (bisher im Produkt 365100 enthalten)	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
365000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Förderungsausgleich für Norderstedter Kinder, die in auswärtigen Kindertagesstätten betreut werden (überwiegend Kitas in S-H)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
365000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Förderungsausgleich für Norderstedter Kinder, die in auswärtigen Kindertagesstätten betreut werden (überwiegend Kitas außerhalb S-H)	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
365100 414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	Objektfinanzierung vom örtlichen Jugendhilfeträger für die nichtstädt. Kindertagesstätten. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Ab dem HH-Jahr 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau AWO Harkshörner Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr. Beschluss JHA v. 09.12.21 Erhöhung um 473.700 € in 2022 und um 959.900 € in 2023 bis 2026 für -Erweiterung Kita Stettiner Str. - Erweiterung der Einrichtung "Immenhof-Streifenenten" - Neue Kita Bauvorhaben "Levenslust"	24.256.700	26.696.300	27.182.500	27.182.500	27.182.500	27.182.500
365100 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Zahlungen des Kreises (Weiterleitung vom örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde) für Sozialstaffelausfälle für de Bereich nichtstädt. Kindertagesstätten.	885.300	885.300	885.300	885.300	885.300	885.300
365100 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Planung FB 110 mit Amt Buchhaltung	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
365100 531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	Betriebskostenzuschüsse an die nichtstädt. Kita-Träger aufgrund der mit den Kita-Trägern abgeschlossenen Finanzierungsverträge ab 2021 ff. An dem HH-Jahr 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau AWO Harkshörner Weg	30.572.800	33.360.300	34.196.400	34.196.400	34.196.400	34.196.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	- Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr. Die Tarifsteigerungen ab 01.04.2021 und ab 01.04.2022 sind noch nicht berücksichtigt! Beschluss JHA v. 09.12.21 Erhöhung um 837.500 € in 2022 und um 1.673.600 € in 2023 bis 2026 -Erweiterung Kita Stettiner Str. - Erweiterung der Einrichtung "Immenhof-Streifenenten" - Neue Kita Bauvorhaben "Levenslust"						
365100 531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	Erstattungen Sozialstaffelausfälle von Regelgebühren und Verpflegungsgeld an die nichtstädt. Kita-Träger. Reduzierung des Ansatzes aufgrund geringerer Gebühren. Beschluss JHA v. 09.12.21 Umschichtung von Haushaltsmitteln für die Erstattung Sozialstaffelausfällen an auswärtigen Kita-Trägern (neu bei Produkt 365000)	1.581.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
365100 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Planung FB 110 mit Amt Buchhaltung	13.300	17.000	16.300	16.300	16.000	12.300
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 26.09.2019 Einrichtungskostenzuschuss für Bauvorhaben "Levenslust" des Trägers "der Kinder wegen" gGmbH (als Mieter). 952.000 EUR aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben Beschluss JHA v. 09.12.21: Ansatz 2022 erhöht um 63.000 € für Einrichtungszuschüsse für -Erweiterung Kita Stettiner Str. - Neubau Kita bauvorhaben "Levenslust"	0	1.051.000	0	0	0	0
365100 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Rückbaukosten Container Kita Fuchsbau 3651002018001.2: Rückbaukosten Container Kita Fuchsbau	0	50.000	0	0	0	0
365200 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Zuweisung aus dem Bundesprogramm "Sprach-Kitas" für die Kita Friedrichsgabe und Kita Wichtelhöhle (bis Ende 2022 befristet) = 50.000 € Zuwendung Bund PiA (Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher" für den Zeitraum 01-07/2022 = 53.000 €	50.000	103.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
365200 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Förderung des Landes für die betreute GS Pellwormstr. Beschluss JHA v. 09.12.21 Förderung für die städtischen Kitas gem. Richtlinie des Landes zur Aufholung der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen in der motorischen, sprachlichen, kognitiven und sozial-emotionalen frühkindlichen Entwicklung.	3.900	124.700	3.900	3.900	3.900	3.900
365200 414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)	Zuweisung vom örtlichen Jugendhilfeträger für die städt. Kindertagesstätten. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Ab dem HH-Jahr 2022 wurde folgende neue Einrichtung berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg	8.484.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200
365200 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Zahlungen des Kreises (Weiterleitung vom örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde) für Sozialstaffelausfälle für den Bereich städt. Kindertagesstätten.	524.900	524.900	524.900	524.900	524.900	524.900
365200 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Ansatz für Einnahmen aus Spenden	100	100	100	100	100	100
365200 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Planung FB 110 mit Amt Buchhaltung	40.800	39.400	37.000	36.900	36.900	36.900
365200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Zu zahlende Kita- Gebühren und Verpflegungsgeld von den Personensorgeberechtigten für die städtischen Kindertageseinrichtungen (abzüglich Sozialstaffelausfälle). Krippenhaus Buchenweg wurde ab 2022 mit berücksichtigt.	1.321.200	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300
365200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Kindertagesstätten.	13.800	14.300	14.800	15.300	15.800	16.300
365200 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekannten Verursacher	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
365200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Förderungsausgleich für auswärtige Kinder, die in städt. Kindertagesstätten betreut werden. Diese Förderausgleich ist in den Zuweisungen vom örtlichen Jugendhilfeträger enthalten (Produkt-Konto: 36520.414220)	20.000	0	0	0	0	0
365200 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung der Mieter der Dienstwohnungen an den Kindertagesstätten.	400	400	400	400	400	400
365200 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	Haushaltsmittel Erstattungen Atteste, Unterstützungen für die Beschäftigten usw. (Anforderung vom FB Personal)	500	500	500	500	500	500
365200 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Planung der Altersteilrückstellung vom FB Personal Ab dem Jahr 2023 errechnen sich nach aktuellem Kenntnistand keine Rückstellungen.	15.200	20.600	0	0	0	0
365200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete Kita Ministerne an Bauverein der Elbgemeinden gGmbH Miete Container Kita Sternschnuppe - HH-Jahr 2022 (fällt weg, wenn Anbau fertiggestellt).	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten für die städtischen Kindertagesstätten. Ansatz angepasst an Rechnungsergebnis 2020. Eine darüber hinausgehende Erhöhung des Ansatzes (aufgrund neue Einrichtung Buchenweg und jährliche Preissteigerung wurde nicht vorgenommen).	295.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
365200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Kfz-Versicherung für Anhänger Kita Pellworminsel und Friedrichsgabe	2.600	500	500	500	500	500
365200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Arbeitskleidung für die MitarbeiterInnen in den Küchen (Kittelgeld pauschal 75 €/MA und Arbeitsschuhe) Haushaltsansatz angepasst an Rechnungsergebnis 2020.	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungen für pädagogische MitarbeiterInnen Supervisionen für die Leitungskräfte/stellvertretende Leitungskräfte in den Kitas Teamfortbildungen Fortbildungsmittel für die Kita-Beratungsstelle Schulungen der KüchenmitarbeiterInnen Fortbildungen der MitarbeiterInnen in der Verwaltung Mittel für Qualität, päd. Fachberatung, Sprachförderung im Rahmen der Kita-Reform	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
365200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Inventarunterhaltung/-ergänzung pauschal 30 €/Platz 2022 ff. Getränke pauschal 0,14 € pro Halbtagsplatz, 0,15 € pro 3/4-tags-, Ganztags-, Hortplatz pro Betreuungstag 2022 ff. Verpflegungskosten für die städt. Kindertageseinrichtungen eigene Küche: 1,14 € pro Platz pro Betreuungstag 2022 (ab 2023 Erhöhung pro Jahr um 0,02 € pro Platz pro Betreuungstag) Fremdverpflegung: gemäß Ausschreibung Inventarunterhaltung/-ergänzung für die Kita Beratungsstelle	582.000	602.200	602.600	603.900	604.900	609.400
365200 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Diverse Außensegel im Außenbereich der Kindertagesstätten müssen jährlich instand gesetzt werden.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Beschäftigungsmaterial pauschal (30 € pro Ganztagsplatz, 21 € pro 3/4-tags- u. Hortplatz, 18 € pro Halbtagsplatz) Veranstaltungen pauschal (40 € pro Ganztagsplatz, 28 € pro 3/4-tags- u. Hortplatz, 24 € pro Halbtagsplatz) zusätzliche Haushaltsmitte für Jubiläen Deko/Verbandsmaterial pauschal (200 € pro Einrichtung) Sachkosten für Modulkinder (50 € pro Platz) Aufwendungen für die Kita-Beratungsstelle (Beschäftigungsmaterial = 900 €/Jahr) musikalische Früherziehung (15.000 €/Jahr) allgemeine Integration (Sachausgaben für Integrationsmaßnahmen und externe Heilpädagogen bei Einzelintegrationsmaßnahmen = 50.000 €/Jahr) Aufwendungen freiwilliges soziales Jahr (gem. Beschluss JHA 28.09.2017 = 100.000 €/Jahr) Beschluss JHA v. 09.12.21 Aufwendungen für die städtischen Kitas aufgrund der Förderung des Landes nach der Richtlinie zur Aufholung der durch die Corona- Pandemie bedingten Einschränkungen in der motorischen, sprachlichen, kognitiven und sozial-emotionalen frühkindlichen Entwicklung.	225.800	340.600	222.000	217.600	219.800	222.500
365200 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf und Fachliteratur (800 € pro Einrichtung) Bürobedarf und Fachliteratur für die Kita-Beratungsstelle Wegstreckenentschädigungen Telefonkosten Transportkosten für die Essensbeförderung Rundfunkbeiträge	56.100	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
365200 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Zertifizierung aller städtischen Kindertagesstätten im Jahr 2022, alle 3 Jahre (musste aufgrund der Corona-Pandemie ins Jahr 2022 verschoben werden). Mittel für Qualität, päd. Fachberatung, Sprachförderung im Rahmen der Kita-Reform	80.000	106.000	56.300	50.000	105.000	50.000
365200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inventarversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	15.000	17.000	17.000	19.000	19.000	21.000
365200 544110 Steuern, Versicherungen	Beiträge zur Unfallversicherung	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
365200 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Betriebskostenguthaben der Mieter der Dienstwohnungen an den Kindertagesstätten.	400	400	400	400	400	400
365200 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Planung FB 110 mit Amt Buchhaltung	396.900	332.600	308.100	265.700	247.800	234.200
365200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für Reinigungskosten	388.100	393.600	400.700	407.900	407.900	407.900
365200 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städt. Kindertagesstätten/Horte und der Kita-Beratungsstelle. Allgemeinde bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Kindertagesstätten. Es werden zusätzlich im Finanzplan Mittel für Ersatzbeschaffungen eingeworben. Maßnahmen in der Bauunterhaltung gemäß Anforderungen Amt 68. HH-Jahr 2022 Allgemeine bauliche Unterhaltung (24.000,00 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (12.100 €) Kita Forstweg - Erneuerung Bodenbeläge (25.000 €) Kita Forstweg - Fluchtweg Turnhalle (gem. Begehungsprotokoll Brandschutz vom 17.07.2017) (25.000 €) Kita Tannenhof - Austausch 2 Fenster, Klemmschutz, WC austauschen, Türen streichen Türdurchbruch f. 2. Fluchtweg, Attikablenden etc. reinigen, Markisen erneuern (HH-Jahr 2022 + 2023) (36.000 €) Krippe Tannenzwerge - Sonnenschutz bei Südfenstern in 2 Gruppenräumen (15.000	202.500	137.100	280.100	227.300	235.600	244.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	€) HH-Jahr 2023 Allgemeine Bauunterhaltung (113.300 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (52.300 €) Kita Pellworminsel - WC-Anlagen erneuern (Wasser- u. Abwasserleitungen, neuer Fliesenbelag auf Wände und Böden) Lt. Auskunft des Amtes 68 müssen insgesamt 6-8 Anlagen erneuert werden, diese Maßnahme wird aufgeteilt auf 4 Jahre(Jährl. 80.000 € für die HH-Jahre 2023 - 2026). Kita Tannenhof - Sanierung Personaltoiletten (14.500,00 €) Kita Tannenhof - Austausch 2 Fenster, Klemmschutz, WC austauschen, Türen streichen Türdurchbruch f. 2. Fluchtweg, Attikablenden etc. reinigen, Markisen erneuern (HH-Jahr 2022 + 2023) (20.000 €) HH-Jahr 2024 Allgemeine Bauunterhaltung (103.600 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (43.700 €) Kita Pellworminsel - WC-Anlagen erneuern (Wasser- u. Abwasserleitungen, neuer Fliesenbelag auf Wände und Böden) Lt. Auskunft des Amtes 68 müssen insgesamt 6-8 Anlagen erneuert werden, diese Maßnahme wird aufgeteilt auf 4 Jahre (Jährl. 80.000 € für die HH-Jahre 2023 - 2026). HH-Jahr 2025 Allgemeine Bauunterhaltung (111.000 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (44.600 €) Kita Pellworminsel - WC-Anlagen erneuern (Wasser- u. Abwasserleitungen, neuer Fliesenbelag auf Wände und Böden) Lt. Auskunft des Amtes 68 müssen insgesamt 6-8 Anlagen erneuert werden, diese Maßnahme wird aufgeteilt auf 4 Jahre(Jährl. 80.000 € für die HH-Jahre 2023 - 2026). HH-Jahr 2026 Allgemeine Bauunterhaltung (118.700 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (45.500 €) Kita Pellworminsel - WC-Anlagen erneuern (Wasser- u. Abwasserleitungen, neuer Fliesenbelag auf Wände und Böden) Lt. Auskunft des Amtes 68 müssen insgesamt 6-8 Anlagen erneuert werden, diese Maßnahme wird aufgeteilt auf 4 Jahre.(Jährl. 80.000 € für die HH-Jahre 2023 - 2026).						
365200 681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	3652002019001.2: Zuwendung aus dem "Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 bis 2021" für die Kita Buchenweg (Neubau eines Krippenhauses mit 40 neuen Betreuungsplätzen (Bundesmittel).	0	1.030.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
365200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	HH-Jahr 2022 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Kita Pellworminsel Küche - Tageskühlschrank (3.000 €) Kita Pellworminsel Küche - Abfallkühler (4.000 €) Kita Tannenhof Küche - Abfallkühler (4.000 €) Kita Tannenhof Küche - Kühlzelle (21.000 €) Kita Forstweg - Neubeschaffung Spielgerät (18.000 €) Kita Tannenhof - Sonnensegel (12.000 €) Krippe Tannenzwerge - Sonnensegel (12.000 €) Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (22.300 €) Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsrogramm (15.000 €) 30.000 € aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben HH-Jahr 2023 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) Kita Wichtelhöhle - Neubeschaffung Spielgerät (50.000 €) Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (22.700 €) Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsrogramm (15.000 €) HH-Jahr 2024 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (23.100 €) Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsrogramm (15.000 €) HH-Jahr 2025 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (23.500 €) Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsrogramm (15.000 €) HH-Jahr 2026 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) -	0	162.300	108.700	59.300	59.700	60.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (24.000 €) Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsrogramm (15.000 €)						
365200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	HH-Jahr 2022 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (11.200 €) HH-Jahr 2023 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (11.400 €) HH-Jahr 2024 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (11.600 €) HH-Jahr 2025 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (11.800 €) HH-Jahr 2026 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) - aufgeteilt 78310 und	55.100	55.100	55.300	56.000	56.200	56.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (12.000 €)						
365200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Kita Pellworminsel - Außenjalousien für Gruppenräume	0	0	60.000	0	0	0
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3652002022001.1: Planungskosten für die Kita in der OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg Ansätze sind mit der EGNO abgesprochen Planungskosten (2022+2023); Baukosten (2024-2026)	1.775.000	220.000	240.000	1.874.000	2.437.000	507.000
365200 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Kita Wichtelhöhle - Erweiterung Wassermatschanlage (bestehende Anlage zu klein, Weidengang entfernen, Sonnensegel versetzen)gem. Anforderung vom Amt 68	0	10.000	0	0	0	0
365300 531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	Zuweisung der Wohnortgemeinde an den örtlichen Jugendhilfeträger. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Folgende neue Einrichtungen wurden ab dem HH-Jahr 2022 berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg - Neubau AWO Harkshörner Werg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr. Beschluss JHA v. 09.12.21 Erhöhung um 309.700 € in 2022 und um 630.500 € für 2023 bis 2026 für -Erweiterung Kita Stettiner Str. - Erweiterung der Einrichtung "Immenhof-Streifenenten" - Neue Kita Bauvorhaben "Levenslust"	17.594.500	19.529.900	19.850.700	19.850.700	19.850.700	19.850.700
366000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung	14.100	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
366000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen aus Vermietung der Jugendhäuser, Bauspielplätze und Spielmobile	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
366000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen	6.800	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
366000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Schadenersatz oder Erträge bei Versicherungsschäden	100	100	100	100	100	100
366000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Einnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	2.000	100	100	100	100	100
366000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Kostenerstattung Schulsozialarbeit für weiterführende Schulen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
366000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Kostenerstattung Schulsozialarbeit an Grundschulen	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
366000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erträge aus Erstattungen	0	0	0	0	0	0
366000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	früher Kostenerstattung SSA. Jetzt 4481 und 4482	100	100	100	100	100	100
366000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	sonstige Kostenerstattungen	100	100	100	100	100	100
366000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Personalkosten	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
366000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
366000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	jetzt Amt68	0	0	0	0	0	0
366000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	jetzt Amt 68	2.300	0	0	0	0	0
366000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Kosten der Jugendhäuser und Bauspielplätze für Strom, Heizung, Wasser, Müll etc. Allgemeine Kostensteigerung	63.000	66.000	69.000	73.000	77.000	81.000
366000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Fahrzeuge der OKJA	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
366000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	OKJA und SSA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
366000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen des laufenden Betriebs der OKJA und SSA	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
366000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Verwaltung und Betrieb: Ge- und Verbrauchsmaterialien der laufenden Betriebs. Allgemeine Kostensteigerungen	36.600	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
366000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse zu Projekten der Jugendarbeit. Straßensozialarbeit und laufender Betrieb Lemkenhafen	346.700	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
366000 543100 Geschäftsaufwendungen	GEZ, Gema etc	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
366000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Aufwendungen für SSA und OKJA	7.000	7.000	7.000	9.000	9.000	9.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
366000 544120 Schadensfälle	Aufwendungen im Zusammenhang mit Schadenfällen in OKJA und SSA	100	100	100	100	100	100
366000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Amt 68	100	100	100	100	100	100
366000 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Abschreibungen	135.000	253.700	225.600	212.200	196.700	187.200
366000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	interne Leistungsverrechnung	664.600	889.000	898.400	908.000	908.000	908.000
366000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Diverse Sanierungsarbeiten in den Jugendfreizeiteinrichtungen führen zu einer Erhöhung des Ansatzes	69.000	156.100	248.000	145.000	69.000	76.300
366000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anschaffungen OKJA und SSA oberhalb 1000€	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anschaffungen OKJA und SSA zwischen 150 und 1000€	23.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Lemkenhafen, 300.000 € wurden aus 2021 verschoben. 3660002020001.1: 200.000 EUR aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben, Planungskosten in 2022, vorauss. Baukosten 2024	0	650.000	0	2.300.000	0	0
421000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Einnahmen durch den Verkauf von Eintrittskarten für die Sportlehrehrung der Stadt Norderstedt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Pachtzins für das Grundstück Scharpenmoor	700	700	700	700	700	700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
421000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für die Sportlerehrung	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
421000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Unterhaltung der kommunalen Sportanlagen, Bezuschussung nach den Sportförderrichtlinien (zum Beispiel Fahrtkostenzuschüsse, Mitgliederzuschüsse), Zusätzliche Erstattungen der Betriebskosten 1.050.000 EUR Digitalisierung der Norderstedter Sportvereine 75.000 EUR Beschluss AfSS v. 16.02.22 Erhöhung in 2022 um 137.300 € für Sanierung Paul-Hauenschild-Sportanlage	1.148.400	1.262.300	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
421000 543100 Geschäftsaufwendungen	Beschluss AfSS v. 16.02.22 Erhöhung um 50.000 € in 2022 für Machbarkeitsstudie Tura Harksheide; Gebäudekomplex am Sportpark	50.000	50.000	0	0	0	0
421000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anteilige Kosten für die Nutzung des Schul- und Vereinsbades durch Vereine (Anteil Sport)	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
421000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten, Inventar und kleineren Baumaßnahmen der Norderstedter Sportvereine 50.000 EUR, 424.100 EUR aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben zusätzlich 2022: Sanierung Stehtribüne TuRa Harksheide 297.000 EUR zusätzlich 2023: Sanierung Wege- und Platzflächen TuRa Harksheide 485.000 EUR Beschluss AfSS v. 16.02.22 Zuschüsse für Sanierung Stehtribüne (Tura Harksheide); Sanierung Parkplatzfläche (TC am Falkenberg); Sanierung Paul-Hauenschild-Sportanlage; Sanierung Wege- und Platzflächen (Tura Harksheide)	202.000	1.233.800	1.381.000	50.000	0	0
424000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erstattung der Energiekosten für die vermieteten Gastrobereiche in den Sportlerheimen der kommunalen Sportplatzanlagen	25.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
424000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	0	0	0	0	0	0
424000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	0	0	0	0	0	0
424000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erbpacht für die Sportanlage Ochsenzoller Str.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Energiekosten für die Sportanlagen und für das Umkleidehaus SZ-Nord Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020 205.000 EUR Bewirtschaftungskosten Dreifeld-Sporthalle 230.000 EUR	173.800	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
424000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	10.000
424000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten	10.800	10.900	11.000	11.200	11.200	11.200
424000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Amt 68 2022: Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - allgem. baul. Unterhalt Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - Sanierung der Trinkwasserleitungen (Gefahr der mikrobilellen Verkeimung; einschl. Wand- und Bodenbeläge: 210.000 Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - Rückbau des Einganges und der Stellplätze: 185.000 Sportanlage Ochsenzoller Straße - allgem. baul. Unterhalt 4.400 Sportanlage Poppenbütteler Straße (SV Glashütte) - allgem. baul. Unterhalt 2.300 Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) - allgem-. Baul. Unterhalt 2.300 Sportlerheim SZ Nord, inkl. Umkleidegebäude - allgem. baul. Untzerhaltung 2023: Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - allgem. baul. Unterhalt	73.900	412.800	322.200	73.500	78.700	86.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - Austausch Fenster gem EnEV 30.000 Sportanlage Ochsenzoller Straße - allgem. baul. Unterhalt 20.200 Sportanlage Poppenbütteler Straße (SV Glashütte) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) - allgem. baul. Unterhalt: 28.200 Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) - Sanierung der Trinkwasserleitungen (Gefahr der mikrobilellen Verkeimung; einschl. Wand- und Bodenbeläge: 210.000 Sportlerheim SZ Nord, inkl. Umkleidegebäude - allgem. baul. Unterhalt 9.600 2024: Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Ochsenzoller Straße - allgem. baul. Unterhalt 18.100 Sportanlage Poppenbütteler Straße (SV Glashütte) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) - allgem. baul. Unterhalt Sportlerheim SZ Nord, inkl. Umkleidegebäude - allgem. baul. Unterhalt 2025: Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Ochsenzoller Straße - allgem. baul. Unterhalt 19.400 Sportanlage Poppenbütteler Straße (SV Glashütte) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) - allgem. baul. Unterhalt Sportlerheim SZ Nord, inkl. Umkleidegebäude - allgem. baul. Unterhalt 2026: Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Ochsenzoller Straße - allgem. baul. Unterhalt 22.700 Sportanlage Poppenbütteler Straße (SV Glashütte) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) - allgem. baul. Unterhalt Sportlerheim SZ Nord, inkl. Umkleidegebäude - allgem. baul. Unterhalt						
424000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	4240002022001.1: Sportanlage Glashütte - Umkleidehaus Planungskosten	0	130.000	340.000	0	0	0
424000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	4240002020001.2: Sportlerheim Lawaetzstraße: Reste aus 2020, 250.000 EUR aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben	220.000	385.000	0	0	0	0
511100 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Es werden Zuwendungen des Landes nach den Altlasten-Förderrichtlinien als Erträge verbucht. Betroffen sind Bauleitplanungsgebiete, für die eine Förderung beantragt und genehmigt wurde.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
511100 431100 Verwaltungsgebühren	Es werden Erträge aus Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (VKV), Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Planverkäufen und Planauskünfte verbucht. Vorwiegend werden die Gebühren durch die VKV erzielt. Die Gebührenerträge sind abhängig vom Verkaufsverhalten (Grundstücken) in Norderstedt. Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020.	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
511100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Es werden die Kosten der B- Planaufstellung von den Investoren / Kostenträgern abgerechnet nach Satzungsbeschluss und nach den im städtebaulichen Vertrag vereinbarten Regelungen. Hierzu gehören z.B. Bekanntmachungskosten, Portokosten aus dem Beteiligungsverfahren, Kosten für die Erstellung von Plakaten für die Informationsveranstaltungen im frühzeitigen Beteiligungsverfahren, ggf. auch Erstattung von Ausgaben durch Beauftragung von Gutachten. Die Höhe der Ansätze ist abhängig von dem Verlauf der Bauleitplanverfahren (Beschlüsse des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr, Ergebnisse der Beteiligungsprozesse).	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
511100 458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung	Restabwicklung Städtebauförderung Norderstedt-Mitte	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0
511100 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienstkleidung für den Außendienst	600	600	600	600	600	600
511100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung für alle Mitarbeiter/innen des Amtes 60	70.000	18.800	19.600	20.000	20.000	20.000
511100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Scannen von Akten zur Digitalisierung von z.B. Bodenverkehrsgenehmigungen, Entwässerungsanträgen	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511100 543100 Geschäftsaufwendungen	Der Ansatz ist aufgrund zahlreicher Projekte zur Deckung des Wohnungsbedarfs, der schulischen und sonst. Infrastruktur, z.B. Baugebiete Grüne Heyde/ 7 Eichen, Schulzentrum Süd, Aurikelstieg, Bauhofserweiterung, Polizei, Stadtpark(Feuerwehr) sowie der Übernahme der Aufgabe Lärnminderungsplanung durch das Amt 60 gegenüber den Vorjahren erhöht. Teile der Aufwendungen werden	400.000	611.000	637.000	650.000	650.000	650.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	"refinanziert".						
511100 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Gerichtsverfahren sind derzeit nicht anhängig, können jedoch nicht ausgeschlossen werden	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
511100 559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	Restabwicklung Städtebauförderung Norderstedt-Mitte	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0
511100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anschaffung bewegliches Vermögen, z.B. Sicherheitsjacken, technische Kleingeräte, etc.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
511200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Tankkosten, Steuern, KSA-Umlage, Kfz.-Pflege	3.600	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
511200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienstkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe)	200	200	200	200	200	200
511200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Unterhaltung und Wartung der Messeinheiten, Beschaffung von Dienstmaterial (z.B. Stative, Prismenstäbe) Zusätzlich Wartung und Service für die neue Software (CAD)	10.000	9.400	9.800	10.000	10.000	10.000
511200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Für Karten und Pläne sowie allg. Vermessungskosten	5.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
511200 543100 Geschäftsaufwendungen	Büromaterial, Literatur, Telefongebühren u.a.	300	300	300	300	300	300
511200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2024: Ersatzbeschaffung für das dann 9 Jahre alte Vermessungsinstrument	0	0	0	40.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
511200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Sicherheitsdienstausrüstung, insb. Beschaffung neuer Jacken in 2022+2025	300	1.000	300	300	1.000	300
521000 431100 Verwaltungsgebühren	Baugenehmigungsgebühren nach der LBO	780.000	780.000	780.000	780.000	650.000	650.000
521000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Entgelte für Knickbeseitigung wurden in den letzten Jahren auf anderen Produkten eingenommen, daher entfällt hier der Ansatz.	100	0	0	0	0	0
521000 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Kostenerstattung für den Fall, dass Antragsteller die Statikergebühren nicht zahlen, tritt die Stadt in Vorleistung. (korrespondiert mit den Aufwendungen 52100.543110)	500	500	500	500	500	500
521000 456100 Bußgelder	Bußgelder z.B. für die Nutzung ohne bauaufsichtliche Genehmigung.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521000 456110 Zwangsgelder	Zwangsgelder z.B. für das Einreichen von Unterlagen.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beschluss StuV v. 03.02.22 Erhöhung um 170.000 € pro Jahr	515.900	713.500	719.000	719.000	719.000	719.000
521000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 € für z.B. ProBauG und die Digitalisierung von Baulasten.	5.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
521000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	300	300	300	300	300	300
521000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Kostenerstattungen an Rechtsanwälte im Widerspruchsverfahren, sowie Aufwendungen von Statikergeb., (korrespondierend mit den Erträgen unter 52100.44860)	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
521000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Eventuelle Erträge für Stellplatzablöse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen über 150 € für Aussendienst.	0	500	500	500	500	500
521001 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Erträge Brandverhütungsschau	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521001 523200 Leasing	Leasingraten für SE-NO 382E. Ab 2022 neuer Leasingvertrag.	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
521001 525100 Haltung von Fahrzeugen	Tankkosten, Steuern, KSA-Umlage, Kfz.-Pflege	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
521001 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Sicherheitskleidung	4.000	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
521001 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungs- und Reisekosten	19.500	18.300	19.100	19.500	19.500	19.500
521001 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Anschaffungen unter 150 €, z.B. Zubehör Feuerlöscher, EDV, ProBrandschutz	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
521001 543100 Geschäftsaufwendungen	Büromaterial, Litratur, Telefongebühren, Pflege ProBrandschutz und ProBrandschutz App u.a.	10.200	9.600	10.000	10.200	10.200	10.200
521001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2022: Anschaffung ProBrandschutz App. Der Service-Vertrag mit der BrandschutzApp "Kevox" läuft 2022 aus.	3.500	8.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
521001 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen über 150 € für Aussendienst.	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522000 461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	Zinseinnahmen Wohnungsbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen. Reduzierung der Ansätze durch vorzeitige Ablösung einzelner Darlehen.	3.800	1.800	1.600	1.500	1.500	1.400
522000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Kosten für die Erstellung des Norderstedter Mietenspiegels alle 2 Jahre, mit einkalkulierter Kostensteigerung.	13.500	0	14.000	0	14.500	0
522000 686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	Tilgung Wohnungsbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen. Reduzierung der Rückflüsse durch vorzeitige Ablösung einzelner Darlehen.	27.100	10.600	10.400	8.500	7.800	7.900
523000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ehrenmäler. Betreuung der stadteigenen Ehrenmäler (Instandhaltung und Bepflanzung)	2.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
537000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Die Ansätze der bilanziellen Aufwendungen und Erträge werden zentral vom Fachbereich 110 in Zusammenarbeit mit dem Amt 21 überplant und zu einem späteren Zeitpunkt mit aktuellen Werten in die Planung übernommen - lt Schreiben zu Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	300	300	300	300	300	300
537000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Auf diesem Konto werden sämtliche Einnahmen des Bereiches Abfall gebucht (AA030- Hausmüll Privathaushalte, AA031 Party- und Medikamentenbehälter, Zusatzsäcke Bio- und Restmüll, AA032 Gebühr Big Bag/ Container, AA033 Sperrmüll, AA034 Gebühren Bedarfs- und Sonderleerung, AA035 Entgelt für Big Bag/ Container Gewerbebetriebe).	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
537000 432130 Benutzungsgeb. Wertstoffhof	Beschluss UA v. 16.02.22 Benutzungsgebühren des Wertstoffhofes	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
537000 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage Abfall	0	464.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
537000 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Beschluss UA v. 16.02.22	0	11.700	0	0	0	0
537000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erlöse Verwertung (PPK, Altkleider, Metallschrott, Kleingeräte) Erträge wurden vorher beim Produkt 537000.442130 gebucht.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
537000 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Verkaufserlöse Hempels Beschluss UA v. 16.02.22 Erhöhung in 2022 um 34.200 €	880.000	934.600	900.400	900.400	900.400	900.400
537000 442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	Erlöse Papier	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	Ansätze für die Abrechnung von Entgelten und Nebenentgelten (z.B. für Mitnutzung und Beratung) aus dem dualen System. Beschluss UA v. 16.02.22 Erhöhung in 2022 um 153.600 €	100.000	228.600	75.000	75.000	75.000	75.000
537000 446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	Erlöse aus dem gesamten Containergeschäft.	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
537000 446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersätze etc.	Entgelte 16% USt nur im 2. Halbjahr 2020	7.300	0	0	0	0	0
537000 446113 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	Entgelte 16% USt nur im 2. Halbjahr 2020	32.700	0	0	0	0	0
537000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Veräußerungserlöse für den Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen nach Ersatzbeschaffung Ersatz SE-NO 929 (Anschaffung 2015) geplanter VK-Erlös 2023 35.000,00 € Ersatz SE-NO 930 (Anschaffung 2015) geplanter VK-Erlös 2023 35.000,00 € Ersatz SE-NO 900 (Anschaffung 2015) geplanter VK-Erlös 2023 38.000,00 €	57.000	0	108.000	19.000	19.000	19.000
537000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwendungen des laufenden Unterhaltes (Reparaturen, Malerarbeiten, Außenanlagen, ggf. kleine Umgestaltungen) für das Gebäude Stormarnstr. (Hempel) abgerechnet mit	65.300	88.400	65.300	65.300	65.300	65.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	automatischem VS-Abzug (rein Hempels). zusätzlich in 2022: Schließ-Transponder für 7 Notausgangstüren-Sanierung 3.500,00 € Sanierung Notausgangstüren 19.600,00 €						
537000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Über dieses Konto werden die Aufwendungen für Unterhaltung der Depotcontainer-Standorte abgerechnet (Wertstoffinseln).	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
537000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Über dieses Konto werden die Mietaufwendungen für eventuell benötigte Leihfahrzeuge gebucht sowie die Batteriemiete für Elektrofahrzeuge.	210.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
537000 523200 Leasing	Beinhaltet die Aufwendungen für geleaste Fahrzeuge im allgemeinen Bereich Abfall.	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
537000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Aufwendungen für Strom/ Gas / Wasser und Abwasser/ Fernwärme des Gebäudes Stormarnstraße, stetig steigende Preise.	55.000	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
537000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen im Bereich der Fahrzeughaltung für die Abfallwirtschaft (z.B. Kraftstoffe/ Versichrungen/ Steuern/ Reparaturen).	278.000	280.000	285.000	290.000	290.000	290.000
537000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ersatzbeschaffung Dienstkleidung & Erstausstattung für die Mitarbeiter.	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
537000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Mittel werden für sämtliche Arten der Fortbildung benötigt (Erste Hilfe-, Berufskraftfahrer-, Ladungssicherungslehrgänge usw.)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
537000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen im Bereich Ersatzbeschaffung von Kleinstmaterialien (Kleiderbügel, Wäschekörbe, etc.) sowie Reinigung der Miet-Matten im Eingangsbereich.	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Auf diesem Konto werden alle Aufwendungen für die Beschaffung von Abfallbehältern, Restabfall- und Bioabfallsäcken und ähnlichem durchgeführt.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
537000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Entsorgungskosten für Bioabfälle sowie Geräteprüfung (variierender Betrag) und Dienstleistungskosten.	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
537000 543100 Geschäftsaufwendungen	Enthält anteilig (z.B. Anzeigen, Kundenzeitschrift Durchblick etc.), Werbekosten Abfallwirtschaft allgemein, Druckkosten + Porto Abfallbescheide, OHSAS (Arbeitssicherheitsmanagementsystem), Öffentlichkeitsarbeit allgemein, Mitgliedsbeiträge etc.	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
537000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Gutachterliche Tätigkeiten zu Fragen der rechtlichen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Aufgaben des WZV/Kreis Segeberg auf die Stadt Norderstedt.	240.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
537000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen gemäß Amt 68.	2.600	2.800	2.800	3.000	3.000	3.200
537000 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Es handelt sich hier um Abschlagszahlungen für die Entsorgung Restabfall (thermische Verwertung Glücksstadt). Beschluss UA v. 16.02.22 Reduzierung in 2022 um 90.400 €	1.950.000	1.209.600	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
537000 545700 Erstattung an private Unternehmen	Beauftragung von Drittabfallgeschäften wie die Entsorgung von Sperrmüll, LVP/NVP, Holz-, Garten-, Gewerbe- , Schadstoffabfällen und Bauschutt sowie den Transport von Papier, Papper, Karton durch Fremdfirmen. Beschluss UA v. 16.02.22 Reduzierung in 2022 um 33.800 €	640.000	1.646.200	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
537000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Pauschalbetrag fortgesetzt	100	100	100	100	100	100
537000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Betriebshofes im Bereich Abfallwirtschaft.	2.616.700	2.556.100	2.581.600	2.607.400	2.607.400	2.607.400
537000 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Verkaufserlöse aus dem Verkauf von ausgemusterten Sachen.	57.000	0	108.000	19.000	19.000	19.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
537000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Folgende Ansätze wurden geplant: 2022 Regalsystem WA Modernisierung 2.000,00 € Verkaufsflächenerweiterung 2.000,00 € Inneneinrichtung sonstige 2.000,00 € EDV-Warenwirtschaftssystem 5.000,00 € Videosystem für Personal-Infos 10.000,00 € Luftreiniger für Kleinteile-Warenannahme 15.000,00 € 2023 Regalsystem WA Modernisierung 2.000,00 € Verkaufsflächenerweiterung 2.000,00 € Inneneinrichtung sonstige 2.000,00 € EDV-Warenwirtschaftssystem 2.500,00 € Videoüberwachungsanlage 18.900,00 € Ersatz E-Fahrzeuge SE-NO 936,937,938 90.000 €	191.000	36.000	117.400	0	0	0
537000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5370002020004.2: Die Ablösung der Abfallwirtschaftssoftware aus der Produktfamilie der Firma H & H verläuft planmäßig, kosten- und zeitgerecht. Die nächsten Projektschritte sind die Ausarbeitung von online Angeboten (ohne Hempels Angebote) für den Bürger, so dass die digitale Verwaltung auch an dieser Stelle ihren Nutzen entfaltet. Hierzu zählen Angebote zur online Terminvergabe Sperrmüllsammlung, die Möglichkeit , seinen Behälterbestand online selbstständig zu ändern, Container- oder Big Bag Bestellungen durchzuführen und mehr. Damit ist es möglich, zahlreiche heute noch persönlich oder telefonisch anzuforder nde Dienstleistungen auf einfachem Weg über das Internet zu erhalten. Geplanter Ansatz 2022: 170.000 € und 2023: 150.000 €. Folgende Maßnahmen sind für die Haushaltsjahre geplant: 2022 - Vertriebsmod ul - Auswertungsmodul - Entsorgungsnachweise (eANV) - ProZedal-Schnittstelle - Mobillösung - Telematik - LKW-Disposition	1.400.000	170.000	1.460.000	350.000	980.000	340.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	- Digitaler Lieferschein 2023 - Reklamationsverfolgung - Dispositionsmodul/Graf ik - Kassenmodul - Einsatzplanung - Import externer Wiegedaten - Schnittstelle Lager-/Behälterbestände 5370002020005.2: Das Fahrzeug SE-NO 900 (Anschaffung 2015) wird in 2023 ersetzt, geplanter Ansatz 510.000,00 €. 5370002020007.2: Das Fahrzeug SE-NO 959 (Anschaffung 2016) wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 350.000,00 €. 5370002020008.2: Das Fahrzeug SE-NO 930 (Anschaffung 2015) wird in 2023 ersetzt. Geplanter Ansatz 400.000 € 5370002020009.2: Das Fahrzeug SE-NO 929 (Anschaffung 2015) wird in 2023 ersetzt. Geplanter Ansatz 400.000 € 5370002022001.1: Das Fahrzeug SE-NO 957 (Anschaffung 2017) wird in 2025 ersetzt, geplanter Ansatz 400.000 €. 5370002022002.1: Das Fahrzeug SE-NO 958 (Anschaffung 2017) wird in 2025 ersetzt, geplanter Ansatz 230.000 €. 5370002022003.1: Das Fahrzeug SE-NO 960 (Anschaffung 2017) wird in 2025 ersetzt, geplanter Ansatz 350.000 €. 5370002022004.1: Das Fahrzeug SE-NO 939 wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 230.000,00 €. 5370002022005.1: Das Fahrzeug SE-NO 1813 wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 110.000,00 €.						
537000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2022-2026: diverse Einzelgeräte über 150 / unter 1.000 Euro	50.500	8.700	7.400	50.500	50.500	50.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
537000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2022: Vordach Warenannahme Gebrauchtwarenhaus Hempels (Seitenwände) 42.000,00 EUR Schrankenanlage Warenanliefer. Sicherheit (inkl. Elektroltg. und Verlegung) 2023: Brandmeldeanlage (Audioanlage f. Durchsagen)	0	58.800	20.800	0	0	0
537000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Das Unterflursystem (UFC) ist ein zeitgemäßes Abfallbehälter-System, mit dem sich bis zu 5.000 l Abfall unterirdisch sammeln lassen, während oberirdisch lediglich die modern gestaltete Einwurf-Säule sichtbar ist. Der UFC bietet im Vergleich zu herkömmlichen Müllgroßbehältern ein vielfach größeres Fassungsvermögen bei erheblich geringerem Platzbedarf. Die Leerung des Containers dauert nur wenige Minuten und produziert weniger Lärm als eine reguläre Müllabfuhr. Zudem sind die innovativen Unterflursysteme leicht zu bedienen, barrierefrei und langlebig. Geplant werden 3 Unterflursysteme mit 159.000 €/Haushaltsjahr.	0	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
538100 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Die Ansätze der bilanziellen Aufwendungen und Erträge werden zentral vom Fachbereich 110 in Zusammenarbeit mit dem Amt 21 überplant und zu einem späteren Zeitpunkt mit aktuellen Werten in die Planung übernommen - lt. Schreiben zu Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538100 431100 Verwaltungsgebühren	Gebührenpflichtige Nachuntersuchung Indirekt-Einleiter Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
538100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Abwassergebühren/ Abwassergebühreninkasso Stadtwerke/ Abwassergebühren Oberflächenentwässerung	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000
538100 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Auflösung von ARAP von Sonderposten für Beiträge.	289.700	286.600	282.300	275.000	268.200	266.200
538100 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Beschluss UA v. 16.02.22 Erhöhung um 5.000 € pro Jahr	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
538100 448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	Beschluss UA v. 16.02.22 Erhöhung um 100.000 € pro Jahr	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
538100 448500 Erträge aus Erstattungen, Umla gen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Beschluss UA v. 16.02.22 Reduzierung um 4.000 € pro Jahr	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538100 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Beschluss UA v. 16.02.22 Erhöhung um 100.000 € pro Jahr	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
538100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Ersatzteil-Gutschriften	300	300	300	300	300	300
538100 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Veräußerungserlöse für den Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen/Anhängern nach Ersatzbeschaffung Ersatz Anhänger Pumpe PBP AVD240 (Anschaffung 2004) geplanter VK-Erlös 2022 6.000,00 €	101.700	6.000	0	0	0	0
538100 456100 Bußgelder	Bußgelder	100	100	100	100	100	100
538100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Die Kalkulation der Personalaufwendungen wird vom Amt 13 übernommen und den Fachämtern bis zum 16.04.2021 mitgeteilt, damit sie in die Budgetplanung übernommen werden können - lt. Schreiben zur Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	100	100	100	100	100	100
538100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bauliche Unterhaltung Abwasserkanäle / Pumpstationen, etc. (lt. Amt 60) inkl. Deckelsanierung Amt 70. Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird.	402.400	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
538100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Batteriemiete Elektrofahrzeuge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
538100 523200 Leasing	Aufwendungen für das Leasing der Dienstfahrzeuge für Pumpstationen (lt. Amt 60). Vertraglich gebunden. Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird.	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
538100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Verbrauchsabrechnung Pumpenstationen Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
538100 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung für den Bereich Abwasser (z.B. Kraftstoffe/ Versicherungen/ Steuern/ Reparaturen).	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
538100 543100 Geschäftsaufwendungen	Beinhaltet u. a. Telefonkosten, Gutachtenerstellung Wirtschaftsprüfer, diverse Beiträge für Mitgliedschaften (VKS, DWA) sowie Programmpflege Kanalinformationssystem des Amtes 60.	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
538100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen - gemäß Amt 68.	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000
538100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Abrechnung der Ableitungsgebühr SW über das Gebiet der Gemeinde Henstedt-Ulzburg.	100.900	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
538100 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Aufwendungen für SW-Ableitungen an den AZV Südholstein.	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700
538100 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Aufwendungen für die SW-Ableitungen nach HH sowie Beiträge für das Abwasserinkasso der Stadtwerke NO. Die Ansätze wurden an die VJ-Ergebnisse angepasst.	2.900.000	3.220.700	3.220.700	3.220.700	3.220.700	3.220.700
538100 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Rückzahlung Guthaben Abwassergebühren Oberflächenentwässerung.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538100 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	ARAP SW-Pumpwerk Bauernkoppel (Henstedt-Ulzburg)	800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
538100 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	689.900	631.500	637.800	644.100	644.100	644.100
538100 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Das Konto beinhaltet Beiträge für den Anschluss bzw. die Anschlussmöglichkeiten an die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage gem. KAG & der Schmutzwasserbeseitigungssatzung der Stadt Norderstedt Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
538100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2022: Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte 12.000 € Ersatzbeschaffung TV-Schiebekamera 30.000 € 2025: Anhänger Grus-Streuer SE-2314 (Anschaffung 2005) 35.000 €	0	42.000	0	0	35.000	0
538100 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5381002022001.1: Die Abwasserpumpe SE-NO 2412 (Anschaffung 2012) wird in 2022 ersetzt, geplanter Ansatz 95.000,00 €. 5381002022006.1: Die Wurzelfräse mit Fräsroboter wird in 2022 neu beschafft; geplanter Ansatz 60.000,00€.	0	155.000	0	0	0	0
538100 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5381002022002.1: Neubeschaffung der Betriebsdatenverwaltung Kanalunterhaltung, geplanter Ansatz 2023 120.000,00 €. 5381002022003.1: Das Fahrzeug SE-NO 973 (Anschaffung 2017) wird in 2025 ersetzt, geplanter Ansatz 130.000 €. 5381002022004.2: Das Fahrzeug SE-NO 1450 (Anschaffung2018) wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 110.000,00 €. 5381002022005.1: Das Fahrzeug SE-NO 980 (Anschaffung 2018) wird in 202 ersetzt, geplanter Ansatz 110.000,00 €.	240.000	0	120.000	0	130.000	220.000
538100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Diverse Einzelgeräte	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
538100 785236 Hausanschlüsse	Nachträgliche Herstellungskosten von Hausanschlüssen. Da weder die Anzahl noch die Kosten bekannt sind, ist der konkrete Bedarf nicht planbar.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
538100 785254 Kanalinstandsetzung	13.2: Kanalinstandsetzung; Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird, 314.000 EUR aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben	86.000	414.000	100.000	400.000	400.000	400.000
538200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahme WC Anlage der Hamburger Hochbahn Tangstedter Landstraße	200	200	200	200	200	200
538200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansätze Personalaufwendungen anteilig brutto Arbeitnehmer*innen	900	900	900	900	900	900
538200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beiträge (anteilig) zu Versorgungskasse Arbeitnehmer*innen	100	100	100	100	100	100
538200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge (anteilig) Arbeitnehmer*innen	200	200	200	200	200	200
538200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Bedürfnisanstalten	12.700	13.500	14.400	15.400	16.400	17.500
538200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
538200 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen	200	200	200	200	200	200
538200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	400	400	400	400	400	400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
538200 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Abschreibungen immaterielles Anlagevermögen u. Sachanlagen lt. Mitteilung Amt Buchhaltung.	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
538200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten	65.200	66.200	67.400	68.600	68.600	68.600
538300 431100 Verwaltungsgebühren	Gebührenbescheide wegen Gewässerverunreinigung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538300 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	Ersatz für Beseitigung von Schäden im Bereich der Regenwasserbeseitigung	100	100	100	100	100	100
538300 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	96.400	0	0	0
538300 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bauliche Unterhaltung der Anlagen für Regenwasserbeseitigung, z.B. Regenwasserkanäle, Rückhaltebecken	173.200	188.000	196.000	200.000	200.000	200.000
538300 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Fahrzeuge in der Regenwasserbeseitigung	500	500	500	500	500	500
538300 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Betriebskosten Regenschreiber	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
538300 531100 Zuweisungen an Land	Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
538300 543100 Geschäftsaufwendungen	Planungskosten für die Aktualisierung des Generalentwässerungsplans, gem. Beschluss Umweltausschuss v. 21.04.2021	0	250.000	250.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
538300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2023: Erwerb von Regenschreibern	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
538300 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5383002022003.1: 65 T€ Ersatzbeschaffung VWCaddy SE-NO 879 5383002022007.1: 55 T€ Ersatz Begleit-FZ Sielbereitschaft SE-NO 977	0	0	65.000	0	55.000	0
538300 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5383002020002.1: 180 T€ Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug SE-NO 932 5383002020003.1: 720 T€ Ersatz Canalmaster SE-NO 933 5383002022004.1: 250 T€ Ersatz Mobilbagger (Grabenreinigung) 5383002022005.1: 135 T€ Ersatz Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 974 5383002022006.1: 190 T€ Ersatzbeschaffung Klein-LKW SinkkiastenreinigerSE-NO 854	0	190.000	900.000	0	250.000	135.000
538300 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung von Kleingeräten	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538300 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Kleinere Baumaßnahmen z. B. Erneuerung von Zäunen an Rückhaltebecken die nicht zum Aufwand zählen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538300 785207 Regenwasserkanäle	nicht planbare Erneuerung oder Sanierung von Regenkanälen aufgrund von Untersuchungsergebnissen der laufenden Kananluntersuchung	150.000	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000
538300 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Am Ossenmoorgraben, Höhe Müllerstraße erfolgen mehrere Regenwassereinleitungen, die laut wasserrechtlicher Erlaubnis der Behandlung durch ein Regenrückhaltebecken bedürfen. 5383002022001.1: Das vorhandene Rgenrückhaltebecken am Steertpoogweg entspricht nicht mehr den Anforderungen. Das Becken ist undicht und war bereits mehrfach kurz vorm Überlaufen. Daher ist ein neues Regenrückhaltebec ken am gleichen Standort zu planen. Flächen stehen ausreichend zur Verfügung. - Planungskosten 2022, vorauss. Baukosten 2024 5383002022002.1:	0	50.000	50.000	1.000.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Am Ossenmoorgraben, Höhe Müllerstraße erfolgen mehrere Regenwassereinleitungen, die laut wasserrechtlicher Erlaubnis der Behandlung durch ein Regenrückhaltebecken bedürfen. - Planungskosten 2022, vora uss. Baukosten 2024						
541000 431100 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Kostenerstattung von Gehwegüberfahrten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Kostenerstattung Bund für die Unterhaltung der LSA an Bundesstraßen (B432)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung der LSA an Landesstraßen (L284)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Kostenerstattungen für die Erstellung von Gehwegzufahrten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	32.600	3.700	0	0	0
541000 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (inkl. AG Rad)	Unterhaltung der öff. Beleuchtung, Schranken, Aufzüge usw., Abbruchkosten bei Ausbaumaßnahmen, Unterhaltung Radwege, Herstellung Gehwegüberfahrten, die Gehwegüberfahrten werden 1:1 erstattet, Erträge unter 448500, Umgestaltung Waldstraße in 2022 (Bürgerbeteiligung und Vorstellung Ausschuss erfolgte bereits in 2019) Beschluss Stuv v. 03.02.22 Erhöhung des Ansatzes um 50.000 € für 2022 - 2026	1.350.000	1.425.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
541000 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen	Wartung und Störungsbeseitigung der Lichtsignalanlagen, sowie die Inbetriebnahme weiterer Messstellen: pro Jahr 292.500 € +2% Preissteigerung. Zusätzlich Unterhalt der Lichtsignalanlagen für 2022+2023 jeweils 40.000 € und für die Jahre 2023ff jeweils 80.0000 € Beschluss StuV v. 03.02.22 Reduzierung um 40.000 € in 2022+2023 und um 80.000 € in 2024-2026	294.500	292.500	298.300	304.300	310.400	316.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
541000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Im wesentlichen die Energiekosten der Straßenbeleuchtung ca. 770.000 €, Kosten für Untersuchungen z.B. für Asphalt. Zusätzlich für 2022, 2024 + 2026 Befahrungen Straßennetz (Betriebsamt; Ansatzverschieung aus Produkt 573200, gem. Vorgabe RPA)	750.000	862.000	800.000	862.000	800.000	862.000
541000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Energiekosten der LSA 78.600 € plus 2% Steigerung pro Jahr zusätzlich Unterhaltungskosten des Verkehrsrechner pro Jahr 20.000 €	95.000	98.600	100.200	101.800	103.400	105.100
541000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen usw.	29.800	28.200	29.400	30.000	30.000	30.000
541000 543100 Geschäftsaufwendungen	Telefonkosten und allgemeine Geschäftsaufwendungen	24.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Gutachten und Planungsleistungen z. B. AG-Rad, Rechtsgutachten	49.700	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
541000 681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	5410002019001.6: Kreiszuwendungen für Radverkehrsmaßnahmen 2022: Poppenbütteler Str /Radweg Marommer Str. 2023: Querung Fußverkehrskonzept / KN Buchenweg_Ulzb. Str. / Querung Poppenb. Str. / Radfahrstr. Am Exerzierpl atz / Geh- und Radweg Haslohfurth-Meeschensee 5410002022001.2: Verlängerung Geh- und Radweg zw. AKN Haslohfurt und Elfenhagen: Zuwendungen vom Kreis	248.300	812.600	772.000	0	0	0
541000 681799 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen aus Invest-Planung	5410002018006.6: Refinanzierung der Umlegung des Radweges und des Bahnüberganges zur Erweiterung des Gewerbegeb. Harkshörn B Plan 310	0	250.000	450.000	0	0	0
541000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Planung der Beiträge aufgrund der Investitionsmaßnahmen	468.400	1.460.000	900.000	1.850.000	850.000	200.000
541000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ankauf von Verkehrsflächen, 150.000 EUR aus 2021 mit 3. Nachtrag nach 2022 verschoben	100.000	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
541000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Qualitätsmanagement/Zählstellen: Im Jahr 2021 konnten aufgrund von Personalwechsel für zwei Zählstellen die erforderliche Aufrüstung von Steuergerätenan Llichtsignalanlagen für Verkehrszählungen nicht reallisiert werden. Dies soll nun in den Jahren 2022+2023 nachgeholt werden. 2024: 35 T€ Ersatz VW Caddy (Straßenkontrolle 1) SE-NO 831	30.000	10.000	20.000	0	0	0
541000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5410002020020.1: Mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben 5410002022006.1: Einrichtung einer öffentlichen Pilotladestation für E-Bikes an geeigneter Stelle 5410002022010.1: 65 T€ Ersatz MB Sprinter 313 CDI (Kolonne) SE-NO 836 5410002022011.1: 58 T€ Ersatz MB Sprinter Bus (Inklusionsgruppe) SE-NO 971 5410002022014.1: 98 T€ Ersatz LKW mit offenem Kasten SE-NO 806	163.000	128.000	98.000	65.000	0	58.000
541000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5410002020021.1: Mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben 5410002020022.1: Mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben 5410002020023.1: 260 T€ Ersatz Radlader SE-NO 926 5410002022012.1: 105 T€ Ersatz Radlader SE-NO 828 5410002022015.1: 330 T€ Ersatz MB Unimog SE-NO 2023	0	500.000	0	105.000	0	330.000
541000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung von Gegenständen unter 1.000 € für z.B. AG-Rad, Abfallbehälter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Restsumme für die Variante 1 des Vollausbaus Am Exerzierplatz zwischen Trakehner Weg und Schleswig-Holstein-Str. Beschluss StuV v. 25.11.21	0	43.300	0	0	0	0
541000 785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	5410002019001.2: Diverse Maßnahmen die durch die Arbeitsgruppe Radverkehr festgelegt werden. 2022: Poppenb. Str. gem. Beschluss v. 21.11.2019 / Querungshilfe Kabels Stieg gem. Beschluss 03.12.2020 / Radweg Marommer S tr. gem. Beschluss v. 05.11.2020	820.000	900.000	950.000	870.000	870.000	870.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Folgende Umsetzung erfolgen nach Beschluss des Fachausschuss 2023: KN Buchenweg+Ulzb. Str. / Querung Poppenb. Str. / Radfahrstreifen Am Exerzierplatz 2024: Ausbau Vel oroute, zw. Buchenweg und Marommer Str. / Brückenbau RRB Moorbekhalle / Querung Alter Kirchenweg						
541000 785219 Ausbau Tannenallee	22.2: Ausbau Tannenallee: Ausbau der Straße in 2023, Beginn Planung 2021, vorauss. Baukosten 2024	75.000	75.000	0	1.000.000	0	0
541000 785233 Straßenbeleuchtung	Kleinere ungeplante Ergänzungen der Straßenbeleuchtungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541000 785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	54100003.2: Erweiterung der energetischen Straßenbeleuchtung	80.000	100.000	100.000	0	0	0
541000 785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	37.2: Umfassende bauliche Anpassungen des Knoten Fr.-Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg für eine bessere Verkehrsführung - Planungskosten 2023, vorauss. Baukosten 2024	50.000	0	360.000	1.240.000	0	0
541000 785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB-Investitionen	541001.4: Umgestaltung Ulzburger Straße zwischen Glashütter Weg und Harckesheyde, Planungskosten 2022, vorauss. Baukosten 2024	0	80.000	0	1.800.000	0	0
541000 785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	54100005.2: Beschluss v. 03.02.22 Erhöhung des Ansatzes	850.000	500.000	0	0	0	0
541000 785274 Lichtsignalanlagen	Beschluss StuV v. 03.02.22 Erhöhung um 40.000 € für 2022+2023 und um 80.000 € in 2024-2026	27.000	50.000	50.000	90.000	90.000	90.000
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5410002018001.2: Ausbau Goethestr./Am Sood: Ausbau in 2021 durch fehlende Bürgerbeteiligung nicht umsetzbar, daher Neueinplanung in 2022/23, 600.000 EUR mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben Beschluss HA v. 07.03. 22 Mittel aus 2022 werden tlw. (1.100.000 €) nach 2023 verschoben, da in 2022 kein Zahlungsfluss	144.300	1.255.700	2.580.100	7.340.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	5410002018005.2: Planung Umgestaltung zw. Ulzburger Straße und Buckhörner Moor Beschluss StuV v. 03.02.22 Maßnahme gestrichen 5410002018006.2: Umlegung des Radweges und des Bahnüberganges zur Erweiterung des Gewerbegeb. Harkshörn B Plan 310 - Planungskosten 2022, vorauss. Baukosten 2024 5410002020001.2: Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau: Planungskosten 2022, vorauss. Baukosten 2024 5410002020002.2: Planungskosten - Lupinenweg - Ausbau der Straße auf ca. 150 m Länge: Ausbau der Straße in 2024, Beginn Planung 2023 5410002020003.2: Achternkamp - Ausbau der Straße auf ca. 140 m Länge Bau- und Planungskosten 5410002020004.2: Planungskosten - Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesenstr.: Planung 2023 + Ausbau 2024, Herstellung des Unter- und Oberbaus einschl. Regenwasserkanal 5410002020005.2: Ahornallee: Planung 2022, vorauss. Baukosten 2024 5410002020006.2: Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund: Planung 2022, vorauss. Baukosten 2024 5410002020007.2: Hogenfelde - Ausbau der Straße auf ca. 470 m Länge: Ausbau der Straße in 2023, Beginn Planung 2022, vorauss. Baukosten 2024 5410002020008.2: Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m: Ausbau der Straße in 2023, Beginn Planung 2022, vorauss. Baukosten 2024 5410002020009.2: Erikastieg- Ausbau der Straße auf ca. 225m Länge: Ausbau der Straße in 2024, Beginn Planung 2023 5410002020010.2: Schleswiger Hagen - Ausbau bis zum Erschließungsgebiet B-332, sowie Erweiterung der Entwässerung 5410002020011.2: Planungskosten 2022 - In de Tarpen - Bau eines Kreisverkehrs, KN Aspelohe, sowie Herstellung von Querungshilfen, vorauss. Baukosten 2024 5410002020012.2: Harckesheyde - Äußere Erschließung "Grüne Heyde": Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen - davon Planungskosten 30 TEUR 5410002020013.2:						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	185.700 EUR mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben 5410002020014.2: Planungskosten 2023 - Mühlenweg: Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb.Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Straße, vorauss. Baukosten 2024 5410002022001.1: Geh- und Radweg zwischen der AKN-Station Haslohfurth und der Straße Elfenhagen: Planung hierzu erfolgte unter 785206 Die Maßnahme wurde am 17.09.2020 im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr poli tisch beschlossen. Geplant ist ein durchgehend 3,5 m breiter und ca. 1080 m langer Geh- und Radweg in Asphaltbauweise, der westlich der AKN-Station Haslohfurth im Süden beginnt, sich unmittelbar am Ve rlauf der Bahntrasse durch den Forst „Kampmoorgehege“ orientiert und im Norden in die Straße Elfenhagen auf dem Stadtgebiet Quickborns mündet, auf der schließlich die Verbindung bis zur AKN-Station Me eschensee gegeben ist. Bau- und Planungskosten Anpassung an Bauphase (540.100 € verschoben nach 2023) Beschluss HA v. 07.03.22 Mittel aus 2022 werden tlw. (400.000 €) nach 2023 verschoben, da in 20 22 kein Zahlungsfluss 5410002022002.1: Buchenweg, Gehweg-Südost: Der Gehweg im Buchenweg soll für eine Kita-Erschließung auf der südlichen Seite ausgebaut werden. Zusätzlich soll auf Höhe des bahnbegleitenden Geh- und Radweges zur nördlich e Wegeverbindung eine erleichterte Querung durch Einengung der Fahrbahn hergestellt werden. Der bahnbegleitenden Geh-/Radweg soll so besser miteinander verbunden werden. Die erleichterte Querung des B uchenweg steht im Zusammenhang mit dem Ausbau der Veloroute 1, der südliche Gehweg ist eine Anforderung an die Erschließung der Kita. 2022 = Planungskosten, 2024 = vorauss. Baukosten 5410002022003.1: Ausbau Heidestieg und Kreisverkehr Fadens Tannen: Niveaugleicher Ausbau Heidestieg und Kreisverkehr Fadens Tannen - Planung 2022 und Umsetzung 2023/24, vorauss. Baukostn 2024 5410002022004.1: Planungskosten 2022 - Flurweg: Der Flurweg ist als Querstraße auf der einen Seite an die Straße "Am Sood" angebunden und endet an der Gottfried-Keller-Straße. Er ist ca. 150m lang und erst etwa zur Hä lfte ausgebaut. Ein Ausbau nach Fertigstellung der Straße "Am Sood" in 2022 stellt						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	einen sinnvollen "Lückenschluss" dar. Vorauss. Baukosten 2024 5410002022005.1: Querungshilfe lt. Fußverkehrskonzept: Anlegen einer Mittelinsel für den Fuß- und Radverkehr in der Falkenbergstraße oder Poppenbütteler Straße - Planungskosten 2022, vorauss. Baukosten 2024 5410002022007.1: Umgestaltung Ulzburger Straße zwischen Ohechaussee und Breslauer Str - Planungskosten 2022, vorauss. Baukosten 2024 Beschluss StuV v. 03.02.22 Maßnahme wird gestrichen 5410002022008.1: Ulzburger Straße zw. Harkesheyde und Pestalozzistraße: Neubau einer Radverkehrsanlage - Planungskosten 2022, vorauss. Baukosten 2024 5410002022009.1: Rugenbarg: Herstellung einer durchgängigen Radverkehrsanlage - Planungskosten 2022, vorauss. Baukosten 2024						
542000 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	Investitionszuweisungen vom Kreis für Hummelsbütteler Steindamm	0	0	500.000	0	0	0
542000 785209 Hummelsbütteler Steindamm	46.2: 2. BA, Ausbau zw. Fuchsmoorweg und Robert-Koch-Str.,Bau- und Planungskosten	0	120.000	950.000	2.100.000	330.000	0
544000 785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	15.8: Geh- und Radweg Segeberger Chaussee: Mittel für den 5.-7. BA Der 5. BA soll parallel zum ZOB Glashütte erfolgen und dann alle 2 Jahre den nächsten. 300.000 EUR mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschobe n Anpassung an die Bauphasen	0	50.000	1.000.000	450.000	400.000	750.000
545000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Fortschreibung Pauschalbeträge	300	300	300	300	300	300
545000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Veräußerungserlöse für den Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen nach Ersatzbeschaffung Ersatz SE-NO928 (Anschaffung 2014) geplanter VK-Erlös 2022 42.000 € Ersatz SE-NO931 (Anschaffung 2015) geplanter VK-Erlös 2023 26.000 € Ersatz SE-NO934 (Anschaffung 2015) geplanter VK-Erlös 2023 26.000 €	0	42.000	52.000	14.800	14.800	14.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
545000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Entsorgung Straßenreinigungsabfälle.	110.300	120.300	130.300	140.300	140.300	140.300
545000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen im Bereich der Fahrzeughaltung für den Bereich Straßenreinigung (z.B. Kraftstoffe/ Versicherungen/ Steuern/ Reparaturen).	200.000	210.000	220.000	230.000	230.000	230.000
545000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ersatzbeschaffung Dienstkleidung & Erstausstattung für die Mitarbeiter.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
545000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Fremdvergabe von Winterdienstleistungen.	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
545000 543100 Geschäftsaufwendungen	Beratungskosten/ Aufkleber/ Flyer/ iPhone.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
545000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	765.600	952.400	961.900	971.500	971.500	971.500
545000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2024: Dienstfahrrad 1 (Anschaffung 2018) 5.000,00 € Dienstfahrrad 2 (Anschaffung 2018) 5.000,00 € 2025: Kehrbürste WD für Hansa 7.000,00 € Kehrbürste WD für Hansa 7.000,00 € Kehrbürste WD für Hansa 7.000,00 € Kehrbürste WD für Hansa 7.000,00 € Kehrbürste WD für Hansa 7.000,00 € Dienstfahrrad 3 (Anschaffung 2019) 5.000,00 € 2026: Glutton Elektro Stadtmüllsauger 2 30.000,00 € (Anschaffung 2020) Beschluss UA v. 16.02.22 Erhöhung um 10.000 € in 2022	0	10.000	0	10.000	40.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
545000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5450002022004.1: Beschluss UA v. 16.02.22 Erhöhung um 65.000 € in 2022	0	65.000	0	0	0	0
545000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5450002018002.6: Das Fahrzeug SE-NO 928 (Anschaffung 2014) wird in 2022 ersetzt, geplanter Ansatz 340.000,00 €. 5450002020001.2: Das Fahrzeug SE-NO 934 (Anschaffung 2015) wird in 2023 ersetzt, geplanter Ansatz 280.000,00 €. 5450002020002.2: Das Fahrzeug SE-NO 931 (Anschaffung 2015) wird in 2023 ersetzt, geplanter Ansatz 220.000,00 €. 5450002020003.2: Das Fahrzeug SE-NO 963 (Anschaffung2016) wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 130.000,00 €. 5450002020004.2: Das Fahrzeug SE-NO 962 (Anschaffung 2016) wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 130.000,00 €. 5450002022001.1: Das Fahrzeug SE-NO 948 wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 250.000,00 €. 5450002022002.1: Das Fahrzeug SE-NO 961 (Anschaffung 2017) wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 130.000,00 €. 5450002022003.2: Das Fahrzeug SE-NO 964 (Anschaffung 2017) wird 2025 ersetzt, geplanter Ansatz 130.000,00€.	0	340.000	500.000	510.000	260.000	0
545000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Diverse Einzelgeräte	25.000	25.000	25.000	45.000	45.000	45.000
546000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
546000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Es handelt sich um die Einnahmen aus der Miete Fahrradparkhaus	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
546000 432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
546000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen brutto (anteilig) Arbeitnehmer*innen	13.500	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
546000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beiträge (anteilig) zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
546000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge (anteilig) Arbeitnehmer*innen	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
546000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 P + R Anlagen, 3 Bike & Ride Plätze und das Fahrradparkhaus	336.400	146.400	156.500	167.300	178.800	191.200
546000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Parkeinrichtungen für Fahrzeuge. Z.B. P&R-Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
546000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allgemeine Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für die 4 P + R Anlagen, 3 Bike & Ride Plätze und das Fahrradparkhaus (Amt 60) Reduzierung des bisherigen Ansatzes wegen geringerem Aufwand.	355.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
546000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	208.200	276.200	276.300	276.400	276.500	276.600
546000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Registrierung Domains / Internetauftritt	100	100	100	100	100	100
546000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Das Fahrradverleihsystem soll jedes Jahr um 1-2 Stationen ausgebaut werden. Je dichter das Netz, desto attraktiver wird das System und damit erhöht sich die Nachfrage. Ab 2020 erhöhte Zuschusszahlungen zum Fahrradparkhaus.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
546000 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen (Reduzierung Ansätze um jährlich 1.000 € die dem Konto 5431100 für z.B. Sachverständigengutachten zugeordnet werden).	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
546000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Ansätze für Sachverständigen-Gutachten etc. (Anteile i.H.v. 1.000 € jährlich wurden vom Konto 543100 verschoben).	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
546000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	9.300	9.800	9.800	10.000	10.000	10.200
546000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Beteiligung Unterhaltungskosten P+R-Anlage Meeschensee gem. Kooperationsvereinbarung mit Henstedt-Ulzburg und Quickborn (Ansätze ab 2022 wurden entsprechend angepasst)	5.100	10.000	10.100	10.200	10.200	10.200
546000 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Ansätze für Abschreibung immaterielles Anlagevermögen u. Sachanlagen lt. Mitteilung des Amtes Buchhaltung.	210.400	210.400	210.400	210.100	206.700	200.600
546000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ansätze für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten	88.600	89.900	91.500	93.200	93.200	93.200
546000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	5460002020001.3: Zuweisungen vom Land für Fahrradparkhaus Beschluss HA v. 21.02.22: Maßnahme gestrichen	11.200	0	0	0	0	0
546000 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	5460002022001.1: Neubau Bike + Ride Anlage Moorbekhalle (2022 Planungskosten; 2023 Baukosten)	0	5.000	50.000	0	0	0
546000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5460002020001.2: Planungskosten 2022 - Bau eines Fahrradparkhauses im Bereich Garstedt/Herold-Center/ZOB, 70.000 EUR mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben, vorauss. Baukosten 2024 Beschluss HA v. 21.02.22: Maßnahm e gestrichen 5460002020002.2: Planungskosten2022 - Bau einer P+R-Anlage Lawaetzstraße, zur AKN Haltestelle Friedrichsgabe, sowie B+R-Anlage. Vorauss. Baukosten 2024	30.000	145.000	0	1.360.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
547000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Durch den Übergang der A2 an die AKN entfällt die Verlustausgleichzahlungen vom Land seit 2021	0	0	0	0	0	0
547000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Anpassung lt. Wirtschaftsplan VGN	440.000	605.000	551.000	563.000	577.000	591.000
547000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erträge aus dem Verleih der Räder	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
547000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	bauliche Unterhaltung der Warteflächen an Bushaltestellen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Dialogmarketing, Neubürgerberatung	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
547000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anpassung lt. Wirtschaftsplan VGN	365.000	0	0	0	0	0
547000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Betriebskosten für das Leihradsystem, vertraglich bis 2024 gebunden, gem. Beschluss vom 19.09.19 + Betrieb der Transport-Pedelec bis 2023 gebunden. Ein Weiterbetreib nach 2024 wird angestrebt	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
547000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für den ZOB Norderstedt Mitte	3.700	800	3.600	3.000	3.200	3.400
547000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	5470002018001.9: Zuweisung vom Land zur Umgestaltung des ZOB Glashütte	0	71.600	0	0	0	0
547000 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	Zuweisung vom Kreis zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen	135.000	225.000	225.000	50.000	50.000	50.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
547000 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	Investitionszuschuss an VGN gem. Wirtschaftsplan 2021. 2025: Erneuerung von Gleisen und Weichen im VGN Streckennetz	840.000	1.735.000	665.000	1.020.000	3.205.000	1.930.000
547000 781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Zuschüsse an nextbike für die Beschaffung von Rädern	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
547000 785237 Baumaßnahmen ÖPNV	Ausbau von 16 barrierefreien Bushaltestellen in 2022+2023. Der Ausbau wird vom Kreis gefördert, siehe Konto 681200 Ab 2024 wird jährlich die Aufwertung von 2 Bushaltestelle vorgesehen	120.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000
547000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5470002018001.8: 770.000 EUR mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben Anpassung an die Bauphasen (Verschiebung nach 2023) 5470002022001.1: Beschluss StuV v. 03.02.22 Planungskosten Verlängerung U-Bahn	80.000	1.425.000	1.045.000	0	0	0
548000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	Nutzungsgebühren für das Stammgleis	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
548000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kosten der Betriebsführung gem. Kostenaufstellung der AKN GmbH, Erhöhung da aufwändigere Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich sind aufgrund des Alters der Infrastruktur + 2022-2025 Abrisskosten zu den jährlichen Erneuerungen	131.100	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000
548000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Stromkosten der Signalanlagen der Bahnübergänge, jährliche Kostensteigerung Stromtarif	2.500	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
548000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5480002022001.1: Bahnübergang Werkstraße: Erneuerung der technischen Sicherung (Rotlicht + Schranken) der Bahnübergangsanlage 5480002022002.1: Bahnübergang Am Stammgleis: Erneuerung der technischen Sicherung (Rotlicht + Schranken) der Bahnübergangsanlage 5480002022003.1: Bahnübergang Bahnstraße: Erneuerung der technischen Sicherung (Rotlicht + Schranken) der Bahnübergangsanlage 5480002022004.1: Bahnübergang Kringelkrugweg: Erneuerung der technischen Sicherung (Rotlicht +	0	200.000	200.000	200.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Schranken) der Bahnübergangsanlage						
551000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebühren zu Knickbeseitigung, Fällbescheide etc.	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Refinanzierung Grünordnungspläne (529100), z.B. für Baugebiete Grüne Heyde/ 7 Eichen	190.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	16.800	5.600	0	0	0
551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren zzgl. neuer Maßnahmen / Flächen in den Bereichen Extensivflächenpflege, Naturdenkmäler, Kleingärten, Heidepflege, Mobiliar sowie Rückbauanteile der Investprojekte (s. 551000.785200-785339). Steigerung insbesondere aufgrund neuer Ansätze zur Pflege von Ausgleichspflanzungen sowie Aufwendungen zu Rückbauanteilen der Bauprojekte "Bildungshaus" (2022-24) oder Mühlenweg/Grüne Heyde (2025-26) sowie mehrere Grünzüge und Spielplätze. Zusätzlich für 2022: 40.000 € und 2023ff 60.000 € Ausgleichspflanzungen zu div. neuen Projekten. Feuerwehrzentrum Garstedt: Ausgleichspflanzungen "Bildungshaus Garstedt", Ausgleichspflanzung Bäume: Neues Projekt Spielplatzerneuerung aus Spielplatzbedarfsplan bzw. Anforderung Amt 70.	394.300	883.500	956.500	642.400	552.500	486.000
551000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Aufwendungen zu Projekten Wanderweg Tarpenbek bzw. Bargweg/Up den Barg	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Stromkosten Abwasserpumpe Kleingartenanlage Kringelkrugweg. Korrektur Kontenzuordnung, Buchung ehemals bei 522100.	0	500	500	500	500	500
551000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Arbeits- und Sicherheitskleidung	500	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
551000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Support von EDV-Software	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
551000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Maßnahmen zur stadtweiten Grünordnungsplanung einschl. Durchführung von Bürgerbeteiligungen, Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren (z.B. Grundwassermonitoring, Parkpflegewerke, Baumgutachten,Vermessung von Neubauprojekten für Bestandskataster) zzgl. neuer Maßnahmen (z.B. Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz, Planung Rundwege). Steigerung alter Ansätze zu neuen Ansätzen insbesondere aufgrund erhöhter Aufwendungen bei Grünordnungsplänen sowie neuer Aufgaben (Klimaschutz). Planungskosten werden teilweise refinanziert.Die Aufwendungen für Grünordnungspläne steigen aufgrund der erhöhten Anzahl der zu bearbeitenden Projekte, z.B. Baugebiete Grüne Heyde/ 7 Eichen, Schulzentrum Süd, Aurikelstieg, Bauhofserweiterung, Stadtpark	330.000	510.000	510.000	450.000	450.000	450.000
551000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	Zuschuss an Stadtpark GmbH für die Parkpflege auf Grundlage des Grundstücksnutzungsvertrages vom 29.08.2007 einschl. jährlicher Anpassung der Vergütung über einen Preisindex.	460.000	480.000	495.000	507.000	523.000	538.000
551000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Baumschenkungsaktion und Pflege Taubenhaus (Tierschutzverein). Höhere Ansätze aufgrund stark steigender Nachfrage zur Baumschenkung.	29.500	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
551000 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Telefongebühren, Plakate u.ä.	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Schutzhütte Warder - Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	200	200	200	300	300	300
551000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Vereinbarung der Verkehrssicherungspflicht für den Stadtpark Norderstedt vom 13.12.2013 zwischen Stadt und Stadtpark Norderstedt GmbH.	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
551000 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	Refinanzierung Umbau OTLG - Hundeverein	0	0	100.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
551000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Leibrente (Verbindlichkeit vertraglich gesichert) bis 2024 und zukünftiger Erwerb Ausgleichsflächen. 100.000 EUR mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben	125.000	225.000	125.000	125.000	100.000	100.000
551000 782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	550.000 EUR mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben Beschluss HA v. 07.03.22 Mittel aus 2022 werden tlw. (200.000 €) nach 2023 verschoben, da in 2022 kein Zahlungsfluss	0	450.000	200.000	0	0	0
551000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen, z.B. Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc.Ausstattung der Erlebnisstationen an den Rundwegen inkl. Bänke.2022ff: Rundweg in den Ohewiesen / Rundweg mit der Sonne. 5.000€ pro Jahr 75.000 € mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben 2023: Ersatz VW Caddy (Einsatzleitung) SE-NO 978 45 T€ Ersatz Aufsitzmäher Etesia Buffalo HVHPX (1) 25 T€ Ersatz Aufsitzmäher Etesia Buffalo HVHPX (2) 25 T€ 2024: Ersatz Geräteträger Kersten (Kehren, Schneiden) 10 T€ Ersatz Anhänger m. Hochleistungssauggebläse SE-NO 979 35 T€ Ersatz Aufsitzmäher groß Etesia Hydro 100 (1) 14 T€ Ersatz Aufsitzmäher groß Etesia Hydro 100 (2) 14 T€ Ersatz Aufsitzmäher klein Husqvarna (2) 19 T€ Ersatz Aufsitzmäher klein Husqvarna (3) 19 T€ Ersatz Aufsitzmäher klein Husqvarna (4) 19 T€ 2026: Ersatz Anhänger Buschhacker Tünnissen SE-NO 972 45 T€ Ersatz Aufsitzmäher Husqvarna Rider 525 (5) 19 T€ Ersatz Aufsitzmäher Husqvarna Rider 525 (6) 19 T€ Ersatz Aussitzmäher Husqvarna Rider 525 (HH) 19 T€	48.000	80.000	100.000	135.000	5.000	107.000
551000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5510002020016.1: Mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben 5510002020017.1: Mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben 5510002020018.1: Mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben 5510002020019.1: 95 T€ Ersatz Doppelkabine SE-NO 922 5510002020020.1:	0	465.000	0	0	185.000	125.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	95 T€ Ersatz Doppelkabine SE-NO 923 5510002020021.1: 95 T€ Ersatz Doppelkabine SE-NO 924 5510002022011.1: 55 T€ Ersatz Buschhacker Jensen A141 D1 SE-NO 843 5510002022012.1: 55 T€ Ersatz VW Caddy Kastenwagen (Spielpl.Kontr. 3) SE-NO 844 5510002022013.1: 75 T€ Ersatz Mini-Bagger Neuson 1703 RDV 5510002022017.1: 55 T€ Ersatz Aufsitzmäher groß Amazone 5510002022018.1: 70 T€ Ersatz Anhänger Mähcontainer SE-NO 1590						
551000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5510002022010.1: 140 T€ Ersatz LKW Abrollkipper SE-NO 805 5510002022015.1: 130 T€ Ersatz Mehrzweckfahrzeug SE-NO 965 5510002022016.1: 130 T€ Ersatz Mehrzweckfahrzeug SE-NO 966 5510002022020.1: 125 T€ Ersatz Mähkombination für Unimog	0	0	0	140.000	260.000	125.000
551000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen, z.B. Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc.	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2022: Neuanlage Bolzplatz Jägerlauf (40.000 €) und Grünfläche Dorfanger (25.000 €) zzgl. Herstellung von Brücken in Grünzügen pro Jahr (50.000 €) 80.000 EUR mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben	122.000	195.000	50.000	50.000	50.000	50.000
551000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5510002020004.2: 70.000 EUR mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben 5510002020011.2: Grünzug südlich FW Garstedt 5510002022002.1: KSP 3421 Emanuel-Geibel-Str.: neues Projekt Spielplatzerneuerung 5510002022003.1: KSP 3039 Frans-Hals-Ring: neues Projekt Spielplatzerneuerung	75.000	70.000	56.000	77.000	57.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5510002018002.2: Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker: Ansatzerhöhung aufgrund Berücksichtigung Kostensteigerung seit 2015. 65.000 EUR mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben 5510002020001.2: Herstellung Jugendspielplatz, Bolzplatz, Fitness- oder Parcourgeräte: Aufgrund fehlenden Planungsrechts auf unbestimmte Zeit verschoben. 5510002020005.2: Verlegung Hundeübungsplatz wg. Ausweitung Gewerbeflächen OTLG: Neuanlage im wesentlichen Hochbau, daher Konten Amt 68 5510002020006.2: Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa": Aufgrund fehlender naturschutzrechtlicher Klärung auf 2025 verschoben. 5510002020007.2: Planungs- und Baukosten - Grünzüge BV "Grüne Heyde":Terminliche Anpassung aufgrund Planungsfortschritt. Ansätze für Grünzüge im 1. + 2. Bauabschnitt (B270A westl. Harckesstieg). 5510002020008.2: 150.000 EUR mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben 5510002020009.2: Spielplatz Rathauspark 1+2 Verschiebung aufgrund Anpassung an die Bauphase 5510002020010.2: Spielplatz Astrid-Lindgren-Park: Maßnahme bei reduziertem Ansatz (da Ansatzaufteilung in Invest und Aufwand) neu in 2022 auszuführen. 65.000 EUR mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben 5510002020012.2: Spielplätze gemäß aktualisierter Prioritäten KSBP: Ansatz erhöht gemäß Anforderung Amt 70 zu mittelfristigem Sanierungsbedarf von ca. 8 Spielplätzen (i.M. 100.000 € / Objekt). 5510002020013.2: Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen: Diverse Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Stadtgebiets. 5510002020014.2: Pocketpark 3 Grünanlage 5510002020015.2: Planungs- und Baukosten - Grünzug B-Plan 272 Quickborner Str.: Verschiebung der Ansätze aufgrund Planungsfortschritt auf 2025/26. 5510002022001.1: KSP 3012 Scharpenmoor: Neues Projekt Spielplatzerneuerung aus Spielplatzbedrafsplan bzw. Anforderung Amt 70. 5510002022004.1:	135.000	870.000	430.000	705.000	845.000	910.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	KSP 3019 Am Birkenhof: Neues Projekt Spielplatzerneuerung aus Spielplatzbedrafs-plan bzw. Anforderung Amt 70. 5510002022005.1: Bolzplatz Schulweg: Neues Projekt Spielplatzerneuerung aus Spielplatzbedrafsplan bzw. Anforderung Amt 70. 5510002022006.1: Bolzplatz Fritz-Schumacher-Weg: Neues Projekt Spielplatzerneuerung aus Spiel-platzbedrafsplan bzw. Anforderung Amt 70. 5510002022009.1: Bolzplatz Grundweg: Sanierung des Bolzplatzes Nr. 7234 gemäß Kinderspielplatzbe-darfsplan. Priorität vorgezogen auf 2022 gemäß Abstimmung mit Amt 70.						
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	52.2: Neuordnung der Ansätze für Bauabschnitt 3 (2022), 4 (2022/23) und 5 (2024/25) auf-grund Planungsfortschritt. Einschl. Spielplatz Am Böhmerwald (2022) und Spiel- und Bolzplatz Glashütter Damm (2023). 116.500 EUR mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben	62.000	406.500	161.000	45.000	120.000	0
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	Neuordnung der Ansätze aufgrund Planungsfortschritt. Erhöhung der Ansätze auf-grund Preissteigerung seit 2015 und Beteiligungsergebnis 2019. 30.000 EUR mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben	45.000	130.000	300.000	658.000	0	0
551000 785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themen-wege	Reduzierung Ansatz Themenwege aufgrund Planungsfortschritt. 105.000 EUR mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben	0	190.000	0	0	0	0
551000 785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen	33.000 EUR mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben	0	33.000	0	0	0	0
551000 785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	55100004.2: Oadby-and Wigston-Str. Grünflächen inkl. Ausgleich: Zusätzlicher Ansatz für Pflege-maßnahmen Ausgleichspflanzung aufgrund Anforderung Amt 70. 50.000 EUR mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben	0	80.000	0	0	0	0
551000 785325 Herstellung Ausgleichsfläche B272	Verschiebung der Maßnahme gemäß Investition (785299) auf 2026ff.	0	0	0	0	0	40.000
551000 785330 Grünzug Reiherhagen B 224	Verschiebung auf 2025 aufgrund mittelfristiger Prioritä 55100010.2: Verschiebung auf 2025 aufgrund mittelfristiger Priorität	0	0	0	0	200.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
551000 785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	551005333.2: Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-Park: Neuordnung der Ansätze für Bauabschnitt Sportanlagen (2022), Spielplätze (2023) und Grünflächen / Wegebau (2024) aufgrund Planungsfortschritt. 200.000 EUR mit 3. Nachtrag 2021 nach 2022 verschoben Beschluss HA v. 07.03.22 Mittel aus 2022 werdentlw. (530.000 €) nach 2023 verschoben, da in 2022 kein Zahlungsfluss	0	686.000	1.556.200	1.402.300	388.000	0
552000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisungen für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
552000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	29.700	47.000	49.000	50.000	50.000	50.000
552000 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kontrollbrunnen	Unterhaltungs- und Rückbaukosten für Grundwassermessstellen	20.000	500	500	500	500	500
552000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Mitgliedsbeiträge an die Geässerunterhaltungsverbände	37.700	35.700	37.200	38.000	38.000	38.000
552000 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für die Durchführung von Grundwasserstichtagsmessungen (vorher bei 561000.543100)	12.500	11.800	12.300	12.500	12.500	12.500
552000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung von Datenloggern etc. zum Grundwassermonitoring	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Neubau von Grundwassermessstellen und Kontrollbrunnen für Altlastenuntersuchungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Auf diesem Konto werden sämtliche Einnahmen des Bereiches Friedhöfe (z.B. Beisetzungs-/ Bestattungs-/ Liegesteinprüfgebühren) gebucht.	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
553000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	Beendigung der Dauergrabpflege gemäß Beschluss der Stadtvertretung aus dem Dezember 2020.	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Kostenerstattung von Drittunternehmen.	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
553000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Veräußerungserlöse für den Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen/Anhängern nach Ersatzbeschaffung Ersatz Minikipper (Anschaffung 2014) geplanter VK-Erlös 2022 3.500,00 € Ersatz Aufsitzmäher (Anschaffung 2016) geplanter VK-Erlös 2022 400,00 € Ersatz SE-NO 824l (Anschaffung 2008) geplanter VK-Erlös 2023 500,00 € Ersatz SE-NO 912 (Anschaffung 2013) geplanter VK-Erlös 2023 6.300,00 €	100	3.900	6.800	6.200	6.200	6.200
553000 457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	Hier werden die Beträge aus der Auflösung SoPo Dauergrabpflege gebucht.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung inklusive Preissteigerung für die 3 Friedhöfe.	155.000	192.600	200.400	206.100	220.500	235.900
553000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen auf allen drei Friedhöfen (Grünabfälle, Boden-/ Betonrecycling, Pflastersteine/ Frischbeton, Rindenmulch, Kippgebühr Boden, Reparatur Heizung/ Brunnen).	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
553000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Fortschreibung Pauschalansätze	500	500	500	500	500	500
553000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Hierin enthalten sind Kosten für Strom/ Fernwärme / Wasser für Gebäude.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
553000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen für Fahrzeuge / Maschinen / Geräte.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
553000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwendungen für Reinigungskosten Schutzkleidung und Ausrüstung Schutzkleidung (Erstanschaffung und Ersatzbeschaffung).	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
553000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Mittel werden benötigt für sämtliche Arten von Aus- und Fortbildung im Bereich Bestattungswesen (u.a. Pflichtschulungen Arbeitssicherheit).	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
553000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Beschaffung von Ersatzteilen, Bestattungszubehör und kleiner Geräten (inkl. Preissteigerung).	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
553000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für Grab Inschriften für Urnengemeinschaftsanlagen.	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
553000 543100 Geschäftsaufwendungen	Abrechnung Wegstreckenentschädigung & Telefonkosten, EDV-Betreuung, Beratungskosten usw.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Friedhofsentwicklungsplanung, energetische Sanierung, juristische Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, gutachterliche Tätigkeiten.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude und Inhaltsversicherungssummen - gemäß Amt 68.	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
553000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erstattung Grabpflege/ -stätte/ Rückgabe Grabstätten.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553000 549820 Zuführung zu Sonderposten für Dauergrabpflege	Beendigung der Dauergrabpflege gemäß Beschluss 12.2020.	26.800	0	0	0	0	0
553000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	89.600	51.600	52.300	53.000	53.000	53.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
553000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2022: Bänke & Brunnen 15.000,00 € Aufsitzmäher FG 35.000,00 € Ersatz Einachshänger 10.000,00 € Ersatz Einachshänger 10.000,00 € 2023: Bänke & Brunnen 15.000,00 € Ersatz Einachshänger 10.000,00 € 2024: Ersatz Aufsitzmäher Kubota G23 HD (FG) 20.000,00 € (Anschaffung 2018) Ersatz Aufsitzmäher Kubota P-025 (GH) 20.000,00 € (Anschaffung 2018) Ersatz Aufsitzmulcher Husqvarna (GH) 20.000,00 € (Anschaffung 2018) 2026: Ersatz Aufsitzmäher Kubota G23HD (HH) 20.000,00 € (Anschaffung 2019) Ersatz Aufsitzmäher Husqvarna Rider 520D (HH) 20.000,00 € (Anschaffung 2019)	78.000	70.000	25.000	60.000	40.000	0
553000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5530002020001.2: Der Hoflader (Anschaffung 2019) auf dem FH Harksheide wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 75.000,00 €. 5530002020003.2: Das Fahrzeug SE-NO 912 (Anschaffung 2013) wird in 2023 ersetzt, geplanter Ansatz 80.000,00 €. 5530002022001.1: Der Minikipper (Anschaffung 2014)für den FH Friedrichsgabe wird in 2022 ersetzt, geplanter Ansatz 55.000,00 €. 5530002022002.1: Der Radlader (Anschaffung 2018) auf dem FH Glashütte wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 62.000,00 €. 5530002022003.1: Der Geräteträger Nilfisk+Anbaugeräte (Anschaffung 2018) auf dem FH Glashütte wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 78.000,00 €. 5530002022004.1: Der Minikipper (Anschaffung 2018) auf dem FH Harksheide wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 59.000,00 €.	0	55.000	80.000	75.000	0	199.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
553000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Diverse Einzelgeräte	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
553000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5530002020004.2: Fortführung der Erneuerung der Remisen auf dem Friedhof Glashütte (FH Friedrichsgabe und Harksheide wurden in 2020+21 fertiggestellt). Auf dem Dach der neu herzustellenden Remise wird eine Solaranlage zur Stromerzeugung montiert.	86.200	420.000	0	0	0	0
553000 785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe	Teilabschnitte der Friedhofszäune sind regelmäßig zu erneuern, geplanter Ansatz 5.000 €/Jahr.	5.000	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000
553000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Neuanlage für Grabfelder FH Glashütte, Ansatz 2022+23 22.000,00/Jahr und die Neuanlage für Grabfelder auf dem FH Harksheide, Ansatz 2022+23 34.000 €/Jahr. Erneuerung der Friedhofswege, Ansatz 2022-23 75.000 €/Jahr und Ansatz 2024-26 85.000,00 €/Jahr.	78.000	131.000	131.000	85.000	85.000	85.000
553000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5530002022005.1: Auf dem Friedhof Friedrichsgabe wird über zwei Jahre verteilt eine neue Gemeinschaftsanlage im Grabfeld H realisiert, Ansatz 2022/23 je 50.000,00 €. Die Nachfrage nach dieser Art von Urnengemeinschaft sgräbern ist ungebrochen hoch. Die vor 5 Jahren angelegten Anlagen sind mittlerweile alle belegt, so dass dringend neue Grabangebote geschaffen werden müssen.	0	50.000	50.000	0	0	0
555000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft.	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erwerb von Waldersatzflächen (Wald = Gebäude): allg. Walderwerb und Ersatzaufforstung Hasloh 2+5 (2023) +3 (2024) für laufende Bauprojekte.	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
561000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Für das Vorhaben "MobiLe" Phase II liegt nur die Auswahlentscheidung der Jury aber noch kein endgültiger Förderungsbescheid vor. Die Projektlaufzeit ist vom 01.08.2021 bis 31.07.2024 angesetzt. Den Erträge stehen sowohl Personal- als auch Sachkosten gegenüber. 2022: 170.000 € 2023: 175.000 €	446.800	282.100	175.000	70.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Planung: 2024: 70.000 € Das vom BMBF geförderte Vorhaben "Zukunftsstadt" Phase III wird voraussichtlich am 31.07.2022 abgeschlossen. 2022: 112.100 €						
561000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Biodiversität Essbare Stadt: Anzucht Pflanzen durch eine externe Gärtnerei 2022 ff. 3.000 € Essbare Stadt: Herstellung der Flächen durch eine externe Firma 2022 65.000 € 2023 40.000 € Planung: 2024 ff. 40.000 € Essbare Stadt: Anpflanzung und Pflege durch eine externe Firma 2022 ff. 25.000 € Beschluss UA v. 16.02.22 Die Ansätze wurden gestrichen	7.000	0	0	0	0	0
561000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Biodiversitätsförderung an Schulen und Kitas 2022 ff. 7.000 € Beschluss UA v. 16.02.22 Ansätze werden jährlich um 33.000 € erhöht	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
561000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Fachbereich 604 Stromkosten für die Ozonmessstation und Ozon-Anzeigetafel 2022 ff. 500 €	500	500	500	500	500	500
561000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Instandhaltung und Ersatzbeschaffung Dienstfahrräder 2022: 4.000 € 2023: 4.000 € 2024: 5.000 € 2025: 5.000 € 2026: 6.000 €	2.500	4.000	4.000	5.000	5.000	6.000
561000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Schutzausrüstung (z. B. Fahrradhelme) 2022 ff. 500 €	500	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
561000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Aus-, Fort- u. Weiterbildungskosten für Mitarbeiter*innen der Stabsstelle Nachhaltiges Norderstedt insbesondere für reiseintensive Vernetzungs- und Forschungsaktivitäten (z. B. Zukunftsstadt, MobiLe) und für die Erweiterung des Fach- und Themenspektrums entsprechend der Ziele der Agenda 2030. Für das Vorhaben "MobiLe" Phase II ist im Jahr 2023 einmalig eine Fachexkursion geplant. Für dieses Vorhaben ist eine Förderung beim BMBF beantragt. 2022: 10.000 € 2023: 18.000 € 2024 ff. 12.000 €	10.000	10.000	18.000	12.000	12.000	12.000
561000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Biodiversität Essbare Stadt: Beschaffung von Saatgut (Flächen, Schulen und Kitas) 2022 ff. 2.000 € Fachbereich 604 Wartungskosten für die Ozonmessstation 2022 ff. 6.000 €	13.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
561000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Klimaschutz Öffentlichkeitsarbeit für den Klimaschutz (Erstellung und Verteilung von Flyern u. Broschüren) 2022 ff. 4.500 € AGENDA 21 Werbungskosten Handreichungen und Veröffentlichungen / PR-Maßnahmen zu unterschiedlichen Agenda 2030-Themenfeldern, die sich in Norderstedter Aktionen wiederspiegeln (z.B. Repair-Werkstätten, FAIRflixt goot!, FAIR TRADE Stadt, eigene Anteile in den interkulturellen und fairen Wochen, Aktivitäten in den Aktionstagen Nachhaltigkeit u.a.). 2022 ff. 5.000 € Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungen an Kampagnen zur Förderung v. Nachhaltigkeit Sachmittel zur Umsetzung unterschiedlicher AGENDA 21-Projekte. Z.B. Beteiligung an landesweit durchgeführten Kampagnen ist sinnvoll und verhältnismäßig kostengünstig. Verschiedene Aktionen sind denkbar und werden je nach Aktualität von der Verwaltung zur Umsetzung aufgegriffen. Anschubfinanzierung für die angestrebte UNESCO-	610.500	316.500	301.500	245.500	220.500	222.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Kommunal-Partnerschaft für Norderstedter Zukunftsschulen 2022 ff. 5.000 € Bildung für nachhaltige Entwicklung 2022 und 2023 Schwerpunktarbeit: frühkindlichen Bildungsbereich. Mit zahlreichen Kooperationspartner*innen startet 2021 bereits eine Bildungskampagne zu den 17 SDGs / Nachhaltigkeitszielen. Ein Teil der Entwicklungs- und Herstellungskosten sowie pädagogische Fachbetreuung ist jährlich für bis zu drei Ziele zu übernehmen. 2022 ff. 10.000 € Aktionen Europäische Mobilitätswoche und für zukunftsorientierte Mobilität z. B. Autofreies Straßenfest (Vergabe der Organisation und Durchführung, Movimento-Musik-Umzug, inkl. GEMA-Gebühren, Straßensperren, Künstlergagen u. ä.) 2022 ff. 110.000 € Veranstaltungen zu Nachhaltigkeitsthemen 2022 ff. 5.000 € Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit (Beschaffung Broschüren, Ergänzung und Instandhaltung v. Anschauungsobjekten) 2022 ff. 5.000 € Biodiversität Essbare Stadt: Veranstaltungen/Infotafeln und -material 2022 ff. 13.000 € Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit 2022 ff. 5.000 € Stadtparkfest u. Bienenprojekt Lesegarten Hauptbücherei 2022 ff. 6.000 € Forschungsvorhaben MobiLe Für das Vorhaben "MobiLe" Phase II ist eine Förderung beim BMBF beantragt. Die Mittel dienen dazu, das Modell für weitere Anwendungsfälle zu erweitern, in einem Kommunalkreis zu validieren und für die Anwendung durch Ehrenamtliche zu optimieren. Die Projektlaufzeit ist vom 01.08.2021 bis 31.07.2024 angesetzt. 2022: 100.000 € 2023: 95.000 € 2024: 25.000 €						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Zukunftsstadt Im Juli 2022 wird das Projekt "Zukunftsstadt" Phase III voraussichtlich mit einer Buch-veröffentlichung abgeschlossen. 2022: 10.000 € Weiterführung Zukunftsstadt Im Rahmen des Wettbewerbs "Zukunftsstadt" wurden 7 Leitziele für eine nachhaltige Entwicklung in Norderstedt erarbeitet. Die 7 Leitziele sollen weiterverfolgt und ausge-baut werden. Information über Zukunftsstadtinitiativen Handreichungen und Veröffentlichungen / PR-Maßnahmen zu den 7 Leitzielen, die sich in Norderstedter Aktionen sowie Zukunftsstadtinitiativen widerspiegeln. 2022 ff. 2.000 € Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung an Kampagnen zur Förderung von Zukunftsthe-men Es werden Sachmittel zur Umsetzung von unterschiedlichen Zukunftsstadtinitiativen benötigt (s.o.). Eine Beteiligung an z.B. landesweit durchgeführten Kampagnen ist sinnvoll und verhältnismäßig kostengünstig. Verschiedene Formate werden je nach Aktualität von der Verwaltung zur Umsetzung aufgegriffen. 2022 ff. 3.000 € Zukunftsstadtinitiativen Geplant sind partizipative und stadtnahe Initiativen, die die 7 Leitziele in Norderstedt forcieren (z. B. Tisch 17, SDG-Challenge, Einzelmaßnahmen aus dem IASS-Konzept). Hierbei soll der Forschungscharakter von „Zukunftsstadt“ erhalten bleiben, dabei wird auf die erarbeiten Maßnahmen- und Umsetzungskonzepte aus Zukunftsstadt Phase 2, sowie auf die Identifikation und Zusammenarbeit von Zielgruppen mit Multiplikatorenwirkung zurückgegriffen. 2022: 10.000 € 2023: 10.000 € 2024 ff. 12.000 € Kooperation mit einer Universität Die Universität Leuphana hat Interesse an einer anwendungsorientierten Hoch-schulkooperation. Für die Kooperation sol ein Format entwickelt und durchgeführt werden, dass eine anwendungsorientierte Forschung vor Ort (bspw. in Form einer Summer						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	School-siehe auch Konzept aus Zukunftsstadt Phase 2) ermöglicht. Die Kooperation soll dauerhaft angelegt werden. 2022 ff. 20.000 € Deutsche Aktionstage Nachhaltigkeit Seit 2019 nimmt die Stadt Norderstedt an den Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit teil. Hier können die Norderstedterinnen und Norderstedter ihr vorbildliches Engagement für Nachhaltigkeit überall sichtbar machen, um öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit zu erregen und mehr Menschen zu nahhaltigem Handeln zu bewegen. Die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit finden alljährlich Ende Mai/Anfang Juni statt. Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungswoche 2022 ff. 16.000 € Beschluss UA v. 16.02.22 Ansätze werden jährlich um 13.000 € reduziert						
561000 531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	Im Rahmen des Projektes "Energiesparen an Schulen und Kindertagesstätten" werden zweckgebundene Prämien an die teilnehmenden Einrichtungen ausgezahlt. 2022 ff. 25.000 €	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
561000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Klimaschutz Für die Förderung der energetischen Gebäudesanierung im Rahmen des bestehenden Förderprogramms "Wärmeschutz im Gebäudebestand" 2022 ff. 55.000 € Für die Förderung der in Norderstedt tätigen Natur- u. Umweltschutzvereine 2022 ff. 5.000 €	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
561000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Klimaschutz Der Jahresbeitrag für die seit 1995 bestehende Mitgliedschaft im Klimabündnis. 2022 ff. 700 € Biodiversität Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Bündnis für biologische Vielfalt. 2022 ff. 400 € Die Mitgliedsbeiträge werden aufgrund der Einwohnerzahlen ermittelt.	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
561000 543100 Geschäftsaufwendungen	Lfd. Fernmeldegebühren und besondere Fachliteratur / -zeitschriften sowie besondere Karten (im Rahmen Bildung für Nachhaltige Entwicklung) Zudem insbesondere für Moderationsleistungen Verbrauchs-Materialien, die z.B. in Beteiligungs- und Forschungsverfahren benötigt werden. 2022: 8.000 € 2023: 8.000 € 2024 ff. 10.000 € Fachbereich 604 Fernmeldegebühren für die Ozonmessstation 2022 ff. 500 €	8.500	8.500	8.500	10.500	10.500	10.500
561000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Klimaschutz Pädagogische Betreuung für das Projekt Energiesparen an Schulen und Kitas. 2022 ff.: 8.000 € Gutachterkosten für Energie- und Planungsthemen. 2022 ff. 18.000 € Biodiversität Monitoring Wildblumenflächen 2022 ff. 3.000 € Ökonomische Bewertung von Ökosystemdienstleistungen 2022 ff. 4.000 € Biodiversität in der Landwirtschaft 2022 ff. 3.000 € Zukunftsstadt Im Rahmen des BMBF geförderten Vorhabens. „Zukunftsstadt“ Phase III wird ein Ideenwettbewerb mit integriertem Dialogprozess für Kleinstwohnungen durchgeführt. Dieser Ideenwettbewerb beinhaltet u.a. eine Nachhaltigkeitsbewertung sowie ein Warmmiete-Gutachten auf Basis einer Baukostenanalyse. Aufgrund der anhaltenden Pandemie- Lage ist mit einer zeitlichen Verlängerung des Ideenwettbewerbs im Forschungsvorhabens. „Zukunftsstadt“ Phase III bis in das Jahr 2022 zu rechen. 2022: 97.000 € Beschluss UA v. 16.02.22 Ansatz erhöht in 2022 um 30.000 € für Rechtsgutachten Flugverkehr	136.600	163.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
561000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. 2022 ff.: 4.000 € 2024 ff.: 4.500 €	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
561000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Biodiversität Essbare Stadt: Kosten für 20 Hochbeete für Flächen (Schulen und Kitas) 2022: 20.000 € Essbare Stadt: Kosten für 10 Hochbeete für Flächen (Schulen und Kitas) 2023 ff. 10.000 €	27.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Biodiversität Essbare Stadt: Kosten für Infotafeln/Schaukästen (Unterkonstruktion) 2022: 5.000 € 2023: 1.000 € 2024 ff. 1.000 € Für die Beschaffung von zusätzlichen transportablen Stellwänden bzw. Ersatzbeschaffung. Beschaffung von Messkoffern (Einsatz im Rahmen des Projektes Energiesparen an Schulen und Kitas) 2022 ff.: 2.500 €	3.000	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
573103 451100 Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe gem. mittelfristiger Finanzplanung Stadtwerke	3.800.000	3.840.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
573103 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Gewinnabführung gem. mittelfristiger Finanzplanung Stadtwerke	5.000.000	9.790.000	10.260.000	9.700.000	9.850.000	10.000.000
573103 544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke)	auf abgeführte Gewinne	791.300	1.550.000	1.623.700	1.535.100	1.558.800	1.582.500
573103 784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	Anpassung gem. Wirtschaftsplan	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
573105 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Anpassung an Wirtschaftsplan MeNo	830.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
573105 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anpassung an den Wirtschaftsplan MeNo	0	350.000	350.000	200.000	200.000	200.000
573106 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Beschluss HA v. 20.09.2021	60.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
573110 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erstattung für die Realisierung einer Tourismuss-Anlaufstelle für die Stadt Norderstedt	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
573112 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Korrektur aufgrund vom Wirtschaftsplan der BEB	3.159.000	3.810.000	3.885.800	3.973.200	4.003.500	4.027.100
573112 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	Anpassung an den Wirtschaftsplan BEB	12.000	15.000	10.000	8.000	10.000	7.000
573113 448860 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Nordport	Gewinn lt. Wirtschaftsplan	1.795.300	0	2.124.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000
573113 448861 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche THB Frederikspark	Gewinn lt. Wirtschaftsplan	49.300	1.720.100	741.000	0	0	0
573113 448862 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche THB Strategische Flächensicher ung (Reiherhagen)	Gewinn lt. Wirtschaftsplan	52.500	56.000	0	0	0	0
573113 448863 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	Gewinn lt. Wirtschaftsplan	716.500	4.849.400	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
573113 545860 Erstattung an übrige Bereiche THB Nordport	Verlust lt. Wirtschaftsplan	0	322.000	0	0	0	0
573113 545862 Erstattung an übrige Bereiche THB Strateg. Flächensicherung	Verlust lt. Wirtschaftsplan	0	0	850.000	0	0	0
573113 545863 Erstattung an übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	Verlust lt. Wirtschaftsplan	0	0	55.000	0	0	0
573200 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Die Ansätze der bilanziellen Aufwendungen und Erträge werden zentral vom Fachbereich 110 in Zusammenarbeit mit dem Amt 21 überplant und zu einem späteren Zeitpunkt mit aktuellen Werten in die Planung übernommen - lt. Schreiben zu Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	1.400	1.400	1.400	800	800	800
573200 431100 Verwaltungsgebühren	Hier handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsleistungen im Bereich Gewässergefährdung.	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
573200 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Fortschreibung Planansätze	200	200	200	200	200	200
573200 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Schadensersatz Beschädigung Verkehrszeichen/ Bäume.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573200 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Beschluss UA v. 16.02.22 Reduzierung um 75.000 € pro Jahr	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
573200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Beschluss UA v. 16.02.22 Erhöung um 75.000 € pro Jahr	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
573200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwendungen des laufenden Unterhaltes (Reparaturen, Malerarbeiten, Außenanlagen, ggf. kleine Umgestaltungen).	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
573200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Von diesem Konto werden nahezu alle Aufwendungen für den Infrastrukturunterhalt der gesamten Stadt Norderstedt finanziert. Das bedeutet, dass für die Bereiche Grünflächenunterhalt, Spielplatzunterhaltung, Baumpflege und Baumunterhalt sowie Straßenbau alle Aufwendungen finanziert werden die in diesen Bereichen anfallen.	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
573200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Kopiergeräte, Batteriemiete.	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
573200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Aufwendungen für Strom/ Wasser/ Abfallgebühren/Grundsteuer für das Grundstück Friedrich-Ebert-Straße (Bauhof).	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
573200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen für Fahrzeuge/ Maschinen/ Geräte.	500.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
573200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwand z.B. für Reinigungsgänge der Dienstkleidung, Ausrüstung mit entsprechender Schutzkleidung etc.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
573200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Alle gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen wie z.B. Feuerlöscher Prüfung, Elektroprüfung; gemäß Arbeitssicherheitsgesetz.	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
573200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ingenieurleistungen, Zertifizierungen, OHSAS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573200 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Telefonkosten, Softwarelizenz/ -wartung/ -schulung (OHSAS), Beratung Arbeits-/ Brandschutz Gebühren, FZ-/ Geräteversteigerung, Informationsmaterialien.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
573200 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Aufwendungen für Beratung Arbeitssicherheit, Baumgutachten, Beratungsleistungen.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
573200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen - gemäß Amt 68.	5.300	5.300	5.500	5.700	5.700	5.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
573200 545700 Erstattung an private Unternehmen	Aufwendungen für die Entsorgung ölhaltiger Rückstände durch Drittfirmen, nach Aufnahmen durch Siel-Bereitschaft Rückerstattung durch Versicherung über 5732.4311. Ansatz 2022 = 5.000 €	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
573200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	44.500	45.000	45.800	46.700	46.700	46.700
573200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2022: Einrichtung Bauhof erneuern/Möbel 30.000,00 € Neubeschaffung Hakenliftanhänger 40.000,00 € Regalsystem Tonnenlager 10.000,00 € Heizung Tonnenlager 20.000,00 € Neubeschaffung Aluminiumboot 6.000,00 € Neubeschaffung Aufsitzmäher 30.000,00 € Rüttler/Bodenverdichter dynamisch 20.000,00 € Planungssoftware Grünunterhaltung Erweiterung Geoval 45.000,00 € Diverse Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen 10.000,00 € 2023: Einrichtung Bauhof erneuern/Möbel 40.000,00 € Diverse Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen 10.000,00 € 2024: Diverse Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen 15.000,00 € Ersatz Anhänger - Absperrtafel Mersch SE-2410 (Anschaffung 2004) 20.000,00 € 2025: Diverse Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen 15.000,00 € 2026: Diverse Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen 15.000,00 €	10.000	211.000	50.000	35.000	15.000	15.000
573200 783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	Ersatz abgängiger (Holz)Spielzeuge	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
573200 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5732002022001.1: Der Gabelstapler (Anschaffung 2018) wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 80.000,00 €.	53.400	0	0	80.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
573200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Diverse Einzelgeräte	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
573200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5732002022002.1: Erweiterung Bauhofgelände: geplanter Ansatz 2022 Planungskosten 80.000,00 €, vorauss. Baukosten 2024 5732002022004.1: Die Schranksysteme für alle Mitarbeiter sind auf Trocknungsspinde umzurüsten. Diese Massnahme des Arbeitsschutzes ist aufgrund der steigenden Mitarbeiterzahl und der begrenzten räumlichen Möglichkeite n notwendig, um eine Trocknung der Arbeitskleidung sowie die Trennung von Arbeits- und Privatkleidung zu gewährleisten. Dazu sollten nach Prüfung der Statik einzelne Wände entfernt werden, um die maxi male Anzahl an Spinden an ein Trocknungssystem zu ermöglichen. geplanter Ansatz 2022-25 100.000,00 €/Jahr	0	180.000	100.000	2.700.000	100.000	0
573400 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erträge aufgrund privatrechtlichen Vertrag	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
573500 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Vermietung von Wohn- u. Gewerberaum - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen -	33.500	33.500	32.900	32.900	32.900	32.800
573500 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der städtischen Mietwohnungen und der vermieteten Liegenschaften	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
573500 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Es ist nicht absehbar, ob und in welcher Höhe Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (z.B.: Stadtwerken) in den Folgejahren erfolgen werden.	5.500	0	0	0	0	0
573500 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung und Erstattung von Aufwendungen für Kleinreparaturen durch die Mieter	17.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
573500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen brutto für Arbeitnehmer*innen	77.000	112.000	113.100	113.100	113.100	113.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
573500 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	4.200	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
573500 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	19.100	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
573500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften (ab 2020 ist auch baulicher Unterhalt für die vermieteten Kitas Emanuel-Geibel- Straße und Friedrichsgabe Weg zu berücksichtigen).	233.000	216.900	232.400	248.100	263.900	283.200
573500 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften.	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
573500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
573500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150 €) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern	400	600	600	600	600	600
573500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	PACT-Gesetz Initiative Norderstedt Mitte (Maßnahme sollte bereits ab 2020 durchgeführt werden; Voraussetzungen für die Erstellung der Bescheide waren aber noch nicht alle erfüllt)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573500 543100 Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen wie Ergänzungslieferungen, Telefonkosten etc. Ansatz wurde um 300 € reduziert und zum Konto 5431100 für Sachverständigen-Gutachten etc. geschoben.	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
573500 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Neues Konto ab 2020 für Sachverständigen-Gutachten etc. jetzt mit anteiligen Ansätzen i.H.v. 300 € aus 573500.543110	0	300	300	300	300	300
573500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	8.900	9.200	9.200	9.400	9.400	9.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
573500 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Die Ansätze für die Betriebskostenguthaben der Mieter musste, dem akjtuellen Stand entsprechend, angepasst werden.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
573500 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Ansätze für Abschreibungen für immateriellen Anlagevermögen und Sachanlagen lt. Mitteilung Amt Buchhaltung.	28.000	184.700	183.700	182.500	182.400	182.200
573500 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Ansätze für Abschreibung auf geleisteste Zuwendungen (aktive Reste) lt. Mitteilung Amt Buchhaltung.	300	300	300	300	200	0
573500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten wie z.B. Rasenmäher	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573500 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten wie z.B. Laubpuster. Die Ansätze wurden gegenüber 2021 reduziert.	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
611000 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anpassung lt. Haushaltserlass und aktuelle Steuerschätzung	45.730.000	49.560.800	52.297.100	55.409.600	58.316.900	61.463.600
611000 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anpassung lt. Haushaltserlass und aktuelle Steuerschätzung	11.346.700	10.372.700	10.664.900	10.859.700	11.054.500	11.249.300
611000 405100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	Anpassung lt. Haushaltserlass	4.603.700	5.409.800	5.139.300	5.242.100	5.346.900	5.346.900
611000 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	Anpassung lt. Haushaltserlass	0	1.066.500	1.066.500	1.066.500	1.066.500	1.066.500
611000 411200 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	Anpassung lt. Haushaltserlass	0	1.923.200	1.923.200	1.923.200	1.923.200	1.923.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
611000 534100 Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage an Kreis Segeberg, dadurch Abführung eines Teils der Gewerbesteuer an Bund und Länder	9.386.400	8.750.000	8.431.900	8.431.900	8.431.900	8.431.900
611000 537100 Allgemeine Umlagen an Land	Anpassung lt. Haushaltserlass und aktuelle Steuerschätzung	9.691.300	11.053.300	8.028.000	8.222.600	8.608.600	10.104.100
611000 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	Anpassung lt. Haushaltserlass und aktuelle Steuerschätzung	48.705.400	54.446.200	49.620.900	49.931.300	50.546.900	52.932.200
612000 458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	Aktuelle Berechnung aufgrund Ergebnis Steuererträge	10.132.000	11.908.600	4.193.600	0	0	0
612000 692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen	Es werden für das Jahr 2025 weitere Umschuldungen geplant	0	0	6.500.000	7.800.000	11.646.200	0
612000 792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	Es werden für das Jahr 2025 weitere Umschuldungen geplant	0	0	6.500.000	7.800.000	11.646.200	0

Haushalt 2022/2023

Stellenplan

Stadtverwaltung Norderstedt

Stellenplan 2022/2023

Erläuterungen:

K.w.	Künftig wegfallend
K.u.	Künftig umzuwandeln
Tz.	Teilzeitbeschäftigt

Bezeichnung der Stellen:

Beamte:	Arabische Zahlen, z.B. A 9 (Bes.-Ordn.)
Beschäftigte:	Arabische Zahlen, z.B. 5 (Entgeltgruppe)
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst:	Arabische Zahlen mit "S" vor der Entgeltgruppe

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
0. Dezernenten/Stabstellen									
11102 Dezernenten									
00000-00000.0054	11102	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00001-00000.0001	11102	Oberbürgermeister*in	1,0000	B 6	1,0000	B 6	1,0000	B 7	Aufwandsentschädigung gem. Hauptsatzung
00002-00000.0002	11102	Erste*r Stadtrat/Stadträtin	1,0000	B 4	1,0000	B 4	1,0000	B 5	Aufwandsentschädigung gem. Hauptsatzung
00003-00000.0003	11102	Zweite*r Stadtrat/Stadträtin	1,0000	B 3	1,0000	B 4	1,0000	B 4	Aufwandsentschädigung gem. Hauptsatzung
00004-00000.0055	11102	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	A11	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00005-00000.0646	11102	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	0,8974	E 9a	1,0000	E 9a	
00006-00000.0675	11102	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
00007-00000.0676	11102	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00008-00000.0816	11102	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 8			1,0000	E 8	
			9,0000		**7,8974**		**9,0000**		
Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtmarketing									
11102 Dezernenten									
00009-00000.0362	11102	Stabstelle Presse und soziale Medien	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00010-00000.0524	11102	Stabstelle Presse und soziale Medien	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00011-00000.0525	11102	Stabstelle Presse und soziale Medien	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
			3,0000		**3,0000**		**3,0000**		
Stabstelle Ehrenamt									
11102 Dezernenten									
00012-00000.0644	11102	Stabstelle Ehrenamt	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
			1,0000		**1,0000**		**1,0000**		
Stabstelle Digitalisierung									
11102 Dezernenten									
00013-00000.0160	11102	Stabstelle Ditigalisierung	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 14/Fg1	
			1,0000		**1,0000**		**1,0000**		
Stabstelle Behördliche*r Datenschutzbeauftragte*r									
11103 Hauptamtsaufgaben									
00014-00000.0014	11103	Oberamtsrat/rätin	1,0000	A13	1,0000	A13	1,0000	A13	
			1,0000		**1,0000**		**1,0000**		
Stabstelle Fachkraft Arbeitssicherheit									
11103 Hauptamtsaufgaben									
00015-00000.0361	11103	Fachkraft für Arbeitssicherheit	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00016-00000.1924	11103	Fachkraft für Arbeitssicherheit	0,0000				0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h
			1,0000		**1,0000**		**1,5000**		
13. Hauptamt									
11103 Hauptamtsaufgaben									
00017-00000.0142	11103	Leiter*in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 14	1,0000	E 15/Fg1	
00018-00000.0797	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 8			1,0000	E 8	
			2,0000		**1,0000**		**2,0000**		
131. Fachbereich Organisation und Recht									

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
11103 Hauptamtsaufgaben									
00019-00000.0007	11103	Oberamtsrat/rätin	1,0000	A14	0,6000	A14	1,0000	A14	
00020-00000.0027	11103	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00021-00000.0028	11103	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00022-00000.1875	11103	Changemanager*in	0,0000				1,0000	A11	
00023-00000.1871	11103	IT-Organisator*in	0,0000				1,0000	A11	
00024-00000.1872	11103	IT-Organisator*in	0,0000				1,0000	A11	
00025-00000.0037	11103	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	0,5707	A11	1,0000	A11	
00026-00000.0056	11103	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	0,6098 0,7179	A11 E 11	1,0000	A11	
00027-00000.0057	11103	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 11	1,0000	A11	
00028-00000.0058	11103	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	0,8537	A11	1,0000	A11	
00029-00000.0087	11103	Stadtamtmann/frau	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A11	
00030-00000.1869	11103	Stadtamtmann/frau	0,0000				1,0000	A11	
00031-00000.1870	11103	Stadtamtmann/frau	0,0000				1,0000	A11	
00032-00000.1873	11103	Prozessmanager*in	0,0000				1,0000	A10	
00033-00000.1874	11103	Prozessmanager*in	0,0000				1,0000	A10	
00034-00000.0164	11103	Assessor*in	0,7692	E 13	0,5000	E 13	0,7692	E 13	Tz 30,00 h
00035-00000.0165	11103	Assessor*in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00036-00000.0008	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	A14	0,7805	A14	1,0000	E 13/Fg1	
00037-00000.0059	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	A11			1,0000	E 11	
00038-00000.0254	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00039-00000.0509	11103	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9c	
00040-00000.0803	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			13,7692		**11,6326**		**21,7692**		
11110 Zentrale Betriebsamtsaufgaben									
00041-00000.0509	11110	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9b	0,0000	E 9c	
			1,0000		**1,0000**		**0,0000**		

132. Fachbereich Personal

11103 Hauptamtsaufgaben									
00042-00000.0029	11103	Fachbereichsleiter*in	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A13	
00043-00000.0033	11103	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00044-00000.0034	11103	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00045-00000.0035	11103	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	0,8049	A11	1,0000	A11	
00046-00000.0036	11103	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	0,0000 1,0000	A11 E 9c	1,0000	A11	
00047-00000.1878	11103	Stadtamtmann/frau	0,0000				1,0000	A11	
00048-00000.0105	11103	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A11	
00049-00000.0064	11103	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00050-00000.0065	11103	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	0,0000 0,8974	A10 E 9b	1,0000	A10	
00051-00000.0067	11103	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00052-00000.0068	11103	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	
00053-00000.0250	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00054-00000.0380	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
00055-00000.0529	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	
00056-00000.0530	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1			0,5000	E 9c	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
00057-00000.0531	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	0,8974	E 9b	1,0000	E 9c	
00058-00000.0532	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	
00059-00000.0558	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	
00060-00000.0066	11103	Verwaltungsangestellte*r	0,6098	A10			1,0000	E 9b/Fg1	
00061-00000.0528	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00062-00000.0533	11103	Verwaltungsangestellte*r	0,7500	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00063-00000.0534	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	A9S	1,0000	E 9b/Fg1	
00064-00000.0877	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
			21,3598		**19,5998**		**22,5000**		

133. Fachbereich Zentrale Dienste

11103 Hauptamtsaufgaben									
00065-00000.0063	11103	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00066-00000.0351	11103	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00067-00000.0556	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1			1,0000	E 9b/Fg1	
00068-00000.0648	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00069-00000.0827	11103	Hausarbeiter*in	1,0000	E 8	1,0000	E 7	1,0000	E 8	
00070-00000.0821	11103	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 8	1,0000	E 7	1,0000	E 8	
00071-00000.0822	11103	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 8	1,0000	E 7	1,0000	E 8	
00072-00000.0823	11103	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 8	1,0000	E 7	1,0000	E 8	
00073-00000.0833	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00074-00000.0971	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	2,0000	E 5	1,0000	E 5	
00075-00000.0972	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	0,8718	E 5	1,0000	E 5	
00076-00000.0980	11103	Verwaltungsangestellte*r	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
00077-00000.1039	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00078-00000.1056	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5/Fg1			1,0000	E 5/Fg1	
00079-00000.1240	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 3	1,0000	E 4/Fg1	
			15,0000		**13,8718**		**15,0000**		

134. Fachbereich Zentraler Sitzungsdienst/Stadtvertretung

11103 Hauptamtsaufgaben									
00080-00000.0069	11103	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00081-00000.0089	11103	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	0,5000	A10	1,0000	A10	
00082-00000.0511	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00083-00000.0647	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00084-00000.0796	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 8	0,7692	E 8	1,0000	E 8	
00085-00000.1058	11103	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			6,0000		**5,2692**		**6,0000**		

1115. Zeitstellen f. Ausgebildete d.lfd.Jahrganges

11103 Hauptamtsaufgaben									
00086-00000.0109	11103	Amtsinspektor*in	1,0000	A9			1,0000	A9	
00087-00000.0976	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	
00088-00000.0977	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5			1,0000	E 5	
00089-00000.0978	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5			1,0000	E 5	
			4,0000		**1,0000**		**4,0000**		

1116. Stellenpool z.Ausgl.längerfr. K.ausfälle

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
11103 Hauptamtsaufgaben									
00090-00000.1881	11103	Stadtoberinspektor*in	0,0000				1,0000	A10	
00091-00000.1882	11103	Stadtoberinspektor*in	0,0000				1,0000	A10	
00092-00000.1879	11103	Stadtobersekretär*in	0,0000				1,0000	A7	
00093-00000.1880	11103	Stadtobersekretär*in	0,0000				1,0000	A7	
00094-00000.0202	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 12			1,0000	E 12	
00095-00000.0203	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 12			1,0000	E 12	
00096-00000.0261	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11			1,0000	E 11	
00097-00000.0262	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11			1,0000	E 11	
00098-00000.0263	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11			1,0000	E 11	
00099-00000.0264	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11			1,0000	E 11	
00100-00000.0265	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11			1,0000	E 11	
00101-00000.0691	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00102-00000.0692	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00103-00000.0693	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	
00104-00000.0694	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a			1,0000	E 9a	
00105-00000.0695	11103	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a			1,0000	E 9a	
			12,0000		**3,0000**		**16,0000**		

115. Personalrat

11107 Personalvertretung									
00106-00000.0268	11107	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00107-00000.0372	11107	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	§ 4 Abs. 1 Nr. 7 KomStOVO
00108-00000.0798	11107	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00109-00000.0802	11107	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			4,0000		**4,0000**		**4,0000**		

Bereich Teilhabechancengesetz

11103 Hauptamtsaufgaben

00110-00000.1902	11103	Hausmeister*in	0,0000				1,0000	E 5/Fg1	
00111-00000.1350	11103	Beschäftigte*r	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00112-00000.1351	11103	Beschäftigte*r	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
			2,0000		**2,0000**		**3,0000**		

14. Rechnungsprüfungsamt

11104 Rechnungsprüfung

00113-00000.0022	11104	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00114-00000.0023	11104	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00115-00000.0024	11104	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,8537	A12	1,0000	A12	
00116-00000.0025	11104	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,8000 0,0000	A12 E 12	1,0000	A12	
00117-00000.0159	11104	Amtsleiter*in	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg1	
00118-00000.0206	11104	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00119-00000.0205	11104	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00120-00000.0255	11104	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
			7,5000		**7,1537**		**7,5000**		

16. Gleichstellungsstelle

11105 Gleichstellung

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
00121-00000.0330	11105	Leiter*in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00122-00000.0576	11105	Sozialpädagoge/pädagogin	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
00123-00000.0878	11105	Verwaltungsangestellte*r	0,7692	E 6	0,5641 0,2148	E 6 E 9a	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
			2,2692		**2,2789**		**2,2692**		

17. Interne Digitale Dienste

11113 EDV-Aufgaben

00124-00000.0010	11113	Amtsleiter*in	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
			1,0000		**1,0000**		**1,0000**		

1711. SG Geoinformation

11113 EDV-Aufgaben

00125-00000.0292	11113	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00126-00000.0293	11113	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00127-00000.0294	11113	Techn. Angestellte*r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
			2,5000		**2,5000**		**2,5000**		

1712. SG E-Governmment

11113 EDV-Aufgaben

00128-00000.0366	11113	Koordination Digitalisierung	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00129-00000.0383	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00130-00000.0384	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00131-00000.0385	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10			1,0000	E 10	
00132-00000.0386	11113	Verwaltungsangestellte*r	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
00133-00000.0387	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00134-00000.0388	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			7,0000		**6,0000**		**7,0000**		

172. Fachbereich Interne Informationstechnik und Schul-IT

11113 EDV-Aufgaben

00135-00000.0251	11113	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,0000		**1,0000**		**1,0000**		

1721. SG Interne Informations-und Kommunikationstechnik

11113 EDV-Aufgaben

00136-00000.0021	11113	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00137-00000.0418	11113	Techn. Angestellte*r Telekommunikation	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00138-00000.0368	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00139-00000.0369	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00140-00000.0370	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00141-00000.0374	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00142-00000.0375	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00143-00000.0377	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00144-00000.0378	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			9,0000		**9,0000**		**9,0000**		

1722. SG Schul-IT

11113 EDV-Aufgaben

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
00145-00000.0364	11113	IT-Koordinator*in Schulen	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00146-00000.0381	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00147-00000.0382	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00148-00000.0389	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10			1,0000	E 10	
00149-00000.0390	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10			1,0000	E 10	
00150-00000.0391	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10			1,0000	E 10	
00151-00000.0392	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10			1,0000	E 10	
00152-00000.0393	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10			1,0000	E 10	
00153-00000.0394	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10			1,0000	E 10	
00154-00000.0395	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10			1,0000	E 10	
00155-00000.0396	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10			1,0000	E 10	
00156-00000.0397	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10			1,0000	E 10	
00157-00000.0398	11113	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10			1,0000	E 10	
00158-00000.0819	11113	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 8	0,5000	E 10	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
			13,5000		**3,5000**		**13,5000**		

20. Amt für Finanzen

11103 Hauptamtsaufgaben									
00159-00000.0005	11103	ltd. Verwaltungsdirektor*in	1,0000	A16	1,0000	E 14	0,0000	A16	
			1,0000		**1,0000**		**0,0000**		

11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling									
00160-00000.0005	11106	ltd. Verwaltungsdirektor*in	0,0000				1,0000	A16	
			0,0000		**0,0000**		**1,0000**		

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
201. FB Zentr.Finanzsteuerung,Investitionsplang.,Grundsatzfragen									
11102 Dezernenten									
00161-00000.0013	11102	Städt. Oberrechtsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A13	0,0000	A14	
			1,0000		**1,0000**		**0,0000**		
11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling									
00162-00000.0013	11106	Städt. Oberrechtsrat/rätin	0,0000				1,0000	A14	
00163-00000.0194	11106	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 13/Fg1			1,0000	E 13/Fg1	
			1,0000		**0,0000**		**2,0000**		
2011. SG HH-Planung und zentrale Aufgaben									
11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling									
00164-00000.0161	11106	Betriebswirt*in	0,8500	E 13	0,8500	E 13	1,0000	E 13	
00165-00000.0204	11106	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00166-00000.0505	11106	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 11	
00167-00000.0514	11106	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00168-00000.0685	11106	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			4,8500		**4,8500**		**5,0000**		
57310 Beteiligungen									
00169-00000.0161	57310	Betriebswirt*in	0,1500	E 13	0,1500	E 13	0,0000	E 13	
			0,1500		**0,1500**		**0,0000**		
2012. SG Controlling,Berichtswesen,Beteiligungs-und Konzernsteuerung									
11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling									

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
00170-00000.1883	11106	Betriebswirt*in	0,0000				1,0000	E 13/Fg1	
00171-00000.0166	11106	Controller*in	0,8500	E 13	0,8500	E 13	0,8500	E 13	
00172-00000.1884	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 13/Fg1	
00173-00000.0226	11106	Controller*in	1,0000	E 12			1,0000	E 12	
			1,8500		**0,8500**		**3,8500**		
57310 Beteiligungen									
00174-00000.0166	57310	Controller*in	0,1500	E 13	0,1500	E 13	0,1500	E 13	
			0,1500		**0,1500**		**0,1500**		

202. FB Buchhaltung

11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling									
00175-00000.0017	11106	Fachbereichsleiter*in	0,0000				1,0000	A13	
			0,0000		**0,0000**		**1,0000**		
11116 Fibu, GBH und Steuerverwaltung									
00176-00000.0017	11116	Fachbereichsleiter*in	1,0000	A13	1,0000	A12	0,0000	A13	
			1,0000		**1,0000**		**0,0000**		

2021. SG Buchführung, Anlagen- und Bilanzbuchhaltung, Abschlüsse

11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling									
00177-00000.0136	11106	Stadtobersekretär*in	0,0000				1,0000	A7	
00178-00000.0355	11106	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00179-00000.0523	11106	Bilanzbuchhalter*in	0,0000				1,0000	E 9c	
00180-00000.0512	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9c	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00181-00000.0513	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				0,6410	E 9c	Tz 25,00 h
00182-00000.0515	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9c	
00183-00000.0518	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9c	
00184-00000.0107	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9b/Fg2	
00185-00000.0857	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9b/Fg2	
00186-00000.0858	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9b/Fg2	
00187-00000.1888	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9a	
00188-00000.0838	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				0,9487	E 7	Tz 37,00 h
00189-00000.0839	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 7	
00190-00000.0840	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 7	
00191-00000.0852	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 7	
00192-00000.0854	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 7	
00193-00000.0859	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 7	
00194-00000.1885	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 7	
00195-00000.1886	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 7	
			1,0000		**1,0000**		**18,5897**		

11116 Fibu, GBH und Steuerverwaltung									
00196-00000.0136	11116	Stadtobersekretär*in	1,0000	A7			0,0000	A7	
00197-00000.0523	11116	Bilanzbuchhalter*in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	0,0000	E 9c	
00198-00000.0512	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	0,0000	E 9c	
00199-00000.0513	11116	Verwaltungsangestellte*r	0,6410	E 9c	0,3846	E 9a	0,0000	E 9c	Tz 25,00 h
00200-00000.0515	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	0,0000	E 9c	
00201-00000.0518	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	0,0000	E 9c	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00202-00000.0107	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	A9			0,0000	E 9b/Fg2	
00203-00000.0857	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	0,0641 0,8846	E 6 E 7	0,0000	E 9b/Fg2	
00204-00000.0858	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	0,0000	E 9b/Fg2	
00205-00000.0838	11116	Verwaltungsangestellte*r	0,9487	E 7	0,9487	E 6	0,0000	E 7	Tz 37,00 h
00206-00000.0839	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	0,0000	E 7	
00207-00000.0840	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 6	0,0000	E 7	
00208-00000.0852	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	0,1795 0,3846	E 6 E 7	0,0000	E 7	
00209-00000.0854	11116	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 7	0,5000	E 7	0,0000	E 7	
00210-00000.0859	11116	Verwaltungsangestellte*r	0,5513	E 7	0,5513	E 6	0,0000	E 7	
			13,6410		**10,8974**		**0,0000**		

2022. SG Zahlungsverkehr und Vollstreckung

11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling									
00211-00000.0416	11106	Sachgebietsleiter*in	0,0000				1,0000	E 10	
00212-00000.0565	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9b/Fg2	
00213-00000.1887	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9b/Fg1	
00214-00000.0113	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9a	
00215-00000.0652	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9a	
00216-00000.0653	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9a	
00217-00000.0680	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9a	
00218-00000.0799	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9a	
00219-00000.0879	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 6	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00220-00000.0880	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 6	
00221-00000.0881	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 6	
00222-00000.0882	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 6	
00223-00000.0883	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 6	
00224-00000.0884	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 6	
00225-00000.0934	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 6	
			0,0000		**0,0000**		**15,0000**		
11116 Fibu, GBH und Steuerverwaltung									
00226-00000.0416	11116	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 10	0,8000	E 10	0,0000	E 10	
00227-00000.0565	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	0,0000	E 9b/Fg2	
00228-00000.0113	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	A8	1,0000	E 8	0,0000	E 9a	
00229-00000.0652	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,0000	E 9a	
00230-00000.0653	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,0000	E 9a	
00231-00000.0680	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,0000	E 9a	
00232-00000.0799	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 9a	
00233-00000.0879	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00234-00000.0880	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00235-00000.0881	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00236-00000.0882	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	1,0000	E 5	0,0000	E 6	
00237-00000.0883	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00238-00000.0884	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00239-00000.0934	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6			0,0000	E 6	
			14,0000		**12,8000**		**0,0000**		

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
203. FB Steuern									
11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling									
00240-00000.0061	11106	Fachbereichsleiter*in	0,0000				1,0000	A11	
00241-00000.0134	11106	Stadthauptsekretär*in	0,0000				0,8537	A8	Tz 35,00 h
00242-00000.0129	11106	Stadtobersekretär*in	0,0000				1,0000	A7	
00243-00000.0650	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				0,8974	E 9a	Tz 35,00 h
00244-00000.0651	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9a	
00245-00000.0673	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				0,8974	E 9a	Tz 35,00 h
00246-00000.0682	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				0,8974	E 9a	Tz 35,00 h
00247-00000.0703	11106	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a			1,0000	E 9a	
00248-00000.1889	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9a	
00249-00000.0927	11106	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 6	
			1,0000		**0,0000**		**9,5460**		
11116 Fibu, GBH und Steuerverwaltung									
00250-00000.0061	11116	Fachbereichsleiter*in	1,0000	A11	1,0000	E 11	0,0000	A11	
00251-00000.0134	11116	Stadthauptsekretär*in	0,8537	A7	0,8537	A7	0,0000	A8	Tz 35,00 h
00252-00000.0128	11116	Stadtobersekretär*in	0,6341	A7			0,0000	A7	
00253-00000.0129	11116	Stadtobersekretär*in	1,0000	A7	0,8537	A7	0,0000	A7	
00254-00000.0650	11116	Verwaltungsangestellte*r	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	0,0000	E 9a	Tz 35,00 h
00255-00000.0651	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,0000	E 9a	
00256-00000.0673	11116	Verwaltungsangestellte*r	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	0,0000	E 9a	Tz 35,00 h
00257-00000.0682	11116	Verwaltungsangestellte*r	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	0,0000	E 9a	Tz 35,00 h
00258-00000.0927	11116	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			8,1032		**7,3227**		**0,0000**		

32. Ordnungsamt

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

00259-00000.0012	12210	Amtsleiter*in	1,0000	A14	1,0000	A13	1,0000	A14	
			1,0000		**1,0000**		**1,0000**		

321. Fachbereich Allgemeine Ordnungsaufgaben

12231 Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr

00260-00000.0564	12231	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00261-00000.0569	12231	Verwaltungsangestellte*r	0,1282	E 9b/Fg1	0,1282	E 9b	0,1282	E 9b/Fg1	Tz 5,00 h
00262-00000.0687	12231	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a			1,0000	E 9a	
00263-00000.0688	12231	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 12	1,0000	E 9a	
00264-00000.1045	12231	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00265-00000.1047	12231	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5			1,0000	E 5	
			5,1282		**3,1282**		**5,1282**		

12240 Allgemeine Ordnungsaufgaben

00266-00000.0071	12240	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00267-00000.0073	12240	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00268-00000.0130	12240	Stadtobersekretär*in	1,0000	A7	1,0000	E 6	1,0000	A7	
00269-00000.0239	12240	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00270-00000.0536	12240	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 7	1,0000	E 9b/Fg1	
00271-00000.0537	12240	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	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
00272-00000.0654	12240	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	0,2308 0,7692	E 6 E 9a	1,0000	E 9a	
00273-00000.0655	12240	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00274-00000.0886	12240	Verwaltungsangestellte*r	0,8718	E 6	0,7692	E 6	0,8718	E 6	Tz 34,00 h
00275-00000.0899	12240	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6			1,0000	E 6	
00276-00000.0984	12240	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 5	0,5000	E 6	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00277-00000.0988	12240	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00278-00000.0989	12240	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00279-00000.0990	12240	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00280-00000.1010	12240	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	2,0000	E 6	1,0000	E 5	
00281-00000.1049	12240	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00282-00000.1050	12240	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5			1,0000	E 5	
			14,8718		**13,7692**		**14,8718**		

3211. SG Verkehrsaufsicht

12230 Verkehrsaufsicht									
00283-00000.0047	12230	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00284-00000.0048	12230	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A10	1,0000	A11	
00285-00000.0216	12230	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
00286-00000.0220	12230	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
00287-00000.0674	12230	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00288-00000.0678	12230	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00289-00000.0690	12230	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00290-00000.0700	12230	Verwaltungsangestellte*r	0,6410	E 9a	0,6410	E 9a	0,6410	E 9a	Tz 25,00 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
00291-00000.0701	12230	Verwaltungsangestellte*r	0,1923	E 9a			0,1923	E 9a	Tz 7,50 h
			7,3333		**7,1410**		**7,3333**		

3212. SG Verkehrsüberwachung

12231 Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr

00292-00000.0985	12231	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00293-00000.0986	12231	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00294-00000.0987	12231	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 5			0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00295-00000.1043	12231	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00296-00000.1044	12231	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5			1,0000	E 5	
00297-00000.1046	12231	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			4,5000		**3,0000**		**4,5000**		

12240 Allgemeine Ordnungsaufgaben

00298-00000.0535	12240	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
			1,0000		**1,0000**		**1,0000**		

322. Fachbereich Bürgerservice u. Einwohnerwesen

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

00299-00000.0349	12210	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 11	1,0000	A10	1,0000	A11	
00300-00000.0117	12210	Stadthauptsekretär*in	1,0000	A8	0,6000	A8	1,0000	A8	
00301-00000.0834	12210	Verwaltungsangestellte*r	0,7792	E 7	0,7692	E 7	0,7792	E 7	Tz 30,39 h
00302-00000.0841	12210	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 7	0,5000	E 7	0,5000	E 7	Tz 19,50 h
00303-00000.0842	12210	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00304-00000.0843	12210	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 6	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
00305-00000.0844	12210	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7			1,0000	E 7	
00306-00000.0845	12210	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00307-00000.0846	12210	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00308-00000.0847	12210	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00309-00000.0848	12210	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	0,8692	E 7	1,0000	E 7	
00310-00000.0849	12210	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00311-00000.0850	12210	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 7	0,4872	E 7	0,5000	E 7	Tz 19,50 h
00312-00000.0851	12210	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00313-00000.0861	12210	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00314-00000.0862	12210	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00315-00000.0863	12210	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	0,3077	E 7	1,0000	E 7	
			15,7792		**13,5333**		**15,7792**		
12250 Zentraler Bürgerservice									
00316-00000.0973	12250	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	0,5000 0,5000	E 5 E 7	1,0000	E 5	
00317-00000.0974	12250	Verwaltungsangestellte*r	0,3974	E 5	0,3974	E 5	0,3974	E 5	Tz 15,50 h
00318-00000.0975	12250	Verwaltungsangestellte*r	0,2692	E 5	0,1538 0,1154	E 5 E 7	0,2692	E 5	Tz 10,50 h
00319-00000.0979	12250	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00320-00000.0982	12250	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00321-00000.0983	12250	Verwaltungsangestellte*r	0,8831	E 5	0,8718	E 5	0,8831	E 5	Tz 34,00 h
			4,0498		**4,0385**		**4,0498**		

323. Fachbereich Standesamt

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
12220 Standesamtsaufgaben									
00322-00000.0041	12220	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000 0,0192	A11 E 9b	1,0000	A11	
00323-00000.0075	12220	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	0,0000 0,1700	A10 E 6	1,0000	A10	
00324-00000.0090	12220	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	0,7073 0,2900	A10 E 6	1,0000	A10	
00325-00000.0538	12220	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1			1,0000	E 9b/Fg1	
00326-00000.0539	12220	Verwaltungsangestellte*r	0,7500	E 9b/Fg2	0,7500	E 9b	0,7500	E 9b/Fg2	Tz 29,25 h
			4,7500		**2,9365**		**4,7500**		

372. Fachbereich Integrierte Leistelle

12700 Rettungsdienst									
00327-00000.0637	12700	Schichtführer*in	1,0000	E 9b/Fg1			0,0000	E 9b/Fg1	
00328-00000.0638	12700	Schichtführer*in	1,0000	E 9b/Fg1			0,0000	E 9b/Fg1	
00329-00000.0639	12700	Schichtführer*in	1,0000	E 9b/Fg1			0,0000	E 9b/Fg1	
00330-00000.0641	12700	Schichtführer*in	1,0000	E 9b/Fg1			0,0000	E 9b/Fg1	
00331-00000.0765	12700	Einsatzsachbearbeiter*in	1,0000	E 9a			0,0000	E 9a	
00332-00000.0768	12700	Einsatzsachbearbeiter*in	1,0000	E 9a			0,0000	E 9a	
00333-00000.0776	12700	Einsatzsachbearbeiter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,0000	E 9a	
			7,0000		**1,0000**		**0,0000**		

38. Feuerwehr

12600 Brandschutz									
00334-00000.0072	12600	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A10	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
00335-00000.0191	12600	Amtsleiter*in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 15/Fg1	
00336-00000.0246	12600	stellv. Amtsleiter*in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00337-00000.0645	12600	Sachbearbeiter*in vorbeugender Brandschutz	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
00338-00000.0789	12600	Sachbearbeiter*in EDV und IuK	1,0000	E 9a			1,0000	E 9a	
00339-00000.1042	12600	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5/Fg1			1,0000	E 5/Fg1	
00340-00000.1048	12600	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	kw am 31.12.23
			7,0000		**5,0000**		**7,0000**		

381. Fachbereich Einsatz

12600 Brandschutz

00341-00000.0110	12600	Hauptbrandmeister*in	1,0000	A9S	1,0000	A8	1,0000	A9S	
00342-00000.0111	12600	Hauptbrandmeister*in	1,0000	A9S	1,0000	A7	1,0000	A9S	
00343-00000.0112	12600	Hauptbrandmeister*in	1,0000	A9S	1,0000	A8	1,0000	A9S	
00344-00000.0118	12600	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	E 8	1,0000	A8	
00345-00000.0119	12600	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	E 8	1,0000	A8	
00346-00000.0120	12600	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	2,0000	E 9	1,0000	A8	
00347-00000.0121	12600	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	E 9a	1,0000	A8	
00348-00000.0122	12600	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8			1,0000	A8	
00349-00000.0123	12600	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	2,0000	E 9a	1,0000	A8	
00350-00000.0124	12600	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	E 9a	1,0000	A8	
00351-00000.0125	12600	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A7	1,0000	A8	
00352-00000.0126	12600	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	E 8	1,0000	A8	
00353-00000.0127	12600	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8			1,0000	A8	
00354-00000.1892	12600	Oberbrandmeister*in	0,0000				1,0000	A8	

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
00355-00000.1893	12600	Oberbrandmeister*in	0,0000				1,0000	A8	
00356-00000.1894	12600	Oberbrandmeister*in	0,0000				1,0000	A8	
00357-00000.1895	12600	Oberbrandmeister*in	0,0000				1,0000	A8	
00358-00000.0345	12600	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00359-00000.0527	12600	Brandoberinspektor*in/Wachkoordinator*in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00360-00000.0772	12600	Einsatzsachbearbeiter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00361-00000.0774	12600	Einsatzsachbearbeiter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			17,0000		**17,0000**		**21,0000**		

382. Fachbereich Technik

12600 Brandschutz

00362-00000.1890	12600	Brandoberinspektor*in	0,0000				1,0000	A 10	Besetzung der Stelle ab 01.01.2023
00363-00000.0417	12600	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 10/Fg1			1,0000	E 10/Fg1	
00364-00000.0791	12600	Beschäftigte*r im komm.feuerwehrtechn.Dienst	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00365-00000.0792	12600	Beschäftigte*r im komm.feuerwehrtechn.Dienst	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00366-00000.0794	12600	Beschäftigte*r im komm.feuerwehrtechn.Dienst	1,0000	E 9a			1,0000	E 9a	
00367-00000.0790	12600	Gerätewart*in	1,0000	E 9a			1,0000	E 5	
00368-00000.1891	12600	Gerätewart*in	0,0000				1,0000	E 5	Besetzung der Stelle ab 01.01.2023
			5,0000		**2,0000**		**7,0000**		

383. Fachbereich Örtlicher Bevölkerungsschutz u. Verwaltung

12600 Brandschutz

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
00369-00000.0232	12600	Leiter*in der Feuerwehreinsatzzentrale	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	kw am 31.12.23
00370-00000.0793	12600	Beschäftigte*r im komm.feuerwehrtechn.Dienst	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00371-00000.1028	12600	Verwaltungsangestellte*r	0,6026	E 5	0,6026	E 5	0,6026	E 5	Tz 23,50 h
00372-00000.1053	12600	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 5			0,5000	E 5	Tz 19,50 h
			3,1026		**2,6026**		**3,1026**		
12700 Rettungsdienst									
00373-00000.0635	12700	Schichtführer*in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00374-00000.0636	12700	Schichtführer*in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00375-00000.0640	12700	Schichtführer*in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00376-00000.0642	12700	Schichtführer*in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00377-00000.0766	12700	Einsatzsachbearbeiter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00378-00000.0769	12700	Einsatzsachbearbeiter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	
00379-00000.0770	12700	Einsatzsachbearbeiter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00380-00000.0771	12700	Einsatzsachbearbeiter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00381-00000.0773	12700	Einsatzsachbearbeiter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00382-00000.0775	12700	Einsatzsachbearbeiter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00383-00000.0782	12700	Sachbearbeiter*in EDV	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00384-00000.0783	12700	Sachbearbeiter*in EDV	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			12,0000		**12,0000**		**12,0000**		
12800 Katastrophenschutz									
00385-00000.0030	12800	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00386-00000.0561	12800	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1			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
			2,0000		**1,0000**		**2,0000**		
Stabstelle Integration und Asyl									
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
00387-00000.0359	35100	Integrationsbeauftragte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,0000		**1,0000**		**1,0000**		
Stabstelle Chancengleichheit und Vielfalt									
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
00388-00000.0360	35100	Stabstelle Chancengleichheit und Vielfalt	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,0000		**1,0000**		**1,0000**		
41. Jugendamt									
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
00389-00000.0145	35100	Amtsleiter*in	0,0500	E 15	0,0500	E 15	0,0500	A14	
			0,0500		**0,0500**		**0,0500**		
36250 Sonstige Jugendarbeit									
00390-00000.0145	36250	Amtsleiter*in	0,0500	E 15	0,0500	E 15	0,0500	A14	
			0,0500		**0,0500**		**0,0500**		
36320 Förderung der Erziehung in der Familie									
00391-00000.0145	36320	Amtsleiter*in	0,6000	E 15	0,6000	E 15	0,6000	A14	
00392-00000.0356	36320	Jugendhilfeplaner*in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,6000		**1,6000**		**1,6000**		

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
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit									
00393-00000.0145	36600	Amtsleiter*in	0,3000	E 15	0,3000	E 15	0,3000	A14	
			0,3000		**0,3000**		**0,3000**		
410. FB Rechtliche und wirtschaftliche Jugendhilfe									
11103 Hauptamtsaufgaben									
00394-00000.0095	11103	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	0,6000	A10	1,0000	A10	
			1,0000		**0,6000**		**1,0000**		
36250 Sonstige Jugendarbeit									
00395-00000.0660	36250	Verwaltungsangestellte*r	0,1425	E 9a	0,1425	E 9a	0,1425	E 9a	Tz 29,25 h
			0,1425		**0,1425**		**0,1425**		
36320 Förderung der Erziehung in der Familie									
00396-00000.0032	36320	Fachbereichsleiter*in	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A13	
00397-00000.0052	36320	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	0,8537 0,1282	A11 E 11	1,0000	A11	
00398-00000.0091	36320	Stadtoberinspektor*in	0,8659	A10	1,0000	A10	0,8659	A10	Tz 35,50 h
00399-00000.0092	36320	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00400-00000.0102	36320	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	0,5000	E 9b	1,0000	A10	
00401-00000.0311	36320	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	S14			1,0000	E 11	Abgeordnet vom Kreis: Nachbesetzung durch Stadt Norderstedt
00402-00000.0322	36320	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	S14	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00403-00000.0516	36320	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00404-00000.0552	36320	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1			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
00405-00000.0553	36320	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 9b/Fg1	
00406-00000.0563	36320	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1			1,0000	E 9b/Fg1	
00407-00000.1014	36320	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00408-00000.1054	36320	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			12,8659		**9,4819**		**12,8659**		
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder									
00409-00000.1896	36520	Stadtoberinspektor*in	0,0000				1,0000	A10	
			0,0000		**0,0000**		**1,0000**		
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit									
00410-00000.0256	36600	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00411-00000.0259	36600	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 9c	
00412-00000.0660	36600	Verwaltungsangestellte*r	0,6075	E 9a	0,6075	E 9a	0,6075	E 9a	Tz 29,25 h
			2,1075		**2,1075**		**2,1075**		
411. FB Jugendhilfe-Nord									
36311 Jugendsozialarbeit									
00413-00000.1897	36311	Sozialpädagoge/pädagogin	0,0000				1,0000	S12	
			0,0000		**0,0000**		**1,0000**		
36320 Förderung der Erziehung in der Familie									
00414-00000.0148	36320	Fachbereichsleiter*in	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18	
00415-00000.0245	36320	Fachkraft Kinderschutz	0,7500	S15	0,7500	S15	0,7500	S15	Tz 29,25 h
00416-00000.0247	36320	Koordinator*in ASD	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	

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
00417-00000.0308	36320	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	0,0000	S14	1,0000	S14	Abgeordnet vom Kreis: Nachbesetzung durch Stadt Norderstedt
00418-00000.0310	36320	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	Abgeordnet vom Kreis: Nachbesetzung durch Stadt Norderstedt
00419-00000.0314	36320	Sozialarbeiter*in	0,5000	S14			0,5000	S14	Tz 19,50 h, Abgeordnet vom Kreis: Nachbesetzung durch Stadt Norderstedt
00420-00000.0315	36320	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	Abgeordnet vom Kreis: Nachbesetzung durch Stadt Norderstedt
00421-00000.0316	36320	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	2,0000	S14	1,0000	S14	Abgeordnet vom Kreis: Nachbesetzung durch Stadt Norderstedt
00422-00000.0317	36320	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	Abgeordnet vom Kreis: Nachbesetzung durch Stadt Norderstedt
00423-00000.0318	36320	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00424-00000.0323	36320	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00425-00000.0326	36320	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14			1,0000	S14	
00426-00000.0327	36320	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14			1,0000	S14	
			12,2500		**9,7500**		**12,2500**		

412. FB Jugendhilfe-Süd

36311 Jugendsozialarbeit

00427-00000.1899	36311	Sozialpädagoge/pädagogin	0,0000				1,0000	S12	
			0,0000		**0,0000**		**1,0000**		

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

00428-00000.0149	36320	Fachbereichsleiter*in	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18	
00429-00000.1898	36320	Koordinator*in ASD	0,0000				1,0000	S15/Fg6	
00430-00000.0307	36320	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14			1,0000	S14	Abgeordnet vom Kreis: Nachbesetzung durch Stadt Norderstedt

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
00431-00000.0309	36320	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14			1,0000	S14	Abgeordnet vom Kreis: Nachbesetzung durch Stadt Norderstedt
00432-00000.0312	36320	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	Abgeordnet vom Kreis: Nachbesetzung durch Stadt Norderstedt
00433-00000.0313	36320	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	0,1026	S14	1,0000	S14	Abgeordnet vom Kreis: Nachbesetzung durch Stadt Norderstedt
00434-00000.0319	36320	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,5000	S14	1,0000	S14	
00435-00000.0320	36320	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	0,5000	S14	1,0000	S14	
00436-00000.0321	36320	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00437-00000.0324	36320	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00438-00000.0325	36320	Sozialarbeiter*in	0,5000	S14			0,5000	S14	Tz 19,50 h
00439-00000.0328	36320	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14			1,0000	S14	
00440-00000.0329	36320	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14			1,0000	S14	
			11,5000		**6,1026**		**12,5000**		
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit									
00441-00000.0522	36600	Koordination Schulsozialarbeit	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00442-00000.0731	36600	Sozialpädagoge/pädagogin	1,0000	S11b	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
			2,0000		**2,0000**		**2,0000**		

411.1. Sozialraum Friedrichsgabe

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit									
00443-00000.0743	36600	Schulsozialarbeiter*in	1,0000	S11b	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
00444-00000.0746	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S11b	0,5000	S11b	0,5000	S11b	Tz 19,50 h
00445-00000.0748	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S11b	0,5000	S11b	0,5000	S11b	Tz 19,50 h
00446-00000.0763	36600	Schulsozialarbeiter*in	1,0000	S11b	0,5000	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
00447-00000.1929	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,0000				1,0000	S11b	
00448-00000.0778	36600	Stadtteilkoordinator*in	1,0000	S11b	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
00449-00000.1588	36600	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	
00450-00000.1593	36600	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	
			6,0000		**5,5000**		**7,0000**		

411.2. Sozialraum Mitte/Harksheide

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

00451-00000.0749	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S11b	0,5000	S11b	0,5000	S11b	Tz 19,50 h
00452-00000.0750	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S11b	0,5000	S11b	0,5000	S11b	Tz 19,50 h
00453-00000.0751	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S11b	0,5000	S11b	0,5000	S11b	Tz 19,50 h
00454-00000.0752	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S11b	0,5000	S11b	0,5000	S11b	Tz 19,50 h
00455-00000.0758	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S11b	0,5000	S11b	0,5000	S11b	Tz 19,50 h
00456-00000.0759	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S11b	0,0000	S11b	0,5000	S11b	Tz 19,50 h
00457-00000.0764	36600	Schulsozialarbeiter*in	1,0000	S11b	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
00458-00000.1930	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,0000				1,0000	S11b	
00459-00000.0734	36600	Sozialpädagoge/pädagogin	1,0000	S11b	0,8205	S11b	1,0000	S11b	
00460-00000.0779	36600	Stadtteilkoordinator*in	1,0000	S11b	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
00461-00000.1582	36600	Erzieher*in	1,0000	S8b	0,8718	S8b	1,0000	S8b	
00462-00000.1583	36600	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	E 9a	1,0000	S8b	
00463-00000.1584	36600	Erzieher*in	1,0000	S8b	0,5000	S8b	1,0000	S8b	
00464-00000.1585	36600	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	
00465-00000.1586	36600	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	
00466-00000.1595	36600	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	

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
00467-00000.1596	36600	Erzieher*in	1,0000	S8b	0,7500	S8b	1,0000	S8b	
00468-00000.1597	36600	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	
00469-00000.1598	36600	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	
00470-00000.1599	36600	Erzieher*in	0,7500	S8b	0,7500	S8b	0,7500	S8b	Tz 29,25 h
			15,7500		**14,1923**		**16,7500**		

412.1. Sozialraum Glashütte

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit									
00471-00000.0736	36600	Leiter*in	1,0000	S11b			1,0000	S11b	
00472-00000.0744	36600	Schulsozialarbeiter*in	1,0000	S11b	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
00473-00000.0747	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S11b	0,5000	S11b	0,5000	S11b	Tz 19,50 h
00474-00000.0753	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S11b	0,5000	S11b	0,5000	S11b	Tz 19,50 h
00475-00000.0754	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S11b	0,5000	S11b	0,5000	S11b	Tz 19,50 h
00476-00000.0762	36600	Schulsozialarbeiter*in	1,0000	S11b	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
00477-00000.1931	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,0000				1,0000	S11b	
00478-00000.1578	36600	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	
00479-00000.1579	36600	Erzieher*in	0,7532	S8b	0,7500	S8b	0,7532	S8b	Tz 29,38 h
00480-00000.1580	36600	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	
00481-00000.1581	36600	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	
00482-00000.1591	36600	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	
00483-00000.1592	36600	Erzieher*in	0,5000	S8b			0,5000	S8b	Tz 19,50 h
			9,7532		**8,2500**		**10,7532**		

412.2. Sozialraum Garstedt

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
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit									
00484-00000.0745	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S11b	0,5000	S11b	0,5000	S11b	Tz 19,50 h
00485-00000.0755	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S11b	0,5000	S11b	0,5000	S11b	Tz 19,50 h
00486-00000.0756	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S11b	0,0000	S11b	0,5000	S11b	Tz 19,50 h
00487-00000.0757	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S11b	0,5000	S11b	0,5000	S11b	Tz 19,50 h
00488-00000.0760	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S11b	0,5000	S11b	0,5000	S11b	Tz 19,50 h
00489-00000.0761	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S11b	0,5000	S11b	0,5000	S11b	Tz 19,50 h
00490-00000.1932	36600	Schulsozialarbeiter*in	0,0000				1,0000	S11b	
00491-00000.0732	36600	Sozialpädagoge/pädagogin	0,5000	S11b	0,5000	S11b	0,5000	S11b	Tz 19,50 h
00492-00000.0733	36600	Sozialpädagoge/pädagogin	0,5000	S11b	0,0000	S11b	0,5000	S11b	Tz 19,50 h
00493-00000.0777	36600	Stadtteilkoordinator*in	1,0000	S11b	1,0000	S11b	1,0000	S11b	Stelleninhaber/in der ARGE zugewiesen; Nachbesetzung in Abhängigkeit mit Zuweisungszeitraum
00494-00000.1577	36600	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	
00495-00000.1587	36600	Erzieher*in	0,5000	S8b	0,5000	S8b	0,5000	S8b	Tz 19,50 h
00496-00000.1589	36600	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b	
00497-00000.1590	36600	Erzieher*in	1,0000	S8b	0,0000 1,0000	E 9a S8b	1,0000	S8b	
			8,5000		**7,5000**		**9,5000**		

42. Amt für Schule,Sport und Kitas

21100 Grundschulen									
00498-00000.0146	21100	Amtsleiter*in	1,0000	E 15	0,8974	E 15	1,0000	E 15	
			1,0000		**0,8974**		**1,0000**		

42100 Förderung des Sports

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
00499-00000.1917	42100	Amtsleiter*in	0,0000				0,8000	A13	
00500-00000.1918	42100	Fachbereichsleiter*in	0,0000				0,8000	A11	
00501-00000.1925	42100	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				0,8000	E 6	
			0,0000		**0,0000**		**2,4000**		
42400 Sportstätten									
00502-00000.1917	42400	Amtsleiter*in	0,0000				0,2000	A13	
00503-00000.1918	42400	Fachbereichsleiter*in	0,0000				0,2000	A11	
00504-00000.1925	42400	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				0,2000	E 6	
			0,0000		**0,0000**		**0,6000**		

421. Fachbereich Schule

21100 Grundschulen									
00505-00000.0031	21100	Fachbereichsleiter*in	0,4500	A12	0,4500	A12	0,4500	A12	
00506-00000.0550	21100	Verwaltungsangestellte*r	0,3500	E 9b/Fg1	0,3500	E 9b	0,3500	E 9b/Fg1	
00507-00000.0923	21100	Verwaltungsangestellte*r	0,3205	E 6	0,3926	E 9a	0,3205	E 6	Tz 25,00 h
00508-00000.1013	21100	Verwaltungsangestellte*r	0,2769	E 5	0,2769	E 5	0,2769	E 5	Tz 27,00 h
00509-00000.1015	21100	Verwaltungsangestellte*r	0,1200	E 5/Fg1	0,1200	E 5	0,1200	E 5/Fg1	
			1,5174		**1,5895**		**1,5174**		
21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen									
00510-00000.1013	21600	Verwaltungsangestellte*r	0,0692	E 5	0,0692	E 5	0,0692	E 5	Tz 27,00 h
			0,0692		**0,0692**		**0,0692**		
21700 Gymnasien									

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
00511-00000.0031	21700	Fachbereichsleiter*in	0,1800	A12	0,1800	A12	0,1800	A12	
00512-00000.0550	21700	Verwaltungsangestellte*r	0,1900	E 9b/Fg1	0,1900	E 9b	0,1900	E 9b/Fg1	
00513-00000.1015	21700	Verwaltungsangestellte*r	0,3600	E 5/Fg1	0,3600	E 5	0,3600	E 5/Fg1	
			0,7300		**0,7300**		**0,7300**		
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen									
00514-00000.0031	21800	Fachbereichsleiter*in	0,3000	A12	0,3000	A12	0,3000	A12	
00515-00000.0550	21800	Verwaltungsangestellte*r	0,4200	E 9b/Fg1	0,4200	E 9b	0,4200	E 9b/Fg1	
			0,7200		**0,7200**		**0,7200**		
22100 Förderzentren									
00516-00000.0031	22100	Fachbereichsleiter*in	0,0200	A12	0,0200	A12	0,0200	A12	
00517-00000.0550	22100	Verwaltungsangestellte*r	0,0300	E 9b/Fg1	0,0300	E 9b	0,0300	E 9b/Fg1	
			0,0500		**0,0500**		**0,0500**		
24100 Schülerbeförderung									
00518-00000.0031	24100	Fachbereichsleiter*in	0,0500	A12	0,0500	A12	0,0500	A12	
00519-00000.0550	24100	Verwaltungsangestellte*r	0,0100	E 9b/Fg1	0,0100	E 9b	0,0100	E 9b/Fg1	
00520-00000.1015	24100	Verwaltungsangestellte*r	0,5200	E 5/Fg1	0,5200	E 5	0,5200	E 5/Fg1	
			0,5800		**0,5800**		**0,5800**		
24300 Sonstige schulische Aufgaben									
00521-00000.0923	24300	Verwaltungsangestellte*r	0,3205	E 6	0,3926	E 9a	0,3205	E 6	Tz 25,00 h
			0,3205		**0,3926**		**0,3205**		

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
42100 Förderung des Sports									
00522-00000.1013	42100	Verwaltungsangestellte*r	0,1731	E 5	0,1731	E 5	0,1731	E 5	Tz 27,00 h
			0,1731		**0,1731**		**0,1731**		
42400 Sportstätten									
00523-00000.1013	42400	Verwaltungsangestellte*r	0,1731	E 5	0,1731	E 5	0,1731	E 5	Tz 27,00 h
			0,1731		**0,1731**		**0,1731**		
211. GS Lütjenmoor									
21100 Grundschulen									
00524-00000.0907	21100	Verwaltungsangestellte*r	0,5513	E 6	0,5513	E 6	0,5513	E 6	Tz 21,50 h
			0,5513		**0,5513**		**0,5513**		
211. GS Niendorfer Str.									
21100 Grundschulen									
00525-00000.0908	21100	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			0,5000		**0,5000**		**0,5000**		
211. GS Heidberg									
21100 Grundschulen									
00526-00000.0909	21100	Verwaltungsangestellte*r	0,9487	E 6	0,9487	E 6	0,9487	E 6	Tz 37,00 h
			0,9487		**0,9487**		**0,9487**		
211. GS Glashütte									
21100 Grundschulen									

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
00527-00000.0911	21100	Verwaltungsangestellte*r	0,5128	E 6	0,5128	E 6	0,5128	E 6	Tz 20,00 h
			0,5128		**0,5128**		**0,5128**		

211. GS Harksheide-Nord

21100 Grundschulen									
00528-00000.0912	21100	Verwaltungsangestellte*r	0,7949	E 6	0,7949	E 6	0,7949	E 6	Tz 31,00 h
			0,7949		**0,7949**		**0,7949**		

211. GS Immenhorst (ehem. Harksheide-Süd)

21100 Grundschulen									
00529-00000.0913	21100	Verwaltungsangestellte*r	0,5641	E 6	0,5385	E 6	0,5641	E 6	Tz 22,00 h
			0,5641		**0,5385**		**0,5641**		

211. GS Falkenberg

21100 Grundschulen									
00530-00000.0914	21100	Verwaltungsangestellte*r	0,5641	E 6	0,5641	E 6	0,5641	E 6	Tz 22,00 h
			0,5641		**0,5641**		**0,5641**		

211. GS Pellwormstr.

21100 Grundschulen									
00531-00000.0915	21100	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			0,5000		**0,5000**		**0,5000**		

211. GS Harkshörn

21100 Grundschulen									

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
00532-00000.0916	21100	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			0,5000		**0,5000**		**0,5000**		

211. GS Glashütte-Süd

21100 Grundschulen									
00533-00000.0917	21100	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			0,5000		**0,5000**		**0,5000**		

211. GS Gottfried-Keller-Str.

21100 Grundschulen									
00534-00000.0918	21100	Verwaltungsangestellte*r	0,6154	E 6	0,6154	E 6	0,6154	E 6	Tz 24,00 h
			0,6154		**0,6154**		**0,6154**		

211. GS Friedrichsgabe (ehem. GHS Friedrichsgabe)

21100 Grundschulen									
00535-00000.0910	21100	Verwaltungsangestellte*r	0,6923	E 6	0,6923	E 6	0,6923	E 6	Tz 27,00 h
			0,6923		**0,6923**		**0,6923**		

216. Regionalschule Friedrichsgabe (RS im SZNord)

21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen									
00536-00000.0922	21600	Verwaltungsangestellte*r	0,8312	E 6	0,8205	E 6	0,8312	E 6	Tz 32,42 h
			0,8312		**0,8205**		**0,8312**		

217. Coppernicus-Gymnasium

21700 Gymnasien

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
00537-00000.0887	21700	Verwaltungsangestellte*r	0,8333	E 6	0,8333	E 6	0,8333	E 6	Tz 32,50 h
00538-00000.0888	21700	Verwaltungsangestellte*r	0,5769	E 6	0,5769	E 6	0,5769	E 6	Tz 22,50 h
			1,4103		**1,4103**		**1,4103**		

217. Gymnasium Harksheide

21700 Gymnasien									
00539-00000.0889	21700	Verwaltungsangestellte*r	0,6923	E 6	1,2821	E 6	0,6923	E 6	Tz 27,00 h
00540-00000.0890	21700	Verwaltungsangestellte*r	0,8974	E 6	0,9487	E 6	0,8974	E 6	Tz 35,00 h
			1,5897		**2,2308**		**1,5897**		

217. Lise-Meitner-Gymnasium (ehem.Gymn. SZSüd)

21700 Gymnasien									
00541-00000.0891	21700	Verwaltungsangestellte*r	0,6154	E 6	1,1795	E 6	0,6154	E 6	Tz 24,00 h
00542-00000.0892	21700	Verwaltungsangestellte*r	0,7949	E 6	0,7949	E 6	0,7949	E 6	Tz 31,00 h
			1,4103		**1,9744**		**1,4103**		

217. Lessing-Gymnasium

21700 Gymnasien									
00543-00000.0893	21700	Verwaltungsangestellte*r	0,7792	E 6	0,7692	E 6	0,7792	E 6	Tz 30,39 h
00544-00000.0894	21700	Verwaltungsangestellte*r	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
			1,4202		**1,4103**		**1,4202**		

218. Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen									
00545-00000.0919	21800	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6			0,5000	E 6	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
00546-00000.1933	21800	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 6	
00547-00000.1012	21800	Verwaltungsangestellte*r	0,8718	E 5	0,8718	E 6	0,8718	E 5	Tz 34,00 h
			1,3718		**0,8718**		**2,3718**		

218. Horst-Embacher-Gemeinschaftsschule

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

00548-00000.0920	21800	Verwaltungsangestellte*r	0,7143	E 6			0,0000	E 6	Tz. 27,5
			0,7143		**0,0000**		**0,0000**		

218. Gemeinschaftsschule Harksheide (RS Harksh.)

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

00549-00000.0921	21800	Verwaltungsangestellte*r	0,9487	E 6	0,8718	E 6	0,9487	E 6	Tz 37,00 h
			0,9487		**0,8718**		**0,9487**		

218. Willy-Brandt-Schule (ehem. IGS Lütjenmoor)

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

00550-00000.0896	21800	Verwaltungsangestellte*r	0,7500	E 6	0,7756	E 6	0,7500	E 6	Tz 29,25 h
00551-00000.0897	21800	Verwaltungsangestellte*r	0,6603	E 6	0,6026	E 6	0,6603	E 6	Tz 25,75 h
			1,4103		**1,3782**		**1,4103**		

221. Förderzentrum Erich-Kästner-Schule

22100 Förderzentren

00552-00000.0895	22100	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			0,5000		**0,5000**		**0,5000**		

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
422. Fachbereich Kindertagesbetreuung									
36510 Tageseinrichtungen für Kinder									
00553-00000.0019	36510	Fachbereichsleiter*in	0,4650	A13	0,4650	A13	0,4650	A13	
			0,4650		**0,4650**		**0,4650**		
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder									
00554-00000.0019	36520	Fachbereichsleiter*in	0,5350	A13	0,5350	A13	0,5350	A13	
			0,5350		**0,5350**		**0,5350**		
4221. Sachgebiet Kinderbetreuung									
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
00555-00000.0114	36110	Stadthauptsekretär*in	0,1000	A8	0,0610 0,0808	A8 E 9a	0,1000	A8	
00556-00000.1900	36110	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9b/Fg1	
00557-00000.0656	36110	Verwaltungsangestellte*r	0,1300	E 9a	0,1000	E 9a	0,1300	E 9a	
			0,2300		**0,2417**		**1,2300**		
36510 Tageseinrichtungen für Kinder									
00558-00000.0114	36510	Stadthauptsekretär*in	0,4650	A8	0,2835 0,3756	A8 E 9a	0,4650	A8	
00559-00000.0689	36510	Stadthauptsekretär*in	0,4650	E 9a	0,4650	E 9b	0,4650	A8	
00560-00000.0519	36510	Verwaltungsangestellte*r	0,4650	E 9c	0,4650	E 9c	0,4650	E 9c	
00561-00000.0520	36510	Verwaltungsangestellte*r	0,4650	E 9c	0,4650	E 9c	0,4650	E 9c	
00562-00000.0656	36510	Verwaltungsangestellte*r	0,4650	E 9a	0,3577	E 9a	0,4650	E 9a	
00563-00000.0657	36510	Verwaltungsangestellte*r	0,4650	E 9a	0,2325	E 9a	0,4650	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
00564-00000.0658	36510	Verwaltungsangestellte*r	0,4650	E 9a	0,4650	E 9a	0,4650	E 9a	
00565-00000.0659	36510	Verwaltungsangestellte*r	0,4650	E 9a	0,4650	E 9a	0,4650	E 9a	
00566-00000.0681	36510	Verwaltungsangestellte*r	0,4650	E 9a	0,2683 0,2325	E 6 E 9a	0,4650	E 9a	
00567-00000.0683	36510	Verwaltungsangestellte*r	0,4650	E 9a	0,4650	E 9a	0,4650	E 9a	
			4,6500		**4,5401**		**4,6500**		
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder									
00568-00000.0114	36520	Stadthauptsekretär*in	0,4350	A8	0,2652 0,3513	A8 E 9a	0,4350	A8	
00569-00000.0689	36520	Stadthauptsekretär*in	0,5350	E 9a	0,5350	E 9b	0,5350	A8	
00570-00000.0519	36520	Verwaltungsangestellte*r	0,5350	E 9c	0,5350	E 9c	0,5350	E 9c	
00571-00000.0520	36520	Verwaltungsangestellte*r	0,5350	E 9c	0,5350	E 9c	0,5350	E 9c	
00572-00000.0656	36520	Verwaltungsangestellte*r	0,4050	E 9a	0,3115	E 9a	0,4050	E 9a	
00573-00000.0657	36520	Verwaltungsangestellte*r	0,5350	E 9a	0,2675	E 9a	0,5350	E 9a	
00574-00000.0658	36520	Verwaltungsangestellte*r	0,5350	E 9a	0,5350	E 9a	0,5350	E 9a	
00575-00000.0659	36520	Verwaltungsangestellte*r	0,5350	E 9a	0,5350	E 9a	0,5350	E 9a	
00576-00000.0681	36520	Verwaltungsangestellte*r	0,5350	E 9a	0,3087 0,2675	E 6 E 9a	0,5350	E 9a	
00577-00000.0683	36520	Verwaltungsangestellte*r	0,5350	E 9a	0,5350	E 9a	0,5350	E 9a	
			5,1200		**4,9818**		**5,1200**		

4222. Sachgebiet Städtische Kindertagesstätten

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder									
00578-00000.0150	36520	Sachgebietsleiter*in	1,0000	S18/Fg1			1,0000	S18/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
			1,0000		**0,0000**		**1,0000**		

423. Fachbereich Sport

42100 Förderung des Sports

00579-00000.0373	42100	Verwaltungsangestellte*r	0,8000	E 10	0,8000 0,2462	E 10 E 5	0,8000	E 10	
00580-00000.0566	42100	Verwaltungsangestellte*r	0,8000	E 9b/Fg1	0,8000	E 9a	0,8000	E 9b/Fg1	
00581-00000.1003	42100	Verwaltungsangestellte*r	0,8000	E 5	0,8000	E 5	0,8000	E 5	
			2,4000		**2,6462**		**2,4000**		

42400 Sportstätten

00582-00000.0373	42400	Verwaltungsangestellte*r	0,2000	E 10	0,2000 0,0615	E 10 E 5	0,2000	E 10	
00583-00000.0566	42400	Verwaltungsangestellte*r	0,2000	E 9b/Fg1	0,2000	E 9a	0,2000	E 9b/Fg1	
00584-00000.1003	42400	Verwaltungsangestellte*r	0,2000	E 5	0,2000	E 5	0,2000	E 5	
			0,6000		**0,6615**		**0,6000**		

464. Psychologischer Dienst

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

00585-00000.0155	36520	Dipl. Psychologe/Psychologin	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 14/Fg1	
00586-00000.0156	36520	Dipl. Psychologe/Psychologin	0,5000	E 14/Fg1	0,5000	E 14	0,5000	E 14/Fg1	Tz 19,50 h
00587-00000.0197	36520	Fachberatung Kindertagesstätten	1,0000	S16	0,5000 0,5000	S12 S17	1,0000	S16	
			2,5000		**2,5000**		**2,5000**		

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
Stellenpool Erzieher*innen									
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder									
00588-00000.1746	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a			1,0000	S8a	
00589-00000.1747	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00590-00000.1748	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	0,5000	S8a	1,0000	S8a	
00591-00000.1749	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	0,0000	S3	1,0000	S8a	
00592-00000.1750	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	0,7692	S8a	1,0000	S8a	
00593-00000.1919	36520	Erzieher*in	0,0000				1,0000	S8a	
00594-00000.1920	36520	Erzieher*in	0,0000				1,0000	S8a	
00595-00000.1921	36520	Erzieher*in	0,0000				1,0000	S8a	
00596-00000.1922	36520	Erzieher*in	0,0000				1,0000	S8a	
00597-00000.1923	36520	Erzieher*in	0,0000				1,0000	S8a	
			5,0000		**2,2692**		**10,0000**		
Stellenpool für Modulstunden in den Horten									
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder									
00598-00000.1698	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
			1,0000		**1,0000**		**1,0000**		
Stellenpool Einzelintegration									
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder									
00599-00000.1255	36520	Heilpädagoge/pädagogin	0,5000	S9	0,3846	S9	0,5000	S9	Tz 19,50 h
00600-00000.1256	36520	Heilpädagoge/pädagogin	0,5000	S9	0,5000	S9	0,5000	S9	Tz 19,50 h
00601-00000.1257	36520	Heilpädagoge/pädagogin	0,5000	S9	0,2564	S9	0,5000	S9	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
00602-00000.1258	36520	Heilpädagoge/pädagogin	0,5000	S9	0,2692	S9	0,5000	S9	Tz 19,50 h
			2,0000		**1,4103**		**2,0000**		

Stellenpool Springerkräfte

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder									
00603-00000.1740	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	0,6410	S8a	1,0000	S8a	
00604-00000.1741	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00605-00000.1742	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
			3,0000		**2,6410**		**3,0000**		

Stellenpool Küchenpersonal

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder									
00606-00000.1371	36520	Küchenhilfe	1,0000	E 2	0,5026	E 2	1,0000	E 2	
00607-00000.1372	36520	Küchenhilfe	1,0000	E 2	0,5000	E 2	1,0000	E 2	
00608-00000.1373	36520	Küchenhilfe	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
			2,5000		**1,5026**		**2,5000**		

464. Garstedt-Tannenhofstr./Siedlerw./Schillerstr.

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder									
00609-00000.0876	36520	Küchenleitung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00610-00000.1245	36520	Beikoch/köchin	0,5321	E 4/Fg1	0,5000	E 3	0,5321	E 4/Fg1	Tz 20,75 h
00611-00000.1356	36520	Küchenhilfe	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
00612-00000.1369	36520	Küchenhilfe	0,5769	E 2	0,5769	E 2	0,5769	E 2	Tz 22,50 h
00613-00000.0152	36520	Leiter*in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00614-00000.0177	36520	Stellv. Leiter*in	1,0000	S16	0,8974 0,1026	S16 S8a	1,0000	S16	
00615-00000.1249	36520	Heilpädagoge/pädagogin	1,0000	S9	1,0000	S11b	1,0000	S9	Sperrvermerk; Besetzung ist abhängig von Bezuschussung
00616-00000.1639	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00617-00000.1640	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a			1,0000	S8a	
00618-00000.1641	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00619-00000.1642	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000 1,0000	S16 S8a	1,0000	S8a	
00620-00000.1643	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00621-00000.1644	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00622-00000.1645	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00623-00000.1646	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	2,0000	S8a	1,0000	S8a	
00624-00000.1709	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00625-00000.1722	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00626-00000.1723	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00627-00000.1724	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,1026	S8a	1,0000	S8a	
00628-00000.1725	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00629-00000.1726	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00630-00000.1727	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00631-00000.1728	36520	Erzieher*in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
00632-00000.1737	36520	Erzieher*in	0,5000	S8a	0,2500	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00633-00000.1760	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	0,3590	S3	1,0000	S3	
00634-00000.1761	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00635-00000.1762	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	

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
00636-00000.1763	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00637-00000.1787	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	0,7692	S3	1,0000	S3	
00638-00000.1788	36520	soz.päd. Assistent*in	0,5000	S3	0,5000	S3	0,5000	S3	Tz 19,50 h
00639-00000.1796	36520	soz.päd. Assistent*in	0,5000	S3	0,5000	S3	0,5000	S3	Tz 19,50 h
00640-00000.1809	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	1. AJ	1,0000	S3	
00641-00000.1810	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00642-00000.1811	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			0,0000	S3	
00643-00000.1812	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00644-00000.1813	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	0,8462	S3	1,0000	S3	
00645-00000.1814	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00646-00000.1832	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			1,0000	S3	
00647-00000.1833	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			1,0000	S3	
00648-00000.1834	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			1,0000	S3	
			36,8590		**32,6538**		**35,8590**		

464. Harksheide - Forstweg

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

00649-00000.1357	36520	Küchenhilfe	0,5500	E 2	0,3846	E 2	0,5500	E 2	Tz 21,45 h
00650-00000.1358	36520	Küchenhilfe	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
00651-00000.0167	36520	Leiter*in	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16	
00652-00000.0233	36520	Stellv. Leiter*in	1,0000	S15	1,0000 1,0000	S15 S8a	1,0000	S15	
00653-00000.1251	36520	Heilpädagoge/pädagogin	1,0000	S9	0,0000 1,0000	E 8 S9	1,0000	S9	Sperrvermerk; Besetzung ist abhängig von Bezuschussung

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
00654-00000.1254	36520	Heilpädagoge/pädagogin	1,0000	S9	1,0000	S9	1,0000	S9	Sperrvermerk; Besetzung ist abhängig von Bezuschussung
00655-00000.1647	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	0,8974	S8a	1,0000	S8a	
00656-00000.1648	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00657-00000.1649	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	2,1026	S8a	1,0000	S8a	
00658-00000.1650	36520	Erzieher*in	0,7500	S8a	0,5000	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
00659-00000.1651	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00660-00000.1652	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	0,8718	S8a	1,0000	S8a	
00661-00000.1653	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00662-00000.1654	36520	Erzieher*in	0,7500	S8a	0,7372	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
00663-00000.1655	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a			1,0000	S8a	
00664-00000.1656	36520	Erzieher*in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
00665-00000.1695	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00666-00000.1710	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a			1,0000	S8a	
00667-00000.1743	36520	Erzieher*in	0,5000	S8a			0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00668-00000.1764	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	0,8974	S3	1,0000	S3	
00669-00000.1765	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00670-00000.1766	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	2,0000	S3	1,0000	S3	
00671-00000.1767	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00672-00000.1768	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	0,3269	S3	1,0000	S3	
00673-00000.1769	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00674-00000.1797	36520	soz.päd. Assistent*in	0,7500	S3	0,8526	S3	0,7500	S3	Tz 29,25 h
00675-00000.1825	36520	soz.päd. Assistent*in	0,2500	S3	0,2500	S3	0,2500	S3	Tz 9,75 h
00676-00000.1835	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			1,0000	S3	
			24,8000		**23,0705**		**24,8000**		

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
464. Friedrichsgabe -Glockenheide/Ostdeutsche Str.									
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder									
00677-00000.1366	36520	Küchenhilfe	0,7692	E 2	0,7051	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
00678-00000.1367	36520	Küchenhilfe	0,5500	E 2	0,4103	E 2	0,5500	E 2	Tz 21,45 h
00679-00000.0231	36520	Leiter*in	1,0000	S15	1,0000	S13	1,0000	S15	
00680-00000.0458	36520	Stellv. Leiter*in	1,0000	S13	0,7273 0,2821	S13 S8a	1,0000	S13	
00681-00000.1608	36520	Erzieher*in f. Sprachförderung	0,5000	S8b	0,5000	S8a	0,5000	S8b	Tz 19,50 h, nach Auslaufen der Bundesförderung Verlagerung in den Stellenpool
00682-00000.1701	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00683-00000.1702	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,7692	S8a	1,0000	S8a	
00684-00000.1703	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00685-00000.1704	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00686-00000.1705	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0897	S8a	1,0000	S8a	
00687-00000.1706	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00688-00000.1744	36520	Erzieher*in	0,7500	S8a	1,0000	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
00689-00000.1751	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00690-00000.1752	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00691-00000.1753	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00692-00000.1790	36520	soz.päd. Assistent*in	0,5000	S3	0,7308	S3	0,5000	S3	Tz 19,50 h
00693-00000.1791	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0117	S3	1,0000	S3	
00694-00000.1792	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00695-00000.1793	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00696-00000.1794	36520	soz.päd. Assistent*in	0,7500	S3	0,7500	S3	0,7500	S3	Tz 29,25 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
00697-00000.1795	36520	soz.päd. Assistent*in	0,7500	S3	0,7500	S3	0,7500	S3	Tz 29,25 h
00698-00000.1826	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00699-00000.1827	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00700-00000.1828	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00701-00000.1836	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			1,0000	S3	
00702-00000.1837	36520	soz.päd. Assistent*in	0,5000	S3			0,5000	S3	Tz 19,50 h
			23,0692		**22,7261**		**23,0692**		

464. Norderstedt-Mitte I Kita Pellworminsel

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

00703-00000.0864	36520	Wirtschafter*in	0,9167	E 7	1,0000	E 7	0,9167	E 7	Tz 35,75 h
00704-00000.1247	36520	Beikoch/köchin	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00705-00000.1359	36520	Küchenhilfe	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
00706-00000.1360	36520	Küchenhilfe	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
00707-00000.0168	36520	Leiter*in	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16	
00708-00000.0234	36520	Stellv. Leiter*in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
00709-00000.1915	36520	Heilpädagoge/pädagogin	0,0000				1,0000	S9/Fg2	
00710-00000.1657	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00711-00000.1658	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00712-00000.1659	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00713-00000.1660	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	Tz. 29,25
00714-00000.1661	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00715-00000.1662	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	

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
00716-00000.1663	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	0,8462 1,0000	S15 S8a	1,0000	S8a	
00717-00000.1664	36520	Erzieher*in	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00718-00000.1665	36520	Erzieher*in	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00719-00000.1666	36520	Erzieher*in	0,8718	S8a	0,6477	S8a	0,8718	S8a	Tz 34,00 h
00720-00000.1667	36520	Erzieher*in	0,8718	S8a	0,8718	S8a	0,8718	S8a	Tz 34,00 h
00721-00000.1770	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	2,0000	S3	1,0000	S3	
00722-00000.1771	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	0,5000 0,5000	S3 S8a	1,0000	S3	
00723-00000.1772	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	0,5000 0,3590	S3 S8a	1,0000	S3	
00724-00000.1773	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00725-00000.1774	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00726-00000.1798	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	0,5065	S3	1,0000	S3	
00727-00000.1801	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00728-00000.1838	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			1,0000	S3	
00729-00000.1839	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			1,0000	S3	
00730-00000.1840	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			1,0000	S3	
			24,6603		**22,7311**		**25,6603**		

464. Kinderhort Pellwormstr.

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder									
00731-00000.0228	36520	Leiter*in	1,0000	S15	0,8974	S13	1,0000	S15	
00732-00000.1259	36520	Heilpädagoge/pädagogin	1,0000	S9/Fg2			1,0000	S9/Fg2	

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
00733-00000.1668	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000 1,0000	S8a S9	1,0000	S8a	
00734-00000.1669	36520	Erzieher*in	0,5000	S8a	0,2500	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00735-00000.1670	36520	Erzieher*in	0,7500	S8a	0,7792	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
00736-00000.1720	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	2,0000	S8a	1,0000	S8a	
00737-00000.1738	36520	Erzieher*in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
00738-00000.1775	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00739-00000.1802	36520	soz.päd. Assistent*in	0,5000	S3	0,5000	S3	0,5000	S3	Tz 19,50 h
00740-00000.1807	36520	soz.päd. Assistent*in	0,5000	S3	0,5000 0,2692	S3 S8a	0,5000	S3	Tz 19,50 h
00741-00000.1824	36520	soz.päd. Assistent*in	0,7500	S3			0,0000	S3	
00742-00000.1841	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			1,0000	S3	
			9,7500		**8,9459**		**9,0000**		

464. Großküche Pellwormstr.

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder									
00743-00000.0870	36520	Koch/Köchin	1,0000	E 7			0,0000	E 7	
00744-00000.1246	36520	Beikoch/köchin	1,0000	E 4/Fg1			0,0000	E 4/Fg1	
00745-00000.1361	36520	Küchenhilfe	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,0000	E 2	Tz.
00746-00000.1362	36520	Küchenhilfe	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,0000	E 2	Tz.
			3,0000		**1,0000**		**0,0000**		

464. Norderstedt-Mitte II Wichtelhöhle

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder									
00747-00000.1370	36520	Küchenhilfe	0,8400	E 2	0,7308	E 2	0,8400	E 2	Tz 32,76 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
00748-00000.0169	36520	Leiter*in	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16	
00749-00000.0235	36520	Stellv. Leiter*in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
00750-00000.1610	36520	Erzieher*in f. Sprachförderung	0,5000	S8b	0,5000	S8b	0,5000	S8b	Tz 19,50 h, Nach Auslaufen der Bundesförderung "Sprach-Kita" Verlagerung in den Stellenpool
00751-00000.1671	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	0,2500 0,2308	S8a S9	1,0000	S8a	
00752-00000.1672	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00753-00000.1673	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,1282	S8a	1,0000	S8a	
00754-00000.1729	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a			1,0000	S8a	
00755-00000.1730	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00756-00000.1731	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00757-00000.1732	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	0,0897 0,8333	S3 S8a	1,0000	S8a	
00758-00000.1733	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00759-00000.1734	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00760-00000.1735	36520	Erzieher*in	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00761-00000.1776	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00762-00000.1777	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00763-00000.1783	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00764-00000.1815	36520	soz.päd. Assistent*in	0,5000	S3	0,5000	S3	0,5000	S3	Tz 19,50 h
00765-00000.1816	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00766-00000.1817	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00767-00000.1818	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	0,0000	S3	1,0000	S3	
00768-00000.1819	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	2,0000	S3	1,0000	S3	

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
00769-00000.1820	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0192 0,0192	S3 S8a	1,0000	S3	
00770-00000.1821	36520	soz.päd. Assistent*in	0,5000	S3	0,2500	S3	0,5000	S3	Tz 19,50 h
			21,8400		**20,0513**		**21,8400**		

464. Glashütte Sternschnuppe

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

00771-00000.1368	36520	Küchenhilfe	0,2436	E 2	0,2103	E 2	0,2436	E 2	Tz 9,50 h
00772-00000.1868	36520	Küchenhilfe	0,8205		0,7513	E 2	0,8205	E 2	Tz 32,00 h
00773-00000.0170	36520	Leiter*in	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16	
00774-00000.0236	36520	Stellv. Leiter*in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
00775-00000.1674	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00776-00000.1675	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00777-00000.1676	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00778-00000.1677	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	0,9231	S8a	1,0000	S8a	
00779-00000.1691	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00780-00000.1692	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00781-00000.1715	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00782-00000.1716	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0513	S8a	1,0000	S8a	
00783-00000.1717	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	0,8718	S8a	1,0000	S8a	
00784-00000.1721	36520	Erzieher*in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
00785-00000.1754	36520	Erzieher*in	0,7500	S8a	0,6859	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
00786-00000.1778	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00787-00000.1779	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,8718	S3	1,0000	S3	

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
00788-00000.1784	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0513	S3	1,0000	S3	
00789-00000.1785	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00790-00000.1799	36520	soz.päd. Assistent*in	0,7500	S3	0,7500	S3	0,7500	S3	Tz 29,25 h
00791-00000.1804	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00792-00000.1805	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00793-00000.1806	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00794-00000.1808	36520	soz.päd. Assistent*in	0,7500	S3	0,5192	S3	0,7500	S3	Tz 29,25 h
00795-00000.1842	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			1,0000	S3	
00796-00000.1843	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			1,0000	S3	
00797-00000.1844	36520	soz.päd. Assistent*in	0,5000	S3			0,5000	S3	Tz 19,50 h
			24,5641		**22,4359**		**24,5641**		

464. Storchengang

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

00798-00000.1365	36520	Küchenhilfe	0,8333	E 2	0,7403	E 2	0,8333	E 2	Tz 32,50 h
00799-00000.0230	36520	Leiter*in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
00800-00000.0457	36520	Stellv. Leiter*in	1,0000	S13	1,0000	S13	1,0000	S13	
00801-00000.1248	36520	Heilpädagoge/pädagogin	1,0000	S9	1,0000	S11b	1,0000	S9	
00802-00000.1250	36520	Heilpädagoge/pädagogin	1,0000	S9	1,0000	S9	1,0000	S9	Sperrvermerk; Besetzung ist abhängig von Bezuschussung
00803-00000.1683	36520	Erzieher*in	0,7179	S8a	1,4359	S8a	0,7179	S8a	Tz 28,00 h
00804-00000.1684	36520	Erzieher*in	0,9167	S8a	1,8451	S8a	0,9167	S8a	Tz 35,75 h
00805-00000.1685	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00806-00000.1686	36520	Erzieher*in	0,8974	S8a	2,6923	S8a	0,8974	S8a	Tz 35,00 h
00807-00000.1687	36520	Erzieher*in	0,8077	S8a	0,8077	S8a	0,8077	S8a	Tz 31,50 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
00808-00000.1688	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00809-00000.1689	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00810-00000.1690	36520	Erzieher*in	0,8077	S8a	1,0513	S8a	0,8077	S8a	Tz 31,50 h
00811-00000.1693	36520	Erzieher*in	0,0000		0,0513	S8a	0,0000	S8a	
00812-00000.1694	36520	Erzieher*in	0,7692	S8a	1,5385	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00813-00000.1696	36520	Erzieher*in	0,7692	S8a	0,7179	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00814-00000.1697	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00815-00000.1713	36520	Erzieher*in	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00816-00000.1718	36520	Erzieher*in	0,5000	S8a	0,3397	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00817-00000.1782	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00818-00000.1789	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00819-00000.1800	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			1,0000	S3	
00820-00000.1829	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3	1,0000	S3	1,0000	S3	
00821-00000.1830	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			1,0000	S3	
00822-00000.1831	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			1,0000	S3	
00823-00000.1845	36520	soz.päd. Assistent*in	0,7500	S3			0,7500	S3	Tz 29,25 h
			22,2692		**22,7200**		**22,2692**		

464. Krippenhaus

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

00824-00000.1374	36520	Küchenhilfe	0,4000	E 2			0,4000	E 2	Tz 15,60 h
00825-00000.0175	36520	Leiter*in	1,0000	S16/Fg1			1,0000	S16/Fg1	
00826-00000.1600	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a			1,0000	S8a	
00827-00000.1601	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a			1,0000	S8a	

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
00828-00000.1602	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a			1,0000	S8a	
00829-00000.1603	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a			1,0000	S8a	
00830-00000.1604	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a			1,0000	S8a	
00831-00000.1605	36520	Erzieher*in	1,0000	S8a			1,0000	S8a	
00832-00000.1606	36520	Erzieher*in	0,5000	S8a			0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00833-00000.1846	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			1,0000	S3	
00834-00000.1847	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			1,0000	S3	
00835-00000.1848	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			1,0000	S3	
00836-00000.1849	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			1,0000	S3	
00837-00000.1850	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			1,0000	S3	
00838-00000.1851	36520	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S3			1,0000	S3	
			13,9000		**0,0000**		**13,9000**		

44. Amt für Bildung und Kultur

27100 Volkshochschule									
00839-00000.0147	27100	Amtsleiter*in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	
			1,0000		**1,0000**		**1,0000**		

Leitungen

27200 Stadtbüchereien									
00840-00000.0196	27200	Gesamtbüchereileiter*in u. Leiter*in No-Mi	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
00841-00000.0358	27200	Abt.leiter*in u. stellv. Gesamtleiter*in	0,5000	E 11	0,5000	E 10	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00842-00000.0414	27200	Leiter*in Garstedt	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00843-00000.0413	27200	Leiter*in Norderstedt-Mitte	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	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
00844-00000.0521	27200	Leiter*in Friedrichsgabe/Glashütte	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
			4,0000		**4,0000**		**4,0000**		

Zentrale Dienste

27200 Stadtbüchereien									
00845-00000.0407	27200	Dipl. Bibliothekar*in	1,0000	E 10	0,8718 0,1282	E 10 E 9b	1,0000	E 10	
00846-00000.0577	27200	Dipl. Bibliothekar*in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
00847-00000.0578	27200	Dipl. Bibliothekar*in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
00848-00000.0632	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,7692	E 9b/Fg1	0,7692	E 7	0,7692	E 9b/Fg1	Tz 30,00 h
00849-00000.0831	27200	EDV-Sachbearbeiter*in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00850-00000.0832	27200	Zentrales Marketing	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00851-00000.0872	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	1,0000	E 7	0,7692	E 7	1,0000	E 7	
00852-00000.0873	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,7692	E 7	0,7692	E 7	0,7692	E 7	Tz 30,00 h
00853-00000.0874	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00854-00000.0875	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,5000	E 7	0,2692 0,1282 0,0385	E 5 E 7 E 8	0,5000	E 7	Tz 19,50 h
			7,0385		**6,7436**		**7,0385**		

Dipl. Bibliothekar/in

27200 Stadtbüchereien									
00855-00000.0579	27200	Dipl. Bibliothekar*in	1,0000	E 9b/Fg1	0,9359	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00856-00000.0580	27200	Dipl. Bibliothekar*in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00857-00000.0581	27200	Dipl. Bibliothekar*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
00858-00000.0582	27200	Dipl. Bibliothekar*in	1,0000	E 9b/Fg1	0,1795	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00859-00000.0583	27200	Dipl. Bibliothekar*in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00860-00000.0584	27200	Dipl. Bibliothekar*in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
00861-00000.0585	27200	Dipl. Bibliothekar*in	0,7692	E 9b/Fg1	0,7692	E 9b	0,7692	E 9b/Fg1	Tz 30,00 h
00862-00000.0586	27200	Dipl. Bibliothekar*in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
00863-00000.0587	27200	Dipl. Bibliothekar*in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
			7,2692		**6,3846**		**7,2692**		

Bibliotheksassistent/in

27200 Stadtbüchereien

00864-00000.1202	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00865-00000.1203	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,8462	E 5/Fg1	0,7692	E 5	0,8462	E 5/Fg1	Tz 33,00 h
00866-00000.1204	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00867-00000.1205	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	1,0000	E 5/Fg1	1,3974	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00868-00000.1206	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
00869-00000.1207	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	1,0000	E 5/Fg1	0,8205 0,1538	E 5 E 8	1,0000	E 5/Fg1	
00870-00000.1208	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,5000	E 5/Fg1	0,9231	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
00871-00000.1209	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,7692	E 5/Fg1	0,7692	E 5	0,7692	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00872-00000.1210	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
00873-00000.1211	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,7208	E 5/Fg1	0,7208	E 5	0,7208	E 5/Fg1	Tz 28,11 h
00874-00000.1212	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
00875-00000.1213	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/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
00876-00000.1214	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,5000	E 5/Fg1	0,1282 1,5000	E 2 E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
00877-00000.1215	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,6090	E 5/Fg1	0,2372 0,1538	E 5 E 9a	0,6090	E 5/Fg1	Tz 23,75 h
00878-00000.1216	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,5000	E 5/Fg1	0,2308	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
			10,4451		**11,8041**		**10,4451**		

GemSch im Sz-Süd

27200 Stadtbüchereien									
00879-00000.0588	27200	Dipl. Bibliothekar*in	0,4103	E 9b/Fg1	0,4103	E 9a	0,4103	E 9b/Fg1	Tz 16,00 h
00880-00000.1217	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,5000	E 5/Fg1	0,3846	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
			0,9103		**0,7949**		**0,9103**		

Lessing-Gymnasium

27200 Stadtbüchereien									
00881-00000.1218	27200	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,3910	E 5/Fg1	0,3910	E 5	0,3910	E 5/Fg1	Tz 15,25 h
			0,3910		**0,3910**		**0,3910**		

sonstige Beschäftigte

27200 Stadtbüchereien									
00882-00000.1272	27200	Allgemeine Assistenz	0,7756	E 4/Fg1	0,7756	E 4	0,7756	E 4/Fg1	Tz 30,25 h
00883-00000.1575	27200	Einstellhilfe	0,1346	E 2	0,1297	E 2	0,1346	E 2	Tz 5,25 h
			0,9103		**0,9054**		**0,9103**		

Stadtarchiv/stadtgeschichtliche Sammlung

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
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen									
00884-00000.0174	25200	Leiter*in	0,6410	E 13	0,6410	E 13	0,0000	E 13	Tz 25,00 h
00885-00000.0174	25200	Leiter*in	0,0000				0,6410	E 13	Tz 25,00 h
00886-00000.1876	25200	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 11	
00887-00000.1055	25200	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 5/Fg1			0,0000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
00888-00000.1055	25200	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
			1,1410		**0,6410**		**2,1410**		

442. Fachbereich Volkshochschule

27100 Volkshochschule									
00889-00000.0137	27100	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	0,9512	A12	1,0000	A 12	
00890-00000.0151	27100	Leiter*in Volkshochschule	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 14	1,0000	E 15/Fg1	
00891-00000.0183	27100	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	0,7500	E 13/Fg1	0,7692	E 12	0,7500	E 13/Fg1	Tz 29,25 h
00892-00000.0184	27100	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	0,5128	E 13/Fg1	0,5000	E 13	0,5128	E 13/Fg1	Tz 20,00 h
00893-00000.0185	27100	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
00894-00000.0186	27100	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
00895-00000.0187	27100	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	1,0000	E 13/Fg1	0,7436	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
00896-00000.0340	27100	Dozent*in	0,7692	E 11	0,0513 0,5000	E 10 E 11	0,7692	E 11	Tz 30,00 h
00897-00000.0342	27100	Dozent*in	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00898-00000.0343	27100	Dozent*in	1,0000	E 11			1,0000	E 11	
00899-00000.0344	27100	Dozent*in	0,5000	E 11			0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00900-00000.0334	27100	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00901-00000.0335	27100	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	0,5000	E 11			0,5000	E 11	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
00902-00000.0409	27100	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	0,5000	E 10			0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00903-00000.0410	27100	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00904-00000.0567	27100	Verwaltungsangestellte*r	0,8462	E 9b/Fg1	0,8462	E 9a	0,8462	E 9b/Fg1	Tz 33,00 h
00905-00000.0696	27100	Verwaltungsangestellte*r	0,7179	E 9a	0,7179	E 9a	0,7179	E 9a	Tz 28,00 h
00906-00000.0697	27100	Verwaltungsangestellte*r	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	Tz 35,00 h
00907-00000.0698	27100	Verwaltungsangestellte*r	0,6923	E 9a	0,6923	E 8	0,6923	E 9a	Tz 27,00 h
00908-00000.0699	27100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,2564	E 6	1,0000	E 9a	
00909-00000.0817	27100	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 8	0,5000	E 3	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00910-00000.0818	27100	Verwaltungsangestellte*r	0,7692	E 8	0,4872 0,2821	E 6 E 9a	0,7692	E 8	Tz 30,00 h
00911-00000.1051	27100	Verwaltungsangestellte*r	0,6410	E 5/Fg1	0,6410	E 5	0,6410	E 5/Fg1	Tz 25,00 h
00912-00000.1271	27100	Allgemeine Assistenz	0,5000	E 4/Fg1	0,5000	E 4	0,5000	E 4/Fg1	Tz 19,50 h
00913-00000.1243	27100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 4/Fg1	0,5000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
			18,5962		**15,3358**		**18,5962**		

Team VHS-Center

27100 Volkshochschule

00914-00000.0929	27100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	0,7436	E 6	1,0000	E 6	
00915-00000.0930	27100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	0,2564 0,7436	E 5 E 6	1,0000	E 6	
00916-00000.0931	27100	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00917-00000.0932	27100	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6	0,5000	E 5	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			3,0000		**2,7436**		**3,0000**		

443. Fachbereich Musikschule

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
26300 Musikschulen									
00918-00000.0333	26300	Leiter*in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00919-00000.0408	26300	Stellv. Leiter*in	1,0000	E 10/Fg5	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg5	
00920-00000.0589	26300	Musikerzieher*in	1,0000	E 9b	1,1444	E 9b	1,0000	E 9b	
00921-00000.0590	26300	Musikerzieher*in	1,0000	E 9b	1,6667	E 9b	1,0000	E 9b	
00922-00000.0591	26300	Musikerzieher*in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00923-00000.0592	26300	Musikerzieher*in	1,0000	E 9b	0,6223	E 9b	1,0000	E 9b	
00924-00000.0593	26300	Musikerzieher*in	0,9109	E 9b	0,9109	E 9b	0,9109	E 9b	Tz 20,50 h
00925-00000.0594	26300	Musikerzieher*in	0,8668	E 9b	1,2223	E 9b	0,8668	E 9b	Tz 19,50 h
00926-00000.0595	26300	Musikerzieher*in	0,8447	E 9b			0,8447	E 9b	Tz 19,01 h
00927-00000.0596	26300	Musikerzieher*in	0,7532	E 9b			0,7532	E 9b	Tz 16,95 h
00928-00000.0597	26300	Musikerzieher*in	0,6777	E 9b	0,6778	E 9b	0,6777	E 9b	Tz 15,25 h
00929-00000.0598	26300	Musikerzieher*in	0,6668	E 9b	0,6223	E 9b	0,6668	E 9b	Tz 15,00 h
00930-00000.0599	26300	Musikerzieher*in	0,6665	E 9b	0,8888	E 9b	0,6665	E 9b	Tz 15,00 h
00931-00000.0600	26300	Musikerzieher*in	0,6332	E 9b			0,6332	E 9b	Tz 14,25 h
00932-00000.0601	26300	Musikerzieher*in	0,6221	E 9b			0,6221	E 9b	Tz 14,00 h
00933-00000.0602	26300	Musikerzieher*in	0,6112	E 9b	0,6112	E 9b	0,6112	E 9b	Tz 13,75 h
00934-00000.0603	26300	Musikerzieher*in	0,5777	E 9b	0,9884	E 9b	0,5777	E 9b	Tz 13,00 h
00935-00000.0604	26300	Musikerzieher*in	0,5444	E 9b	0,5444	E 9b	0,5444	E 9b	Tz 12,25 h
00936-00000.0605	26300	Musikerzieher*in	0,5332	E 9b	0,5223	E 9b	0,5332	E 9b	Tz 12,00 h
00937-00000.0606	26300	Musikerzieher*in	0,5223	E 9b			0,5223	E 9b	Tz 11,75 h
00938-00000.0607	26300	Musikerzieher*in	0,5000	E 9b	0,7444	E 9b	0,5000	E 9b	Tz 11,25 h
00939-00000.0608	26300	Musikerzieher*in	0,5000	E 9b	0,3556	E 9b	0,5000	E 9b	Tz 11,25 h
00940-00000.0609	26300	Musikerzieher*in	0,5000	E 9b	0,7112	E 9b	0,5000	E 9b	Tz 11,25 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
00941-00000.0610	26300	Musikerzieher*in	0,4605	E 9b	0,2444	E 9b	0,4605	E 9b	Tz 10,36 h
00942-00000.0611	26300	Musikerzieher*in	0,4556	E 9b	0,4556	E 9b	0,4556	E 9b	Tz 10,25 h
00943-00000.0612	26300	Musikerzieher*in	0,4444	E 9b			0,4444	E 9b	Tz 10,00 h
00944-00000.0613	26300	Musikerzieher*in	0,4000	E 9b			0,4000	E 9b	Tz 9,00 h
00945-00000.0614	26300	Musikerzieher*in	0,3888	E 9b	0,3335	E 9b	0,3888	E 9b	Tz 8,75 h
00946-00000.0615	26300	Musikerzieher*in	0,3888	E 9b	0,5000	E 9b	0,3888	E 9b	Tz 8,75 h
00947-00000.0616	26300	Musikerzieher*in	0,3000	E 9b	0,6668	E 9b	0,3000	E 9b	Tz 6,75 h
00948-00000.0617	26300	Musikerzieher*in	0,2777	E 9b	0,6000	E 9b	0,2777	E 9b	Tz 6,25 h
00949-00000.0618	26300	Musikerzieher*in	0,2556	E 9b	0,5333	E 9b	0,2556	E 9b	Tz 5,75 h
00950-00000.0619	26300	Musikerzieher*in	0,2223	E 9b	0,2223	E 9b	0,2223	E 9b	Tz 5,00 h
00951-00000.0620	26300	Musikerzieher*in	0,2000	E 9b	0,5223 0,1169	E 9a E 9b	0,2000	E 9b	Tz 4,50 h
00952-00000.0621	26300	Musikerzieher*in	0,1556	E 9b	0,1556	E 9b	0,1556	E 9b	Tz 3,50 h
00953-00000.0622	26300	Musikerzieher*in	0,1556	E 9b	0,1556	E 9b	0,1556	E 9b	Tz 3,50 h
00954-00000.0623	26300	Musikerzieher*in	0,1553	E 9b	0,1556	E 9a	0,1553	E 9b	Tz 3,49 h
00955-00000.0624	26300	Musikerzieher*in	0,0999	E 9b	0,1000	E 9b	0,0999	E 9b	Tz 2,25 h
00956-00000.0625	26300	Musikerzieher*in	0,0888	E 9b	0,8408	E 9b	0,0888	E 9b	Tz 2,00 h
00957-00000.0626	26300	Musikerzieher*in	0,2208	E 9b	0,4223	E 9a	0,2208	E 9b	Tz 4,97 h
00958-00000.0627	26300	Musikerzieher*in	0,6676	E 9b	0,5128	E 9b	0,6676	E 9b	Tz 15,02 h
00959-00000.0628	26300	Musikerzieher*in	1,0000	E 9b	0,2332	E 9b	1,0000	E 9b	
00960-00000.0629	26300	Musikerzieher*in	1,0000	E 9b	0,9444	E 9b	1,0000	E 9b	
00961-00000.0630	26300	Musikerzieher*in	0,0888	E 9b			0,0888	E 9b	Tz 2,00 h
00962-00000.1035	26300	Verwaltungsangestellte*r	0,6538	E 5/Fg1	0,6538	E 5	0,6538	E 5/Fg1	Tz 25,50 h
00963-00000.1057	26300	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 5/Fg1			0,5000	E 5/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
			25,5107		**23,6026**		**25,5107**		

444. Fachbereich Kultur und Museum

11117 R&O									
00964-00000.0051	11117	Stadtamtmann/frau	0,6000	A11	0,5122	A11	0,6000	A11	
00965-00000.0631	11117	Technische*r Leiter*in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00966-00000.0554	11117	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00967-00000.0871	11117	Fachkraft f. Veranstaltungstechnik	1,0000	E 7/Fg1	1,0000	E 7	1,0000	E 7/Fg1	
00968-00000.1034	11117	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
00969-00000.1339	11117	Aushilfen	1,0000	E 3	0,4103 0,5000	E 1 E 3	1,0000	E 3	
00970-00000.1634	11117	Aushilfen	1,0000	E 1	0,1282 0,0000	E 1 E 5	1,0000	E 1	
00971-00000.1635	11117	Aushilfen	1,0000	E 1	0,5433	E 2	1,0000	E 1	
00972-00000.1636	11117	Aushilfen	0,5000	E 1	0,1282	E 1	0,5000	E 1	Tz 19,50 h
			7,6000		**5,7222**		**7,6000**		

11118 Europäische Kontaktpflege									
00973-00000.1033	11118	Verwaltungsangestellte*r	0,1923	E 5/Fg1	0,1923	E 5	0,1923	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
			0,1923		**0,1923**		**0,1923**		

25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen									
00974-00000.0051	25200	Stadtamtmann/frau	0,1000	A11	0,0854	A11	0,0000	A11	
00975-00000.0051	25200	Stadtamtmann/frau	0,0000				0,0500	A11	
00976-00000.0051	25200	Stadtamtmann/frau	0,0000				0,0500	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
00977-00000.0179	25200	Wissenschaftl. Mitarbeiter*in	0,8974	E 13	0,8974	E 13	0,0000	E 13	Tz 35,00 h
00978-00000.0179	25200	Wissenschaftl. Mitarbeiter*in	0,0000				0,8974	E 13	Tz 35,00 h
00979-00000.1033	25200	Verwaltungsangestellte*r	0,2308	E 5/Fg1	0,2308	E 5	0,0000	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00980-00000.1033	25200	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				0,2308	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00981-00000.1242	25200	Verwaltungsangestellte*r	0,7692	E 4/Fg1	0,5641 0,2051	E 4 E 8	0,0000	E 4/Fg1	Tz 30,00 h
00982-00000.1242	25200	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				0,7692	E 4/Fg1	Tz 30,00 h
			1,9974		**1,9828**		**1,9974**		
26100 Theater									
00983-00000.0679	26100	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 9a	0,0795	E 9a	0,1000	E 9a	
00984-00000.1033	26100	Verwaltungsangestellte*r	0,1154	E 5/Fg1	0,1154	E 5	0,1154	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
			0,2154		**0,1949**		**0,2154**		
26201 Musikpflege									
00985-00000.0679	26201	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 9a	0,0795	E 9a	0,1000	E 9a	
00986-00000.1033	26201	Verwaltungsangestellte*r	0,0385	E 5/Fg1	0,0385	E 5	0,0385	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
			0,1385		**0,1179**		**0,1385**		
26300 Musikschulen									
00987-00000.0051	26300	Stadtamtmann/frau	0,3000	A11	0,2561	A11	0,3000	A11	
			0,3000		**0,2561**		**0,3000**		
28100 Kulturbüro									
00988-00000.0260	28100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11			1,0000	E 11	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00989-00000.0267	28100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 9c	1,0000	E 11	
00990-00000.0679	28100	Verwaltungsangestellte*r	0,8000	E 9a	0,6359	E 9a	0,8000	E 9a	
00991-00000.1033	28100	Verwaltungsangestellte*r	0,1923	E 5/Fg1	0,1923	E 5	0,1923	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
			2,9923		**1,8282**		**2,9923**		

50. Sozialamt

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)									
00992-00000.0016	31110	Amtsleiter*in	0,4000	A13	0,4000	A13	0,4000	A13	
			0,4000		**0,4000**		**0,4000**		
31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
00993-00000.0016	31540	Amtsleiter*in	0,1000	A13	0,1000	A13	0,1000	A13	
			0,1000		**0,1000**		**0,1000**		
31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
00994-00000.0016	31550	Amtsleiter*in	0,2500	A13	0,2500	A13	0,2500	A13	
			0,2500		**0,2500**		**0,2500**		
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
00995-00000.0016	35100	Amtsleiter*in	0,2000	A13	0,2000	A13	0,2000	A13	
00996-00000.0367	35100	Sozialplaner*in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,2000		**1,2000**		**1,2000**		
52200 Wohnbauförderung									
00997-00000.0016	52200	Amtsleiter*in	0,0500	A13	0,0500	A13	0,0500	A13	

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
			0,0500		**0,0500**		**0,0500**		

501. Fachbereich Sozialhilfe

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

00998-00000.0076	31110	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00999-00000.0082	31110	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
01000-00000.0084	31110	Stadtoberinspektor*in	0,4000	A10	0,4000	A10	0,4000	A10	Tz 20,50 h
01001-00000.0096	31110	Stadtoberinspektor*in	0,5000	A10	0,5000	A9S	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01002-00000.0101	31110	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01003-00000.0104	31110	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	0,8415	A10	0,8000	A10	
01004-00000.0062	31110	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	A10	0,8537	A10	1,0000	A10	
01005-00000.0350	31110	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01006-00000.0541	31110	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01007-00000.0542	31110	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01008-00000.0543	31110	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01009-00000.0559	31110	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01010-00000.0560	31110	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01011-00000.0562	31110	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01012-00000.1004	31110	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01013-00000.1041	31110	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			14,9000		**14,5951**		**14,7000**		

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01014-00000.0084	35100	Stadtoberinspektor*in	0,1000	A10	0,1000	A10	0,1000	A10	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
01015-00000.0104	35100	Stadtoberinspektor*in	0,0000				0,2000	A10	
			0,1000		**0,1000**		**0,3000**		

502. Fachbereich Wohngeld und soziale Dienste

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

01016-00000.0575	31540	Stadtoberinspektor*in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000 1,0000	A10 E 9b	1,0000	A10	
01017-00000.0352	31540	Fachbereichsleiter*in	0,2000	E 11	0,1846	E 11	0,2000	E 11	
01018-00000.0686	31540	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 9a	0,3846 0,5000	E 6 E 9a	0,5000	E 9a	
			1,7000		**3,0692**		**1,7000**		

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

01019-00000.0103	31550	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
01020-00000.0352	31550	Fachbereichsleiter*in	0,4000	E 11	0,3692	E 11	0,4000	E 11	
01021-00000.0684	31550	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01022-00000.0686	31550	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 9a	0,3846 0,5000	E 6 E 9a	0,5000	E 9a	
			2,9000		**3,2538**		**2,9000**		

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01023-00000.0352	35100	Fachbereichsleiter*in	0,3000	E 11	0,2769	E 11	0,3000	E 11	
01024-00000.0253	35100	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
01025-00000.0257	35100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01026-00000.0544	35100	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	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
01027-00000.0661	35100	Verwaltungsangestellte*r	0,6750	E 9a	0,5596	E 9a	0,6750	E 9a	Tz 29,25 h
01028-00000.0662	35100	Verwaltungsangestellte*r	0,9000	E 9a	0,8077	E 9a	0,9000	E 9a	
01029-00000.0663	35100	Verwaltungsangestellte*r	0,6750	E 9a	0,7385	E 9a	0,6750	E 9a	Tz 29,25 h
01030-00000.0702	35100	Verwaltungsangestellte*r	0,4500	E 9a			0,4500	E 9a	Tz 19,50 h
			5,0000		**4,3827**		**5,0000**		
52200 Wohnbauförderung									
01031-00000.0352	52200	Fachbereichsleiter*in	0,1000	E 11	0,0923	E 11	0,1000	E 11	
01032-00000.0544	52200	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	
01033-00000.0661	52200	Verwaltungsangestellte*r	0,0750	E 9a	0,0622	E 9a	0,0750	E 9a	Tz 29,25 h
01034-00000.0662	52200	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 9a	0,0897	E 9a	0,1000	E 9a	
01035-00000.0663	52200	Verwaltungsangestellte*r	0,0750	E 9a	0,0821	E 9a	0,0750	E 9a	Tz 29,25 h
01036-00000.0702	52200	Verwaltungsangestellte*r	0,0500	E 9a			0,0500	E 9a	Tz 19,50 h
			0,9000		**0,8263**		**0,9000**		

Stabstelle Nachhaltiges Norderstedt

56100 Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21									
01037-00000.0143	56100	Amtsleiter*in	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
01038-00000.0162	56100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01039-00000.0163	56100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 13			1,0000	E 13	
01040-00000.0198	56100	Verkehrswissenschaftler*in	1,0000	E 13			1,0000	E 13	Besetzungsdauer in Abhängigkeit mit Förderzeitraum durch das BMBF
01041-00000.0227	56100	Klimaschutzkoordinator*in	1,0000	E 12	0,6154	E 12	1,0000	E 12	
01042-00000.0219	56100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01043-00000.1877	56100	Klimaschutzmanager*in	0,0000				1,0000	E 11	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01044-00000.0252	56100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	0,8205	E 11	1,0000	E 11	
01045-00000.0399	56100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
01046-00000.0649	56100	Verwaltungsangestellte*r	0,9103	E 9a	0,6923	E 9a	0,9103	E 9a	Tz 35,50 h
01047-00000.0860	56100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			9,9103		**7,1282**		**10,9103**		

60. Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

01048-00000.0141	51110	Amtsleiter*in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	
			1,0000		**1,0000**		**1,0000**		

601. Fachbereich Planung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

01049-00000.0045	51110	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
01050-00000.0046	51110	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A9	1,0000	A11	
01051-00000.0154	51110	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 14			1,0000	E 14	
01052-00000.0190	51110	Fachbereichsleiter*in f. Planung und Bauaufsicht	1,0000	E 13	0,2692	E 13	1,0000	E 13	
01053-00000.0210	51110	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01054-00000.0211	51110	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01055-00000.0212	51110	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01056-00000.0213	51110	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01057-00000.0214	51110	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	0,7692	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01058-00000.0215	51110	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01059-00000.0217	51110	Techn. Angestellte*r	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
01060-00000.0221	51110	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01061-00000.0403	51110	Techn. Angestellte*r	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
01062-00000.0379	51110	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
01063-00000.0715	51110	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	0,8974	E 9a	1,0000	E 9a	
01064-00000.0716	51110	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01065-00000.0717	51110	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01066-00000.0718	51110	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01067-00000.0719	51110	Techn. Angestellte*r	0,5195	E 9a			0,5195	E 9a	Tz 20,26 h
01068-00000.0723	51110	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	0,6410	E 9a	1,0000	E 9a	
			19,0195		**16,0769**		**19,0195**		

602. Fachbereich Natur und Landschaft

55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
01069-00000.0106	55100	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A9S	1,0000	A10	
01070-00000.0195	55100	Fachbereichsleiter*in	0,5000	E 13	0,5000	E 13	1,0000	E 13	
01071-00000.0222	55100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01072-00000.0281	55100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01073-00000.0283	55100	Techn. Angestellte*r	0,8000	E 11/Fg1	0,8000	E 11	0,8000	E 11/Fg1	
01074-00000.0284	55100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	0,3846	E 12	1,0000	E 11/Fg1	
01075-00000.0286	55100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01076-00000.0296	55100	Techn. Angestellte*r	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h
01077-00000.0298	55100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01078-00000.0299	55100	Techn. Angestellte*r	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h
01079-00000.0303	55100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/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
01080-00000.0936	55100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 6/Fg1	0,5000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
01081-00000.1007	55100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	0,5000	E 5	1,0000	E 5	
			11,3000		**9,6846**		**11,8000**		
55500 Land- und Forstwirtschaft									
01082-00000.0283	55500	Techn. Angestellte*r	0,2000	E 11/Fg1	0,2000	E 11	0,2000	E 11/Fg1	
			0,2000		**0,2000**		**0,2000**		

604. FB Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

54100 Gemeindestraßen									
01083-00000.0192	54100	Fachbereichsleiter*in	0,8800	E 13	0,8800	E 13	0,8800	E 13	
			0,8800		**0,8800**		**0,8800**		
54400 Bundesstraßen									
01084-00000.0192	54400	Fachbereichsleiter*in	0,0700	E 13	0,0700	E 13	0,0700	E 13	
			0,0700		**0,0700**		**0,0700**		
54700 ÖPNV									
01085-00000.0192	54700	Fachbereichsleiter*in	0,0500	E 13	0,0500	E 13	0,0500	E 13	
			0,0500		**0,0500**		**0,0500**		

Sachgebiet Verkehrsflächen

53810 KR Abwasserbeseitigung									
01086-00000.0278	53810	Techn. Angestellte*r	0,0400	E 11/Fg1	0,0400	E 11	0,0400	E 11/Fg1	
			0,0400		**0,0400**		**0,0400**		

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
54100 Gemeindestraßen									
01087-00000.0207	54100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01088-00000.0208	54100	Techn. Angestellte*r	0,5000	E 12/Fg1	0,5000	E 12	0,5000	E 12/Fg1	Tz 19,50 h
01089-00000.0209	54100	Techn. Angestellte*r	0,7692	E 12/Fg1	0,8974 0,1026	E 11 E 12	0,7692	E 12/Fg1	Tz 30,00 h
01090-00000.0269	54100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01091-00000.0276	54100	Techn. Angestellte*r	0,9300	E 11/Fg1	0,9300	E 11	0,9300	E 11/Fg1	
01092-00000.0278	54100	Techn. Angestellte*r	0,8700	E 11/Fg1	0,8700	E 11	0,8700	E 11/Fg1	
01093-00000.0279	54100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1			1,0000	E 11/Fg1	
01094-00000.0297	54100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01095-00000.0714	54100	Techn. Angestellte*r	0,7692	E 9a	0,7692	E 9a	0,7692	E 9a	Tz 30,00 h, Endgültige Zuordnung nach Abschluss der Organisationsentscheidung
01096-00000.0729	54100	Techn. Angestellte*r	0,7692	E 9a			0,0000	E 9a	
			8,6077		**7,0692**		**7,8385**		
54400 Bundesstraßen									
01097-00000.0276	54400	Techn. Angestellte*r	0,0700	E 11/Fg1	0,0700	E 11	0,0700	E 11/Fg1	
01098-00000.0278	54400	Techn. Angestellte*r	0,0700	E 11/Fg1	0,0700	E 11	0,0700	E 11/Fg1	
			0,1400		**0,1400**		**0,1400**		
54800 Industriestammgleis									
01099-00000.0278	54800	Techn. Angestellte*r	0,0200	E 11/Fg1	0,0200	E 11	0,0200	E 11/Fg1	
			0,0200		**0,0200**		**0,0200**		

Sachgebiet Entwässerung

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
51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
01100-00000.0357	51110	Klimaschutzmanager*in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,0000		**1,0000**		**1,0000**		
53810 KR Abwasserbeseitigung									
01101-00000.0277	53810	Techn. Angestellte*r	0,3000	E 11/Fg1	0,3000	E 11	0,3000	E 11/Fg1	
01102-00000.0570	53810	Techn. Angestellte*r	0,6000	E 9b	0,6000	E 9a	0,6000	E 9b	
01103-00000.0720	53810	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01104-00000.0953	53810	Klärwart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01105-00000.0954	53810	Klärwart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01106-00000.0937	53810	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 6			1,0000	E 6	
			4,9000		**3,9000**		**4,9000**		
53830 Regenwasserbeseitigung									
01107-00000.0277	53830	Techn. Angestellte*r	0,3000	E 11/Fg1	0,3000	E 11	0,3000	E 11/Fg1	
01108-00000.0280	53830	Techn. Angestellte*r	0,3000	E 11/Fg1	0,3000	E 11	0,3000	E 11/Fg1	
			0,6000		**0,6000**		**0,6000**		
54100 Gemeindestraßen									
01109-00000.0277	54100	Techn. Angestellte*r	0,3200	E 11/Fg1	0,3200	E 11	0,3200	E 11/Fg1	
01110-00000.0280	54100	Techn. Angestellte*r	0,7000	E 11/Fg1	0,7000	E 11	0,7000	E 11/Fg1	
01111-00000.0570	54100	Techn. Angestellte*r	0,4000	E 9b	0,4000	E 9a	0,4000	E 9b	
01112-00000.0704	54100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	0,8718	E 9a	1,0000	E 9a	
01113-00000.0956	54100	Kanalwart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			3,4200		**3,2918**		**3,4200**		

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
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
01114-00000.0277	55200	Techn. Angestellte*r	0,0800	E 11/Fg1	0,0800	E 11	0,0800	E 11/Fg1	
			0,0800		**0,0800**		**0,0800**		
Sachgebiet Liegenschaften									
11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften									
01115-00000.0038	11109	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
01116-00000.0039	11109	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
01117-00000.0506	11109	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01118-00000.0053	11109	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	A11	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
			4,0000		**4,0000**		**4,0000**		
54100 Gemeindestraßen									
01119-00000.0400	54100	Techn. Angestellte*r	0,7692	E 10			0,7692	E 10	Tz 30,00 h
01120-00000.0571	54100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01121-00000.0549	54100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1			1,0000	E 9b/Fg1	
			2,7692		**1,0000**		**2,7692**		
62. Amt für Bauordnung und Vermessung									
12240 Allgemeine Ordnungsaufgaben									
01122-00000.0011	12240	Amtsleiter*in	1,0000	A14	1,0000	A13	1,0000	A14	
			1,0000		**1,0000**		**1,0000**		
6211. SG Beiträge									

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
11111 Ordnungsrechtliche Bauverwaltung									
01123-00000.0043	11111	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
01124-00000.0085	11111	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	0,9512	A10	1,0000	A10	
01125-00000.0086	11111	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	0,9024	A10	1,0000	A10	
01126-00000.0507	11111	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01127-00000.0545	11111	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
01128-00000.0546	11111	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	0,9231	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
			5,5000		**5,2767**		**5,5000**		

6212. SG Vermessung

51120 Vermessung									
01129-00000.0275	51120	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01130-00000.0711	51120	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
01131-00000.0712	51120	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01132-00000.0713	51120	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
			4,0000		**4,0000**		**4,0000**		

622. Fachbereich Bauaufsicht

52100 Bau- und Grundstücksordnung									
01133-00000.0044	52100	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11			1,0000	A11	
01134-00000.0241	52100	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 12/Fg1	0,7692	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01135-00000.0287	52100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01136-00000.0288	52100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01137-00000.0289	52100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/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
01138-00000.0290	52100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01139-00000.1901	52100	Techn. Angestellte*r	0,0000				1,0000	E 11/Fg1	
01140-00000.0401	52100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
01141-00000.0573	52100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	
01142-00000.0508	52100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01143-00000.0517	52100	Verwaltungsangestellte*r	0,6410	E 9c			0,6410	E 9c	Tz 25,00 h
01144-00000.0667	52100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01145-00000.0668	52100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			11,6410		**9,7692**		**12,6410**		

623. Brandschutzdienststelle

52100 Bau- und Grundstücksordnung

01146-00000.0248	52100	Brandschutzingenieur*in	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	A12	
01147-00000.0249	52100	Brandschutzingenieur*in	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	A11	
01148-00000.0643	52100	Brandschutzprüfer*in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01149-00000.0795	52100	Brandschutzbeauftragte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			4,0000		**4,0000**		**4,0000**		

68. Amt für Gebäudewirtschaft

11108 Gebäudemanagement

01150-00000.0144	11108	Amtsleiter*in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	
			1,0000		**1,0000**		**1,0000**		

681. Fachbereich Gebäude und Außenanlagen

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
11108 Gebäudemanagement									
01151-00000.0240	11108	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 12/Fg1			1,0000	E 12/Fg1	VO zu § 26 Abs. 4
01152-00000.1904	11108	Sachgebietsleiter*in	0,0000				1,0000	E 12	
01153-00000.0223	11108	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01154-00000.0224	11108	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1			1,0000	E 12/Fg1	
01155-00000.0225	11108	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1			1,0000	E 12/Fg1	
01156-00000.1905	11108	Techn. Angestellte*r	0,0000				1,0000	E 12	
01157-00000.1906	11108	Techn. Angestellte*r	0,0000				1,0000	E 12	
01158-00000.1907	11108	Techn. Angestellte*r	0,0000				1,0000	E 12	
01159-00000.1908	11108	Techn. Angestellte*r	0,0000				1,0000	E 12	
01160-00000.1911	11108	Techn. Angestellte*r	0,0000				1,0000	E 12	Besetzung der Stelle ab 01.01.2023
01161-00000.1912	11108	Techn. Angestellte*r	0,0000				1,0000	E 12	Besetzung der Stelle ab 01.01.2023
01162-00000.1903	11108	Digitalisierungsbeauftragte*r	0,0000				1,0000	E 11	
01163-00000.0270	11108	Techn. Angestellte*r	0,9300	E 11/Fg1	0,7154	E 11	0,9300	E 11/Fg1	
01164-00000.0271	11108	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01165-00000.0272	11108	Techn. Angestellte*r	0,8850	E 11/Fg1	0,8850	E 11	0,8850	E 11/Fg1	
01166-00000.0273	11108	Techn. Angestellte*r	0,8140	E 11/Fg1	0,8140	E 11	0,8140	E 11/Fg1	
01167-00000.0274	11108	Techn. Angestellte*r	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	11	0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h
01168-00000.0300	11108	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1			1,0000	E 11/Fg1	
01169-00000.0304	11108	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01170-00000.0305	11108	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1			1,0000	E 11/Fg1	
01171-00000.0306	11108	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1			1,0000	E 11/Fg1	
01172-00000.0574	11108	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b			1,0000	E 9b	
01173-00000.0705	11108	Techn. Angestellte*r	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
01174-00000.0706	11108	Techn. Angestellte*r	0,6840	E 9a	0,6840	E 9b	0,6840	E 9a	
01175-00000.0707	11108	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01176-00000.0708	11108	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01177-00000.0709	11108	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
01178-00000.0710	11108	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01179-00000.0722	11108	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg1	
01180-00000.0724	11108	Techn. Angestellte*r	0,8140	E 9a	0,8140	E 9a	0,8140	E 9a	
01181-00000.0725	11108	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg1	
01182-00000.0726	11108	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01183-00000.0727	11108	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01184-00000.0728	11108	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	0,8974	E 9a	1,0000	E 9a	
01185-00000.1909	11108	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9a	
01186-00000.1910	11108	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9a	
01187-00000.1913	11108	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9a	Besetzung der Stelle ab 01.01.2023
01188-00000.0824	11108	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 8	0,7051	E 8	1,0000	E 8	
01189-00000.0825	11108	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 8	0,5000 0,5000	E 6 E 8	1,0000	E 8	
			26,6270		**19,0149**		**37,6270**		
53820 Bedürfnisanstalten									
01190-00000.0706	53820	Techn. Angestellte*r	0,0150	E 9a	0,0150	E 9b	0,0150	E 9a	
			0,0150		**0,0150**		**0,0150**		
54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge									
01191-00000.0706	54600	Techn. Angestellte*r	0,2360	E 9a	0,2360	E 9b	0,2360	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
			0,2360		**0,2360**		**0,2360**		

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum									
01192-00000.0270	57350	Techn. Angestellte*r	0,0700	E 11/Fg1	0,0538	E 11	0,0700	E 11/Fg1	
01193-00000.0272	57350	Techn. Angestellte*r	0,1150	E 11/Fg1	0,1150	E 11	0,1150	E 11/Fg1	
01194-00000.0273	57350	Techn. Angestellte*r	0,1860	E 11/Fg1	0,1860	E 11	0,1860	E 11/Fg1	
01195-00000.0706	57350	Techn. Angestellte*r	0,0650	E 9a	0,0650	E 9b	0,0650	E 9a	
01196-00000.0724	57350	Techn. Angestellte*r	0,1860	E 9a	0,1860	E 9a	0,1860	E 9a	
			0,6220		**0,6058**		**0,6220**		

681.2 Hausmeister

11108 Gebäudemanagement									
01197-00000.0865	11108	Vorarbeiter*in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
01198-00000.1121	11108	Handwerker*in	1,0000	E 5	1,0000 1,0000	E 3 E 5	1,0000	E 5	
01199-00000.1084	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01200-00000.1085	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5			1,0000	E 5	
01201-00000.1086	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01202-00000.1087	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 3	1,0000	E 5	
01203-00000.1088	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01204-00000.1089	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01205-00000.1090	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01206-00000.1091	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01207-00000.1092	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5			1,0000	E 5	
01208-00000.1093	11108	Hausmeister*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
01209-00000.1094	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01210-00000.1095	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01211-00000.1096	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01212-00000.1097	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01213-00000.1098	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01214-00000.1099	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01215-00000.1100	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01216-00000.1101	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01217-00000.1102	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01218-00000.1103	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01219-00000.1104	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01220-00000.1105	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01221-00000.1106	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01222-00000.1107	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	
01223-00000.1108	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01224-00000.1109	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01225-00000.1110	11108	Hausmeister*in	0,7400	E 5	0,7400	E 5	0,7400	E 5	
01226-00000.1111	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01227-00000.1112	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01228-00000.1113	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01229-00000.1114	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01230-00000.1115	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01231-00000.1116	11108	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01232-00000.1117	11108	Hausmeister*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
01233-00000.1914	11108	Hausmeister*in	0,0000				1,0000	E 5/Fg1	
01234-00000.1231	11108	Hausmeister*in JfH	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01235-00000.1233	11108	Hausmeister*in Kita	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01236-00000.1189	11108	Platzwart	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01237-00000.1190	11108	Platzwart	1,0000	E 5	0,5000	E 5	1,0000	E 5	
01238-00000.1191	11108	Platzwart	1,0000	E 5			1,0000	E 5	
			40,7400		**38,2400**		**41,7400**		
22100 Förderzentren									
01239-00000.1110	22100	Hausmeister*in	0,2600	E 5	0,2600	E 5	0,2600	E 5	
			0,2600		**0,2600**		**0,2600**		
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder									
01240-00000.1232	36520	Hausmeister*in Kita	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			1,0000		**1,0000**		**1,0000**		
57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum									
01241-00000.1065	57350	Unterkunftsverwalter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
			1,0000		**1,0000**		**1,0000**		

682. Fachbereich Gebäudereinigung

11108 Gebäudemanagement									
01242-00000.0348	11108	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01243-00000.0780	11108	Gebäudereinigungsmeister*in	1,0000	E 9a/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg1	
01244-00000.0666	11108	Verwaltungsangestellte*r	0,7500	E 9a	0,7500	E 8	0,0000	E 9a	kw am 01.01.22

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
01245-00000.0666	11108	Verwaltungsangestellte*r	0,2500	E 9a	0,2500	E 8	0,0000	E 9a	kw am 01.01.22
01246-00000.1234	11108	Objektleiter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01247-00000.1377	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01248-00000.1378	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01249-00000.1379	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01250-00000.1380	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5641	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01251-00000.1381	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01252-00000.1382	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01253-00000.1383	11108	Raumpfleger*in	0,5195	E 2	0,5000	E 2	0,5195	E 2	Tz 20,26 h
01254-00000.1384	11108	Raumpfleger*in	0,5195	E 2	0,5000	E 2	0,5195	E 2	Tz 20,26 h
01255-00000.1385	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01256-00000.1386	11108	Raumpfleger*in	0,5714	E 2	0,5000	E 2	0,5714	E 2	Tz 22,29 h
01257-00000.1387	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01258-00000.1388	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01259-00000.1389	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01260-00000.1390	11108	Raumpfleger*in	0,5195	E 2	0,5000	E 2	0,5195	E 2	Tz 20,26 h
01261-00000.1391	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01262-00000.1392	11108	Raumpfleger*in	0,8247	E 2	0,5649	E 2	0,8247	E 2	Tz 32,16 h
01263-00000.1393	11108	Raumpfleger*in	0,7597	E 2	0,7597	E 2	0,7597	E 2	Tz 29,63 h
01264-00000.1394	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01265-00000.1395	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,9487	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01266-00000.1396	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01267-00000.1397	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,3333	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01268-00000.1398	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	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
01269-00000.1399	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01270-00000.1400	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01271-00000.1401	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01272-00000.1402	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,3333	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01273-00000.1403	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	1,0641	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01274-00000.1404	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,6005	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01275-00000.1405	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01276-00000.1406	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,6303	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01277-00000.1407	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5641	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01278-00000.1408	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01279-00000.1409	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01280-00000.1410	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01281-00000.1411	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01282-00000.1412	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01283-00000.1413	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01284-00000.1414	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01285-00000.1415	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01286-00000.1416	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5641	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01287-00000.1417	11108	Raumpfleger*in	0,7597	E 2	0,5000	E 2	0,7597	E 2	Tz 29,63 h
01288-00000.1418	11108	Raumpfleger*in	0,6494	E 2	0,5000	E 2	0,6494	E 2	Tz 25,32 h
01289-00000.1419	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,3205	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01290-00000.1420	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,6410	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01291-00000.1421	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5641	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01292-00000.1422	11108	Raumpfleger*in	0,6494	E 2	0,7792	E 2	0,6494	E 2	Tz 25,32 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
01293-00000.1423	11108	Raumpfleger*in	0,6494	E 2	0,5000	E 2	0,6494	E 2	Tz 25,32 h
01294-00000.1424	11108	Raumpfleger*in	0,6494	E 2	0,5000	E 2	0,6494	E 2	Tz 25,32 h
01295-00000.1425	11108	Raumpfleger*in	0,7273	E 2	0,6669	E 2	0,7273	E 2	Tz 28,36 h
01296-00000.1426	11108	Raumpfleger*in	0,6494	E 2	0,7792	E 2	0,6494	E 2	Tz 25,32 h
01297-00000.1427	11108	Raumpfleger*in	0,6104	E 2			0,0000	E 2	
01298-00000.1428	11108	Raumpfleger*in	0,6104	E 2	1,3846	E 2	0,6104	E 2	Tz 23,81 h
01299-00000.1429	11108	Raumpfleger*in	0,6104	E 2	0,6923	E 2	0,6104	E 2	Tz 23,81 h
01300-00000.1430	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01301-00000.1431	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01302-00000.1432	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01303-00000.1433	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5641	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01304-00000.1434	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,3846	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01305-00000.1435	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5641	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01306-00000.1436	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01307-00000.1437	11108	Raumpfleger*in	0,4416	E 2	0,6410	E 2	0,4416	E 2	Tz 17,22 h
01308-00000.1438	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01309-00000.1439	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01310-00000.1440	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,3846	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01311-00000.1441	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01312-00000.1442	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01313-00000.1443	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5641	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01314-00000.1444	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01315-00000.1445	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,8726	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01316-00000.1446	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,3846	E 2	0,5000	E 2	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
01317-00000.1447	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,8205	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01318-00000.1448	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01319-00000.1449	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,7372	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01320-00000.1450	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01321-00000.1451	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5256	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01322-00000.1452	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5769	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01323-00000.1453	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2			0,0000	E 2	
01324-00000.1454	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5128	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01325-00000.1455	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01326-00000.1456	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01327-00000.1457	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01328-00000.1458	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01329-00000.1459	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,1718	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01330-00000.1460	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01331-00000.1461	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01332-00000.1462	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01333-00000.1463	11108	Raumpfleger*in	0,5649	E 2	0,3205	E 2	0,5649	E 2	Tz 22,03 h
01334-00000.1464	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01335-00000.1465	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01336-00000.1466	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2			0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01337-00000.1467	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5128	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01338-00000.1468	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2			0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01339-00000.1469	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2			0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01340-00000.1470	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,3571	E 2	0,5000	E 2	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
01341-00000.1471	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2			0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01342-00000.1474	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01343-00000.1477	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01344-00000.1478	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01345-00000.1479	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	1,0000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01346-00000.1480	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01347-00000.1481	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01348-00000.1482	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01349-00000.1483	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01350-00000.1484	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01351-00000.1485	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01352-00000.1486	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01353-00000.1488	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2			0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01354-00000.1489	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01355-00000.1490	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,2436	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01356-00000.1491	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01357-00000.1492	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01358-00000.1493	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01359-00000.1494	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01360-00000.1495	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01361-00000.1496	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01362-00000.1497	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01363-00000.1498	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01364-00000.1499	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5641	E 2	0,5000	E 2	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
01365-00000.1500	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01366-00000.1501	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01367-00000.1502	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01368-00000.1503	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01369-00000.1505	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01370-00000.1506	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01371-00000.1507	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01372-00000.1508	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5641	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01373-00000.1509	11108	Raumpfleger*in	0,5195	E 2	0,5000	E 2	0,5195	E 2	Tz 20,26 h
01374-00000.1510	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01375-00000.1511	11108	Raumpfleger*in	0,2597	E 2	0,2564	E 2	0,2597	E 2	Tz 10,13 h
01376-00000.1512	11108	Raumpfleger*in	0,8442	E 2	0,8333	E 2	0,8442	E 2	Tz 32,92 h
01377-00000.1513	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01378-00000.1514	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01379-00000.1515	11108	Raumpfleger*in	0,8247	E 2	0,1795	E 2	0,8247	E 2	Tz 32,16 h
01380-00000.1516	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01381-00000.1517	11108	Raumpfleger*in	0,4805	E 2	0,2597	E 2	0,4805	E 2	Tz 18,74 h
01382-00000.1518	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01383-00000.1519	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01384-00000.1520	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01385-00000.1521	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01386-00000.1522	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,2564	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01387-00000.1523	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01388-00000.1524	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,2821	E 2	0,5000	E 2	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
01389-00000.1525	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01390-00000.1526	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01391-00000.1527	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,2564	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01392-00000.1528	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01393-00000.1529	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01394-00000.1530	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01395-00000.1531	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,3846	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01396-00000.1532	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,3205	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01397-00000.1533	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01398-00000.1534	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,7256	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01399-00000.1535	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01400-00000.1536	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,0000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01401-00000.1537	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,7782	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01402-00000.1538	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,3846	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01403-00000.1539	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01404-00000.1540	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01405-00000.1541	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01406-00000.1542	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,4487	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01407-00000.1543	11108	Raumpfleger*in	1,0000	E 2			1,0000	E 2	
01408-00000.1544	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01409-00000.1545	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01410-00000.1546	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	1,0000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01411-00000.1547	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01412-00000.1548	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2			0,5000	E 2	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
01413-00000.1549	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01414-00000.1550	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01415-00000.1551	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2			0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01416-00000.1552	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,6282	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01417-00000.1553	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,4359	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01418-00000.1554	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,2597	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01419-00000.1555	11108	Raumpfleger*in	1,0000	E 2			1,0000	E 2	
01420-00000.1556	11108	Raumpfleger*in	1,0000	E 2			1,0000	E 2	
01421-00000.1557	11108	Raumpfleger*in	0,5844	E 2	0,5769	E 2	0,5844	E 2	Tz 22,79 h
01422-00000.1558	11108	Raumpfleger*in	0,5844	E 2			0,0000	E 2	
01423-00000.1559	11108	Raumpfleger*in	0,5584	E 2			0,0000	E 2	
01424-00000.1560	11108	Raumpfleger*in	0,5584	E 2			0,0000	E 2	
01425-00000.1561	11108	Raumpfleger*in	1,0000	E 2			1,0000	E 2	
01426-00000.1563	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01427-00000.1566	11108	Raumpfleger*in	0,3247	E 2	0,3205	E 2	0,3247	E 2	Tz 12,66 h
01428-00000.1567	11108	Raumpfleger*in	0,2597	E 2			0,0000	E 2	
01429-00000.1568	11108	Raumpfleger*in	0,5195	E 2			0,0000	E 2	
01430-00000.1569	11108	Raumpfleger*in	1,0000	E 2			1,0000	E 2	
01431-00000.1570	11108	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,0000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
01432-00000.1572	11108	Raumpfleger*in	0,3247	E 2			0,0000	E 2	
01433-00000.1573	11108	Raumpfleger*in	0,3247	E 2			0,0000	E 2	
			102,2533		**89,1094**		**97,0130**		

683. Fachbereich Service

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
11108 Gebäudemanagement									
01434-00000.0347	11108	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 11	0,5769 0,5000	E 11 E 9b	1,0000	E 12	
01435-00000.0741	11108	Versicherungskaufmann/frau	0,6410	E 9a	0,6410	E 9a	0,6410	E 9a	Tz 25,00 h
01436-00000.0664	11108	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01437-00000.1916	11108	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
01438-00000.0855	11108	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
01439-00000.0856	11108	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
01440-00000.0933	11108	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6			0,5000	E 6	Tz 19,50 h
01441-00000.1005	11108	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 5			0,0000	E 5	Tz 19,50 h
01442-00000.1040	11108	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5			1,0000	E 5	
			6,6410		**4,7179**		**6,6410**		
57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum									
01443-00000.0568	57350	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01444-00000.0665	57350	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	0,8718	E 9a	1,0000	E 9a	
01445-00000.0677	57350	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01446-00000.1037	57350	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5			1,0000	E 7	
			4,0000		**2,3718**		**4,0000**		

70. Betriebsamt

11110 Zentrale Betriebsamtsaufgaben									
01447-00000.0006	11110	Amtsleiter*in	0,6500	A16	0,6500	A16	0,6500	A16	
			0,6500		**0,6500**		**0,6500**		

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
53700 KR Abfallwirtschaft									
01448-00000.0006	53700	Amtsleiter*in	0,1500	A16	0,1500	A16	0,1500	A16	
			0,1500		**0,1500**		**0,1500**		
53810 KR Abwasserbeseitigung									
01449-00000.0006	53810	Amtsleiter*in	0,0500	A16	0,0500	A16	0,0500	A16	
			0,0500		**0,0500**		**0,0500**		
54500 KR Straßenreinigung									
01450-00000.0006	54500	Amtsleiter*in	0,1000	A16	0,1000	A16	0,1000	A16	
			0,1000		**0,1000**		**0,1000**		
55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen									
01451-00000.0006	55300	Amtsleiter*in	0,0500	A16	0,0500	A16	0,0500	A16	
			0,0500		**0,0500**		**0,0500**		
701. Fachbereich Abfall u. Verwaltung									
11110 Zentrale Betriebsamtsaufgaben									
01452-00000.0098	11110	Stadtoberinspektor*in	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	Tz 30,00 h
01453-00000.0099	11110	Stadtoberinspektor*in	0,1000	A10	0,1000	A9S	0,1000	A10	
01454-00000.0133	11110	Stadtobersekretär*in	0,0500	A7	0,0500	A7	0,0500	A7	
01455-00000.0193	11110	Fachbereichsleiter*in	0,3500	E 13/Fg1	0,0000 0,3500	A13 E 13	0,3500	E 13/Fg1	
01456-00000.0510	11110	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 9c	0,0769	E 9c	0,1000	E 9c	
01457-00000.0547	11110	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 9b/Fg1	0,0890	E 9a	0,1000	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
01458-00000.0669	11110	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 9a	0,0821	E 9a	0,1000	E 9a	
01459-00000.0670	11110	Verwaltungsangestellte*r	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
01460-00000.1008	11110	Verwaltungsangestellte*r	0,8718	E 5			0,8718	E 5	Tz 34,00 h
01461-00000.1009	11110	Verwaltungsangestellte*r	0,6500	E 5/Fg1	0,1500 0,5000	E 6 E 9a	0,6500	E 5/Fg1	
			3,1035		**2,1797**		**3,1035**		
53700 KR Abfallwirtschaft									
01462-00000.0099	53700	Stadtoberinspektor*in	0,9000	A10	0,9000	A9S	0,9000	A10	
01463-00000.0133	53700	Stadtobersekretär*in	0,9500	A7	0,9500	A7	0,9500	A7	
01464-00000.0193	53700	Fachbereichsleiter*in	0,3000	E 13/Fg1	0,0000 0,3000	A13 E 13	0,3000	E 13/Fg1	
01465-00000.0291	53700	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01466-00000.0302	53700	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01467-00000.0402	53700	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 10	0,7692	E 10	1,0000	E 10	
01468-00000.0510	53700	Verwaltungsangestellte*r	0,3500	E 9c	0,2692	E 9c	0,3500	E 9c	
01469-00000.0547	53700	Verwaltungsangestellte*r	0,9000	E 9b/Fg1	0,8008	E 9a	0,9000	E 9b/Fg1	
01470-00000.0669	53700	Verwaltungsangestellte*r	0,9000	E 9a	0,7385	E 9a	0,9000	E 9a	
01471-00000.0670	53700	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
01472-00000.1009	53700	Verwaltungsangestellte*r	0,0500	E 5/Fg1	0,0115 0,0385	E 6 E 9a	0,0500	E 5/Fg1	
			7,4500		**6,8777**		**7,4500**		
53810 KR Abwasserbeseitigung									

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
01473-00000.0193	53810	Fachbereichsleiter*in	0,2500	E 13/Fg1	0,0000 0,2500	A13 E 13	0,2500	E 13/Fg1	
01474-00000.0510	53810	Verwaltungsangestellte*r	0,3000	E 9c	0,2308	E 9c	0,3000	E 9c	
01475-00000.0670	53810	Verwaltungsangestellte*r	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
01476-00000.0801	53810	Verwaltungsangestellte*r	0,7564	E 8	1,0000	E 8	0,7564	E 8	Tz 29,50 h
01477-00000.1009	53810	Verwaltungsangestellte*r	0,0500	E 5/Fg1	0,0115 0,0385	E 6 E 9a	0,0500	E 5/Fg1	
			1,4064		**1,5808**		**1,4064**		
54500 KR Straßenreinigung									
01478-00000.0193	54500	Fachbereichsleiter*in	0,1000	E 13/Fg1	0,0000 0,1000	A13 E 13	0,1000	E 13/Fg1	
01479-00000.0670	54500	Verwaltungsangestellte*r	0,7000	E 9a	0,7000	E 9a	0,7000	E 9a	
01480-00000.1009	54500	Verwaltungsangestellte*r	0,0500	E 5/Fg1	0,0115 0,0385	E 6 E 9a	0,0500	E 5/Fg1	
			0,8500		**0,8500**		**0,8500**		
55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen									
01481-00000.0510	55300	Verwaltungsangestellte*r	0,2500	E 9c	0,1923	E 9c	0,2500	E 9c	
01482-00000.0670	55300	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
01483-00000.1009	55300	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 5/Fg1	0,0231 0,0769	E 6 E 9a	0,1000	E 5/Fg1	
			0,4500		**0,3923**		**0,4500**		
57320 Bauhof									

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
01484-00000.1009	57320	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 5/Fg1	0,0231 0,0769	E 6 E 9a	0,1000	E 5/Fg1	
			0,1000		**0,1000**		**0,1000**		

7011. SG Abfall-Service-Center

11110 Zentrale Betriebsamtsaufgaben

01485-00000.0900	11110	Verwaltungsangestellte*r	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	
			0,0500		**0,0500**		**0,0500**		

53700 KR Abfallwirtschaft

01486-00000.0115	53700	Stadthauptsekretär*in	0,5000	A8	0,4878	A8	0,5000	A8	Tz 20,50 h
01487-00000.0634	53700	Sachgebietsleiter*in Abfallservicecenter	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 9b/Fg1	
01488-00000.0900	53700	Verwaltungsangestellte*r	0,9500	E 6	0,9500	E 6	0,9500	E 6	
01489-00000.0901	53700	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	0,6154	E 6	1,0000	E 6	
01490-00000.0902	53700	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	1,0385	E 6	1,0000	E 6	
01491-00000.0903	53700	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	0,0000	E 6	1,0000	E 6	
01492-00000.0905	53700	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01493-00000.0928	53700	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			6,9500		**5,5917**		**6,9500**		

702. Fachbereich Stadtpflege und Friedhöfe

11110 Zentrale Betriebsamtsaufgaben

01494-00000.0242	11110	Fachbereichsleiter*in	0,9000	E 12	0,9000	E 12	0,9000	E 12	
			0,9000		**0,9000**		**0,9000**		

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
55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen									
01495-00000.0242	55300	Fachbereichsleiter*in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
01496-00000.0671	55300	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01497-00000.0672	55300	Verwaltungsangestellte*r	0,2500	E 9a	0,7436	E 9a	0,2500	E 9a	Tz 9,75 h
			1,3500		**1,8436**		**1,3500**		
57320 Bauhof									
01498-00000.0353	57320	Techn. Angest. Baumpflege	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01499-00000.0354	57320	Techn. Angest. Spielplätze	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01500-00000.0365	57320	Techn. Angest. Straßen und Wege	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01501-00000.0419	57320	Grünpflegeingenieur*in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 31.12.24
01502-00000.0415	57320	Techn. Angest. Grünflächen	1,0000	E 10	0,8205	E 10	1,0000	E 10	
01503-00000.0781	57320	Straßenbautechniker*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
01504-00000.0730	57320	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01505-00000.0830	57320	Gärtnermeister*in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h, kw am 30.06.28
01506-00000.0866	57320	Spielplatzkontrolleur*in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
01507-00000.0867	57320	Spielplatzkontrolleur*in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
01508-00000.0868	57320	Spielplatzkontrolleur*in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
01509-00000.0965	57320	Baumkontrolleur*in	1,0000	E 6/Fg1			1,0000	E 6/Fg1	
01510-00000.0966	57320	Baumkontrolleur*in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
01511-00000.1182	57320	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01512-00000.1230	57320	Grünanlagen-Kontrolleur*in	1,0000	E 5	0,5000	E 5	1,0000	E 5	
01513-00000.0967	57320	Straßenkontrolleur*in	1,0000	E 6/Fg1			1,0000	E 5	
01514-00000.1124	57320	Straßenkontrolleur*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
			16,5000		**13,8205**		**16,5000**		
750 Bestattungswesen									
55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen									
01515-00000.0737	55300	Gärtner*in Friedhofsverwalter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
01516-00000.0738	55300	Gärtner*in Friedhofsverwalter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	
01517-00000.0739	55300	Gärtner*in Friedhofsverwalter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	
01518-00000.1198	55300	Baggerführer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01519-00000.1184	55300	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01520-00000.1185	55300	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01521-00000.1186	55300	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 3	1,0000	E 5	
01522-00000.1187	55300	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01523-00000.1261	55300	Fahrer*in von Traktoren	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
01524-00000.1262	55300	Fahrer*in von Traktoren	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
01525-00000.1296	55300	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01526-00000.1297	55300	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 3			0,0000	E 3	
			12,0000		**11,0000**		**11,0000**		
703. Fachbereich Gebrauchtwarenhaus									
53700 KR Abfallwirtschaft									
01527-00000.0244	53700	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01528-00000.0633	53700	Stellv. Leitung/Disponent*in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01529-00000.1192	53700	Arbeiter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01530-00000.1193	53700	Arbeiter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 3	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
01531-00000.1194	53700	Arbeiter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 3	1,0000	E 5	
01532-00000.1195	53700	Arbeiter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 3	1,0000	E 5	
01533-00000.1196	53700	Arbeiter*in	0,5000	E 5	0,5000	E 3	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
01534-00000.1229	53700	Fachkraft für Elektroprüfungen	1,0000	E 5			1,0000	E 5	
01535-00000.1220	53700	Kassierer*in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 3	1,0000	E 5/Fg1	
01536-00000.1221	53700	Kassierer*in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 3	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
01537-00000.1222	53700	Kassierer*in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 3	1,0000	E 5/Fg1	
01538-00000.1223	53700	Kassierer*in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 3	1,0000	E 5/Fg1	
01539-00000.1224	53700	Kassierer*in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01540-00000.1225	53700	Kassierer*in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01541-00000.1226	53700	Kassierer*in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01542-00000.1156	53700	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01543-00000.1219	53700	Stellv. Disponent*in/Arbeitsplaner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01544-00000.1038	53700	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01545-00000.1052	53700	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01546-00000.1326	53700	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01547-00000.0100	53700	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	A10	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
			20,0000		**19,0000**		**20,0000**		

704. Fachbereich Stadtpflegebetrieb

11110 Zentrale Betriebsamtsaufgaben									
01548-00000.0548	11110	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 9b/Fg1	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg1	
01549-00000.0904	11110	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	0,7692	E 6	1,0000	E 6	
01550-00000.0906	11110	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 6			0,1000	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
			1,2000		**0,8692**		**1,2000**		
12700 Rettungsdienst									
01551-00000.0346	12700	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	
			1,0000		**1,0000**		**0,0000**		
53700 KR Abfallwirtschaft									
01552-00000.0548	53700	Verwaltungsangestellte*r	0,1500	E 9b/Fg1	0,1500	E 9b	0,1500	E 9b/Fg1	
01553-00000.0906	53700	Verwaltungsangestellte*r	0,1500	E 6			0,1500	E 6	
			0,3000		**0,1500**		**0,3000**		
53810 KR Abwasserbeseitigung									
01554-00000.0548	53810	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 9b/Fg1	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg1	
01555-00000.0906	53810	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 6			0,1000	E 6	
			0,2000		**0,1000**		**0,2000**		
54500 KR Straßenreinigung									
01556-00000.0548	54500	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 9b/Fg1	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg1	
01557-00000.0906	54500	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 6			0,1000	E 6	
			0,2000		**0,1000**		**0,2000**		
55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen									
01558-00000.0906	55300	Verwaltungsangestellte*r	0,0500	E 6			0,0500	E 6	
			0,0500		**0,0000**		**0,0500**		
57320 Bauhof									

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
01559-00000.0243	57320	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01560-00000.0346	57320	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 11	
01561-00000.0526	57320	Arbeitsschutzkoordinator*in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01562-00000.0548	57320	Verwaltungsangestellte*r	0,5500	E 9b/Fg1	0,5500	E 9b	0,5500	E 9b/Fg1	
01563-00000.0885	57320	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
01564-00000.0906	57320	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6			0,5000	E 6	
			3,5500		**3,0500**		**4,5500**		

580. Grünunterhaltung

57320 Bauhof									
01565-00000.0788	57320	Einsatzleitung Grünpflege	1,0000	E 9a/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg1	
01566-00000.0957	57320	Gärtner*in	1,0000	E 6			1,0000	E 8	
01567-00000.0962	57320	Reviergärtner*in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01568-00000.0959	57320	Reviergärtner*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01569-00000.0960	57320	Reviergärtner*in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
01570-00000.0961	57320	Reviergärtner*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01571-00000.1197	57320	Baggerführer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01572-00000.1235	57320	Fahrer*in von Reinigungsfahrzeug	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01573-00000.1172	57320	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01574-00000.1173	57320	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01575-00000.1174	57320	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01576-00000.1176	57320	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01577-00000.1177	57320	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01578-00000.1178	57320	Gärtner*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
01579-00000.1179	57320	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01580-00000.1180	57320	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01581-00000.1149	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01582-00000.1267	57320	Fahrer*in von Gartenbaumaschinen	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
01583-00000.1268	57320	Fahrer*in von Gartenbaumaschinen	1,0000	E 4	0,7692	E 4	1,0000	E 4	
01584-00000.1269	57320	Fahrer*in von Gartenbaumaschinen	1,0000	E 4	1,0000	E 3	1,0000	E 4	
01585-00000.1289	57320	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01586-00000.1290	57320	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01587-00000.1291	57320	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 3	0,7692	E 3	1,0000	E 3	
01588-00000.1292	57320	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01589-00000.1293	57320	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01590-00000.1294	57320	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01591-00000.1295	57320	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01592-00000.1299	57320	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 3			1,0000	E 3	
01593-00000.1574	57320	Arbeiter*in	1,0000	E 2	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2	
			29,0000		**26,5385**		**29,0000**		

5809. Spielplätze

57320 Bauhof

01594-00000.1188	57320	Fahrer*in von Gartenbaumaschinen	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
01595-00000.1170	57320	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01596-00000.1171	57320	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01597-00000.1120	57320	Handwerker*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01598-00000.1123	57320	Handwerker*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
01599-00000.1266	57320	Fahrer*in von Gartenbaumaschinen	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
01600-00000.1288	57320	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01601-00000.1355	57320	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 2	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2	
			8,0000		**8,0000**		**8,0000**		

630. Straßenbau

57320 Bauhof

01602-00000.0742	57320	Einsatzleitung Straßenbau	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
01603-00000.1143	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01604-00000.1144	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01605-00000.1145	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
01606-00000.1227	57320	Schildermonteur*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01607-00000.1228	57320	Schildermonteur*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01608-00000.1167	57320	Vorarbeiter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	Arb.m.Berufsausbildung bzw. Kraftfahrer
01609-00000.1169	57320	Vorarbeiter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	Arb.m.Berufsausbildung bzw. Kraftfahrer
01610-00000.1327	57320	Wegearbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01611-00000.1328	57320	Wegearbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01612-00000.1329	57320	Wegearbeiter*in	1,0000	E 3			1,0000	E 3	
01613-00000.1330	57320	Wegearbeiter*in	1,0000	E 3	0,7692	E 3	1,0000	E 3	
01614-00000.1331	57320	Wegearbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01615-00000.1332	57320	Wegearbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01616-00000.1333	57320	Wegearbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01617-00000.1334	57320	Wegearbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01618-00000.1335	57320	Wegearbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	

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
01619-00000.1336	57320	Wegearbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01620-00000.1337	57320	Wegearbeiter*in	1,0000	E 3			1,0000	E 3	
			19,0000		**16,7692**		**19,0000**		

675. Straßenreinigung

57320 Bauhof									
01621-00000.0786	57320	Einsatzleitung Straßenreinigung	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
01622-00000.1125	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01623-00000.1126	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01624-00000.1127	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01625-00000.1128	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	2,0000	E 5	1,0000	E 5	
01626-00000.1270	57320	Fahrer*in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
01627-00000.1273	57320	Fahrer*in von Reinigungsfahrzeug	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
01628-00000.1274	57320	Fahrer*in von Reinigungsfahrzeug	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
01629-00000.1260	57320	Fahrer*in von Traktoren	1,0000	E 4			1,0000	E 4	
01630-00000.1341	57320	Straßenreiniger*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01631-00000.1342	57320	Straßenreiniger*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01632-00000.1343	57320	Straßenreiniger*in	1,0000	E 3	0,6923	E 3	1,0000	E 3	
01633-00000.1344	57320	Straßenreiniger*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01634-00000.1345	57320	Straßenreiniger*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01635-00000.1346	57320	Straßenreiniger*in	1,0000	E 3	1,0000	E 5	1,0000	E 3	
01636-00000.1347	57320	Straßenreiniger*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01637-00000.1348	57320	Straßenreiniger*in	1,0000	E 3	1,0000	E 6	1,0000	E 3	
01638-00000.1349	57320	Straßenreiniger*in	1,0000	E 3	0,7692	E 5	1,0000	E 3	

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
			18,0000		**17,4615**		**18,0000**		
7000. Abwasserbeseitigung									
57320 Bauhof									
01639-00000.0787	57320	Einsatzleitung Abwasser	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	zus.Tätigkeit als Kraftfahrer
01640-00000.0970	57320	Kanalinspekteur*in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	zus.Tätigkeit als Kraftfahrer
01641-00000.1159	57320	Kanalarbeiter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	zus.Tätigkeit als Kraftfahrer
01642-00000.1160	57320	Kanalarbeiter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	zus.Tätigkeit als Kraftfahrer
01643-00000.1161	57320	Kanalarbeiter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	zus.Tätigkeit als Kraftfahrer
01644-00000.1162	57320	Kanalarbeiter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	zus.Tätigkeit als Kraftfahrer
01645-00000.1152	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01646-00000.1154	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01647-00000.1155	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01648-00000.1263	57320	Kanalarbeiter*in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
01649-00000.1264	57320	Kanalarbeiter*in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
01650-00000.1265	57320	Kanalarbeiter*in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
01651-00000.1301	57320	Kanalarbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01652-00000.1302	57320	Kanalarbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
			14,0000		**14,0000**		**14,0000**		
7100. Oberflächenentwässerung									
57320 Bauhof									
01653-00000.1163	57320	Kanalarbeiter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	zus.Tätigkeit als Kraftfahrer
01654-00000.1164	57320	Kanalarbeiter*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
01655-00000.1165	57320	Kanalarbeiter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01656-00000.1166	57320	Kanalarbeiter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01657-00000.1129	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01658-00000.1303	57320	Kanalarbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
			6,0000		**6,0000**		**6,0000**		

7200. Müllabfuhr

11110 Zentrale Betriebsamtsaufgaben

01659-00000.0784	11110	Einsatzleitung Abfallwirtschaft	0,1500	E 9a	0,1500	E 9a	0,1500	E 9a	
			0,1500		**0,1500**		**0,1500**		

53700 KR Abfallwirtschaft

01660-00000.0784	53700	Einsatzleitung Abfallwirtschaft	0,3500	E 9a	0,3500	E 9a	0,3500	E 9a	
			0,3500		**0,3500**		**0,3500**		

53810 KR Abwasserbeseitigung

01661-00000.0784	53810	Einsatzleitung Abfallwirtschaft	0,4000	E 9a	0,4000	E 9a	0,4000	E 9a	
			0,4000		**0,4000**		**0,4000**		

54500 KR Straßenreinigung

01662-00000.0784	54500	Einsatzleitung Abfallwirtschaft	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
			0,1000		**0,1000**		**0,1000**		

57320 Bauhof

01663-00000.1130	57320	Kraftfahrer*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
01664-00000.1131	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01665-00000.1132	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01666-00000.1133	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01667-00000.1134	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01668-00000.1135	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01669-00000.1136	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01670-00000.1137	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01671-00000.1138	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01672-00000.1139	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01673-00000.1151	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01674-00000.1153	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01675-00000.1157	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01676-00000.1158	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 3	1,0000	E 5	
01677-00000.1275	57320	Fahrer*in für Behälterauslieferung	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
01678-00000.1244	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
01679-00000.1304	57320	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01680-00000.1305	57320	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01681-00000.1306	57320	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01682-00000.1307	57320	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01683-00000.1308	57320	Auflader*in	1,0000	E 3	2,0000	E 3	1,0000	E 3	
01684-00000.1309	57320	Auflader*in	1,0000	E 3			1,0000	E 3	
01685-00000.1310	57320	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01686-00000.1311	57320	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01687-00000.1312	57320	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	

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
01688-00000.1313	57320	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01689-00000.1314	57320	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01690-00000.1315	57320	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01691-00000.1316	57320	Auflader*in	1,0000	E 3			1,0000	E 3	
01692-00000.1317	57320	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01693-00000.1318	57320	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01694-00000.1319	57320	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01695-00000.1320	57320	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01696-00000.1321	57320	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01697-00000.1322	57320	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01698-00000.1323	57320	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01699-00000.1324	57320	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
			37,0000		**36,0000**		**37,0000**		

7701. Werkstatt

57320 Bauhof

01700-00000.0740	57320	KFZ-Meister*in	1,0000	E 9a/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 9a/Fg1	
01701-00000.0869	57320	KFZ-Schlosser*in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
01702-00000.0963	57320	Werkstattarbeiter*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 5	
01703-00000.1199	57320	Werkstattarbeiter*in	1,0000	E 5	1,0000 1,0000	E 5 E 9a	1,0000	E 5	
01704-00000.1200	57320	Werkstattarbeiter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			5,0000		**6,0000**		**5,0000**		

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
7702. Fuhrpark									
53700 KR Abfallwirtschaft									
01705-00000.1061	53700	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01706-00000.1062	53700	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01707-00000.1063	53700	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01708-00000.1064	53700	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			4,0000		**4,0000**		**4,0000**		
57320 Bauhof									
01709-00000.0785	57320	Einsatzleitung Disposition/Fuhrpark	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
01710-00000.1059	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01711-00000.1140	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01712-00000.1141	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01713-00000.1142	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01714-00000.1146	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01715-00000.1147	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01716-00000.1148	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01717-00000.1150	57320	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			9,0000		**9,0000**		**9,0000**		
Wertstoffhof									
53700 KR Abfallwirtschaft									
01718-00000.0406	53700	Leiter*in	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01719-00000.0572	53700	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01720-00000.0721	53700	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01721-00000.0820	53700	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 8	0,7692	E 6	1,0000	E 7	
01722-00000.1236	53700	Maschinist*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01723-00000.1237	53700	Maschinist*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01724-00000.1238	53700	Maschinist*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01725-00000.1276	53700	Maschinist*in/Helfer*in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
01726-00000.1277	53700	Maschinist*in/Helfer*in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 4/Fg1	
			9,0000		**8,7692**		**9,0000**		
Gesamtsumme			**1.284,2218**		**1.110,9993**		**1.326,2798**		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	76,2195	69,4361	88,5854
Beamte Betriebe und Einrichtungen	28,3659	28,3383	35,3659
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	422,1826	341,2065	447,5792
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	757,4539	672,0183	754,7494
insgesamt	1284,2218	1110,9993	1326,2798

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	3,00	15,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	1,00	11,14
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	1,00	9,97
insgesamt	5,00	36,12

Abschnitt A: Verwaltung + Abschnitt B: Einrichtungen

Veränderungsliste
für den Grundstellenplan 2022/2023
Stand: 15.03.2022

Lfd.Nr.	Nr. im Stellenplan des Vorjahres	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-/Herabstufung und Umwandlungen von Besoldungs-/ Verg./Lohngruppe	 nach Besoldungs-/ Verg./Lohngruppe	Zugänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Abgänge Besold./Verg. - Lohngruppe	Bemerkungen	Zug./Abg.
									42,08
		0. Dezernenten/Stabstellen							
1	1	1 Oberbürgermeister*in	1	B 6	B 7				0
2	2	2 Erste*r Stadtrat/Stadträtin	1	B 4	B 5				0
3	3	3 Zweite*r Stadtrat/Stadträtin	1	B 3	B 4				0
4	8	9 Verwaltungsangestellte*r	1			EG 10	A11		0
5	14	17 Stabstelle Finanzen	1				A 14		-1
6	neu (51)	Fachkraft für Arbeitssicherheit	0,5			EG 11			0,5
		13. Hauptamt							
		131. FB Organisation und Recht							
7	neu	Organisator*in	1			EG 11/ A11			1
8	neu	Organisator*in	1			EG 11/ A11			1
9	neu	IT-Organisator*in	1			EG 11/ A11			1
10	neu	IT-Organisator*in	1			EG 11/ A11			1
11	neu	Prozessmanager*in	1			EG 9c/A10			1
12	neu	Prozessmanager*in	1			EG 9c/A10			1
13	neu	Changemanager*in Dez. I	1			EG 11/A11			1
14	35	4 Verwaltungsangestellte*r	1			EG 13	A 14		0
15	44	17 Stadtamtmann/frau	1	A10	A11				0
16	46	19 Verwaltungsangestellte*r	1			EG 11	A 11		0
		132. FB Personal							
17	47	1 Fachbereichsleiter*in	1	A12	A13				0
18	60	6 Verwaltungsangestellte*r	1			EG 9b	A 10		0,4
19	62	9 Verwaltungsangestellte*r	1	EG 9b	EG 9c				0
20	63	13 Verwaltungsangestellte*r	1	EG 9b	EG 9c				0
21	64	16 Verwaltungsangestellte*r	1	EG 9b	EG 9c				0
22	65	20 Verwaltungsangestellte*r	1			EG 9b			0,25
23	54	23 Verwaltungsangestellte*r	1	EG 6	EG 8				0
24	68	25 Verwaltungsangestellte*r	1	EG 9b	EG 9c				0
25	55	26 Verwaltungsangestellte*r		EG 10	EG 11				0
26	56	27 Stadtamtmann/frau	1	A10	A11				0
27	51	SB BEM-und Suchtkoordination	0,5			EG 9c/A11	EG 9b		-0,5
28	neu	Sachbearbeiter*in Fort-und Weiterbildung	1			EG 9c/A11			1
		nachrichtlich:							
		Die Unterteilung in Team Personalwirtschaft und Team Personalbetreuung entfällt							
		1116. Stellenpool zum Ausgleich längerfristiger Krankheitsausfälle							
29	neu	Stadtobersekretär*in	1			A 7			1
30	neu	Stadtobersekretär*in	1			A 7			1
31	neu	Stadtoberinspektor*in	1			A 10			1

32	neu	Stadtoberinspektor*in	1			A 10			1
		Bereich Teilhabechancengesetz							
33	neu	Hausmeister*in Asyl	1			EG 5			1
		nachrichtlich:							
		Das Amt 17 erhält folgende neue Gliederung:							
		17. Interne Digitale Dienste							
		171. Fachbereich Geoinformation und E-Government							
		1711. SG Geoinformation							
		1712. SG E-Government							
		172. Fachbereich Interne Informationstechnik und Schul-IT							
		1721. SG Interne Informations-und Kommunikationstechnik							
		1722. SG Schul-IT							
		20. Amt für Finanzen							
		201. Zentrale Finanzsteuerung, Investitionsplanung,							
		Grundsatzfragen							
34	neu (14)	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	1			A 14			1
35	164	2 Verwaltungsangestellte*r	1	EG 9c	EG 11			keine APB, Bewertung steht noch aus	0
36	neu	Verwaltungsangestellte*r	1			EG 13		keine APB, Bewertung steht noch aus	1
37	neu	Verwaltungsangestellte*r	1			EG 13		keine APB, Bewertung steht noch aus	1
		202. Buchhaltung							
		2021. Buchführung, Anlagen-und Bilanzbuchhaltung							
38	173	2 Verwaltungsangestellte*r	1	A 9/EG 7	EG 9b				0
39	181	20 Verwaltungsangestellte*r	1			EG 7 0,5			0,5
40	184	23 Verwaltungsangestellte*r	1	EG 7	EG 9b			keine APB, Bewertung steht noch aus	0
41	185	24 Verwaltungsangestellte*r	1	EG 7	EG 9b			keine APB, Bewertung steht noch aus	0
42	187	27 Verwaltungsangestellte*r	1			EG 7 0,44			0,44
43	neu	Verwaltungsangestellte*r	1			EG 7		keine APB, Bewertung steht noch aus	1
44	neu	Verwaltungsangestellte*r	1			EG 7		keine APB, Bewertung steht noch aus	1
45	neu	Verwaltungsangestellte*r	1			EG 9a		keine APB, Bewertung steht noch aus	1
		2022. Zahlungsverkehr und Vollstreckung							
46	190	4 Stadtinspektor*in	1			EG 9a	A8	Bewertung steht noch aus	0
47	194	8 Verwaltungsangestellte*r	1	EG 8	EG 9a			Bewertung steht noch aus	0
48	neu	Verwaltungsangestellte*r	1			EG 9b		keine APB, Bewertung steht noch aus	1
		203. Steuern							
49	204	9 Stadtobersekretär*in	0,63				A 7		-0,63
50	209	14 Verwaltungsangestellte*r	0,9			EG 9a 0,08			0,08
51	210	25 Stadtobersekretär*in	0,86	A 7	A 8			keine APB, Bewertung steht noch aus	0
52	neu	Verwaltungsangestellte*r	1			EG 9a		keine APB, Bewertung steht noch aus	1
		32. Ordnungsamt							
		322. Fachbereich Bürgerservice und Einwohnerwesen							
53	252	1 Fachbereichsleiter*in	1			A 11	EG 11		0
		37. Amt für Rettungsdienst und Katastrophenschutz							
54	280	1 Leiter*in der Feuerwehreinsatzzentrale	1				E 12		-1

		371. Fachbereich Verwaltung und Katastrophenschutz							
55	281	1 Fachbereichsleiter*in	1				A12		-1
56	282	4 Verwaltungsangestellte*r	0,6				E5		-0,6
57	283	7 Verwaltungsangestellte*r	1				E 9b		-1
58	284	8 Verwaltungsangestellte*r	0,5				E5		-0,5
59	285	19 Beschäftigte*r im komm. Feuerwehrtechn. Dienst	1				E 9a		-1
		372. Fachbereich Integrierte Leitstelle							
60	286	1 Fachbereichsleiter/in	1				EG 11		-1
61	287	2 Schichtführer*in	1				EG 9b		-1
62	288	3 Schichtführer*in	1				EG 9b		-1
63	289	4 Schichtführer*in	1				EG 9b		-1
64	290	5 Schichtführer*in	1				EG 9b		-1
65	291	6 Schichtführer*in	1				EG 9b		-1
66	292	7 Schichtführer*in	1				EG 9b		-1
67	293	8 Schichtführer*in	1				EG 9b		-1
68	294	9 Schichtführer*in	1				EG 9b		-1
69	295	11 Sachbearbeiter*in EDV	1				EG 9a		-1
70	296	12 Sachbearbeiter*in EDV	1				EG 9a		-1
71	297	13 Einsatzsachbearbeiter*in	1				EG 9a		-1
72	298	14 Einsatzsachbearbeiterìn	1				EG 9a		-1
73	299	15 Einsatzsachbearbeiter*in	1				EG 9a		-1
74	300	16 Einsatzsachbearbeiter*in	1				EG 9a		-1
75	301	17 Einsatzsachbearbeiter*in	1				EG 9a		-1
76	303	21 Einsatzsachbearbeiter*in	1				EG 9a		-1
77	304	23 Einsatzsachbearbeiter*in	1				EG 9a		-1
78	305	24 Einsatzsachbearbeiter*in	1				EG 9a		-1
		nachrichtlich:							
		Die Planstelle 37.1 erhält den Vermerk: kw 31.12.2023							
		Das Amt 37 wird aufgelöst und die noch vorhandenen Stellen werden umgesetzt auf das Amt 38, FB 383							
		38. Amt Feuerwehr							
79	306	1 Amtsleiter*in	1	EG 13	EG 15			Fa. Coramentum	0
		381. Einsatz							
80	neu	Oberbrandmeister*in	1			A 8			1
81	neu	Oberbrandmeister*in	1			A 8			1
82	neu	Oberbrandmeister*in	1			A 8			1
83	neu	Oberbrandmeister*in	1			A 8			1
		382. Technik							
84	neu	Brandoberinspektor*in	1			A10		**2023**	1
85	315	3811.6 Gerätewart*in	1	EG 9a	EG 5				0
86	neu	Gerätewart*in	1			EG 5		**2023**	1
		383. Örtlicher Bevölkerungsschutz und Verwaltung							
87	neu (280)	1 Leiter*in der Feuerwehreinsatzzentrale	1			E 12			1
88	neu (281)	1 Fachbereichsleiter*in	1			A12			1
89	neu (282)	4 Verwaltungsangestellte*r	0,6			E5			0,6
90	neu (283)	7 Verwaltungsangestellte*r	1			E 9b			1
91	neu (284)	8 Verwaltungsangestellte*r	0,5			E5			0,5

92	neu (285)	19 Beschäftigte*r im komm. Feuerwehrtechn. Dienst	1			E 9a			1
93	neu (287)	2 Schichtführer*in	1			EG 9b			1
94	neu (292)	7 Schichtführer*in	1			EG 9b			1
95	neu (293)	8 Schichtführer*in	1			EG 9b			1
96	neu (294)	9 Schichtführer*in	1			EG 9b			1
97	neu (295)	11 Sachbearbeiter*in EDV	1			EG 9a			1
98	neu (296)	12 Sachbearbeiter*in EDV	1			EG 9a			1
99	neu (298)	14 Einsatzsachbearbeiterìn	1			EG 9a			1
100	neu (300)	16 Einsatzsachbearbeiter*in	1			EG 9a			1
101	neu (301)	17 Einsatzsachbearbeiter*in	1			EG 9a			1
102	neu (303)	21 Einsatzsachbearbeiter*in	1			EG 9a			1
103	neu (304)	23 Einsatzsachbearbeiter*in	1			EG 9a			1
		nachrichtlich:							
		Die Planstelle 38.7 erhält den Vermerk: kw 31.12.2023							
		Das Amt 38 erhält folgende neue Gliederung:							
		Amt 38 Feuerwehr							
		FB 381 Einsatz							
		FB 382 Technik							
		FB 383 Örtlicher Bevölkerungsschutz und Verwaltung							
		41. Jugendamt							
104	335	41.1 Amtsleiter*in	1			A14	EG 15		0
		410. Rechtliche und wirtschaftliche Jugendhilfe							
105	neu	Verwaltungsangestellte*r	1			EG 9c/A10			1
106	337	1 Fachbereichsleiter*in	1	A12	A 13				0
107	341	7 Verwaltungsangestellte*r	1	EG 11	EG 9c				0
108	344	10 Verwaltungsangestellte*r	1	S 14	EG 11				0
109	345	11 Verwaltungsangestellte*r	1	S 14	EG 11				0
		4601. Einrichtungen der Jugendarbeit							
		411.1 Sozialraum Friedrichsgabe							
110	neu	Schulsozialarbeiter*in	1			S 11b		gemäß Beschluss Hauptausschuss vom 21.02.2022	1
		411.2 Sozialraum Mitte/Harksheide							
111	neu	Schulsozialarbeiter*in	1			S 11b		gemäß Beschluss Hauptausschuss vom 21.02.2022	1
		412.1 Sozialraum Glashütte							
112	neu	Schulsozialarbeiter*in	1			S 11b		gemäß Beschluss Ausschuss für Schule und Sport vom 02.02.2022 und HA vom 21.02.2022	1
		412.2 Sozialraum Garstedt							
113	neu	Schulsozialarbeiter*in	1			S 11b		gemäß Beschluss Hauptausschuss vom 21.02.2022	1
		411. FB Jugendhilfe Nord							
114	neu	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	1			S12			1
		412. FB Jugendhilfe Süd							
115	neu	Koordinator*in ASD	1			S15			1
116	neu	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	1			S12			1
		42. Amt für Schule, Sport und Kitas							
117	neu	Amtsleiter*in Sport	1			A13			1
118	neu	FBL*in Sport	1			A11			1

119	neu	Verwaltungsangestellte*r Sport	1			EG 6		keine APB, Bewertung steht noch aus	1
		421. Fachbereich Schule							
		218. Horst-Embacher-Gemeinschaftsschule							
120	461	1 Verwaltungsangestellte*r	0,71				EG 6		-0,71
		218. Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark							
121	neu	Verwaltungsangestellte*r	1			EG 6			1
		422. Fachbereich Kindertagesbetreuung							
		4221. SG Kinderbetreuung							
122	neu	Verwaltungsangestellte*r	1			EG 9b/A10			1
123	473	10 Stadthauptsekretär*in	1			A8	E 9a		0
		Team 464. Kindertagesstätten							
		Stellenpool Erzieherinnen							
124	neu	Erzieher*in	1			S 8a		gemäß Beschluss JHA vom 11.11.2021	1
125	neu	Erzieher*in	1			S 8a		gemäß Beschluss JHA vom 11.11.2021	1
126	neu	Erzieher*in	1			S 8a		gemäß Beschluss JHA vom 11.11.2021	1
127	neu	Erzieher*in	1			S 8a		gemäß Beschluss JHA vom 11.11.2021	1
128	neu	Erzieher*in	1			S 8a		gemäß Beschluss JHA vom 11.11.2021	1
		464. Garstedt-Tannenhofstr./Siedlerw./Schillerstr.							
129	530	soz. Päd. Assistent*in	1				S3		-1
		464. Norderstedt- Mitte I KiTa Pellworminsel							
130	neu	Heilpädagoge/pädagogin	1			S 9		gemäß Beschluss JHA v. 09.12.2021	1
		464. Kinderhort Pellwormstr.							
131	629	soz. Päd. Assistent*in	0,75				S3		-0,75
		464. Großküche Pellwormstr.							
132	632	Koch/Köchin	1				E 7		-1
133	633	Beikoch/köchin	1				E 4/Fg1		-1
134	634	Küchenhilfe	0,5				E 2		-0,5
135	635	Küchenhilfe	0,5				E 2		-0,5
		44. Amt für Bildung und Kultur							
		441. Fachbereich Stadtbüchereien und Stadtarchiv							
136	neu (849)	Archivar*in	1			EG 11		keine APB, Bewertung steht noch aus	1
		50. Sozialmt							
		502. Fachbereich Wohngeld und soziale Dienste							
137	473	502.1 Stadtoberinspektor*in	1	EG 9b	A10				0
		Stabstelle Nachhaltiges Norderstedt							
138	neu	Klimaschutzmanager*in	1			EG 11		gemäß Beschluss Umweltausschuss vom 16.02.2022	1
		60. Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr							
		602. Fachbereich Natur und Landschaft							
139	916	1 Fachbereichsleiter*in	1			EG 13 0,5			0,5
140	928	6 Techn. Angestellte*r	1	EG 12	EG 11				0

		604. Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften							
141	/	technische*r Angestellte*r	1						-0,77
142	954	21 Verwaltungsangestellte*r	1			EG 9b	A11		0
		62. Amt für Bauordnung und Vermessung							
		621. FB Beiträge und Vermessung							
		6212. SG Vermessung							
143	964	2 Techn. Angestellte*r	1	EG 11	EG 9a				0
		622. Fachbereich Bauaufsicht							
144	neu	technische*r Angestellte*r	1			EG 11			1
145	978	13 technische*r Angestellte*r	1	EG 9b	EG 10				0
		623. Brandschutzdienststelle							
146	979	1 Brandschutzingenieur*in und FBL*in	1			A12			0
147	982	6 Brandschutzingenieur*in	1			A11			0
		68. Amt für Gebäudewirtschaft							
		681. Fachbereich Gebäude und Außenanlagen							
148	neu	32 Digitalisierungsbeauftragte*r	1			EG 11		Keine APB, Bewertung steht noch aus	1
149	neu	31 Sachgebietsleitung	1			EG 12		Keine APB, Bewertung steht noch aus	1
150	neu	33 Elektroingenieur*in	1			EG 12		Keine APB, Bewertung steht noch aus	1
151	neu	34 Lüftungsingenieur*in	1			EG 12		Keine APB, Bewertung steht noch aus	1
152	neu	35 Ingenieur*in	1			EG 12		Keine APB, Bewertung steht noch aus	1
153	neu	36 Ingenieur*in	1			EG 12		Keine APB, Bewertung steht noch aus	1
154	neu	39 Ingenieur*in	1			EG 12		Keine APB, Bewertung steht noch aus **202**	1
155	neu	40 Ingenieur/in	1			EG 12		Keine APB, Bewertung steht noch aus **202**	1
156	neu	37 Verwaltungsangestellte*r	1			EG 9a		Keine APB, Bewertung steht noch aus	1
157	neu	38 Verwaltungsangestellte*r	1			EG 9a		Keine APB, Bewertung steht noch aus	1
158	neu	41 Verwaltungsangestellte*r	1			EG 9a		Keine APB, Bewertung steht noch aus **202**	1
159	neu	2.46 Hausmeister*in	1			EG 5			1
		682. Fachbereich Gebäudereinigung							
160	1056	2 Verwaltungsangestellte*r	1				E 9a		-1
161	1108	65 Raumpfleger*in	0,61				E2		-0,61
162	1134	100 Raumpfleger*in	0,5				E2		-0,5
163	1233	236 Raumpfleger*in	0,58				E2		-0,58
164	1234	237 Raumpfleger*in	0,56				E2		-0,56
165	1235	238 Raumpfleger*in	0,56				E2		-0,56
166	1240	246 Raumpfleger*in	0,26				E2		-0,26
167	1241	247 Raumpfleger*in	0,52				E2		-0,52
168	1244	251 Raumpfleger*in	0,32				E2		-0,32
169	1245	252 Raumpfleger*in	0,32				E2		-0,32
		683. Fachbereich Service							
170	1246	5 Fachbereichsleiter*in	1	EG 11	EG 12				0
171	1250	18 Verwaltungsangestellte*r	0,5				EG 5		-0,5
172	1252	21 Verwaltungsangestellte*r	1	EG 5	EG 7			analog der Stelle 683.23	0
173	neu	Verwaltungsangestellte*r	0,5			EG 9a TZ			0,5
		70. Betriebsamt							
		702. Fachbereich Stadtpflege und Friedhöfe							
174	1295	20 Baumkontrolleur*in	1				EG 6		-1
175	neu (1295)	Straßenkontrolleur*in	1			EG 5			1
		750. Bestattungswesen							
176	1310	9 Gartenarbeiter*in	1				EG 3	wird nicht mehr benötigt wegen Änderung der Friedho	-1

		nachrichtlich:							
		Die Planstelle 702.23 erhält den Vermerk: kw 30.06.2028							
		703. Fachbereich Gebrauchtwarenhaus							
177	1318	4 Verwaltungsangestellte*r	1			S 11b	A 10	Stellenumwandlung entsprechend Besetzung	0
		704. Fachbereich Stadtpflegebetrieb							
178	neu (286)	Verwaltungsangestellte*r	1			EG 11			1
		580. Grünunterhaltung							
179	1347	5 Reviergärtner*in	1	EG 6	EG 8			Bewertung steht noch aus	0
180	1350	8 Gärtner*in	1	EG 6	EG 8			Bewertung steht noch aus	0
		7701. Werkstatt							
181	1487	4 Werkstattarbeiter*in	1			EG 5	EG 6	k.u.-Vermerk	0
		7702. Fuhrpark							
182	neu (1481)	Kraftfahrer*in				EG 5			1
183	neu (1482)	Kraftfahrer*in				EG 5			1
184	neu (1483)	Kraftfahrer*in				EG 5			1
185	neu (1484)	Kraftfahrer*in				EG 5			1
		Wertstoffhof							
186	1474	1 Leitung Wertstoffhof	1	EG 10	EG 9b			siehe Bewertung	0
187	1480	7 Verwaltungsangestellte*r Wertstoffhof	1	EG 8	EG 7			siehe Bewertung	0
188	1481	8 Kraftfahrer*in	1				EG 5		-1
189	1482	9 Kraftfahrer*in	1				EG 5		-1
190	1483	10 Kraftfahrer*in	1				EG 5		-1
191	1484	11 Kraftfahrer*in	1				EG 5		-1

Erläuterungen zu den Stellenplanveränderungen für den Grundstellenplan 2022/2023

lfd. Nr.	Stpl.-Nr. Vorjahr	Veränderung	Begründung/Erläuterung
1	1	Bewertung	Neue Einstufung der Ämter für die Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit ab 01.04.2022 laut Entwurf Änderung der Kommunalbesoldungsverordnung
2	2	Bewertung	Neue Einstufung der Ämter für die Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit ab 01.04.2022 laut Entwurf Änderung der Kommunalbesoldungsverordnung
3	3	Bewertung	Neue Einstufung der Ämter für die Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit ab 01.04.2022 laut Entwurf Änderung der Kommunalbesoldungsverordnung
4	8	Umwandlung	Die Besetzung der Stelle erfolgt mit einer tariflich Beschäftigten/einem tariflich Beschäftigten. Dementsprechend ist die Stelle, entsprechend der Bewertung umzuwandeln.
5	14	Verlagerung	Verlagerung in den Fachbereich 201, siehe auch lfd. Nr. 34
6	neu (51)	teilweise	Die halbe Stelle wird verlagert aus dem FB 132, siehe auch lfd. Nr. 27 und wird aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens beim Thema Arbeitssicherheit benötigt
7	neu	Zugang	Diese Stelle wird aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens benötigt
8	neu	Zugang	Diese Stelle wird aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens benötigt
9	neu	Zugang	Diese Stelle wird aufgrund der umfangreichen neuen IT-Prozesse und deren Weiterentwicklung benötigt; Neubewertung ist erfolgt.
10	neu	Zugang	Diese Stelle wird aufgrund der umfangreichen neuen IT-Prozesse und deren Weiterentwicklung benötigt; Neubewertung ist erfolgt.
11	neu	Zugang	Diese Stelle wird für das kontinuierliche Prozessmanagement und zur Prozessoptimierung in Zusammenarbeit mit den Fachämtern benötigt; Neubewertung ist erfolgt.
12	neu	Zugang	Diese Stelle wird für das kontinuierliche Prozessmanagement und zur Prozessoptimierung in Zusammenarbeit mit den Fachämtern benötigt; Neubewertung ist erfolgt.
13	neu	Zugang	Es soll ein Changemanagement (angegliedert an den FB Organisation und Recht) eingeführt werden, dessen Schwerpunkt der interne Kulturwandel und die interne Kommunikation ist; Neubewertung ist erfolgt.
14	35	Umwandlung	Die Besetzung der Stelle erfolgt mit einer/einem tariflich Beschäftigten. Dementsprechend ist die Stelle, entsprechend der Bewertung umzuwandeln. Zusätzlich erfolgt aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens eine Aufstockung der Stunden auf Vollzeit.
15	44	Bewertung	Für die Stelle ist aufgrund von geänderten Tätigkeiten eine neue Arbeitsplatzbeschreibung gefertigt worden, die durch die Bewertungskommission bewertet wurde.
16	46	Umwandlung	Die Besetzung der Stelle erfolgt mit einer tariflich Beschäftigten/einem tariflich Beschäftigten. Dementsprechend ist die Stelle, entsprechend der Bewertung umzuwandeln.
17	47	Bewertung	Für die Stelle ist aufgrund von geänderten Tätigkeiten eine neue Arbeitsplatzbeschreibung gefertigt worden, die durch die Bewertungskommission bewertet wurde.
18	60	Umwandlung/Teilzu	Die Besetzung der Stelle erfolgt mit einer/einem tariflich Beschäftigten. Dementsprechend ist die Stelle, entsprechend der Bewertung umzuwandeln. Zusätzlich erfolgt aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens eine Aufstockung der Stunden auf Vollzeit.
19	62	Bewertung	Für die Stelle ist aufgrund von geänderten Tätigkeiten eine neue Arbeitsplatzbeschreibung gefertigt worden, die durch die Bewertungskommission bewertet wurde.
20	63	Bewertung	Für die Stelle ist aufgrund von geänderten Tätigkeiten eine neue Arbeitsplatzbeschreibung gefertigt worden, die durch die Bewertungskommission bewertet wurde.
21	64	Bewertung	Für die Stelle ist aufgrund von geänderten Tätigkeiten eine neue Arbeitsplatzbeschreibung gefertigt worden, die durch die Bewertungskommission bewertet wurde.
22	65	Teilzugang	Aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens erfolgt eine Aufstockung der Stunden auf Vollzeit.
23	54	Bewertung	Für die Stelle ist aufgrund von geänderten Tätigkeiten eine neue Arbeitsplatzbeschreibung gefertigt worden, die durch die Bewertungskommission bewertet wurde.
24	68	Bewertung	Für die Stelle ist aufgrund von geänderten Tätigkeiten eine neue Arbeitsplatzbeschreibung gefertigt worden, die durch die Bewertungskommission bewertet wurde.
25	55	Bewertung	Für die Stelle ist aufgrund von geänderten Tätigkeiten eine neue Arbeitsplatzbeschreibung gefertigt worden, die durch die Bewertungskommission bewertet wurde.
26	56	Bewertung	Für die Stelle ist aufgrund von geänderten Tätigkeiten eine neue Arbeitsplatzbeschreibung gefertigt worden, die durch die Bewertungskommission bewertet wurde.
27	51	Verlagerung/ Bewertung	die hälftige Stelle wird verlagert zur Stabstelle Fachkraft für Arbeitssicherheit, siehe auch lfd. Nr. 6. Zusätzlich ist für die Stelle aufgrund von geänderten Tätigkeiten eine neue Arbeitsplatzbeschreibung gefertigt worden, die durch die Bewertungskommission bewertet wurde.
28	neu	Zugang	Diese Stelle soll aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens geschaffen werden und folglich eine Trennung der Fortbildung von der Ausbildung vorgenommen werden.
29	neu	Zugang	Der Stellenpool soll um diese Stellen- als Reserve für Krankheitsausfälle/Arbeitsausfälle/besondere Herausforderungen-aufgestockt werden.
30	neu	Zugang	Der Stellenpool soll um diese Stellen- als Reserve für Krankheitsausfälle/Arbeitsausfälle/besondere Herausforderungen-aufgestockt werden.
31	neu	Zugang	Der Stellenpool soll um diese Stellen- als Reserve für Krankheitsausfälle/Arbeitsausfälle/besondere Herausforderungen-aufgestockt werden.
32	neu	Zugang	Der Stellenpool soll um diese Stellen- als Reserve für Krankheitsausfälle/Arbeitsausfälle/besondere Herausforderungen-aufgestockt werden.
33	neu	Zugang	Hierbei handelt es sich um eine Stelle als Hausmeister*in Asyl im Rahmen des Teilhabechancengesetzes
34	neu (14)	Verlagerung	Verlagerung aus der Stabstelle Finanzen, da diese Stabstelle aufgelöst wurde und inhaltlich dem FB 201 zuzuordnen ist, siehe lfd. Nr. 5.
35	164	Bewertung	Die Tätigkeiten auf dieser Stelle haben sich erheblich geändert und beinhalten zunehmend betriebswirtschaftliche Aspekte.
36	neu	Zugang	Diese Stelle wird zur Entwicklung eines städtischen Berichtswesens benötigt.
37	neu	Zugang	Diese Stelle wird zur Bearbeitung des Controllingmoduls "Kosy", Schaffung digitaler Auswertungsmöglichkeiten und Entwicklung von Steuerungsmaßnahmen benötigt.
38	173	Umwandlung	Stellenumwandlung entsprechend Aufgabenanpassung und Bewertung
39	181	teilw. Zugang	Die bisherige Teilzeitstelle soll aufgrund des erhöhten Arbeitsumfanges in eine Vollzeitstelle umgewandelt werden.
40	184	Bewertung	Die Tätigkeiten auf dieser Stelle haben sich erheblich geändert und beinhalten stellenprägend die Aufgabe „Anlagebuchhaltung“.
41	185	Bewertung	Die Tätigkeiten auf dieser Stelle haben sich erheblich geändert und beinhalten stellenprägend die Aufgabe „Anlagebuchhaltung“.
42	187	teilw. Zugang	Die Teilzeitstelle soll aufgrund des erhöhten Arbeitsumfanges um 3 Std. auf 35 Wochenstunden erhöht werden.
43	neu	Zugang	Diese Stelle wird aufgrund des erhöhten Arbeitsaufwandes im Zusammenhang mit der flächendeckenden Kostenleistungsrechnung und der Neuregelung des UStG benötigt.
44	neu	Zugang	Diese Stelle wird aufgrund des erhöhten Arbeitsaufwandes im Zusammenhang mit der flächendeckenden Kostenleistungsrechnung und der Neuregelung des UStG benötigt.
45	neu	Zugang	Diese Stelle wird benötigt zur vermehrten H & H- Anwendungsbetreuung.
46	190	Bewertung	Analoge Bewertung wie die Stelle 2022.13, da die Tätigkeiten sich decken. Die Besetzung der Stelle erfolgt mit einer/einem tariflich Beschäftigten. Dementsprechend ist die Stelle, entsprechend der Bewertung umzuwandeln.
47	194	Bewertung	Analoge Bewertung wie die Stelle 2022.13, da die Tätigkeiten sich decken
48	neu	Zugang	Diese Stelle wird zur Bewertung der investiven Maßnahmen benötigt.
49	204	Abgang	Die Stelle kann entfallen.

50	209	teilw. Zugang	Die Teilzeitstelle soll aufgrund des erhöhten Arbeitsumfanges um 3 Std. auf 35 Wochenstunden erhöht werden.
51	210	Bewertung	Der Arbeitsschwerpunkt wurde in Bezug auf die Umsatzsteuer/Körperschaftssteuer erheblich erweitert.
52	neu	Zugang	Diese Stelle wird benötigt aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens bezüglich der anfallenden Steuerthemen.
53	252	Umwandlung	Die Besetzung der Stelle erfolgt mit einer Beamtin/einem Beamten. Demnach ist die Stelle entsprechend der Bewertung umzuwandeln.
54	280	Verlagerung	Die Stelle entfällt nach Verlagerung in den FB 383 (siehe lfd. Nr. 87).
55	281	Verlagerung	Die Stelle entfällt nach Verlagerung in den FB 383 (siehe lfd. Nr. 88).
56	282	Verlagerung	Die Stelle entfällt nach Verlagerung in den FB 383 (siehe lfd. Nr. 89).
57	283	Verlagerung	Die Stelle entfällt nach Verlagerung in den FB 383 (siehe lfd. Nr. 90).
58	284	Verlagerung	Die Stelle entfällt nach Verlagerung in den FB 383 (siehe lfd. Nr. 91).
59	285	Verlagerung	Die Stelle entfällt nach Verlagerung in den FB 383 (siehe lfd. Nr. 92).
60	286	Verlagerung	Die Stelle entfällt nach Verlagerung in den Fachbereich Stadtpflegebetrieb (siehe lfd. Nr. 178).
61	287	Verlagerung	Die Stelle entfällt nach Verlagerung in den FB 383 (siehe lfd. Nr. 93).
62	288	Abgang	unbesetzte Stelle, wird wegen Auflösung des FB nicht mehr benötigt
63	289	Abgang	unbesetzte Stelle, wird wegen Auflösung des FB nicht mehr benötigt
64	290	Abgang	unbesetzte Stelle, wird wegen Auflösung des FB nicht mehr benötigt
65	291	Abgang	unbesetzte Stelle, wird wegen Auflösung des FB nicht mehr benötigt
66	292	Verlagerung	Die Stelle entfällt nach Verlagerung in den FB 383 (siehe lfd. Nr. 94).
67	293	Verlagerung	Die Stelle entfällt nach Verlagerung in den FB 383 (siehe lfd. Nr. 95).
68	294	Verlagerung	Die Stelle entfällt nach Verlagerung in den FB 383 (siehe lfd. Nr. 96).
69	295	Verlagerung	Die Stelle entfällt nach Verlagerung in den FB 383 (siehe lfd. Nr. 97).
70	296	Verlagerung	Die Stelle entfällt nach Verlagerung in den FB 383 (siehe lfd. Nr. 98).
71	297	Abgang	unbesetzte Stelle, wird wegen Auflösung des FB nicht mehr benötigt
72	298	Verlagerung	Die Stelle entfällt nach Verlagerung in den FB 383 (siehe lfd. Nr. 99).
73	299	Abgang	unbesetzte Stelle, wird wegen Auflösung des FB nicht mehr benötigt
74	300	Verlagerung	Die Stelle entfällt nach Verlagerung in den FB 383 (siehe lfd. Nr. 100).
75	301	Verlagerung	Die Stelle entfällt nach Verlagerung in den FB 383 (siehe lfd. Nr. 101).
76	303	Verlagerung	Die Stelle entfällt nach Verlagerung in den FB 383 (siehe lfd. Nr. 102).
77	304	Verlagerung	Die Stelle entfällt nach Verlagerung in den FB 383 (siehe lfd. Nr. 103).
78	305	Abgang	unbesetzte Stelle, wird wegen Auflösung des FB nicht mehr benötigt
79	306	Bewertung	Bewertung gemäß Gutachten Fa. Luelf & Rinke u. Fa. Coramentum
80	neu	Zugang	Die Stelle wird als Vorstufe zur Zeitenerweiterung der hauptamtlichen Wache auf 24/7 benötigt
81	neu	Zugang	Die Stelle wird als Vorstufe zur Zeitenerweiterung der hauptamtlichen Wache auf 24/7 benötigt
82	neu	Zugang	Die Stelle wird als Vorstufe zur Zeitenerweiterung der hauptamtlichen Wache auf 24/7 benötigt
83	neu	Zugang	Die Stelle wird als Vorstufe zur Zeitenerweiterung der hauptamtlichen Wache auf 24/7 benötigt
84	neu	Zugang	Die Stelle wird zur Zeitenerweiterung der hauptamtlichen Wache auf 24/7 ab **2023** benötigt
85	315	Umwandlung	Die Stelle soll umgewandelt werden in die benötigte /den benötigten Gerätewart*in
86	neu	Zugang	Die Stelle wird zur Unterstützung des Ehrenamtes im Bereich Hausmeistertätigkeiten ab **2023** benötigt
87	neu (280)	Verlagerung	Die Stelle wird aus dem Amt für Rettungsdienst und Katastrophenschutz verlagert (siehe lfd. Nr. 54)
88	neu (281)	Verlagerung	Die Stelle wird aus dem Fachbereich Integrierte Leitstelle verlagert (siehe lfd. Nr. 55)
89	neu (282)	Verlagerung	Die Stelle wird aus dem Fachbereich Integrierte Leitstelle verlagert (siehe lfd. Nr. 56)
90	neu (283)	Verlagerung	Die Stelle wird aus dem Fachbereich Integrierte Leitstelle verlagert (siehe lfd. Nr. 57)
91	neu (284)	Verlagerung	Die Stelle wird aus dem Fachbereich Integrierte Leitstelle verlagert (siehe lfd. Nr. 58)
92	neu (285)	Verlagerung	Die Stelle wird aus dem Fachbereich Integrierte Leitstelle verlagert (siehe lfd. Nr. 59)
93	neu (287)	Verlagerung	Die Stelle wird aus dem Fachbereich Integrierte Leitstelle verlagert (siehe lfd. Nr. 61)
94	neu (292)	Verlagerung	Die Stelle wird aus dem Fachbereich Integrierte Leitstelle verlagert (siehe lfd. Nr. 66)
95	neu (293)	Verlagerung	Die Stelle wird aus dem Fachbereich Integrierte Leitstelle verlagert (siehe lfd. Nr. 67)
96	neu (294)	Verlagerung	Die Stelle wird aus dem Fachbereich Integrierte Leitstelle verlagert (siehe lfd. Nr. 68)
97	neu (295)	Verlagerung	Die Stelle wird aus dem Fachbereich Integrierte Leitstelle verlagert (siehe lfd. Nr. 69)
98	neu (296)	Verlagerung	Die Stelle wird aus dem Fachbereich Integrierte Leitstelle verlagert (siehe lfd. Nr. 70)
99	neu (298)	Verlagerung	Die Stelle wird aus dem Fachbereich Integrierte Leitstelle verlagert (siehe lfd. Nr. 72)
100	neu (300)	Verlagerung	Die Stelle wird aus dem Fachbereich Integrierte Leitstelle verlagert (siehe lfd. Nr. 74)
101	neu (301)	Verlagerung	Die Stelle wird aus dem Fachbereich Integrierte Leitstelle verlagert (siehe lfd. Nr. 75)
102	neu (303)	Verlagerung	Die Stelle wird aus dem Fachbereich Integrierte Leitstelle verlagert (siehe lfd. Nr. 76)
103	neu (304)	Verlagerung	Die Stelle wird aus dem Fachbereich Integrierte Leitstelle verlagert (siehe lfd. Nr. 77)
104	335	Umwandlung	Die Besetzung der Stelle erfolgt evtl. mit einer Beamtin/einem Beamten. Demnach ist die Stelle entsprechend der Bewertung umzuwandeln.
105	neu	Zugang	Diese Stelle wird zur KiTa-Überprüfung der SQKM Standards/Aufsicht benötigt; (siehe auch lfd. Nr. 122). Neubewertung ist erfolgt. Die tarifl. Bewertung ergibt EG 9c.
106	337	Bewertung	Für die Stelle ist aufgrund von geänderten Tätigkeiten eine neue Arbeitsplatzbeschreibung gefertigt worden; Überprüfung der Bewertung ist erfolgt.
107	341	Umwandlung	Hier handelt es sich um eine Aufgabenänderung: vormals hälftig Vormundschaft, hälftig Beistandschaft und nun Vollzeit Beistandschaft

108	344	Umwandlung	Die Stelle soll analog den anderen Stellen mit dem Aufgabenbereich „Vormundschaft“ angepasst werden.
109	345	Umwandlung	Die Stelle soll analog den anderen Stellen mit dem Aufgabenbereich „Vormundschaft“ angepasst werden.
110	neu	Zugang	Der Hauptausschuss beschließt am 21.02.2022 drei weitere Vollzeitstellen Schulsozialarbeit.
111	neu	Zugang	Der Hauptausschuss beschließt am 21.02.2022 drei weitere Vollzeitstellen Schulsozialarbeit.
112	neu	Zugang	Der Hauptausschuss beschließt am 21.02.2022 eine Vollzeitstelle Schulsozialarbeit für die Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark.
113	neu	Zugang	Der Hauptausschuss beschließt am 21.02.2022 drei weitere Vollzeitstellen Schulsozialarbeit.
114	neu	Zugang	Diese Stelle wird für den Aufgabenbereich „Jugendhilfe im Strafverfahren“ benötigt.
115	neu	Zugang	Es wird eine Stelle analog der Stelle Koordinator ASD Jugendhilfe Nord für die Jugendhilfe Süd benötigt.
116	neu	Zugang	Diese Stelle wird für den Aufgabenbereich „Jugendhilfe im Strafverfahren“ benötigt.
117	neu	Zugang	Für das neue Amt Sport wird ein*e AL benötigt
118	neu	Zugang	Für das neue Amt Sport wird ein*e FBL benötigt
119	neu	Zugang	Zur Unterstützung und Umsetzung der im Sportentwicklungsplan beschlossenen Ziele beantragen fünf Fraktionen die Einwerbung einer Vollzeitstelle
120	461	Abgang	Die Stelle kann entfallen. Die Schule ist nicht mehr existent.
121	neu	Zugang	Der Ausschuss für Schule und Sport beschließt am 02.02.2022 eine zusätzliche Vollzeitstelle für das Schulsekretariat d. Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark.
122	neu	Zugang	Diese Stelle wird zur Umsetzung der neuen Aufgaben nach dem KiTaG benötigt; (siehe auch lfd. Nr. 105). Neubewertung ist erfolgt. Die tarifl. Bewertung ergibt EG 9b.
123	473	Umwandlung	Die Besetzung der Stelle erfolgt mit einer Beamtin/einem Beamten. Demnach ist die Stelle entsprechend der Bewertung umzuwandeln.
124	neu	Zugang	Der JHA beschließt am 11.11.2021 die Erhöhung des Stellenpools für Erzieherinnen um fünf weitere Stellen.
125	neu	Zugang	Der JHA beschließt am 11.11.2021 die Erhöhung des Stellenpools für Erzieherinnen um fünf weitere Stellen.
126	neu	Zugang	Der JHA beschließt am 11.11.2021 die Erhöhung des Stellenpools für Erzieherinnen um fünf weitere Stellen.
127	neu	Zugang	Der JHA beschließt am 11.11.2021 die Erhöhung des Stellenpools für Erzieherinnen um fünf weitere Stellen.
128	neu	Zugang	Der JHA beschließt am 11.11.2021 die Erhöhung des Stellenpools für Erzieherinnen um fünf weitere Stellen.
129	530	Abgang	Die Stelle kann entfallen.
130	neu	Zugang	Der JHA beschließt am 09.12.2021 eine zusätzliche Stelle: In der Kita Pellworminsel wird ein*e zusätzl. Heilpädagogin/Heilpädagoge benötigt, da eine Elementargruppe in eine I-Gruppe umgewandelt wurde.
131	629	Abgang	Die Stelle kann entfallen.
132	632	Abgang	Die Stelle kann entfallen.
133	633	Abgang	Die Stelle kann entfallen.
134	634	Abgang	Die Stelle kann entfallen.
135	635	Abgang	Die Stelle kann entfallen.
136	neu	Zugang	Für das Stadtarchiv wird ein*e Archivar*in benötigt.
137	473	Umwandlung	Die Besetzung der Stelle erfolgt mit einer Beamtin/einem Beamten. Demnach ist die Stelle entsprechend der Bewertung umzuwandeln.
138	neu	Zugang	Der Umweltausschuss beschließt am 16.02.2022 eine Stelle mit der Aufgabe der energetischen Sanierung von Gebäuden.
139	916	teilw. Zugang	Die bisherige Teilzeitstelle soll aufgrund des erhöhten Arbeitsumfanges in eine Vollzeitstelle umgewandelt werden.
140	928	Umwandlung	Die Ingenieursstelle wurde in eine*n Techniker*in umgewandelt.
141	/	Abgang	Die Stelle kann entfallen. Sie wurde versehentlich 2020 in KOMMBOSS angelegt.
142	954	Umwandlung	Die Besetzung der Stelle erfolgt mit einer/einem Tariflich Beschäftigten. Demnach ist die Stelle entsprechend der Bewertung umzuwandeln.
143	964	Umwandlung	Stellenumwandlung entsprechend Aufgabenanpassung und Bewertung
144	neu	Zugang	Die Stelle wird benötigt, da in der Bauprüfung ein erhöhter Bedarf besteht.
145	978	Bewertung	Für die Stelle ist aufgrund von geänderten Tätigkeiten eine neue Arbeitsplatzbeschreibung gefertigt worden, die durch die Bewertungskommission bewertet wurde.
146	979	Bewertung	Im Rahmen der Nachbesetzung ist eine analytische Bewertung erforderlich.
147	982	Bewertung	Im Rahmen der Nachbesetzung ist eine analytische Bewertung erforderlich.
148	neu	Zugang	Die Stelle des Digitalisierungsbeauftragten wird zur Einführung und Betreuung des digitalen Arbeitens benötigt.
149	neu	Zugang	Die Leitungsstelle im Bereich Haustechnik wird zur Führung von 9 Technikern benötigt
150	neu	Zugang	Aus der Digitalisierung der Schulen ergeben sich bautechnisch zusätzliche Aufgaben, die die Stelle eines*r Elektroingenieur*in nötig machen
151	neu	Zugang	Zur Bearbeitung und Durchführung von PVO-Prüfungen wird ein/e Lüftungsingenieur/in benötigt
152	neu	Zugang	Für Bauvorhaben und Bauunterhalt an verschiedenen Objekten werden zwei Ingenieurstellen benötigt
153	neu	Zugang	
154	neu	Zugang	**Ab 2023** wird eine Ingenieurstelle für Bauvorhaben und Bauunterhalt an den Norderstedter Vereinsgebäuden und Sportstätten, sowie Maßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung benötigt
155	neu	Zugang	**Ab 2023** wird eine Ingenieurstelle für Ausschreibung und Betreuung von Wartungs-und Rahmenverträgen benötigt
156	neu	Zugang	Benötigt werden zwei Stellen, die die Aufgaben der Verwaltung im Bereich der Techniker*innen/Ingenieure/Ingenieurinnen und Architekten/Architektinnen erfüllen
157	neu	Zugang	
158	neu	Zugang	**Ab 2023** wird eine weitere Stelle, die die Aufgaben der Verwaltung im Bereich der Techniker*innen/Ingenieure/Ingenieurinnen und Architekten/Architektinnen erfüllt, benötigt
159	neu	Zugang	Die Hausmeisterstelle wird für neu gebaute Objekte der Stadt benötigt.
160	1056	Abgang	Die Stelle ist mit kw-Vermerk zum 31.12.2021 versehen und entfällt damit.
161	1108	Abgang	Die Stelle kann entfallen

162	1134	Abgang	Die Stelle kann entfallen
163	1233	Abgang	Die Stelle kann entfallen
164	1234	Abgang	Die Stelle kann entfallen
165	1235	Abgang	Die Stelle kann entfallen
166	1240	Abgang	Die Stelle kann entfallen
167	1241	Abgang	Die Stelle kann entfallen
168	1244	Abgang	Die Stelle kann entfallen
169	1245	Abgang	Die Stelle kann entfallen
170	1246	Bewertung	Für die Stelle ist aufgrund von geänderten Tätigkeiten eine neue Arbeitsplatzbeschreibung gefertigt worden.
171	1250	Abgang	Die Stelle kann entfallen
172	1252	Bewertung	Analoge Bewertung wie die Stelle 683.23, da die Tätigkeiten sich decken
173	neu	Zugang	mehr Arbeitsaufwand Sachbearbeitung Sachversicherung
174	1295	Umwandlung	Die Stelle wird von einer/einem Baumkontrolleur*in umgewandelt in eine/n Straßenkontrolleur*in. Durch die Fremdvergabe der Baumkontrolle kann diese Stelle umgewandelt werden.
175	neu (1295)	Umwandlung	Die Stelle wird von einer/einem Baumkontrolleur*in umgewandelt in eine/n Straßenkontrolleur*in. Durch die Fremdvergabe der Baumkontrolle kann diese Stelle umgewandelt werden.
176	1310	Abgang	Die Stelle kann entfallen
177	1318	Umwandlung	Die Besetzung der Stelle erfolgt mit einer tariflich Beschäftigten/einem tariflich Beschäftigten. Dementsprechend ist die Stelle, entsprechend der Bewertung umzuwandeln.
178	neu (286)	Verlagerung	Die Stelle wird aus dem Fachbereich Integrierte Leitstelle verlagert (siehe lfd. Nr. 60)
179	1347	Bewertung	Für die Stelle ist aufgrund von geänderten Tätigkeiten eine neue Arbeitsplatzbeschreibung gefertigt worden.
180	1350	Bewertung	Für die Stelle ist aufgrund von geänderten Tätigkeiten eine neue Arbeitsplatzbeschreibung gefertigt worden.
181	1487	Bewertung	Bewertung vom 13.02.2014: künftig umzuwandeln von EG 6 zu EG 5
182	neu (1481)	Verlagerung	Zur besseren Koordination und Disposition ist es erforderlich, die Kraftfahrerstellen des Wertstoffhofes dem Fuhrpark zuzuordnen.
183	neu (1482)	Verlagerung	Zur besseren Koordination und Disposition ist es erforderlich, die Kraftfahrerstellen des Wertstoffhofes dem Fuhrpark zuzuordnen.
184	neu (1483)	Verlagerung	Zur besseren Koordination und Disposition ist es erforderlich, die Kraftfahrerstellen des Wertstoffhofes dem Fuhrpark zuzuordnen.
185	neu (1484)	Verlagerung	Zur besseren Koordination und Disposition ist es erforderlich, die Kraftfahrerstellen des Wertstoffhofes dem Fuhrpark zuzuordnen.
186	1474	Korrektur	Die Stelle wurde mit der falschen Entgeltgruppe in den Stellenplan eingestellt, vgl. Bewertung
187	1480	Korrektur	Die Stelle wurde mit der falschen Entgeltgruppe in den Stellenplan eingestellt, vgl. Bewertung
188	1481	Verlagerung	Zur besseren Koordination und Disposition ist es erforderlich, die Kraftfahrerstellen des Wertstoffhofes dem Fuhrpark zuzuordnen.
189	1482	Verlagerung	Zur besseren Koordination und Disposition ist es erforderlich, die Kraftfahrerstellen des Wertstoffhofes dem Fuhrpark zuzuordnen.
190	1483	Verlagerung	Zur besseren Koordination und Disposition ist es erforderlich, die Kraftfahrerstellen des Wertstoffhofes dem Fuhrpark zuzuordnen.
191	1484	Verlagerung	Zur besseren Koordination und Disposition ist es erforderlich, die Kraftfahrerstellen des Wertstoffhofes dem Fuhrpark zuzuordnen.

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte für das Haushaltsjahr 2022 **Stadt Norderstedt**

Organisation	Beamtinnen und Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen																	
	Beamte auf Zeit																	
	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2								Zusammen
Dezernenten/Stabstellen					1,00		1,00	1,00										3,00

Stellenplan 2022					1,00		1,00	1,00										3,00
Stellenplan 2021						1,00		1,00	1,00									3,00
Mehr					1,00		1,00											2,00
Weniger						1,00			1,00									2,00

Organisation	Beamtinnen und Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1								
	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A9Z	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Zusammen
Dezernenten/Stabstellen							1,00											1,00
Stabstelle Behördliche*r Datenschutzbeauftragte*r				1,00														1,00
13 Hauptamt			1,00	1,00		2,00	16,00	11,00	1,00				2,00					34,00
14 Rechnungsprüfungsamt						4,00												4,00
17 Interne Digitale Dienste			1,00			1,00												2,00
20 Amt für Finanzen	1,00		1,00	1,00			1,00					0,85	2,00					6,85
32 Ordnungsamt			1,00				4,00	4,00				1,00	1,00					11,00
38 Feuerwehr						1,00		1,00		3,00		14,00						19,00
41 Jugendamt			1,00	1,00			1,00	4,87										7,87
42 Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten				2,00		1,00	1,00					2,00						6,00
44 Amt für Bildung und Kultur							1,00											1,00
50 Sozialamt				1,00				8,00										9,00
60 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr							4,00	1,00										5,00
62 Amt für Bauordnung und Vermessung			1,00			1,00	3,00	2,00										7,00
70 Betriebsamt	1,00							1,73				0,50	1,00					4,23

Stellenplan 2022	2,00		6,00	7,00		10,00	32,00	33,60	1,00	3,00		18,35	6,00					118,95
Stellenplan 2021	2,00		6,00	4,00		11,00	24,00	31,21	2,00	3,00		13,50	5,49					102,20
Mehr				3,00			8,00	2,39				4,85	0,51					18,76
Weniger						1,00			1,00									2,00

70 Betriebsamt	Std. 1x A8 20.50, 1x A10 30.00;
50 Sozialamt	Std. 2x A10 20.50;
41 Jugendamt	Std. 1x A10 35.50;
20 Amt für Finanzen	Std. 1x A8 35.00;

Organisation	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Zusammen
Dezernenten/Stabstellen					1,00	1,00			3,00		1,00									6,00
Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtmarketing					1,00		2,00													3,00
Stabstelle Digitalisierung		1,00																		1,00
Stabstelle Fachkraft für Arbeitssicherheit					1,50															1,50
16 Gleichstellungsstelle					1,00			0,50					0,77							2,27
13 Hauptamt	1,00		2,77	2,00	11,00	1,00	6,50	5,00	7,00		10,00	1,00		10,95	2,00	3,00				63,22
14 Rechnungsprüfungsamt		1,00		2,00	0,50															3,50
17 Interne Digitale Dienste					5,50	26,00					0,50									32,00
20 Amt für Finanzen			5,00	2,00	2,00	1,00	5,64	5,00	12,69			7,95	8,00							49,28
32 Ordnungsamt				3,00				5,88	7,33			13,78	1,87	15,55						47,41
38 Feuerwehr	1,00			2,00	1,00	1,00	1,00	6,00	15,00					5,10						32,10
Stabstelle Ehrenamt								1,00												1,00
Stabstelle Integration und Asyl					1,00															1,00
Stabstelle Chancengleichheit und Vielfalt					1,00															1,00
41 Jugendamt					3,50		2,00	3,00	0,75					2,00						11,25
42 Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten	1,00	1,50				1,00	2,00	3,00	6,00			1,92	19,91	3,56	1,53		10,08			51,50
44 Amt für Bildung und Kultur	2,00		6,80		8,27	4,50	1,00	34,65	4,31		2,27	4,27	3,00	14,90	3,04	1,00	0,13	2,50		92,65
50 Sozialamt					4,50			7,00	5,00					2,00						18,50
Stabstelle Nachhaltiges Norderstedt	1,00		3,00	2,00	2,00	1,00			0,91			1,00								10,91
60 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	1,00	1,00	3,00	10,27	16,00	2,27	1,00	4,00	8,29				5,00	1,00						52,83
62 Amt für Bauordnung und Vermessung				1,00	5,00	2,00	2,64	2,50	7,00											20,14
68 Amt für Gebäudewirtschaft	1,00			12,00	10,50			2,00	20,14		2,00	4,00	0,50	45,50			94,01			191,65
70 Betriebsamt			1,00	3,00	6,00	3,00	2,00	6,00	16,25		3,26	5,00	14,00	92,87	16,00	55,00	1,00			224,38
Stellenplan 2022	8,00	4,50	21,57	39,27	82,27	43,77	25,78	85,53	113,67		19,03	38,91	53,05	193,44	22,58	59,00	105,23	2,50		918,09
Stellenplan 2021	8,00	4,50	19,07	34,27	75,77	43,77	21,28	84,28	108,87		18,03	36,97	56,76	188,44	23,58	59,00	109,65	2,50		894,72
Mehr			2,50	5,00	6,50		4,50	1,25	4,81		1,00	1,95		5,00						32,51
Weniger													3,71		1,00		4,42			9,13

Organisation	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																		
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Zusammen

13 Hauptamt	Std. 1x E 5 36.97, 1x E 9c 19.50, 1x E 13 30.00;
38 Feuerwehr	kw 1.000xE 12 2023, 1.000xE 5 2023;Std. 1x E 5 23.50, 1x E 5 19.50;
68 Amt für Gebäudewirtschaft	Std. 1x E 11 19.50, 1x E 5 19.50, 1x E 9a 25.00, 149x E 2 19.50, 4x E 2 20.26, 1x E 2 22.29, 2x E 2 32.16, 2x E 2 29.63, 5x E 2 25.32, 1x E 2 28.36, 2x E 2 23.81, 1x E 2 17.22, 1x E 2 22.03, 1x E 2 10.13, 1x E 2 32.92, 1x E;
62 Amt für Bauordnung und Vermessung	Std. 1x E 9b 19.50, 1x E 9c 25.00;
32 Ordnungsamt	Std. 1x E 5 15.50, 1x E 5 10.50, 8x E 5 19.50, 1x E 5 34.00, 1x E 6 34.00, 1x E 9b 29.25, 1x E 7 30.39, 1x E 9a 19.50, 2x E 7 19.50, 1x E 9a 25.00, 1x E 9b 5.00, 1x E 9a 7.50;
Stabstelle Fachkraft für Arbeitssicherheit	Std. 1x E 11 19.50;
Stabstelle Nachhaltiges Norderstedt	Std. 1x E 9a 35.50;
60 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	Std. 1x E 10 30.00, 1x E 12 19.50, 1x E 9a 30.00, 1x E 12 30.00, 1x E 9a 20.26, 2x E 11 19.50, 1x E 10 19.50;
42 Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten	Std. 1x E 6 32.50, 1x E 6 22.50, 2x E 6 27.00, 1x E 6 35.00, 2x E 6 24.00, 2x E 6 31.00, 1x E 6 30.39, 2x E 6 25.00, 6x E 6 19.50, 1x E 6 29.25, 1x E 6 25.75, 1x E 14 19.50, 5x E 2 19.50, 1x E 4 20.75, 2x E 2 21.45, 1x E 7;
50 Sozialamt	Std. 2x E 9a 29.25, 1x E 11 19.50, 1x E 9a 19.50;
17 Interne Digitale Dienste	Std. 1x E 11 19.50, 1x E 8 19.50;
14 Rechnungsprüfungsamt	Std. 1x E 11 19.50;
16 Gleichstellungsstelle	Std. 1x E 6 30.00, 1x E 9b 19.50;
20 Amt für Finanzen	Std. 3x E 9a 35.00, 1x E 9c 25.00, 1x E 7 37.00;
70 Betriebsamt	kw 0.500xE 8 30.06.28, 1.000xE 10 2024;Std. 2x E 6 19.50, 1x E 8 29.50, 1x E 5 34.00, 1x E 9a 9.75, 1x E 8 19.50, 2x E 5 19.50;
41 Jugendamt	Std. 1x E 9a 29.25, 1x E 11 19.50;
44 Amt für Bildung und Kultur	Std. 2x E 5 30.00, 11x E 5 19.50, 1x E 9b 20.50, 6x E 9b 19.50, 1x E 9b 19.01, 1x E 9b 16.95, 1x E 9b 15.25, 2x E 9b 15.00, 1x E 9b 14.25, 1x E 9b 14.00, 1x E 9b 13.75, 1x E 9b 13.00, 1x E 9b 12.25, 1x E 9b 12.00, 1x E 9b 11.;

Organisation	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		Zusammen
41 Jugendamt	2,00			2,75	20,00		3,00	24,50			20,50							72,75
42 Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten	1,00	1,00	7,00	7,00		2,00				9,00	1,00	102,68			77,25			208,93
70 Betriebsamt								1,00										1,00
Stellenplan 2022	3,00	1,00	7,00	9,75	20,00	2,00	3,00	25,50		9,00	21,50	102,68			77,25			282,68
Stellenplan 2021	3,00	1,00	7,00	8,75	22,00	2,00	1,00	20,50		8,00	21,50	97,68			79,00			272,43
Mehr				1,00			2,00	5,00		1,00		5,00						14,00
Weniger					2,00										1,75			3,75

41 Jugendamt

Std. 1x S8b 29.38, 2x S8b 19.50, 2x S14 19.50, 19x S11b 19.50, 1x S8b 29.25, 1x S15 29.25;

42 Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten

Std. 9x S8a 29.25, 9x S8a 19.50, 2x S8a 34.00, 1x S8a 28.00, 1x S8a 35.75, 1x S8a 35.00, 2x S8a 31.50, 2x S8a 30.00, 9x S3 19.50, 6x S3 29.25, 2x S8b 19.50, 4x S9 19.50, 1x S3 9.75;