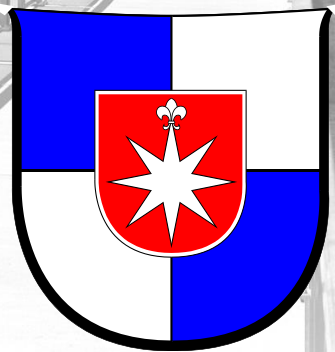


Stadt Norderstedt



Haushaltsplan

1. Verwaltungsentwurf

2020/2021

Grundhaushalt 2020/2021

Band 1

Übersicht über die nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets	
Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan	
Gesamtproduktplan	4
Haushaltsquerschnitte	9-30
Inhaltsverzeichnis Fachbereichsbudgets	31-34
Fachbereichsbudgets	35-647
Erläuterungen zu den Fachbereichsbudgets	648-841

--

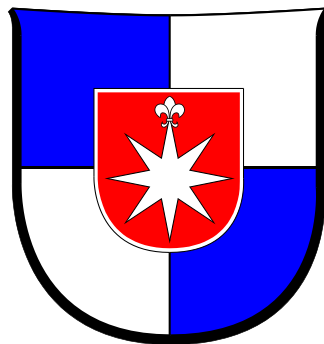
Übersicht über die nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0100	Finanzbudget	61100, 61200
1100	Zentrale Steuerung	11106, 57310, 57311
1300	Innere Organisation u. Geschäftsführung Stadtvertretung	11101, 11102, 11103, 11107
1400	Rechnungsprüfungsamt	11104
1500	Nachhaltiges Norderstedt (NaNo)	56100
1600	Gleichstellungsstelle	11105
1700	Amt Digitale Dienste	11113
2100	Amt Buchhaltung	11116
3200	Ordnungsamt	12100, 12210, 12220, 12230, 12231, 12240, 12250, 573400
3700	Amt für Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	12700, 12800
3800	Feuerwehr - Hauptamtliche Wachabteilung -	12600
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, 21300, 21600, 21700, 21800, 22100, 24100, 24300, 36110, 36120, 36500, 36510, 36520, 42100, 42400
4400	Amt für Bildung und Kultur	11117, 11118, 25200, 26100, 26200, 26201, 26300, 27100, 27200, 28100, 52300
5000	Sozialamt	31110, 31111, 31112, 31114, 31140, 31155, 31160, 31170, 31310, 31390, 31510, 31540, 31550, 33100, 34500, 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
1100	Zentrale Steuerung	11106, 57310
1300	Innere Organisation u. Geschäftsführung Stadtvertretung	11101, 11102, 11103, 11107
1400	Rechnungsprüfungsamt	11104
1500	Nachhaltiges Norderstedt (NaNo)	56100
1600	Gleichstellungsstelle	11105
1700	Amt Digitale Dienste	11113
2100	Amt Buchhaltung	11116
3200	Ordnungsamt	12100, 12210, 12220, 12230, 12231, 12240, 12250, 573400
3700	Amt für Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	12700, 12800
3800	Feuerwehr - Hauptamtliche Wachabteilung -	12600
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, 21300, 21600, 21700, 21800, 22100, 24100, 24300, 36110, 36120, 36500, 36510, 36520, 42100, 42400
4400	Amt für Bildung und Kultur	11117, 11118, 25200, 26100, 26200, 26201, 26300, 27100, 27200, 28100, 52300
5000	Sozialamt	31510, 31540, 31550
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 2020/2021

Gesamtpläne



Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	166.086.524,26	166.142.500	175.590.100	178.631.700	181.838.700	181.838.700	181.838.700
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.783.273,44	18.693.700	21.794.300	21.733.000	21.510.900	21.329.900	21.013.300
42	3 + sonstige Transfererträge	617.625,23	628.600	609.300	609.300	609.300	609.300	609.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.927.652,90	27.973.600	28.788.200	28.734.800	29.642.800	29.599.200	29.543.300
441-4 42, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.845.281,32	4.142.600	4.465.200	4.353.700	4.368.700	4.368.800	4.369.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.365.152,15	5.333.400	4.689.800	4.808.200	4.638.600	4.609.000	4.639.400
45	7 + sonstige Erträge	9.002.763,27	16.500.100	9.199.800	8.303.300	8.171.600	8.196.400	8.112.500
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)	240.628.272,57	239.414.500	245.136.700	247.174.000	250.780.600	250.551.300	250.126.200
50	11 Personalaufwendungen	65.672.089,00	67.682.900	70.427.200	71.052.400	71.674.300	72.357.800	73.141.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.676.558,86	36.762.400	39.607.300	39.743.500	35.679.000	38.542.500	35.380.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	18.080.182,24	15.745.500	21.682.400	21.559.000	21.256.300	20.504.600	19.992.400
53	15 + Transferaufwendungen	94.324.007,10	100.727.800	94.288.400	96.244.800	98.348.900	98.618.200	96.879.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	24.656.426,39	22.148.200	24.000.200	24.013.500	24.396.500	24.125.700	24.706.000
	17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	233.409.263,59	243.066.800	250.005.500	252.613.200	251.355.000	254.148.800	250.099.800
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	7.219.008,98	-3.652.300	-4.868.800	-5.439.200	-574.400	-3.597.500	26.400
46	19 + Finanzerträge	2.765.528,54	9.105.300	8.274.200	8.833.900	9.703.700	9.703.500	9.703.400
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.052.973,19	4.295.900	3.152.400	2.090.000	2.035.600	1.984.900	1.938.900
	21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	712.555,35	4.809.400	5.121.800	6.743.900	7.668.100	7.718.600	7.764.500
	22 = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	7.931.564,33	1.157.100	253.000	1.304.700	7.093.700	4.121.100	7.790.900

Nachrichtlich		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.553.100,00	13.875.700	22.624.200	23.486.800	19.764.400	22.875.900	19.741.800
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.553.100,00	13.875.700	22.624.200	23.486.800	19.764.400	22.875.900	19.741.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

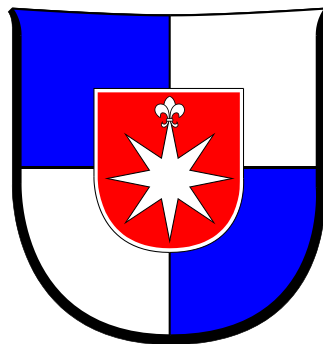
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	155.276.359,23	166.142.500	175.590.100	178.631.700	181.838.700	181.838.700	181.838.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.976.430,63	17.058.300	19.752.400	19.711.900	19.484.400	19.350.400	19.048.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	574.153,08	628.600	609.300	609.300	609.300	609.300	609.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.658.442,74	26.600.800	27.004.000	27.006.000	28.006.000	28.004.000	28.004.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.976.965,34	4.171.700	4.470.100	4.358.600	4.373.600	4.373.700	4.374.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.230.511,59	5.333.400	4.689.800	4.808.200	4.638.600	4.609.000	4.639.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.461.018,30	5.773.800	6.329.300	6.339.300	6.339.300	6.339.300	6.339.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	929.493,63	8.665.200	7.965.400	8.436.500	9.168.600	9.168.400	9.168.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	225.083.374,54	234.374.300	246.410.400	249.901.500	254.458.500	254.292.800	254.022.500
70	10	Personalauszahlungen	62.762.931,75	66.957.100	69.536.200	70.229.700	70.942.700	71.626.400	72.435.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.464.461,68	36.762.400	39.600.300	39.736.500	35.672.000	38.535.500	35.373.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.062.457,25	4.296.000	3.143.100	2.080.700	2.026.300	1.974.900	1.928.900
73	14	+ Transferauszahlungen	90.843.500,17	100.727.800	94.288.400	96.244.800	98.348.900	98.618.200	98.879.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.837.620,34	20.681.100	21.364.600	21.289.300	21.535.400	21.265.600	21.845.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	208.970.971,19	229.424.400	227.932.600	229.581.000	228.525.300	232.020.600	230.463.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.112.403,35	4.949.900	18.477.800	20.320.500	25.933.200	22.272.200	23.559.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.144.480,41	526.000	6.227.000	1.400.000	1.766.100	750.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	535.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.379,00	0	56.500	98.400	64.200	121.900	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)	66.545,60	176.700	1.025.000	27.100	25.600	24.100	21.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	968.739,06	987.900	281.400	1.199.500	2.145.000	1.348.000	1.728.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.721.844,07	1.691.600	7.590.900	2.726.000	4.001.900	2.245.000	1.795.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	638.669,88	1.474.000	4.440.300	1.139.100	804.000	10.294.000	774.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	512.039,02	1.698.500	896.100	831.000	1.251.000	581.000	581.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.015.477,84	8.402.900	10.946.300	8.070.200	4.572.000	6.005.800	5.266.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.500,00	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.399.134,89	40.846.400	35.053.600	46.403.200	57.853.400	51.984.600	27.409.500
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)	19.584.821,63	52.421.800	53.836.300	58.943.500	66.980.400	71.365.400	36.531.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.862.977,56	-50.730.200	-46.245.400	-56.217.500	-62.978.500	-69.120.400	-34.735.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.484.253,33	0	500	500	500	500	500
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.700.829,63	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.783.423,70	0	500	500	500	500	500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	8.032.849,49	-45.780.300	-27.767.100	-35.896.500	-37.044.800	-46.847.700	-11.175.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	383.540,00	46.000.000	29.300.000	16.000.000	0	6.500.000	7.800.000
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.919.181,77	9.005.000	6.341.400	4.616.500	4.487.000	11.422.200	12.145.500
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	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.535.641,77	36.995.000	22.958.600	11.383.500	-4.487.000	-4.922.200	-4.345.500
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	2.497.207,72	-8.785.300	-4.808.500	-24.513.000	-41.531.800	-51.769.900	-15.521.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	25.411.885,34	27.909.093	19.123.793	14.315.293	-10.197.707	-51.729.507	-103.499.407
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	27.909.093,06	19.123.793	14.315.293	-10.197.707	-51.729.507	-103.499.407	-119.020.507

Nachrichtlich		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	30.952,59	31.000	30.700	30.800	31.000	31.000	31.000
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	19.500,00	0	2.500.000	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	2.500.000	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

Haushalt 2020/2021

Haushaltsquerschnitte



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2019							2020								
		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 €
Produktbereich		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11101	Gemeindeorgane	800	0	0	609.700	0	0	0	-608.900	800	0	0	600.700	0	0	0	-599.900
11102	Dezernenten	0	0	0	1.018.900	1.000.900	0	0	-1.018.900	0	0	0	1.141.100	1.116.100	0	0	-1.141.100
11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	1.929.000	0	0	10.921.900	7.082.800	0	650.500	-9.643.400	1.825.500	0	0	11.528.100	6.991.300	0	1.527.000	-11.229.600
11104	Rechnungsprüfung	0	0	0	614.400	606.300	0	0	-614.400	0	0	0	528.000	516.900	0	0	-528.000
11105	Gleichstellung	500	0	0	148.500	133.300	0	0	-148.000	300	0	0	170.800	151.200	0	0	-170.500
11106	Finanzsteuerung	0	0	0	661.000	607.400	0	0	-661.000	0	0	0	701.200	640.500	0	0	-701.200
11107	Personalvertretung	7.500	0	0	346.000	277.500	0	0	-338.500	7.500	0	0	287.000	227.800	0	3.300	-282.800
11108	Gebäudemanagement	60.700	0	6.066.800	9.972.400	7.721.300	0	0	-3.844.900	8.200	0	14.343.700	19.616.300	7.958.600	0	0	-5.264.400
11109	Liegenschaften	241.100	0	0	366.100	208.900	0	0	-125.000	271.100	0	0	336.600	226.500	0	0	-65.500
11110	zentrale Betriebsamtsaufgaben	2.600	0	0	552.300	400.600	0	0	-549.700	2.600	0	0	559.700	382.900	0	0	-557.100
11111	ordnungsrechtliche Bauverwaltung	20.000	0	0	770.500	477.800	0	0	-750.500	30.000	0	0	706.700	434.200	0	0	-676.700
11112	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	397.000	0	0	461.500	458.500	0	0	-64.500	0	0	0	0	0	0	0	0
11113	EDV	2.300	0	0	2.111.800	973.400	0	0	-2.109.500	1.000	0	0	2.709.500	1.545.900	0	0	-2.708.500
11116	Buchhaltung	57.800	0	0	1.981.100	1.762.500	0	0	-1.923.300	0	0	0	2.187.600	1.969.900	0	0	-2.187.600
11117	Räume und Organisation	116.500	0	0	1.106.000	359.300	0	0	-989.500	80.000	0	0	1.022.200	356.400	0	47.200	-989.400
11118	europäische Kontaktpflege	0	0	0	45.000	14.500	0	0	-45.000	0	0	0	24.500	9.100	0	0	-24.500
12100	Statistik und Wahlen	35.000	0	0	64.400	0	0	0	-29.400	0	0	0	57.500	0	0	0	-57.500
12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	523.000	0	0	1.050.100	670.100	0	0	-527.100	603.500	0	0	1.231.700	806.900	0	0	-628.200
12220	Standesamtsaufgaben	75.000	0	0	244.100	235.600	0	0	-169.100	85.000	0	0	331.800	319.800	0	0	-246.800
12230	Verkehrsaufsicht	46.000	0	0	376.700	376.100	0	0	-330.700	60.000	0	0	396.100	384.800	0	0	-336.100
12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	1.500.000	0	0	986.600	344.200	0	0	513.400	1.650.000	0	0	875.700	345.100	0	0	774.300
12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	492.500	0	0	1.182.300	962.700	0	0	-689.800	676.000	0	0	1.255.900	1.049.800	0	0	-579.900
12250	zentraler Bürgerservice	0	0	0	165.400	161.400	0	0	-165.400	0	0	0	220.500	217.300	0	0	-220.500
12600	Brandschutz	156.000	0	0	2.984.300	879.500	0	49.500	-2.877.800	168.600	0	0	3.902.600	1.720.300	0	208.000	-3.942.000
12700	Rettungsdienst	1.000.000	0	0	1.700.900	1.428.500	0	0	-700.900	1.105.400	0	0	1.780.900	1.430.400	0	8.800	-684.300
12800	Katastrophenschutz	0	0	0	224.300	100.400	0	0	-224.300	0	0	0	268.400	103.200	0	0	-268.400
21100	Grundschulen	267.700	0	0	4.998.800	504.300	0	1.462.200	-6.193.300	333.200	0	0	4.200.200	503.900	0	4.898.000	-8.765.000
21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	4.200	0	0	0	-4.200	0	0	0	4.200	0	0	0	-4.200
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen	20.400	0	0	51.100	0	0	0	-30.700	700	0	0	3.800	0	0	0	-3.100
21700	Gymnasien	1.250.700	0	0	4.435.400	348.300	0	1.589.000	-4.773.700	1.162.200	0	0	2.974.900	324.700	0	2.666.600	-4.479.300
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	604.600	0	0	4.255.400	304.400	0	1.357.200	-5.008.000	517.300	0	0	2.943.500	245.900	0	2.313.900	-4.740.100
22100	Förderzentren	11.200	0	0	165.600	50.200	0	75.500	-229.900	11.200	0	0	144.200	48.700	0	146.500	-279.500
24100	Schülerbeförderung	235.000	0	0	489.100	27.900	0	0	-254.100	260.000	0	0	508.200	26.900	0	0	-248.200

Erträge und Aufwendungen		2019							2020								
		Erträge	Finanz-	Erträge interne	Auf-	Personal	Zinsen u.	Aufw. interne	Jahres	Erträge	Finanz-	Erträge interne	Auf-	Personal	Zinsen u.	Aufw. interne	Jahres
		€	erträge	Leistungsbez.	wendungen	aufwendungen	sonst. Aufw.	Leistungsbez.	ergebnis	€	erträge	Leistungsbez.	wendungen	aufwendungen	sonst. Aufw.	Leistungsbez.	ergebnis
Produktbereich	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
24300	Sonstige schulische Aufgaben	198.800	0	0	1.614.400	40.100	0	0	-1.415.600	243.900	0	0	1.508.700	23.800	0	78.600	-1.343.400
25200	Stadtarchiv / Stadtmuseum	12.300	0	0	262.800	169.400	0	18.000	-268.500	17.500	0	0	291.600	171.600	0	29.000	-303.100
26100	Theater	40.000	0	0	351.600	22.800	0	0	-311.600	40.000	0	0	380.000	58.900	0	0	-340.000
26200	Räume und Organisation alt	0	0	0	700	0	0	0	-700	0	0	0	500	0	0	0	-500
26201	Musikpflege	16.000	0	0	110.500	13.100	0	0	-94.500	18.000	0	0	99.700	7.600	0	0	-81.700
26300	Musikschulen	868.300	0	0	2.029.100	1.852.800	0	12.700	-1.173.500	873.300	0	0	1.914.400	1.761.900	0	13.000	-1.054.100
27100	Volkshochschulen	1.557.300	0	0	2.340.400	1.913.300	0	0	-783.100	1.615.100	0	0	2.404.800	2.048.100	0	57.600	-847.300
27200	Büchereien	772.300	0	0	2.605.400	1.825.400	0	0	-1.833.100	783.400	0	0	2.451.300	1.820.200	0	169.700	-1.837.600
28100	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	0	0	0	246.800	81.500	0	0	-246.800	0	0	0	222.000	52.500	0	6.400	-228.400
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	200	0	0	1.006.500	1.006.500	0	0	-1.006.300	200	0	0	1.015.200	1.015.200	0	0	-1.015.000
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	18.100	0	0	183.500	0	0	40.600	-206.000	129.600	0	0	145.300	0	0	90.300	-106.000
31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.300.100	0	0	219.100	0	0	2.400	1.078.600	2.081.500	0	0	213.600	0	0	87.000	1.780.900
31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4.000.200	0	0	5.373.100	0	0	127.300	-1.500.200	3.437.100	0	0	7.119.300	0	0	531.400	-4.213.600
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	0	0	367.300	0	0	0	-367.200	100	0	0	367.300	0	0	0	-367.200
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20.000	0	0	507.400	459.300	0	0	-487.400	21.000	0	0	793.500	765.900	0	0	-772.500
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	100	0	0	22.700	0	0	0	-22.600	0	0	0	22.700	0	0	0	-22.700
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.209.700	0	0	1.812.200	14.900	0	0	-602.500	1.415.200	0	0	1.899.900	14.900	0	0	-484.700
36220	Kinder- und Jugenderholung	3.500	0	0	71.700	0	0	0	-68.200	3.500	0	0	76.000	0	0	0	-72.500
36250	Sonstige Jugendarbeit	5.100	0	0	50.300	17.200	0	0	-45.200	7.600	0	0	69.600	25.000	0	0	-62.000
36311	Jugendsozialarbeit	7.073.700	0	0	173.300	0	0	0	6.900.400	7.206.700	0	0	310.900	0	0	0	6.895.800
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	35.500	0	0	2.143.200	1.688.200	0	0	-2.107.700	0	0	0	2.582.000	2.284.000	0	0	-2.582.000
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	34.200	0	0	137.000	0	0	0	-102.800	43.800	0	0	150.000	0	0	0	-106.200
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	0	0	0	150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	250.000	0	0	0	-250.000
36324	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
36330	Hilfe zur Erziehung	0	0	0	30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	-30.000
36331	Andere Hilfen zur Erziehung	0	0	0	152.000	0	0	0	-152.000	0	0	0	162.000	0	0	0	-162.000
36332	Institutionelle Beratung	133.100	0	0	999.700	0	0	0	-866.600	225.100	0	0	1.218.400	0	0	0	-993.300
36333	Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	50.000	0	0	0	-50.000
36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	0	0	290.000	0	0	0	-290.000	0	0	0	200.000	0	0	0	-200.000
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	0	0	650.000	0	0	0	-650.000	0	0	0	660.000	0	0	0	-660.000
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	0	0	40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	60.000	0	0	0	-60.000
36337	Vollzeitpflege	285.000	0	0	579.000	0	0	0	-294.000	150.000	0	0	585.000	0	0	0	-435.000

Erträge und Aufwendungen		2019							2020								
		Erträge	Finanz-	Erträge interne	Auf-	Personal	Zinsen u.	Aufw. interne	Jahres	Erträge	Finanz-	Erträge interne	Auf-	Personal	Zinsen u.	Aufw. interne	Jahres
		€	erträge	Leistungsbez.	wendungen	aufwendungen	sonst. Aufw.	Leistungsbez.	ergebnis	€	erträge	Leistungsbez.	wendungen	aufwendungen	sonst. Aufw.	Leistungsbez.	ergebnis
Produktbereich	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	306.000	0	0	2.230.000	0	0	0	-1.924.000	250.000	0	0	2.570.000	0	0	-2.320.000	
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	620.000	0	0	0	-620.000	0	0	0	600.000	0	0	-600.000	
36341	Hilfe für junge Volljährige	5.900	0	0	300.000	0	0	0	-294.100	5.100	0	0	360.000	0	0	-354.900	
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	716.100	0	0	843.100	0	0	0	-127.000	1.897.100	0	0	256.700	0	0	1.640.400	
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	141.000	0	0	720.000	0	0	0	-579.000	120.000	0	0	1.170.000	0	0	-1.050.000	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3.800	0	0	33.600	0	0	0	-29.800	2.900	0	0	25.400	0	0	-22.500	
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	1.001.200	0	0	21.763.300	297.100	0	0	-20.762.100	1.003.200	0	0	22.585.100	264.500	0	-21.581.900	
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	5.350.600	0	0	13.251.000	11.180.200	0	375.500	-8.275.900	6.141.900	0	0	12.331.500	10.514.100	0	-6.940.500	
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	276.800	0	0	3.217.800	2.564.400	0	687.100	-3.628.100	433.300	0	0	3.241.600	2.707.600	0	-3.543.300	
42100	Förderung des Sports	4.000	0	0	1.147.700	109.300	0	0	-1.143.700	3.000	0	0	1.237.800	148.300	0	-1.234.800	
42400	Sportstätten	47.700	0	0	530.400	34.200	0	10.400	-493.100	66.700	0	0	645.900	43.900	0	-907.200	
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.180.000	0	0	2.096.100	1.214.100	1.000.000	0	-1.916.100	1.232.000	0	0	2.272.500	1.472.300	1.000.000	-2.040.500	
51120	Vermessung	0	0	0	250.400	238.100	0	0	-250.400	4.000	0	0	308.200	280.700	0	-304.200	
52100	Bau- und Grundstücksordnung	784.100	0	0	1.148.000	932.000	0	0	-363.900	814.100	0	0	1.025.700	971.400	0	-211.600	
52200	Wohnbauförderung	0	5.300	0	26.900	14.300	0	0	-21.600	0	4.200	0	16.200	15.600	0	-12.000	
52300	Ehrenmaler	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	5.000	0	0	-5.000	
53700	KR Abfallwirtschaft	7.853.000	0	0	5.825.700	1.587.900	0	2.488.300	-461.000	8.325.500	0	0	7.068.900	1.728.100	0	-1.334.200	
53810	KR Abwasserbeseitigung	9.061.400	0	0	8.280.900	410.400	0	664.000	116.500	9.080.400	0	0	8.528.600	477.100	0	-131.300	
53820	Bedürfnisanstalten	200	0	0	46.600	1.100	0	63.100	-109.500	200	0	0	45.700	1.200	0	-109.700	
53830	Regenwasserbeseitigung	344.100	0	0	1.152.500	45.200	0	346.700	-1.155.100	392.500	0	0	1.249.900	45.700	0	-1.323.900	
54100	Gemeindestraßen	1.549.900	0	0	7.202.300	864.600	0	1.175.200	-6.827.600	1.877.500	0	0	7.606.900	910.000	0	-6.954.000	
54200	Kreisstraßen	0	0	0	26.400	0	0	0	-26.400	19.200	0	0	62.800	0	0	-43.600	
54300	Landesstraßen	0	0	0	27.400	0	0	0	-27.400	0	0	0	27.400	0	0	-27.400	
54400	Bundesstraßen	378.700	0	0	864.800	17.600	0	1.400	-487.500	425.900	0	0	645.500	12.500	0	-221.000	
54500	KR Straßenreinigung	300	0	0	651.700	76.000	0	802.100	-1.453.500	1.100	0	0	944.600	77.300	0	-1.701.600	
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	619.300	0	0	1.226.500	15.600	0	85.700	-692.900	548.700	0	0	1.198.200	15.900	0	-736.800	
54700	ÖPNV	840.000	0	0	1.183.000	4.500	0	0	-343.000	927.800	0	0	920.400	4.900	0	3.700	
54800	Industriestammgleis	60.400	0	0	81.600	1.400	0	0	-21.200	60.400	0	0	192.000	200	0	-131.600	
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	69.000	0	0	2.098.300	625.500	0	1.718.600	-3.747.900	136.300	0	0	2.691.900	697.600	0	-4.471.600	
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	3.000	0	0	95.700	6.900	0	0	-92.700	3.000	0	0	127.500	6.900	0	-124.500	
55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	371.500	0	0	1.235.700	851.800	0	29.700	-893.900	639.000	0	0	1.451.200	741.800	0	-900.700	
55500	Land- und Forstwirtschaft	600	0	0	11.900	10.400	0	0	-11.300	1.700	0	0	1.500	0	0	200	
56100	Umweltschutzmaßnahmen	800	0	0	1.628.800	717.800	0	0	-1.628.000	800	0	0	1.330.100	680.900	0	-1.329.300	
57310	Beteiligungen	3.700.000	9.100.000	0	2.507.100	0	0	0	10.292.900	3.950.000	8.270.000	0	2.501.100	0	0	9.718.900	

Erträge und Aufwendungen		2019							2020								
		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 €
Produktbereich		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57311	Beteiligungen ab Produkt 573110	4.300	0	0	3.686.600	0	0	0	-3.682.300	6.300	0	0	3.876.200	0	0	0	-3.869.900
57320	Bauhof	421.200	0	7.808.900	13.349.600	8.058.200	0	43.000	-5.162.500	317.400	0	8.280.500	13.863.900	8.330.500	0	43.800	-5.309.800
57340	Plakatanschläge	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	642.800	0	0	917.700	221.200	0	0	-274.900	657.900	0	0	818.500	173.600	0	0	-160.600
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	168.785.300	0	0	63.081.200	0	460.000	0	105.244.100	178.364.100	0	0	55.680.300	0	460.000	0	122.223.800
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.190.000	0	0	38.000	0	2.835.900	0	5.316.100	190.000	0	0	29.000	0	1.692.400	0	-1.531.400
Summe		239.414.500	9.105.300	13.875.700	243.066.800	67.682.900	4.295.900	13.875.700	1.157.100	245.136.700	8.274.200	22.624.200	250.005.500	70.427.200	3.152.400	22.624.200	253.000

Erträge und Aufwendungen		2021							2022								
		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
Produktbereich		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11101	Gemeindeorgane	800	0	0	600.700	0	0	0	-599.900	800	0	0	600.700	0	0	0	-599.900
11102	Dezernenten	0	0	0	1.150.600	1.125.600	0	0	-1.150.600	0	0	0	1.160.100	1.135.100	0	0	-1.160.100
11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	1.824.100	0	0	10.703.700	7.028.600	0	1.448.100	-10.327.700	1.728.000	0	0	10.672.600	7.077.500	0	1.017.700	-9.962.300
11104	Rechnungsprüfung	0	0	0	531.300	520.200	0	0	-531.300	0	0	0	475.100	465.000	0	0	-475.100
11105	Gleichstellung	300	0	0	172.400	152.800	0	0	-172.100	300	0	0	174.000	154.400	0	0	-173.700
11106	Finanzsteuerung	0	0	0	707.600	646.900	0	0	-707.600	0	0	0	713.200	653.400	0	0	-713.200
11107	Personalvertretung	7.500	0	0	284.100	230.000	0	3.600	-280.200	7.500	0	0	286.300	232.200	0	3.200	-282.000
11108	Gebäudemanagement	8.200	0	15.123.500	20.414.400	8.038.000	0	0	-5.282.700	5.200	0	11.317.600	16.627.100	8.118.400	0	0	-5.304.300
11109	Liegenschaften	271.100	0	0	338.400	228.300	0	0	-67.300	271.100	0	0	340.100	230.000	0	0	-69.000
11110	zentrale Betriebsamtsaufgaben	600	0	0	575.200	386.500	0	0	-574.600	600	0	0	591.800	390.200	0	0	-591.200
11111	ordnungsrechtliche Bauverwaltung	30.000	0	0	463.300	438.000	0	0	-433.300	30.000	0	0	463.700	441.900	0	0	-433.700
11112	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11113	EDV	1.000	0	0	2.553.700	1.561.100	0	0	-2.552.700	1.000	0	0	2.478.100	1.576.500	0	0	-2.477.100
11116	Buchhaltung	0	0	0	2.206.700	1.989.500	0	0	-2.206.700	0	0	0	2.219.100	2.009.100	0	0	-2.219.100
11117	Räume und Organisation	81.500	0	0	1.028.400	360.200	0	48.900	-995.800	81.500	0	0	1.023.700	364.000	0	11.600	-953.800
11118	europäische Kontaktpflege	0	0	0	24.600	9.200	0	0	-24.600	0	0	0	24.700	9.300	0	0	-24.700
12100	Statistik und Wahlen	30.000	0	0	57.500	0	0	0	-27.500	30.000	0	0	57.500	0	0	0	-27.500
12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	603.500	0	0	1.235.200	815.300	0	0	-631.700	603.500	0	0	1.243.100	823.700	0	0	-639.600
12220	Standesamtsaufgaben	85.000	0	0	317.500	305.500	0	0	-232.500	85.000	0	0	317.000	305.000	0	0	-232.000
12230	Verkehrsaufsicht	60.000	0	0	399.200	388.600	0	0	-339.200	60.000	0	0	400.900	392.500	0	0	-340.900
12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	1.650.000	0	0	877.700	348.600	0	0	772.300	1.650.000	0	0	881.200	352.100	0	0	768.800
12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	676.000	0	0	1.266.300	1.060.200	0	0	-590.300	676.000	0	0	1.278.700	1.070.400	0	0	-602.700
12250	zentraler Bürgerservice	0	0	0	232.800	229.600	0	0	-232.800	0	0	0	235.100	231.900	0	0	-235.100
12600	Brandschutz	167.600	0	0	4.034.300	1.736.500	0	212.900	-4.079.600	164.700	0	0	4.152.500	1.752.900	0	185.900	-4.173.700
12700	Rettungsdienst	1.105.400	0	0	1.775.700	1.444.700	0	9.000	-679.300	1.105.400	0	0	1.774.000	1.459.100	0	7.500	-676.100
12800	Katastrophenschutz	0	0	0	268.900	104.100	0	0	-268.900	0	0	0	267.700	105.100	0	0	-267.700
21100	Grundschulen	301.300	0	0	3.789.200	509.000	0	4.864.700	-8.352.600	318.400	0	0	3.973.900	514.000	0	3.394.200	-7.049.700
21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	4.200	0	0	0	-4.200	0	0	0	4.200	0	0	0	-4.200
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen	700	0	0	3.700	0	0	0	-3.000	700	0	0	1.800	0	0	0	-1.100
21700	Gymnasien	1.155.000	0	0	2.933.400	310.800	0	3.240.300	-5.018.700	1.152.000	0	0	2.974.400	310.300	0	2.620.700	-4.443.100
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	511.400	0	0	2.940.900	248.300	0	2.928.500	-5.358.000	510.400	0	0	2.970.700	250.800	0	1.970.000	-4.430.300
22100	Förderzentren	11.200	0	0	143.200	49.100	0	98.000	-230.000	11.200	0	0	143.400	49.500	0	118.100	-250.300
24100	Schülerbeförderung	260.000	0	0	508.400	27.100	0	0	-248.400	260.000	0	0	508.600	27.300	0	0	-248.600
24300	Sonstige schulische Aufgaben	243.900	0	0	1.509.300	24.000	0	84.700	-1.350.100	243.900	0	0	1.512.900	24.200	0	74.800	-1.343.800
25200	Stadtarchiv / Stadtmuseum	17.500	0	0	319.300	173.300	0	26.800	-328.600	17.500	0	0	321.100	175.000	0	26.200	-329.800
26100	Theater	40.000	0	0	380.700	59.600	0	0	-340.700	40.000	0	0	381.400	60.300	0	0	-341.400

Erträge und Aufwendungen		2021								2022							
		Erträge	Finanz-	Erträge interne	Auf-	Personal	Zinsen u.	Aufw. interne	Jahres	Erträge	Finanz-	Erträge interne	Auf-	Personal	Zinsen u.	Aufw. interne	Jahres
		€	erträge	Leistungsbez.	wendungen	aufwendungen	sonst. Aufw.	Leistungsbez.	ergebnis	€	erträge	Leistungsbez.	wendungen	aufwendungen	sonst. Aufw.	Leistungsbez.	ergebnis
Produktbereich	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
26200	Räume und Organisation alt	0	0	0	100	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	
26201	Musikpflege	18.000	0	0	99.900	7.700	0	-81.900	18.000	0	0	100.100	7.800	0	0	-82.100	
26300	Musikschulen	858.300	0	0	1.930.500	1.779.400	0	13.200	-1.085.400	858.300	0	0	1.948.500	1.797.800	0	13.400	-1.103.600
27100	Volkshochschulen	1.635.100	0	0	2.441.400	2.060.700	0	39.000	-845.300	1.639.100	0	0	2.460.700	2.073.400	0	34.400	-856.000
27200	Büchereien	783.400	0	0	2.454.600	1.838.300	0	97.000	-1.768.200	783.400	0	0	2.589.400	1.856.800	0	73.100	-1.879.100
28100	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	0	0	0	222.400	53.000	0	6.900	-229.300	0	0	0	223.500	53.500	0	6.200	-229.700
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	200	0	0	1.024.700	1.024.700	0	0	-1.024.500	200	0	0	1.034.300	1.034.300	0	0	-1.034.100
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	129.600	0	0	174.300	0	0	225.500	-270.200	133.300	0	0	139.300	0	0	95.100	-101.100
31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.181.500	0	0	213.500	0	0	38.600	1.929.400	2.281.500	0	0	213.400	0	0	34.600	2.033.500
31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.337.100	0	0	7.455.100	0	0	698.900	-4.816.900	4.112.100	0	0	7.604.500	0	0	625.300	-4.117.700
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	0	0	378.300	0	0	0	-378.200	100	0	0	389.300	0	0	0	-389.200
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	21.000	0	0	794.600	773.500	0	0	-773.600	21.000	0	0	802.300	781.200	0	0	-781.300
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	0	0	0	22.700	0	0	0	-22.700	0	0	0	22.700	0	0	0	-22.700
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.415.200	0	0	1.900.000	15.000	0	0	-484.800	1.415.200	0	0	1.900.100	15.100	0	0	-484.900
36220	Kinder- und Jugenderholung	3.500	0	0	76.500	0	0	0	-73.000	3.500	0	0	77.000	0	0	0	-73.500
36250	Sonstige Jugendarbeit	7.600	0	0	69.800	25.200	0	0	-62.200	7.600	0	0	70.000	25.400	0	0	-62.400
36311	Jugendsozialarbeit	7.206.700	0	0	310.900	0	0	0	6.895.800	7.206.700	0	0	310.900	0	0	0	6.895.800
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	2.609.400	2.306.600	0	0	-2.609.400	0	0	0	2.637.100	2.329.400	0	0	-2.637.100
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	43.800	0	0	160.000	0	0	0	-116.200	43.800	0	0	160.000	0	0	0	-116.200
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	0	0	0	300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	140.000	0	0	0	-140.000
36324	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
36330	Hilfe zur Erziehung	0	0	0	30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	-30.000
36331	Andere Hilfen zur Erziehung	0	0	0	172.000	0	0	0	-172.000	0	0	0	172.000	0	0	0	-172.000
36332	Institutionelle Beratung	225.100	0	0	1.218.400	0	0	0	-993.300	225.100	0	0	1.218.400	0	0	0	-993.300
36333	Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	-50.000
36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	0	0	200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	-200.000
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	0	0	670.000	0	0	0	-670.000	0	0	0	670.000	0	0	0	-670.000
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	0	0	65.000	0	0	0	-65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	-65.000
36337	Vollzeitpflege	150.000	0	0	590.000	0	0	0	-440.000	150.000	0	0	590.000	0	0	0	-440.000
36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	250.000	0	0	2.650.000	0	0	0	-2.400.000	250.000	0	0	2.700.000	0	0	0	-2.450.000
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	620.000	0	0	0	-620.000	0	0	0	640.000	0	0	0	-640.000
36341	Hilfe für junge Volljährige	5.100	0	0	365.000	0	0	0	-359.900	5.100	0	0	370.000	0	0	0	-364.900

Erträge und Aufwendungen		2021							2022								
		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 €
Produktbereich		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.897.100	0	0	256.600	0	0	0	1.640.500	1.700.100	0	0	256.500	0	0	0	1.443.600
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	120.000	0	0	1.180.000	0	0	0	-1.060.000	120.000	0	0	1.080.000	0	0	0	-960.000
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	500	0	0	0	-500	0	0	0	400	0	0	0	-400
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	1.003.200	0	0	23.393.900	267.100	0	0	-22.390.700	1.003.200	0	0	23.486.500	269.600	0	0	-22.483.300
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	6.095.000	0	0	12.372.700	10.622.900	0	557.600	-6.835.300	6.093.900	0	0	12.446.100	10.732.900	0	553.900	-6.906.100
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	433.200	0	0	3.260.700	2.734.600	0	733.600	-3.561.100	433.100	0	0	3.278.300	2.761.900	0	732.800	-3.578.000
42100	Förderung des Sports	3.000	0	0	1.119.000	149.800	0	0	-1.116.000	3.000	0	0	1.119.300	151.300	0	0	-1.116.300
42400	Sportstätten	51.600	0	0	616.500	34.300	0	102.600	-667.500	51.400	0	0	617.700	44.800	0	76.900	-643.200
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	232.000	0	0	2.427.000	1.486.800	0	0	-2.195.000	232.000	0	0	2.173.700	1.501.700	0	0	-1.941.700
51120	Vermessung	0	0	0	310.900	283.500	0	0	-310.900	0	0	0	313.700	286.300	0	0	-313.700
52100	Bau- und Grundstücksordnung	814.100	0	0	1.038.700	981.600	0	0	-224.600	814.100	0	0	1.049.000	991.900	0	0	-234.900
52200	Wohnbauförderung	0	3.900	0	29.800	15.700	0	0	-25.900	0	3.700	0	16.100	15.800	0	0	-12.400
52300	Ehrenmaler	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000
53700	KR Abfallwirtschaft	8.398.000	0	0	7.138.400	1.745.100	0	2.616.700	-1.357.100	8.351.400	0	0	7.401.100	1.762.200	0	2.642.800	-1.692.500
53810	KR Abwasserbeseitigung	9.073.500	0	0	8.466.200	481.800	0	689.900	-82.600	9.061.500	0	0	8.455.300	486.500	0	696.800	-90.600
53820	Bedürfnisanstalten	200	0	0	46.500	1.200	0	65.200	-111.500	200	0	0	47.300	1.200	0	66.200	-113.300
53830	Regenwasserbeseitigung	387.000	0	0	1.224.600	46.200	0	471.200	-1.308.800	376.500	0	0	1.195.800	46.600	0	475.900	-1.295.200
54100	Gemeindestraßen	1.835.200	0	0	7.817.400	919.100	0	1.236.800	-7.219.000	1.769.100	0	0	7.721.900	928.300	0	1.249.200	-7.202.000
54200	Kreisstraßen	19.200	0	0	102.100	0	0	0	-82.900	19.200	0	0	102.100	0	0	0	-82.900
54300	Landesstraßen	0	0	0	27.400	0	0	0	-27.400	0	0	0	27.400	0	0	0	-27.400
54400	Bundesstraßen	425.900	0	0	672.600	12.600	0	1.400	-248.100	425.900	0	0	686.400	12.700	0	1.400	-261.900
54500	KR Straßenreinigung	300	0	0	964.900	78.100	0	765.600	-1.730.200	28.300	0	0	980.000	78.700	0	773.300	-1.725.000
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	548.400	0	0	1.422.000	16.000	0	88.600	-962.200	548.400	0	0	966.900	16.100	0	89.900	-508.400
54700	ÖPNV	923.800	0	0	629.800	4.900	0	3.700	290.300	943.800	0	0	639.800	4.900	0	3.100	300.900
54800	Industriestammgleis	60.400	0	0	192.000	200	0	0	-131.600	60.400	0	0	117.000	200	0	0	-56.600
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	272.000	0	0	2.847.600	704.600	0	1.935.200	-4.510.800	102.700	0	0	3.133.200	711.600	0	1.954.500	-4.985.000
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	3.000	0	0	127.700	7.000	0	0	-124.700	3.000	0	0	128.400	7.100	0	0	-125.400
55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	630.100	0	0	1.495.200	749.200	0	89.600	-954.700	633.900	0	0	1.518.300	756.700	0	90.600	-975.000
55500	Land- und Forstwirtschaft	1.700	0	0	1.500	0	0	0	200	1.700	0	0	1.500	0	0	0	200
56100	Umweltschutzmaßnahmen	800	0	0	1.497.300	687.700	0	0	-1.496.500	700	0	0	1.220.700	694.600	0	0	-1.220.000
57310	Beteiligungen	3.950.000	8.830.000	0	2.589.700	0	0	0	10.190.300	3.950.000	9.700.000	0	2.727.400	0	0	0	10.922.600
57311	Beteiligungen ab Produkt 573110	6.300	0	0	3.996.100	0	0	0	-3.989.800	6.300	0	0	4.194.900	0	0	0	-4.188.600
57320	Bauhof	192.500	0	8.363.300	13.968.400	8.413.800	0	44.500	-5.457.100	195.500	0	8.446.800	14.209.500	8.497.800	0	45.100	-5.612.300
57340	Plakatanschläge	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	657.900	0	0	608.200	175.300	0	0	49.700	657.900	0	0	583.500	177.100	0	0	74.400

Erträge und Aufwendungen		2021							2022								
		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 €
Produktbereich		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	181.458.700	0	0	56.697.700	0	460.000	0	124.301.000	184.719.700	0	0	58.628.400	0	460.000	0	125.631.300
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200.000	0	0	29.000	0	1.630.000	0	-1.459.000	200.000	0	0	29.000	0	1.575.600	0	-1.404.600
Summe		247.174.000	8.833.900	23.486.800	252.613.200	71.052.400	2.090.000	23.486.800	1.304.700	250.780.600	9.703.700	19.764.400	251.355.000	71.674.300	2.035.600	19.764.400	7.093.700

Erträge und Aufwendungen		2023							2024								
		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
Produktbereich		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11101	Gemeindeorgane	800	0	0	600.700	0	0	0	-599.900	800	0	0	600.700	0	0	0	-599.900
11102	Dezernenten	0	0	0	1.169.700	1.144.700	0	0	-1.169.700	0	0	0	1.179.400	1.154.400	0	0	-1.179.400
11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	1.690.800	0	0	10.722.200	7.153.700	0	1.087.300	-10.118.700	1.683.200	0	0	10.784.500	7.232.700	0	949.900	-10.051.200
11104	Rechnungsprüfung	0	0	0	510.300	500.300	0	0	-510.300	0	0	0	494.400	484.400	0	0	-494.400
11105	Gleichstellung	300	0	0	175.600	156.000	0	0	-175.300	300	0	0	177.200	157.600	0	0	-176.900
11106	Finanzsteuerung	0	0	0	719.600	659.900	0	0	-719.600	0	0	0	726.100	666.500	0	0	-726.100
11107	Personalvertretung	7.500	0	0	288.600	234.500	0	4.000	-285.100	7.500	0	0	290.900	236.800	0	3.600	-287.000
11108	Gebäudemanagement	5.200	0	14.344.600	19.684.700	8.198.700	0	0	-5.334.900	5.200	0	11.125.300	16.509.400	8.280.700	0	0	-5.378.900
11109	Liegenschaften	271.100	0	0	333.100	223.000	0	0	-62.000	271.100	0	0	334.800	224.700	0	0	-63.700
11110	zentrale Betriebsamtsaufgaben	600	0	0	607.400	394.000	0	0	-606.800	600	0	0	611.200	397.800	0	0	-610.600
11111	ordnungsrechtliche Bauverwaltung	30.000	0	0	467.600	445.800	0	0	-437.600	30.000	0	0	471.000	449.700	0	0	-441.000
11112	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11113	EDV	1.000	0	0	2.447.700	1.592.100	0	0	-2.446.700	1.000	0	0	2.435.300	1.607.900	0	0	-2.434.300
11116	Buchhaltung	0	0	0	2.224.100	2.028.800	0	0	-2.224.100	0	0	0	2.241.800	2.048.800	0	0	-2.241.800
11117	Räume und Organisation	81.500	0	0	1.026.900	367.800	0	14.500	-959.900	81.500	0	0	1.030.500	371.600	0	13.000	-962.000
11118	europäische Kontaktpflege	0	0	0	24.800	9.400	0	0	-24.800	0	0	0	24.900	9.500	0	0	-24.900
12100	Statistik und Wahlen	0	0	0	113.500	0	0	0	-113.500	30.000	0	0	57.500	0	0	0	-27.500
12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	603.500	0	0	1.251.700	832.300	0	0	-648.200	603.500	0	0	1.323.400	904.000	0	0	-719.900
12220	Standesamtsaufgaben	85.000	0	0	319.900	307.900	0	0	-234.900	85.000	0	0	322.900	310.900	0	0	-237.900
12230	Verkehrsaufsicht	60.000	0	0	404.400	396.400	0	0	-344.400	60.000	0	0	408.300	400.300	0	0	-348.300
12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	1.650.000	0	0	884.700	355.700	0	0	765.300	1.650.000	0	0	888.300	359.300	0	0	761.700
12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	676.000	0	0	1.288.900	1.080.800	0	0	-612.900	676.000	0	0	1.299.300	1.091.200	0	0	-623.300
12250	zentraler Bürgerservice	0	0	0	237.400	234.200	0	0	-237.400	0	0	0	239.700	236.500	0	0	-239.700
12600	Brandschutz	158.600	0	0	4.100.900	1.769.500	0	141.500	-4.083.800	153.100	0	0	4.078.200	1.786.200	0	132.300	-4.057.400
12700	Rettungsdienst	1.105.400	0	0	1.785.800	1.473.600	0	8.700	-689.100	1.105.400	0	0	1.754.800	1.488.300	0	7.300	-656.700
12800	Katastrophenschutz	0	0	0	265.800	106.100	0	0	-265.800	0	0	0	266.800	107.100	0	0	-266.800
21100	Grundschulen	353.400	0	0	3.706.700	519.200	0	3.595.800	-6.949.100	285.400	0	0	3.986.000	524.300	0	2.480.400	-6.181.000
21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	4.200	0	0	0	-4.200	0	0	0	4.200	0	0	0	-4.200
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen	700	0	0	1.700	0	0	0	-1.000	700	0	0	1.100	0	0	0	-400
21700	Gymnasien	1.161.600	0	0	2.830.900	313.400	0	4.083.600	-5.752.900	1.127.600	0	0	2.937.900	316.600	0	2.883.600	-4.693.900
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	527.900	0	0	2.918.800	253.300	0	3.111.500	-5.502.400	510.100	0	0	3.002.100	255.800	0	2.487.900	-4.979.900
22100	Förderzentren	11.200	0	0	143.400	49.800	0	110.400	-242.600	11.200	0	0	142.900	50.300	0	99.600	-231.300
24100	Schülerbeförderung	260.000	0	0	508.800	27.500	0	0	-248.800	260.000	0	0	508.900	27.600	0	0	-248.900
24300	Sonstige schulische Aufgaben	243.500	0	0	1.510.300	24.300	0	92.300	-1.359.100	243.500	0	0	1.512.400	24.500	0	81.800	-1.350.700
25200	Stadtarchiv / Stadtmuseum	17.500	0	0	322.700	176.700	0	28.400	-333.600	17.500	0	0	324.400	178.400	0	27.800	-334.700
26100	Theater	40.000	0	0	382.100	61.000	0	0	-342.100	40.000	0	0	382.800	61.700	0	0	-342.800

Erträge und Aufwendungen		2023							2024								
		Erträge	Finanz-	Erträge interne	Auf-	Personal	Zinsen u.	Aufw. interne	Jahres	Erträge	Finanz-	Erträge interne	Auf-	Personal	Zinsen u.	Aufw. interne	Jahres
		€	erträge	Leistungsbez.	wendungen	aufwendungen	sonst. Aufw.	Leistungsbez.	ergebnis	€	erträge	Leistungsbez.	wendungen	aufwendungen	sonst. Aufw.	Leistungsbez.	ergebnis
Produktbereich	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
26200	Räume und Organisation alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26201	Musikpflege	18.000	0	0	100.000	7.900	0	0	-82.000	18.000	0	0	99.900	8.000	0	0	-81.900
26300	Musikschulen	858.300	0	0	1.965.800	1.815.500	0	13.600	-1.121.100	858.300	0	0	1.983.800	1.833.400	0	13.800	-1.139.300
27100	Volkshochschulen	1.615.100	0	0	2.436.500	2.086.100	0	42.100	-863.500	1.615.100	0	0	2.448.100	2.099.100	0	37.300	-870.300
27200	Büchereien	783.400	0	0	2.602.300	1.875.300	0	90.100	-1.909.000	783.400	0	0	2.626.100	1.894.100	0	80.600	-1.923.300
28100	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	0	0	0	223.900	54.000	0	7.800	-231.700	0	0	0	224.100	54.500	0	6.900	-231.000
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	200	0	0	1.043.900	1.043.900	0	0	-1.043.700	200	0	0	1.053.700	1.053.700	0	0	-1.053.500
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	133.300	0	0	139.300	0	0	88.700	-94.700	133.300	0	0	139.300	0	0	84.100	-90.100
31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.381.500	0	0	213.300	0	0	42.500	2.125.700	2.481.500	0	0	212.900	0	0	38.100	2.230.500
31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4.012.100	0	0	7.600.000	0	0	709.100	-4.297.000	3.912.100	0	0	7.595.900	0	0	664.700	-4.348.500
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	0	0	400.300	0	0	0	-400.200	100	0	0	411.300	0	0	0	-411.200
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	21.000	0	0	843.000	789.000	0	0	-822.000	21.000	0	0	817.900	796.800	0	0	-796.900
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	0	0	0	22.700	0	0	0	-22.700	0	0	0	22.700	0	0	0	-22.700
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.415.200	0	0	1.900.200	15.200	0	0	-485.000	1.415.200	0	0	1.900.300	15.300	0	0	-485.100
36220	Kinder- und Jugendberufshilfe	3.500	0	0	77.500	0	0	0	-74.000	3.500	0	0	78.000	0	0	0	-74.500
36250	Sonstige Jugendberufshilfe	7.600	0	0	70.200	25.600	0	0	-62.600	7.600	0	0	70.400	25.800	0	0	-62.800
36311	Jugendsozialarbeit	7.206.700	0	0	310.900	0	0	0	6.895.800	7.206.700	0	0	310.900	0	0	0	6.895.800
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	2.643.000	2.330.300	0	0	-2.643.000	0	0	0	2.670.900	2.353.500	0	0	-2.670.900
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	43.800	0	0	160.000	0	0	0	-116.200	43.800	0	0	160.000	0	0	0	-116.200
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	0	0	0	140.000	0	0	0	-140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	-140.000
36324	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
36330	Hilfe zur Erziehung	0	0	0	30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	-30.000
36331	Andere Hilfen zur Erziehung	0	0	0	172.000	0	0	0	-172.000	0	0	0	172.000	0	0	0	-172.000
36332	Institutionelle Beratung	225.100	0	0	1.218.400	0	0	0	-993.300	225.100	0	0	1.218.400	0	0	0	-993.300
36333	Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	-50.000
36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	0	0	200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	-200.000
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	0	0	670.000	0	0	0	-670.000	0	0	0	670.000	0	0	0	-670.000
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	0	0	65.000	0	0	0	-65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	-65.000
36337	Vollzeitpflege	150.000	0	0	590.000	0	0	0	-440.000	150.000	0	0	590.000	0	0	0	-440.000
36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	250.000	0	0	2.750.000	0	0	0	-2.500.000	250.000	0	0	2.800.000	0	0	0	-2.550.000
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	660.000	0	0	0	-660.000	0	0	0	680.000	0	0	0	-680.000
36341	Hilfe für junge Volljährige	5.100	0	0	375.000	0	0	0	-369.900	5.100	0	0	380.000	0	0	0	-374.900

Erträge und Aufwendungen		2023							2024								
		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 €
Produktbereich		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.500.100	0	0	256.500	0	0	0	1.243.600	1.300.100	0	0	256.500	0	0	0	1.043.600
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	120.000	0	0	1.130.000	0	0	0	-1.010.000	120.000	0	0	1.190.000	0	0	0	-1.070.000
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	400	0	0	0	-400	0	0	0	400	0	0	0	-400
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	1.003.200	0	0	23.440.100	246.200	0	0	-22.436.900	1.003.200	0	0	23.454.800	274.900	0	0	-22.451.600
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	6.091.700	0	0	12.532.500	10.844.200	0	584.000	-7.024.800	6.091.900	0	0	12.619.500	10.956.500	0	555.800	-7.083.400
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	433.300	0	0	3.276.600	2.788.800	0	754.600	-3.597.900	433.400	0	0	3.298.100	2.815.900	0	753.600	-3.618.300
42100	Förderung des Sports	3.000	0	0	1.117.200	152.900	0	0	-1.114.200	3.000	0	0	1.113.800	154.500	0	0	-1.110.800
42400	Sportstätten	51.700	0	0	617.900	45.200	0	93.300	-659.500	52.100	0	0	618.200	45.700	0	84.800	-650.900
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	232.000	0	0	2.188.500	1.516.500	0	0	-1.956.500	232.000	0	0	2.203.500	1.531.500	0	0	-1.971.500
51120	Vermessung	0	0	0	314.600	289.100	0	0	-314.600	0	0	0	315.000	292.000	0	0	-315.000
52100	Bau- und Grundstücksordnung	814.100	0	0	1.059.300	1.002.200	0	0	-245.200	814.100	0	0	1.064.500	1.007.500	0	0	-250.400
52200	Wohnbauförderung	0	3.500	0	30.900	15.900	0	0	-27.400	0	3.400	0	16.000	16.000	0	0	-12.600
52300	Ehrenmähler	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000
53700	KR Abfallwirtschaft	8.404.400	0	0	7.485.300	1.779.500	0	2.669.300	-1.750.200	8.370.400	0	0	7.637.000	1.797.100	0	2.695.900	-1.962.500
53810	KR Abwasserbeseitigung	9.057.200	0	0	8.451.900	491.400	0	703.800	-98.500	9.049.900	0	0	8.442.500	496.300	0	710.800	-103.400
53820	Bedürfnisanstalten	200	0	0	48.200	1.200	0	67.400	-115.400	200	0	0	49.200	1.200	0	68.600	-117.600
53830	Regenwasserbeseitigung	373.600	0	0	1.114.200	47.100	0	480.600	-1.221.200	367.900	0	0	1.103.200	47.600	0	485.400	-1.220.700
54100	Gemeindestraßen	1.709.800	0	0	7.609.400	937.500	0	1.261.700	-7.161.300	1.663.500	0	0	7.612.600	946.800	0	1.274.300	-7.223.400
54200	Kreisstraßen	19.200	0	0	92.100	0	0	0	-72.900	19.200	0	0	92.100	0	0	0	-72.900
54300	Landesstraßen	0	0	0	27.400	0	0	0	-27.400	0	0	0	27.400	0	0	0	-27.400
54400	Bundesstraßen	425.900	0	0	699.600	12.800	0	1.400	-275.100	425.900	0	0	699.700	12.900	0	1.500	-275.300
54500	KR Straßenreinigung	16.300	0	0	965.000	79.500	0	781.000	-1.729.700	15.100	0	0	974.900	80.300	0	788.800	-1.748.600
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	548.400	0	0	977.400	16.200	0	91.500	-520.500	548.400	0	0	988.100	16.300	0	93.200	-532.900
54700	ÖPNV	961.800	0	0	649.800	4.900	0	3.600	308.400	979.800	0	0	659.800	4.900	0	3.000	317.000
54800	Industriestammgleis	60.400	0	0	116.800	0	0	0	-56.400	60.400	0	0	116.800	0	0	0	-56.400
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	101.600	0	0	2.622.600	718.800	0	1.974.000	-4.495.000	96.900	0	0	2.454.900	726.000	0	1.993.800	-4.351.800
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	3.000	0	0	128.500	7.200	0	0	-125.500	3.000	0	0	128.600	7.300	0	0	-125.600
55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	631.300	0	0	1.528.100	764.200	0	91.800	-988.600	636.200	0	0	1.532.100	771.700	0	92.900	-988.800
55500	Land- und Forstwirtschaft	1.600	0	0	1.500	0	0	0	100	1.600	0	0	1.500	0	0	0	100
56100	Umweltschutzmaßnahmen	700	0	0	1.178.500	701.600	0	0	-1.177.800	700	0	0	1.233.500	708.700	0	0	-1.232.800
57310	Beteiligungen	3.950.000	9.700.000	0	2.727.400	0	0	0	10.922.600	3.950.000	9.700.000	0	2.727.400	0	0	0	10.922.600
57311	Beteiligungen ab Produkt 573110	6.300	0	0	4.307.800	0	0	0	-4.301.500	6.300	0	0	2.305.300	0	0	0	-2.299.000
57320	Bauhof	214.800	0	8.531.300	14.516.500	8.582.800	0	46.000	-5.816.400	168.200	0	8.616.500	14.596.200	8.668.500	0	46.700	-5.858.200
57340	Plakatanschläge	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	657.900	0	0	597.100	178.900	0	0	60.800	657.900	0	0	610.700	180.700	0	0	47.200

Erträge und Aufwendungen		2023							2024								
		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 €
Produktbereich		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	184.719.700	0	0	58.628.400	0	460.000	0	125.631.300	184.719.700	0	0	58.728.400	0	460.000	0	125.531.300
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200.000	0	0	29.000	0	1.524.900	0	-1.353.900	200.000	0	0	29.000	0	1.478.900	0	-1.307.900
Summe		250.551.300	9.703.500	22.875.900	254.148.800	72.357.800	1.984.900	22.875.900	4.121.100	250.126.200	9.703.400	19.741.800	250.099.800	73.141.100	1.938.900	19.741.800	7.790.900

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		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
11101	Gemeindeorgane	0	608.800	-608.800	0	0	0	0	599.800	-599.800	0	0	0	0	599.800	-599.800	0	0	0
11102	Dezernenten	0	946.300	-946.300	0	0	0	0	1.068.500	-1.068.500	0	0	0	0	1.078.000	-1.078.000	0	0	0
11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	1.116.300	10.729.300	-9.613.000	0	1.025.000	-1.025.000	906.600	10.576.900	-9.670.300	0	2.913.500	-2.913.500	851.200	9.724.800	-8.873.600	0	2.338.500	-2.338.500
11104	Rechnungsprüfung	0	536.200	-536.200	0	300	-300	0	454.400	-454.400	0	500	-500	0	458.800	-458.800	0	500	-500
11105	Gleichstellung	500	148.500	-148.000	0	0	0	300	170.800	-170.500	0	0	0	300	172.400	-172.100	0	0	0
11106	Finanzsteuerung	0	649.900	-649.900	0	8.000	-8.000	0	700.100	-700.100	0	15.000	-15.000	0	706.500	-706.500	0	15.000	-15.000
11107	Personalvertretung	7.500	345.800	-338.300	0	600	-600	7.500	286.900	-279.400	0	600	-600	7.500	284.100	-276.600	0	600	-600
11108	Gebäudemanagement	60.700	9.938.200	-9.877.500	0	154.100	-154.100	200	19.543.800	-19.543.600	8.000	234.100	-226.100	200	20.351.600	-20.351.400	8.000	194.100	-186.100
11109	Liegenschaften	240.000	297.400	-57.400	1.000	200.000	-199.000	270.000	229.900	40.100	1.000	200.000	-199.000	270.000	231.700	38.300	1.000	200.000	-199.000
11110	zentrale Betriebsamtsaufgaben	2.600	416.700	-414.100	0	0	0	2.600	403.000	-400.400	0	0	0	600	406.600	-406.000	0	0	0
11111	ordnungsrechtliche Bauverwaltung	20.000	751.900	-731.900	0	100.800	-100.800	30.000	656.200	-626.200	0	700	-700	30.000	412.800	-382.800	0	700	-700
11112	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	397.000	455.400	-58.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11113	EDV	2.300	2.069.400	-2.067.100	0	651.200	-651.200	1.000	2.446.200	-2.445.200	0	725.000	-725.000	1.000	2.336.700	-2.335.700	0	426.000	-426.000
11116	Buchhaltung	57.800	1.942.800	-1.885.000	0	158.000	-158.000	0	2.145.200	-2.145.200	0	35.000	-35.000	0	2.165.100	-2.165.100	0	34.500	-34.500
11117	Räume und Organisation	116.500	1.101.800	-985.300	0	7.000	-7.000	80.000	1.015.700	-935.700	0	47.000	-47.000	81.500	1.024.300	-942.800	0	19.000	-19.000
11118	europäische Kontaktpflege	0	45.000	-45.000	0	0	0	0	24.500	-24.500	0	0	0	0	24.600	-24.600	0	0	0
12100	Statistik und Wahlen	35.000	64.400	-29.400	0	4.000	-4.000	0	57.500	-57.500	0	500	-500	30.000	57.500	-27.500	0	500	-500
12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	523.000	1.033.900	-510.900	0	0	0	603.500	1.215.600	-612.100	0	1.500	-1.500	603.500	1.219.100	-615.600	0	0	0
12220	Standesamtsaufgaben	75.000	208.000	-133.000	0	0	0	85.000	295.300	-210.300	0	0	0	85.000	298.100	-213.100	0	0	0
12230	Verkehrsaufsicht	46.000	366.800	-320.800	0	0	0	60.000	386.100	-326.100	0	10.600	-10.600	60.000	389.300	-329.300	0	0	0
12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	1.500.000	986.600	513.400	0	5.000	-5.000	1.650.000	875.600	774.400	0	8.000	-8.000	1.650.000	877.600	772.400	0	5.000	-5.000
12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	492.500	1.136.700	-644.200	0	5.000	-5.000	676.000	1.209.600	-533.600	0	36.900	-36.900	676.000	1.220.300	-544.300	0	4.000	-4.000
12250	zentraler Bürgerservice	0	165.400	-165.400	0	0	0	0	220.500	-220.500	0	0	0	0	232.800	-232.800	0	0	0
12600	Brandschutz	115.100	2.305.300	-2.190.200	50.000	2.523.900	-2.473.900	120.600	2.814.500	-2.693.900	100.000	1.557.900	-1.457.900	120.600	2.811.700	-2.691.100	0	2.835.000	-2.835.000
12700	Rettungsdienst	1.000.000	1.654.300	-654.300	0	66.000	-66.000	1.105.400	1.677.700	-572.300	0	338.000	-338.000	1.105.400	1.681.200	-575.800	0	366.000	-366.000
12800	Katastrophenschutz	0	210.100	-210.100	0	118.000	-118.000	0	205.600	-205.600	0	242.000	-242.000	0	206.500	-206.500	0	172.000	-172.000
21100	Grundschulen	115.000	4.263.400	-4.148.400	0	5.172.400	-5.172.400	166.000	3.178.600	-3.012.600	1.142.000	6.238.300	-5.096.300	134.500	2.786.100	-2.651.600	350.000	6.677.300	-6.327.300

Ein- und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		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
21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21700	Gymnasien	1.159.800	3.967.900	-2.808.100	0	3.212.400	-3.212.400	1.068.100	2.378.100	-1.310.000	590.000	5.185.200	-4.595.200	1.062.600	2.362.600	-1.300.000	275.000	1.936.300	-1.661.300
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	494.000	3.490.800	-2.996.800	0	2.445.200	-2.445.200	385.000	2.011.800	-1.626.800	590.000	5.188.000	-4.598.000	379.500	2.015.000	-1.635.500	275.000	4.621.700	-4.346.700
22100	Förderzentren	0	125.200	-125.200	0	3.700	-3.700	0	103.200	-103.200	0	9.000	-9.000	0	103.900	-103.900	0	4.000	-4.000
24100	Schülerbeförderung	235.000	483.800	-248.800	0	0	0	260.000	507.800	-247.800	0	0	0	260.000	508.000	-248.000	0	0	0
24300	Sonstige schulische Aufgaben	6.500	1.166.800	-1.160.300	0	59.200	-59.200	50.400	1.053.500	-1.003.100	0	29.600	-29.600	50.400	1.060.200	-1.009.800	0	13.200	-13.200
25200	Stadtarchiv / Stadtmuseum	11.100	232.400	-221.300	0	104.000	-104.000	16.300	258.700	-242.400	0	4.000	-4.000	16.300	252.400	-236.100	0	4.000	-4.000
26100	Theater	40.000	351.300	-311.300	0	1.000	-1.000	40.000	379.400	-339.400	0	1.000	-1.000	40.000	380.100	-340.100	0	1.000	-1.000
26200	Räume und Organisation alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26201	Musikpflege	16.000	110.200	-94.200	0	2.000	-2.000	18.000	98.400	-80.400	0	2.000	-2.000	18.000	98.700	-80.700	0	2.000	-2.000
26300	Musikschulen	868.300	2.025.000	-1.156.700	0	15.200	-15.200	873.300	1.911.100	-1.037.800	0	9.500	-9.500	858.300	1.929.600	-1.071.300	0	9.500	-9.500
27100	Volkshochschulen	1.554.100	2.304.600	-750.500	0	31.000	-31.000	1.611.900	2.423.500	-811.600	0	31.000	-31.000	1.631.900	2.464.500	-832.600	0	31.000	-31.000
27200	Büchereien	767.900	2.530.400	-1.762.500	0	1.850.000	-1.850.000	779.000	2.415.900	-1.636.900	0	1.576.000	-1.576.000	779.000	2.427.900	-1.648.900	0	4.575.000	-4.575.000
28100	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	0	243.100	-243.100	0	5.000	-5.000	0	219.300	-219.300	0	5.000	-5.000	0	220.000	-220.000	0	5.000	-5.000
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	200	978.800	-978.600	0	0	0	200	948.900	-948.700	0	0	0	200	958.400	-958.200	0	0	0
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	15.100	153.500	-138.400	0	8.100	-8.100	126.600	116.100	10.500	0	14.300	-14.300	126.600	145.100	-18.500	0	8.500	-8.500
31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.300.100	201.000	1.099.100	0	10.600	-10.600	2.081.500	192.900	1.888.600	0	1.010.800	-1.010.800	2.181.500	192.900	1.988.600	0	711.000	-711.000
31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4.000.200	3.448.800	551.400	0	154.900	-154.900	3.430.100	2.504.900	925.200	3.375.000	5.409.400	-2.034.400	3.330.100	2.856.900	473.200	0	14.463.300	-14.463.300
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	367.000	-366.900	0	0	0	100	367.000	-366.900	0	0	0	100	378.000	-377.900	0	0	0
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20.000	499.700	-479.700	0	0	0	21.000	785.800	-764.800	0	1.000	-1.000	21.000	786.900	-765.900	0	1.000	-1.000
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	100	22.700	-22.600	0	0	0	0	22.700	-22.700	0	0	0	0	22.700	-22.700	0	0	0
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.209.700	1.812.200	-602.500	0	0	0	1.415.200	1.899.900	-484.700	0	0	0	1.415.200	1.900.000	-484.800	0	0	0
36220	Kinder- und Jugendberufshilfe	3.500	71.700	-68.200	0	0	0	3.500	76.000	-72.500	0	0	0	3.500	76.500	-73.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		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
36250	Sonstige Jugendarbeit	5.100	50.300	-45.200	0	0	0	7.600	69.600	-62.000	0	0	0	7.600	69.800	-62.200	0	0	0
36311	Jugendsozialarbeit	7.073.700	173.300	6.900.400	0	0	0	7.206.700	310.900	6.895.800	0	0	0	7.206.700	310.900	6.895.800	0	0	0
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	35.500	2.117.200	-2.081.700	0	0	0	0	2.547.000	-2.547.000	0	20.000	-20.000	0	2.574.600	-2.574.600	0	21.000	-21.000
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	34.200	137.000	-102.800	0	0	0	43.800	150.000	-106.200	0	0	0	43.800	160.000	-116.200	0	0	0
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	250.000	-250.000	0	0	0	0	300.000	-300.000	0	0	0
36324	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
36330	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
36331	Andere Hilfen zur Erziehung	0	152.000	-152.000	0	0	0	0	162.000	-162.000	0	0	0	0	172.000	-172.000	0	0	0
36332	Institutionelle Beratung	133.100	991.300	-858.200	0	0	0	225.100	1.210.000	-984.900	0	0	0	225.100	1.210.000	-984.900	0	0	0
36333	Soziale Gruppenarbeit	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	290.000	-290.000	0	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	650.000	-650.000	0	0	0	0	660.000	-660.000	0	0	0	0	670.000	-670.000	0	0	0
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	65.000	-65.000	0	0	0
36337	Vollzeitpflege	285.000	579.000	-294.000	0	0	0	150.000	585.000	-435.000	0	0	0	150.000	590.000	-440.000	0	0	0
36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	306.000	2.230.000	-1.924.000	0	0	0	250.000	2.570.000	-2.320.000	0	0	0	250.000	2.650.000	-2.400.000	0	0	0
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	620.000	-620.000	0	0	0	0	600.000	-600.000	0	0	0	0	620.000	-620.000	0	0	0
36341	Hilfe für junge Volljährige	5.900	300.000	-294.100	0	0	0	5.100	360.000	-354.900	0	0	0	5.100	365.000	-359.900	0	0	0
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	716.100	839.000	-122.900	0	22.000	-22.000	1.897.100	250.000	1.647.100	0	0	0	1.897.100	250.000	1.647.100	0	0	0
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	141.000	720.000	-579.000	0	0	0	120.000	1.170.000	-1.050.000	0	0	0	120.000	1.180.000	-1.060.000	0	0	0
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	998.300	21.564.800	-20.566.500	0	518.000	-518.000	1.000.300	22.145.800	-21.145.500	0	3.030.500	-3.030.500	1.000.300	22.974.300	-21.974.000	0	0	0
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	5.319.500	13.007.000	-7.687.500	0	2.677.000	-2.677.000	6.103.900	11.873.800	-5.769.900	0	984.900	-984.900	6.054.200	11.946.300	-5.892.100	0	163.200	-163.200

Ein- und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		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
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	262.500	3.137.900	-2.875.400	0	51.400	-51.400	419.000	3.087.200	-2.668.200	0	25.700	-25.700	419.100	3.117.200	-2.698.100	0	25.700	-25.700
42100	Förderung des Sports	4.000	994.100	-990.100	0	650.000	-650.000	3.000	1.033.100	-1.030.100	0	697.300	-697.300	3.000	1.035.000	-1.032.000	0	505.100	-505.100
42400	Sportstätten	24.300	332.500	-308.200	0	6.727.000	-6.727.000	24.700	251.200	-226.500	0	2.220.600	-2.220.600	25.100	242.600	-217.500	0	0	0
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	180.000	3.078.900	-2.898.900	0	4.000	-4.000	232.000	3.255.100	-3.023.100	0	162.000	-162.000	232.000	2.409.600	-2.177.600	0	4.000	-4.000
51120	Vermessung	0	250.400	-250.400	0	300	-300	0	299.800	-299.800	4.000	97.300	-93.300	0	302.600	-302.600	0	300	-300
52100	Bau- und Grundstücksordnung	784.100	1.141.200	-357.100	5.000	110.000	-105.000	814.100	1.018.800	-204.700	5.000	30.000	-25.000	814.100	1.031.800	-217.700	5.000	9.000	-4.000
52200	Wohnbauförderung	5.300	26.300	-21.000	176.700	0	176.700	4.200	15.600	-11.400	1.025.000	0	1.025.000	3.900	29.200	-25.300	27.100	0	27.100
52300	Ehrenmaler	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
53700	KR Abfallwirtschaft	7.853.000	5.419.200	2.433.800	0	792.400	-792.400	8.320.700	6.309.800	2.010.900	4.500	937.000	-932.500	8.340.700	6.460.800	1.879.900	57.000	1.396.800	-1.339.800
53810	KR Abwasserbeseitigung	8.791.200	7.260.000	1.531.200	110.000	773.000	-663.000	8.781.200	7.504.100	1.277.100	189.300	1.666.000	-1.476.700	8.781.200	7.475.400	1.305.800	189.000	726.000	-537.000
53820	Bedürfnisanstalten	200	41.500	-41.300	0	0	0	200	42.400	-42.200	0	0	0	200	43.200	-43.000	0	0	0
53830	Regenwasserbeseitigung	1.100	339.200	-338.100	0	466.000	-466.000	10.100	315.400	-305.300	0	436.000	-436.000	10.100	311.400	-301.300	0	435.000	-435.000
54100	Gemeindestraßen	64.300	3.176.200	-3.111.900	1.338.900	11.065.000	-9.726.100	98.100	3.053.200	-2.955.100	516.400	2.630.000	-2.113.600	98.100	3.060.500	-2.962.400	1.504.500	5.977.500	-4.473.000
54200	Kreisstraßen	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	-500.000
54300	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54400	Bundesstraßen	0	17.600	-17.600	0	910.000	-910.000	0	12.500	-12.500	0	1.000.000	-1.000.000	0	12.600	-12.600	0	500.000	-500.000
54500	KR Straßenreinigung	300	497.800	-497.500	0	1.108.000	-1.108.000	300	631.400	-631.100	800	45.000	-44.200	300	662.200	-661.900	0	25.000	-25.000
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	540.000	1.009.000	-469.000	0	600.000	-600.000	452.000	987.400	-535.400	0	868.500	-868.500	452.000	1.211.600	-759.600	0	0	0
54700	ÖPNV	840.000	1.026.100	-186.100	0	1.215.000	-1.215.000	880.000	624.900	255.100	0	555.000	-555.000	876.000	384.900	491.100	0	2.345.000	-2.345.000
54800	Industriestammgleis	60.000	73.900	-13.900	0	337.600	-337.600	60.000	177.700	-117.700	0	0	0	60.000	177.700	-117.700	0	0	0
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	1.623.700	-1.623.700	10.000	4.524.600	-4.514.600	50.000	1.938.300	-1.888.300	10.000	2.063.000	-2.053.000	190.000	2.016.100	-1.826.100	10.000	2.542.300	-2.532.300
55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2.500	94.900	-92.400	0	0	0	2.500	126.700	-124.200	0	35.000	-35.000	2.500	126.900	-124.400	0	29.000	-29.000
55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	819.900	1.137.700	-317.800	0	350.000	-350.000	819.900	1.277.700	-457.800	8.700	672.000	-663.300	819.900	1.333.400	-513.500	100	520.000	-519.900
55500	Land- und Forstwirtschaft	0	11.900	-11.900	0	53.500	-53.500	0	1.500	-1.500	0	221.100	-221.100	0	1.500	-1.500	0	6.000	-6.000
56100	Umweltschutzmaßnahmen	0	1.609.700	-1.609.700	0	64.000	-64.000	0	1.284.800	-1.284.800	0	10.500	-10.500	0	1.453.200	-1.453.200	0	30.500	-30.500
57310	Beteiligungen	11.359.900	1.040.000	10.319.900	0	0	0	10.911.200	1.190.000	9.721.200	0	2.500.000	-2.500.000	11.382.600	1.190.000	10.192.600	0	2.500.000	-2.500.000
57311	Beteiligungen ab Produkt 573110	0	3.226.400	-3.226.400	0	107.000	-107.000	0	3.372.400	-3.372.400	0	105.000	-105.000	0	3.503.500	-3.503.500	0	5.000	-5.000
57320	Bauhof	421.000	12.964.300	-12.543.300	0	1.073.900	-1.073.900	296.000	13.169.000	-12.873.000	21.200	1.719.500	-1.698.300	168.000	13.391.600	-13.223.600	24.300	978.400	-954.100
57340	Plakatanschläge	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		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
57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	642.500	889.700	-247.200	0	20.500	-20.500	657.600	789.700	-132.100	0	23.500	-23.500	657.600	579.900	77.700	0	23.500	-23.500
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	168.785.300	63.441.200	105.344.100	0	0	0	178.364.100	56.040.300	122.323.800	0	0	0	181.458.700	57.057.700	124.401.000	0	0	0
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	190.000	2.874.000	-2.684.000	0	0	0	190.000	1.712.100	-1.522.100	0	0	0	200.000	1.649.700	-1.449.700	0	0	0
Summe		234.374.300	229.424.400	4.949.900	1.691.600	52.421.800	-50.730.200	246.410.400	227.932.600	18.477.800	7.590.900	53.836.300	-46.245.400	249.901.500	229.581.000	20.320.500	2.726.000	58.943.500	-56.217.500

Ein- und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		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
11101	Gemeindeorgane	0	599.800	-599.800	0	0	0	0	599.800	-599.800	0	0	0	0	599.800	-599.800	0	0	0
11102	Dezernenten	0	1.087.500	-1.087.500	0	0	0	0	1.097.100	-1.097.100	0	0	0	0	1.106.800	-1.106.800	0	0	0
11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	851.700	9.747.400	-8.895.700	0	2.109.500	-2.109.500	851.400	9.832.600	-8.981.200	0	2.065.000	-2.065.000	851.900	9.920.600	-9.068.700	0	65.000	-65.000
11104	Rechnungsprüfung	0	462.300	-462.300	0	500	-500	0	466.800	-466.800	0	500	-500	0	471.400	-471.400	0	500	-500
11105	Gleichstellung	300	174.000	-173.700	0	0	0	300	175.600	-175.300	0	0	0	300	177.200	-176.900	0	0	0
11106	Finanzsteuerung	0	713.000	-713.000	0	15.000	-15.000	0	719.500	-719.500	0	15.000	-15.000	0	726.100	-726.100	0	15.000	-15.000
11107	Personalvertretung	7.500	286.300	-278.800	0	600	-600	7.500	288.600	-281.100	0	600	-600	7.500	290.900	-283.400	0	600	-600
11108	Gebäudemanagement	200	16.578.900	-16.578.700	5.000	154.100	-149.100	200	19.644.100	-19.643.900	5.000	154.100	-149.100	200	16.474.000	-16.473.800	5.000	154.100	-149.100
11109	Liegenschaften	270.000	233.400	36.600	1.000	200.000	-199.000	270.000	235.200	34.800	1.000	200.000	-199.000	270.000	236.900	33.100	1.000	200.000	-199.000
11110	zentrale Betriebsamtsaufgaben	600	410.300	-409.700	0	0	0	600	414.100	-413.500	0	0	0	600	417.900	-417.300	0	0	0
11111	ordnungsrechtliche Bauverwaltung	30.000	413.200	-383.200	0	700	-700	30.000	417.600	-387.600	0	700	-700	30.000	421.000	-391.000	0	700	-700
11112	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11113	EDV	1.000	2.374.200	-2.373.200	0	400.000	-400.000	1.000	2.389.800	-2.388.800	0	484.000	-484.000	1.000	2.411.700	-2.410.700	0	484.000	-484.000
11116	Buchhaltung	0	2.179.300	-2.179.300	0	34.500	-34.500	0	2.185.500	-2.185.500	0	34.000	-34.000	0	2.206.500	-2.206.500	0	33.000	-33.000
11117	Räume und Organisation	81.500	1.021.900	-940.400	0	7.000	-7.000	81.500	1.025.800	-944.300	0	7.000	-7.000	81.500	1.029.700	-948.200	0	7.000	-7.000
11118	europäische Kontaktpflege	0	24.700	-24.700	0	0	0	0	24.800	-24.800	0	0	0	0	24.900	-24.900	0	0	0
12100	Statistik und Wahlen	30.000	57.500	-27.500	0	500	-500	0	113.500	-113.500	0	500	-500	30.000	57.500	-27.500	0	500	-500
12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	603.500	1.227.000	-623.500	0	0	0	603.500	1.235.600	-632.100	0	0	0	603.500	1.307.300	-703.800	0	0	0
12220	Standesamtsaufgaben	85.000	301.000	-216.000	0	0	0	85.000	303.900	-218.900	0	0	0	85.000	306.900	-221.900	0	0	0
12230	Verkehrsaufsicht	60.000	391.000	-331.000	0	0	0	60.000	394.500	-334.500	0	0	0	60.000	398.400	-338.400	0	0	0
12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	1.650.000	881.100	768.900	0	5.000	-5.000	1.650.000	884.700	765.300	0	5.000	-5.000	1.650.000	888.300	761.700	0	5.000	-5.000
12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	676.000	1.234.200	-558.200	0	4.000	-4.000	676.000	1.244.600	-568.600	0	4.000	-4.000	676.000	1.255.000	-579.000	0	4.000	-4.000
12250	zentraler Bürgerservice	0	235.100	-235.100	0	0	0	0	237.400	-237.400	0	0	0	0	239.700	-239.700	0	0	0
12600	Brandschutz	120.600	2.829.100	-2.708.500	0	10.375.000	-10.375.000	120.600	2.842.500	-2.721.900	0	9.075.000	-9.075.000	120.600	2.859.200	-2.738.600	0	1.355.000	-1.355.000
12700	Rettungsdienst	1.105.400	1.690.600	-585.200	0	66.000	-66.000	1.105.400	1.705.100	-599.700	0	66.000	-66.000	1.105.400	1.719.800	-614.400	0	66.000	-66.000
12800	Katastrophenschutz	0	207.500	-207.500	0	52.000	-52.000	0	208.500	-208.500	0	52.000	-52.000	0	209.500	-209.500	0	52.000	-52.000
21100	Grundschulen	153.000	3.016.000	-2.863.000	1.266.100	2.589.700	-1.323.600	188.000	2.783.300	-2.595.300	100.000	9.460.700	-9.360.700	120.000	3.070.800	-2.950.800	0	7.443.600	-7.443.600
21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		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
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21700	Gymnasien	1.061.600	2.433.700	-1.372.100	50.000	11.144.200	-11.094.200	1.079.100	2.365.700	-1.286.600	100.000	10.716.500	-10.616.500	1.045.100	2.480.900	-1.435.800	0	7.842.000	-7.842.000
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	378.500	2.061.600	-1.683.100	50.000	11.048.200	-10.998.200	396.000	2.023.600	-1.627.600	100.000	10.694.600	-10.594.600	378.500	2.113.700	-1.735.200	0	4.870.000	-4.870.000
22100	Förderzentren	0	104.700	-104.700	0	4.000	-4.000	0	105.400	-105.400	0	4.000	-4.000	0	106.200	-106.200	0	4.000	-4.000
24100	Schülerbeförderung	260.000	508.200	-248.200	0	0	0	260.000	508.400	-248.400	0	0	0	260.000	508.500	-248.500	0	0	0
24300	Sonstige schulische Aufgaben	50.400	1.066.300	-1.015.900	0	13.300	-13.300	50.400	1.070.400	-1.020.000	0	13.400	-13.400	50.400	1.074.800	-1.024.400	0	13.500	-13.500
25200	Stadtarchiv / Stadtmuseum	16.300	254.200	-237.900	0	4.000	-4.000	16.300	255.900	-239.600	0	4.000	-4.000	16.300	257.600	-241.300	0	4.000	-4.000
26100	Theater	40.000	380.800	-340.800	0	1.000	-1.000	40.000	381.500	-341.500	0	1.000	-1.000	40.000	382.200	-342.200	0	1.000	-1.000
26200	Räume und Organisation alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26201	Musikpflege	18.000	99.100	-81.100	0	2.000	-2.000	18.000	99.200	-81.200	0	2.000	-2.000	18.000	99.300	-81.300	0	2.000	-2.000
26300	Musikschulen	858.300	1.948.000	-1.089.700	0	4.500	-4.500	858.300	1.965.700	-1.107.400	0	4.500	-4.500	858.300	1.983.800	-1.125.500	0	4.500	-4.500
27100	Volkshochschulen	1.635.900	2.485.300	-849.400	0	31.000	-31.000	1.611.900	2.464.200	-852.300	0	31.000	-31.000	1.611.900	2.476.400	-864.500	0	31.000	-31.000
27200	Büchereien	779.000	2.427.000	-1.648.000	0	5.075.000	-5.075.000	779.000	2.446.000	-1.667.000	0	4.075.000	-4.075.000	779.000	2.470.700	-1.691.700	0	1.955.000	-1.955.000
28100	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	0	221.500	-221.500	0	5.000	-5.000	0	222.000	-222.000	0	5.000	-5.000	0	222.500	-222.500	0	5.000	-5.000
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	200	968.000	-967.800	0	0	0	200	977.600	-977.400	0	0	0	200	987.400	-987.200	0	0	0
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	130.300	110.100	20.200	0	8.700	-8.700	130.300	110.100	20.200	0	8.900	-8.900	130.300	110.100	20.200	0	9.100	-9.100
31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.281.500	192.900	2.088.600	0	11.200	-11.200	2.381.500	192.900	2.188.600	0	11.400	-11.400	2.481.500	192.900	2.288.600	0	11.600	-11.600
31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4.105.100	3.011.900	1.093.200	0	4.950.500	-4.950.500	4.005.100	3.011.900	993.200	0	50.700	-50.700	3.905.100	3.011.900	893.200	0	50.900	-50.900
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	389.000	-388.900	0	0	0	100	400.000	-399.900	0	0	0	100	411.000	-410.900	0	0	0
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	21.000	794.600	-773.600	0	1.000	-1.000	21.000	835.300	-814.300	0	1.000	-1.000	21.000	810.200	-789.200	0	1.000	-1.000
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	0	22.700	-22.700	0	0	0	0	22.700	-22.700	0	0	0	0	22.700	-22.700	0	0	0
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.415.200	1.900.100	-484.900	0	0	0	1.415.200	1.900.200	-485.000	0	0	0	1.415.200	1.900.300	-485.100	0	0	0
36220	Kinder- und Jugendberufshilfe	3.500	77.000	-73.500	0	0	0	3.500	77.500	-74.000	0	0	0	3.500	78.000	-74.500	0	0	0
36250	Sonstige Jugendarbeit	7.600	70.000	-62.400	0	0	0	7.600	70.200	-62.600	0	0	0	7.600	70.400	-62.800	0	0	0
36311	Jugendsozialarbeit	7.206.700	310.900	6.895.800	0	0	0	7.206.700	310.900	6.895.800	0	0	0	7.206.700	310.900	6.895.800	0	0	0

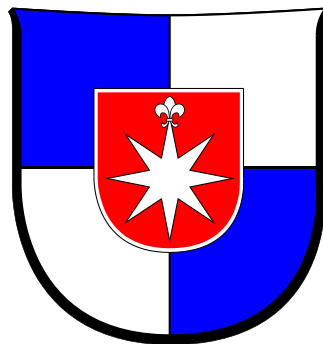
Ein- und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	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
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	0	2.602.500	-2.602.500	0	22.000	-22.000	0	2.630.600	-2.630.600	0	23.000	-23.000	0	2.658.800	-2.658.800	0	24.000	-24.000
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	43.800	160.000	-116.200	0	0	0	43.800	160.000	-116.200	0	0	0	43.800	160.000	-116.200	0	0	0
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	0	140.000	-140.000	0	0	0	0	140.000	-140.000	0	0	0	0	140.000	-140.000	0	0	0
36324	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
36330	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
36331	Andere Hilfen zur Erziehung	0	172.000	-172.000	0	0	0	0	172.000	-172.000	0	0	0	0	172.000	-172.000	0	0	0
36332	Institutionelle Beratung	225.100	1.210.000	-984.900	0	0	0	225.100	1.210.000	-984.900	0	0	0	225.100	1.210.000	-984.900	0	0	0
36333	Soziale Gruppenarbeit	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	670.000	-670.000	0	0	0	0	670.000	-670.000	0	0	0	0	670.000	-670.000	0	0	0
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	65.000	-65.000	0	0	0	0	65.000	-65.000	0	0	0	0	65.000	-65.000	0	0	0
36337	Vollzeitpflege	150.000	590.000	-440.000	0	0	0	150.000	590.000	-440.000	0	0	0	150.000	590.000	-440.000	0	0	0
36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	250.000	2.700.000	-2.450.000	0	0	0	250.000	2.750.000	-2.500.000	0	0	0	250.000	2.800.000	-2.550.000	0	0	0
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	640.000	-640.000	0	0	0	0	660.000	-660.000	0	0	0	0	680.000	-680.000	0	0	0
36341	Hilfe für junge Volljährige	5.100	370.000	-364.900	0	0	0	5.100	375.000	-369.900	0	0	0	5.100	380.000	-374.900	0	0	0
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.700.100	250.000	1.450.100	0	0	0	1.500.100	250.000	1.250.100	0	0	0	1.300.100	250.000	1.050.100	0	0	0
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	120.000	1.080.000	-960.000	0	0	0	120.000	1.130.000	-1.010.000	0	0	0	120.000	1.190.000	-1.070.000	0	0	0
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	1.000.300	23.101.100	-22.100.800	0	0	0	1.000.300	23.077.700	-22.077.400	0	0	0	1.000.300	23.106.400	-22.106.100	0	0	0
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	6.054.500	12.036.300	-5.981.800	0	113.200	-113.200	6.054.700	12.147.600	-6.092.900	0	113.800	-113.800	6.055.000	12.260.900	-6.205.900	0	114.400	-114.400
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	419.200	3.147.500	-2.728.300	0	25.700	-25.700	419.400	3.175.100	-2.755.700	0	25.700	-25.700	419.500	3.207.200	-2.787.700	0	25.700	-25.700

Ein- und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		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
42100	Förderung des Sports	3.000	1.036.500	-1.033.500	0	50.000	-50.000	3.000	1.037.600	-1.034.600	0	50.000	-50.000	3.000	1.039.200	-1.036.200	0	50.000	-50.000
42400	Sportstätten	25.500	253.100	-227.600	0	0	0	25.900	253.500	-227.600	0	0	0	26.300	254.000	-227.700	0	0	0
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	232.000	2.156.500	-1.924.500	0	4.000	-4.000	232.000	2.171.300	-1.939.300	0	4.000	-4.000	232.000	2.186.300	-1.954.300	0	4.000	-4.000
51120	Vermessung	0	305.400	-305.400	0	300	-300	0	308.200	-308.200	0	300	-300	0	311.100	-311.100	0	40.300	-40.300
52100	Bau- und Grundstücksordnung	814.100	1.042.100	-228.000	5.000	3.500	1.500	814.100	1.052.400	-238.300	5.000	3.500	1.500	814.100	1.062.900	-248.800	5.000	3.500	1.500
52200	Wohnbauförderung	3.700	15.800	-12.100	25.600	0	25.600	3.500	30.900	-27.400	24.100	0	24.100	3.400	16.000	-12.600	21.900	0	21.900
52300	Ehrenmaler	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
53700	KR Abfallwirtschaft	8.351.100	6.656.400	1.694.700	0	218.000	-218.000	8.351.100	6.835.500	1.515.600	53.000	1.410.000	-1.357.000	8.351.100	7.027.800	1.323.300	19.000	571.000	-552.000
53810	KR Abwasserbeseitigung	8.781.200	7.480.100	1.301.100	180.000	486.000	-306.000	8.781.200	7.485.000	1.296.200	180.000	486.000	-306.000	8.781.200	7.490.900	1.290.300	180.000	486.000	-306.000
53820	Bedürfnisanstalten	200	44.000	-43.800	0	0	0	200	44.900	-44.700	0	0	0	200	45.900	-45.700	0	0	0
53830	Regenwasserbeseitigung	10.100	308.400	-298.300	0	435.000	-435.000	10.100	308.900	-298.800	0	435.000	-435.000	10.100	309.400	-299.300	0	435.000	-435.000
54100	Gemeindestraßen	98.100	3.167.400	-3.069.300	1.950.000	5.863.000	-3.913.000	98.100	3.176.600	-3.078.500	1.503.000	4.108.000	-2.605.000	98.100	3.285.900	-3.187.800	1.533.000	4.728.000	-3.195.000
54200	Kreisstraßen	0	0	0	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54300	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54400	Bundesstraßen	0	12.700	-12.700	0	500.000	-500.000	0	12.800	-12.800	0	500.000	-500.000	0	12.900	-12.900	0	500.000	-500.000
54500	KR Straßenreinigung	300	692.800	-692.500	28.000	315.000	-287.000	300	713.600	-713.300	16.000	405.000	-389.000	300	734.400	-734.100	14.800	285.000	-270.200
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	452.000	756.500	-304.500	0	50.000	-50.000	452.000	767.000	-315.000	0	800.000	-800.000	452.000	778.000	-326.000	0	0	0
54700	ÖPNV	896.000	394.900	501.100	0	765.000	-765.000	914.000	404.900	509.100	0	10.255.000	-10.255.000	932.000	414.900	517.100	0	735.000	-735.000
54800	Industriestammgleis	60.000	102.700	-42.700	0	0	0	60.000	102.500	-42.500	0	0	0	60.000	102.500	-42.500	0	0	0
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	20.000	2.229.800	-2.209.800	410.000	4.965.000	-4.555.000	20.000	1.724.500	-1.704.500	110.000	1.731.000	-1.621.000	20.000	1.581.700	-1.561.700	10.000	773.500	-763.500
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	2.500	127.600	-125.100	0	29.000	-29.000	2.500	127.700	-125.200	0	29.000	-29.000	2.500	127.800	-125.300	0	29.000	-29.000
55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	819.900	1.367.200	-547.300	3.900	582.000	-578.100	819.900	1.384.500	-564.600	1.300	173.000	-171.700	819.900	1.397.900	-578.000	6.200	223.000	-216.800
55500	Land- und Forstwirtschaft	0	1.500	-1.500	0	6.000	-6.000	0	1.500	-1.500	0	6.000	-6.000	0	1.500	-1.500	0	6.000	-6.000
56100	Umweltschutzmaßnahmen	0	1.177.300	-1.177.300	0	5.500	-5.500	0	1.141.300	-1.141.300	0	5.500	-5.500	0	1.198.400	-1.198.400	0	5.500	-5.500
57310	Beteiligungen	12.114.900	1.190.000	10.924.900	0	2.500.000	-2.500.000	12.114.900	1.190.000	10.924.900	0	2.500.000	-2.500.000	12.114.900	1.190.000	10.924.900	0	2.500.000	-2.500.000
57311	Beteiligungen ab Produkt 573110	0	3.707.100	-3.707.100	0	5.000	-5.000	0	3.822.900	-3.822.900	0	5.000	-5.000	0	3.822.900	-3.822.900	0	5.000	-5.000
57320	Bauhof	168.000	13.709.200	-13.541.200	27.300	696.000	-668.700	168.000	14.026.600	-13.858.600	46.600	1.026.000	-979.400	168.000	14.146.400	-13.978.400	0	273.000	-273.000
57340	Plakatanschläge	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0
57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	657.600	555.300	102.300	0	23.500	-23.500	657.600	569.900	87.700	0	23.500	-23.500	657.600	585.000	72.600	0	23.500	-23.500

Ein- und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		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
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	184.719.700	58.988.400	125.731.300	0	0	0	184.719.700	58.988.400	125.731.300	0	0	0	184.719.700	59.088.400	125.631.300	0	0	0
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200.000	1.595.300	-1.395.300	0	0	0	200.000	1.543.900	-1.343.900	0	0	0	200.000	1.497.900	-1.297.900	0	0	0
Summe		254.458.500	228.525.300	25.933.200	4.001.900	66.980.400	-62.978.500	254.292.800	232.020.600	22.272.200	2.245.000	71.365.400	-69.120.400	254.022.500	230.463.500	23.559.000	1.795.900	36.531.000	-34.735.100

Haushalt 2020/2021

Teilpläne



Inhaltsverzeichnis 2020 / 2021

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
0100 Finanzbudget			
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	35
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40
1100 Zentrale Steuerung			
	11106	Finanzsteuerung	46
	5731	Beteiligungen	51
1300 Hauptamt			
	11101	Gemeindeorgane	58
	11102	Dezernenten	63
	11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	68
	11107	Personalvertretung	78
1400 Rechnungsrüfungsamt			
	11104	Rechnungsprüfung	83
1500 Nachhaltiges Norderstedt (NaNo)			
	56100	Umweltschutzmaßnahmen	88
1600 Gleichstellungsstelle			
	11105	Gleichstellung	93
1700 Amt Digitale Dienste			
	11113	EDV	98
2100 Amt Buchhaltung			
	11116	Buchhaltung	103
3200 Ordnungsamt			
	12100	Statistik und Wahlen	108
	12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	113
	12220	Standesamtsaufgaben	118
	12230	Verkehrsaufsicht	123
	12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	128
	12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	133
	12250	zentraler Bürgerservice	139
	57340	Plakatanschläge	144

Inhaltsverzeichnis 2020 / 2021

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
3700 Amt für Rettungsdienst und Katastrophenschutz			
	12700	Rettungsdienst	148
	12800	Katastrophenschutz	154
3800 Feuerwehr - hauptamtliche Wachabteilung -			
	12600	Brandschutz	160
4100 Jugendamt			
	36220	Kinder- und Jugenderholung	170
	36250	Sonstige Jugendarbeit	174
	36311	Jugendsozialarbeit	179
	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	184
	36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	189
	36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit dem Kind	193
	36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	197
	36330	Hilfe zur Erziehung	201
	36331	Andere Hilfen zur Erziehung	205
	36332	Institutionelle Beratung	209
	36333	Soziale Gruppenarbeit	213
	36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	217
	36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	221
	36336	Erziehung in der Tagesgruppe	225
	36337	Vollzeitpflege	229
	36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	233
	36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	238
	36341	Hilfe für junge Volljährige	242
	36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	246
	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	251
	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	255
4200 Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten			
	21100	Grundschulen	261
	21300	Kombinierte Grund- du Hauptschulen	270
	21600	Kombinierte Haupt- u. Realschulen / Regionalschulen	272
	21700	Gymnasien	276
	21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	284
	22100	Förderzentren	293
	24100	Schülerbeförderung	298
	24300	Sonstige schulische Aufgaben	303

Inhaltsverzeichnis 2020 / 2021

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	310
	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	314
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	319
	36510	Tageseinrichtungen für Kinder	321
	36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	327
	42100	Förderung des Sports	335
	42400	Sportstätten und Bäder	340
4400 Amt für Bildung und Kultur			
	11117	Räume und Organisation	346
	11118	europäische Kontaktpflege	352
	25200	Stadtarchiv/Stadtmuseum	357
	26100	Theater	363
	26200	Räume und Organisation - alt -	368
	26201	Musikpflege	370
	26300	Musikschule	375
	27100	Volkshochschule	380
	27200	Büchereien	387
	28100	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	395
	52300	Ehrenmaler	400
5000 Sozialamt			
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII	404
	31111	Laufende Leistungen	409
	31112	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	412
	31114	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL	416
	31140	Hilfe zur Gesundheit	421
	31155	Bestattungskosten	424
	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten	427
	31170	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst.	433
	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	436
	31390	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	441
	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	444
	31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	449
	31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	455
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	462
		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
	34500	Bundeskindergeldgesetz	466
	35100	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	470
	35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	475

Inhaltsverzeichnis 2020 / 2021

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
	52200	Wohnbauförderung	479
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr			
	11109	Liegenschaften	484
	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	489
	53830	Regenwasserbeseitigung	495
	54100	Gemeindestraßen	500
	54200	Kreisstraßen	512
	54300	Landesstraßen	516
	54400	Bundesstraßen	518
	54700	ÖPNV	523
	54800	Industriestammgleis	529
	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	535
	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	546
	55500	Land- und Forstwirtschaft	551
6200 Amt für Bauordnung und Vermessung			
	11111	Ordnungsrechtliche Bauverwaltung	556
	11112	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	561
	51120	Vermessung	566
	52100	Bau- und Grundstücksordnung	571
6800 Amt für Gebäudewirtschaft			
	11108	Gebäudemanagement	578
	53820	Bedürfnisanstalten	586
	54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	591
	57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	597
7000 Betriebsamt			
	11110	Zentrale Betriebsamtsaufgaben	602
	53700	KR Abfallwirtschaft	607
	53810	KR Abwasserbeseitigung	616
	54500	KR Straßenreinigung	624
	55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	631
	57320	Bauhof	639

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	166.086.524,26	166.142.500	175.590.100	178.631.700	181.838.700	181.838.700	181.838.700
	611000.401100 Grundsteuer A	41.325,89	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	611000.401200 Grundsteuer B	14.301.891,09	14.280.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000
	611000.401300 Gewerbesteuer	91.469.898,43	88.200.000	94.000.000	94.000.000	94.000.000	94.000.000	94.000.000
	611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	45.210.962,00	49.106.000	52.110.400	55.114.800	58.084.600	58.084.600	58.084.600
	611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.483.536,00	9.155.900	9.345.700	9.582.900	9.820.100	9.820.100	9.820.100
	611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	859.981,49	793.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	611000.403200 Hundesteuer	329.596,48	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	611000.403400 Zweitwohnungssteuer	444.272,88	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	611000.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.945.060,00	4.133.600	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.842.097,88	1.642.800	1.774.000	1.827.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000
	611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.842.097,88	1.642.800	1.774.000	1.827.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000
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	738.423,54	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	738.400,75	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	611000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	22,79	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)	169.667.045,68	168.785.300	178.364.100	181.458.700	184.719.700	184.719.700	184.719.700
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	107.133,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	107.133,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53	15+ Transferaufwendungen	60.345.871,03	62.981.100	55.580.200	56.597.600	58.528.300	58.528.300	58.628.300
	611000.534100 Gewerbesteuerumlage	14.412.191,00	13.691.100	7.200.000	7.300.000	7.400.000	7.400.000	7.500.000
	611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land	4.775.838,00	5.254.200	4.961.000	5.308.600	5.992.200	5.992.200	5.992.200
	611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	41.157.842,03	44.035.800	43.419.200	43.989.000	45.136.100	45.136.100	45.136.100
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	611000.548200 Säumniszuschläge Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.453.004,51	63.081.200	55.680.300	56.697.700	58.628.400	58.628.400	58.728.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	109.214.041,17	105.704.100	122.683.800	124.761.000	126.091.300	126.091.300	125.991.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.659,81	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	232.659,81	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-232.659,81	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	108.981.381,36	105.244.100	122.223.800	124.301.000	125.631.300	125.631.300	125.531.300
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)	108.981.381,36	105.244.100	122.223.800	124.301.000	125.631.300	125.631.300	125.531.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	155.276.359,23	166.142.500	175.590.100	178.631.700	0	181.838.700	181.838.700	181.838.700
	611000.601100 Grundsteuer A	40.757,02	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	611000.601200 Grundsteuer B	14.277.374,97	14.280.000	14.600.000	14.600.000	0	14.600.000	14.600.000	14.600.000
	611000.601300 Gewerbesteuer	92.848.539,21	88.200.000	94.000.000	94.000.000	0	94.000.000	94.000.000	94.000.000
	611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	35.670.893,00	49.106.000	52.110.400	55.114.800	0	58.084.600	58.084.600	58.084.600
	611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.093.024,00	9.155.900	9.345.700	9.582.900	0	9.820.100	9.820.100	9.820.100
	611000.603100 Vergnügungssteuer	938.303,32	793.000	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
	611000.603200 Hundesteuer	324.476,86	330.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	611000.603400 Zweitwohnungssteuer	137.058,85	100.000	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	3.945.932,00	4.133.600	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947.456,88	1.642.800	1.774.000	1.827.000	0	1.881.000	1.881.000	1.881.000
	611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.947.456,88	1.642.800	1.774.000	1.827.000	0	1.881.000	1.881.000	1.881.000
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	22,79	0	0	0	0	0	0	0
	611000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	22,79	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	884.035,62	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	884.035,62	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)	159.107.874,52	168.785.300	178.364.100	181.458.700	0	184.719.700	184.719.700	184.719.700
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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233.708,97	460.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	233.708,97	460.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
73	14+ Transferauszahlungen	56.707.072,03	62.981.100	55.580.200	56.597.600	0	58.528.300	58.528.300	58.628.300
	611000.734100 Gewerbesteuerumlage	10.773.392,00	13.691.100	7.200.000	7.300.000	0	7.400.000	7.400.000	7.500.000
	611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	4.775.838,00	5.254.200	4.961.000	5.308.600	0	5.992.200	5.992.200	5.992.200
	611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	41.157.842,03	44.035.800	43.419.200	43.989.000	0	45.136.100	45.136.100	45.136.100
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	611000.748200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.940.781,00	63.441.200	56.040.300	57.057.700	0	58.988.400	58.988.400	59.088.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	102.167.093,52	105.344.100	122.323.800	124.401.000	0	125.731.300	125.731.300	125.631.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	282.406,38	0	0	0	0	0	0	0
	611000.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung Vorjahr	282.406,38	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	222.011,19	0	0	0	0	0	0	0
	611000.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung Vorjahr	23.511,98	0	0	0	0	0	0	0
	611000.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St-Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	198.499,21	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	60.395,19	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	102.227.488,71	105.344.100	122.323.800	124.401.000	0	125.731.300	125.731.300	125.631.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	11.690,00	0	0	0	0	0	0
	612000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.690,00	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	345.131,84	8.190.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	612000.456200 Säumniszuschläge	196.154,85	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	612000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	8.000.000	0	0	0	0	0
	612000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.062,22	0	0	0	0	0	0
	612000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	24.781,69	0	0	0	0	0	0
	612000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	123.133,08	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)	356.821,84	8.190.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	113.161,86	0	0	0	0	0	0
	612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	113.161,86	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	1.048.642,08	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	612000.543100 Geschäftsaufwendungen	21.396,64	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	612000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	1.027.245,44	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			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)	1.161.803,94	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-804.982,10	8.152.000	161.000	171.000	171.000	171.000	171.000
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.812.264,28	2.835.900	1.692.400	1.630.000	1.575.600	1.524.900	1.478.900
		612000.551100 Zinsaufwendungen an Land	1.792,33	3.000	400	0	0	0	0
		612000.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	127,92	300	100	100	100	100	100
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.770.784,70	2.811.900	1.674.400	1.612.400	1.558.000	1.507.300	1.461.300
		612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		612000.551720 Zinsaufwendungen Kreditinst. Negativzinsen	16.937,85	0	0	0	0	0	0
		612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	22.621,48	700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.812.264,28	-2.835.900	-1.692.400	-1.630.000	-1.575.600	-1.524.900	-1.478.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.617.246,38	5.316.100	-1.531.400	-1.459.000	-1.404.600	-1.353.900	-1.307.900
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)	-2.617.246,38	5.316.100	-1.531.400	-1.459.000	-1.404.600	-1.353.900	-1.307.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	183.253,29	190.000	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	612000.656200 Säumniszuschläge	180.986,20	190.000	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	612000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	2.267,09	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.944,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	16.944,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	200.197,29	190.000	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
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	1.828.406,55	2.836.000	1.683.100	1.620.700	0	1.566.300	1.514.900	1.468.900
	612000.751100 Zinsauszahlungen an Land	1.836,87	3.000	400	0	0	0	0	0
	612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	134,61	400	100	100	0	100	100	100
	612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.768.400,47	2.811.900	1.674.400	1.612.400	0	1.558.000	1.507.300	1.461.300
	612000.751710 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	20.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	612000.751720 Zinsauszahlungen Kreditinst. Negativzinsen	24.875,06	0	0	0	0	0	0	0
	612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	33.159,54	700	700	700	0	700	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	2.349.432,76	38.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	612000.743100 Geschäftsauszahlungen	20.563,63	38.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	612000.745862 Erstattungen an übrige Bereiche THB Strategische Flächensicherung	2.328.869,13	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.177.839,31	2.874.000	1.712.100	1.649.700	0	1.595.300	1.543.900	1.497.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.977.642,02	-2.684.000	-1.522.100	-1.449.700	0	-1.395.300	-1.343.900	-1.297.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	15.148,86	0	0	0	0	0	0	0
	612000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.148,86	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)	15.148,86	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen 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
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	15.148,86	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.720.486,49	0	0	0	0	0	0	0
	612000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.120.599,91	0	0	0	0	0	0	0
	612000.672010 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Pers.-K.	599.886,58	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.616.183,92	0	0	0	0	0	0	0
	612000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.994.508,37	0	0	0	0	0	0	0
	612000.772010 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Pers.-K.	621.675,55	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	10.104.302,57	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	6.141.809,41	-2.684.000	-1.522.100	-1.449.700	0	-1.395.300	-1.343.900	-1.297.900
692	37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	383.540,00	46.000.000	29.300.000	16.000.000	0	0	6.500.000	7.800.000
	612000.692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	6.500.000	7.800.000
	612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	383.540,00	46.000.000	27.800.000	16.000.000	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.919.181,77	9.005.000	6.341.400	4.616.500	0	4.487.000	11.422.200	12.145.500
	612000.792135 Kredittilgung beim Land Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	14.742,81	14.000	10.200	0	0	0	0	0
	612000.792235 Kredittilgung beim Kreis Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	1.120,71	2.100	1.100	1.200	0	1.500	578.000	1.100
	612000.792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	0,00	0	1.500.000	0	0	0	6.500.000	7.800.000
	612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	5.903.318,25	8.988.900	4.830.100	4.615.300	0	4.485.500	4.344.200	4.344.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
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	0	0	0	0	0	0	
	43	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	6.302.721,77	55.005.000	35.641.400	20.616.500	0	4.487.000	17.922.200	19.945.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11106 Finanzsteuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	22,66	0	0	0	0	0	0
	111060.431100 Verwaltungsgebühren	13,06	0	0	0	0	0	0
	111060.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9,60	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)	22,66	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	543.025,86	607.400	640.500	646.900	653.400	659.900	666.500
	111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	77.328,27	85.800	0	0	0	0	0
	111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.351,26	398.200	500.800	505.800	510.900	516.000	521.200
	111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.502,95	30.600	33.300	33.600	33.900	34.200	34.500
	111060.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.841,31	81.700	106.400	107.500	108.600	109.700	110.800
	111060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	29.238,90	9.500	0	0	0	0	0
	111060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.763,17	1.600	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.458,86	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111060.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.419,22	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111060.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.039,64	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11106 Finanzsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	6.004,65	0	1.100	1.100	200	100	0
	111060.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	1.100	1.100	200	100	0
	111060.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.004,65	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	15.556,47	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	111060.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.593,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	111060.543100 Geschäftsaufwendungen	163,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111060.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	9.799,70	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	578.045,84	661.000	701.200	707.600	713.200	719.600	726.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-578.023,18	-661.000	-701.200	-707.600	-713.200	-719.600	-726.100
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)	-578.023,18	-661.000	-701.200	-707.600	-713.200	-719.600	-726.100
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)	-578.023,18	-661.000	-701.200	-707.600	-713.200	-719.600	-726.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11106 Finanzsteuerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	50,98	0	0	0	0	0	0	0
	111060.631100 Verwaltungsgebühren	41,38	0	0	0	0	0	0	0
	111060.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9,60	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)	50,98	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	503.031,22	596.300	640.500	646.900	0	653.400	659.900	666.500
	111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	70.335,70	85.800	0	0	0	0	0	0
	111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.351,26	398.200	500.800	505.800	0	510.900	516.000	521.200
	111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.502,95	30.600	33.300	33.600	0	33.900	34.200	34.500
	111060.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.841,31	81.700	106.400	107.500	0	108.600	109.700	110.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.458,86	19.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	111060.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.419,22	8.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	111060.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.039,64	11.000	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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11106 Finanzsteuerung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	15.653,07	34.600	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
	111060.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.593,00	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	111060.743100 Geschäftsauszahlungen	260,37	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111060.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	9.799,70	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	532.143,15	649.900	700.100	706.500	0	713.000	719.500	726.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-532.092,17	-649.900	-700.100	-706.500	0	-713.000	-719.500	-726.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	8.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	8.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11106 Finanzsteuerung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	8.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	49.060,00	0	0	0	0	0	0	0
	111060.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	49.060,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	47.560,00	0	0	0	0	0	0	0
	111060.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	47.560,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-530.592,17	-657.900	-715.100	-721.500	0	-728.000	-734.500	-741.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5731 Beteiligungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.535,40	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	573113.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.535,40	4.300	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	3.340.792,18	0	0	0	0	0	0
	573112.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	977.257,98	0	0	0	0	0	0
	573113.448862 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche THB Strategische Flächensicherung (Reiherhagen)	2.329.893,66	0	0	0	0	0	0
	573113.448865 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche THB Kulturwerk am See	33.640,54	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	4.006.061,06	3.700.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
	573102.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	124.137,77	0	0	0	0	0	0
	573102.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	26.636,00	0	0	0	0	0	0
	573102.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	10.343,58	0	0	0	0	0	0
	573103.451100 Konzessionsabgaben	3.780.000,00	3.700.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
	573104.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	64.943,71	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)	7.351.388,64	3.704.300	3.956.300	3.956.300	3.956.300	3.956.300	3.956.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

5731 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	527.183,69	487.200	506.100	494.900	490.100	487.200	484.700
	573105.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	27.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573110.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	441.236,61	441.300	417.400	409.400	409.400	409.400	409.400
	573112.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	2.580,00	800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.000
	573113.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	54.567,08	18.100	54.800	51.600	46.800	43.900	42.200
	573113.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	28.800,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
53	15+ Transferaufwendungen	3.052.000,00	3.858.800	4.154.800	4.285.900	4.489.500	4.605.300	2.605.300
	573105.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	630.000,00	680.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	573112.531501 , Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	2.422.000,00	3.053.800	3.199.800	3.455.900	3.659.500	3.775.300	1.775.300
	573115.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	2.769.575,77	1.847.700	1.716.400	1.805.000	1.942.700	1.942.700	1.942.700
	573103.544111 Kapitalertragssteuer, 25% zzgl. Soli. 5 % (Stadtwerke)	436.770,00	1.440.100	1.308.800	1.397.400	1.535.100	1.535.100	1.535.100
	573104.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	360.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	573110.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.600,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	573113.545860 Erstattung an übrige Bereiche THB Nordport	453.147,39	0	0	0	0	0	0
	573113.545861 Erstattung an übrige Bereiche THB Frederikspark	898.588,16	0	0	0	0	0	0
	573113.545862 Erstattung an übrige Bereiche THB Strateg. Flächensicherung	457.201,43	0	0	0	0	0	0
	573113.545863 Erstattung an übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	112.349,53	0	0	0	0	0	0
	573113.545864 Erstattung an übrige Bereiche THB Aktive Stadt Ortsteilzentr	3.919,26	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.348.759,46	6.193.700	6.377.300	6.585.800	6.922.300	7.035.200	5.032.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.002.629,18	-2.489.400	-2.421.000	-2.629.500	-2.966.000	-3.078.900	-1.076.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5731 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	2.760.000,00	9.100.000	8.270.000	8.830.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
	573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.760.000,00	9.100.000	8.270.000	8.830.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.760.000,00	9.100.000	8.270.000	8.830.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.762.629,18	6.610.600	5.849.000	6.200.500	6.734.000	6.621.100	8.623.600
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)	3.762.629,18	6.610.600	5.849.000	6.200.500	6.734.000	6.621.100	8.623.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5731 Beteiligungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	3.307.151,64	0	0	0	0	0	0	0
	573112.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	977.257,98	0	0	0	0	0	0	0
	573113.648862 Erstattungen von übrigen Bereichen THB Strategische Flächensicherung	2.329.893,66	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	3.806.430,00	3.700.000	3.950.000	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	3.950.000
	573103.651100 Konzessionsabgaben	3.806.430,00	3.700.000	3.950.000	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	3.950.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.230,00	7.659.900	6.961.200	7.432.600	0	8.164.900	8.164.900	8.164.900
	573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.230,00	7.659.900	6.961.200	7.432.600	0	8.164.900	8.164.900	8.164.900
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.136.811,64	11.359.900	10.911.200	11.382.600	0	12.114.900	12.114.900	12.114.900
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	3.052.000,00	3.858.800	4.154.800	4.285.900	0	4.489.500	4.605.300	4.605.300
	573105.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	630.000,00	680.000	830.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
	573112.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	2.422.000,00	3.053.800	3.199.800	3.455.900	0	3.659.500	3.775.300	3.775.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5731 Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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	1.820.602,09	407.600	407.600	407.600	0	407.600	407.600	407.600
	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
	573110.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.600,00	47.600	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	573113.745862 Erstattungen an übrige Bereiche THB Strategische Flächensicherung	1.413.002,09	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.872.602,09	4.266.400	4.562.400	4.693.500	0	4.897.100	5.012.900	5.012.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.264.209,55	7.093.500	6.348.800	6.689.100	0	7.217.800	7.102.000	7.102.000
	Investionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000,00	107.000	105.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	573112.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	11.000,00	7.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	573115.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5731 Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	19.500,00	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Sonstige Anteilsrechte								
	573115.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	19.500,00	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)	30.500,00	107.000	2.605.000	2.505.000	0	2.505.000	2.505.000	2.505.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.500,00	-107.000	-2.605.000	-2.505.000	0	-2.505.000	-2.505.000	-2.505.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	584.063,32	0	0	0	0	0	0	0
	573105.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-7.637,55	0	0	0	0	0	0	0
	573105.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	369.655,14	0	0	0	0	0	0	0
	573105.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 7%	603,54	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-6.713,48	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. Abwicklung Vorjahr	8.802,01	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	219.353,66	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	637.554,21	0	0	0	0	0	0	0
	573105.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. USt. Abwicklung Vorjahr	18.325,04	0	0	0	0	0	0	0
	573105.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	135.059,53	0	0	0	0	0	0	0
	573105.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	219.049,55	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.007,32	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. USt. Abwicklung Vorjahr	79,43	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5731 Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
573113.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St-Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	9.881,01	0	0	0	0	0	0	0
573113.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	230.152,33	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-53.490,89	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.180.218,66	6.986.500	3.743.800	4.184.100	0	4.712.800	4.597.000	4.597.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11101 Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	800	800	800	800	800
	111010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	800	800	800	800	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)	0,00	800	800	800	800	800	800
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	34.491,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.491,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900	900
	111010.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	900	900	900	900	900	900
53	15+ Transferaufwendungen	189.895,52	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	111010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	189.895,52	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	332.490,31	398.800	389.800	389.800	389.800	389.800	389.800
	111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	316.584,52	370.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.032,39	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111010.542910 Verfügungsmittel	720,25	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	111010.543100 Geschäftsaufwendungen	11.153,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	111010.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	720,25	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		111010.542910 Verfügungsmittel	720,25	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	556.877,20	609.700	600.700	600.700	600.700	600.700	600.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-556.877,20	-608.900	-599.900	-599.900	-599.900	-599.900	-599.900
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)	-556.877,20	-608.900	-599.900	-599.900	-599.900	-599.900	-599.900
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)	-556.877,20	-608.900	-599.900	-599.900	-599.900	-599.900	-599.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11101 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	33.378,60	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.378,60	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	193.325,55	175.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	111010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	193.325,55	175.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	332.495,23	398.800	389.800	389.800	0	389.800	389.800	389.800
	111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	318.744,16	370.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.032,39	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111010.742910 Verfügungsmittel	720,25	12.300	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	111010.743100 Geschäftsauszahlungen	8.998,43	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	111010.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	559.199,38	608.800	599.800	599.800	0	599.800	599.800	599.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-559.199,38	-608.800	-599.800	-599.800	0	-599.800	-599.800	-599.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-559.199,38	-608.800	-599.800	-599.800	0	-599.800	-599.800	-599.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11102 Dezernenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	71,82	0	0	0	0	0	0
	111020.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	71,82	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)	71,82	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	1.058.868,69	1.000.900	1.116.100	1.125.600	1.135.100	1.144.700	1.154.400
	111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	425.732,42	471.400	478.200	483.000	487.800	492.700	497.600
	111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.142,54	280.600	366.100	369.800	373.500	377.200	381.000
	111020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	100.200,00	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
	111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.005,99	21.600	24.300	24.500	24.700	24.900	25.100
	111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.094,16	57.500	77.700	78.500	79.300	80.100	80.900
	111020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	180.975,37	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	111020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.718,21	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	7.204,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.204,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11102 Dezernenten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	23.100,01	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111020.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.320,21	0	0	0	0	0	0
	111020.543100 Geschäftsaufwendungen	17.779,80	8.000	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)	1.089.172,82	1.018.900	1.141.100	1.150.600	1.160.100	1.169.700	1.179.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.089.101,00	-1.018.900	-1.141.100	-1.150.600	-1.160.100	-1.169.700	-1.179.400
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)	-1.089.101,00	-1.018.900	-1.141.100	-1.150.600	-1.160.100	-1.169.700	-1.179.400
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)	-1.089.101,00	-1.018.900	-1.141.100	-1.150.600	-1.160.100	-1.169.700	-1.179.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11102 Dezernenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	71,82	0	0	0	0	0	0	0
	111020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	71,82	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)	71,82	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	855.853,41	928.300	1.043.500	1.053.000	0	1.062.500	1.072.100	1.081.800
	111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	425.400,46	471.400	478.200	483.000	0	487.800	492.700	497.600
	111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258.893,45	280.600	366.100	369.800	0	373.500	377.200	381.000
	111020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	100.559,76	97.200	97.200	97.200	0	97.200	97.200	97.200
	111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.005,99	21.600	24.300	24.500	0	24.700	24.900	25.100
	111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.993,75	57.500	77.700	78.500	0	79.300	80.100	80.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805,02	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.805,02	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	16.895,74	8.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11102 Dezernenten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111020.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.320,21	0	0	0	0	0	0	0
	111020.743100 Geschäftsauszahlungen	11.575,53	8.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	880.554,17	946.300	1.068.500	1.078.000	0	1.087.500	1.097.100	1.106.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-880.482,35	-946.300	-1.068.500	-1.078.000	0	-1.087.500	-1.097.100	-1.106.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11102 Dezernenten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-880.482,35	-946.300	-1.068.500	-1.078.000	0	-1.087.500	-1.097.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	197.921,44	131.500	147.900	147.900	147.900	143.000	141.900
	111030.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.275,00	0	0	0	0	0	0
	111030.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31.579,00	0	0	0	0	0	0
	111030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	154.067,44	131.500	147.900	147.900	147.900	143.000	141.900
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	600	300	300	300	300	300
	111030.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	600	300	300	300	300	300
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	208.725,17	150.200	184.700	179.300	179.800	179.500	180.000
	111030.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	177.963,12	110.000	174.100	174.300	174.400	174.500	174.600
	111030.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	507,00	100	400	0	400	0	400
	111030.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	30.255,05	40.100	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921.101,58	960.500	716.600	666.600	666.600	666.600	666.600
	111030.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	60.643,51	64.000	0	0	0	0	0
	111030.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	68.969,12	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	111030.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.246,58	252.000	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
	111030.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	772.558,39	622.000	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	111030.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	5.683,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7+ sonstige Erträge	1.177.150,79	686.200	776.000	830.000	733.400	701.400	694.400
	111030.456200 Säumniszuschläge	23,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111030.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	517.429,00	493.400	493.400	493.400	493.400	493.400	493.400

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111030.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	248.345,56	187.800	277.600	331.600	235.000	203.000	196.000
	111030.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	411.352,00	0	0	0	0	0	0
	111031.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,63	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)	2.504.988,98	1.929.000	1.825.500	1.824.100	1.728.000	1.690.800	1.683.200
50	11 Personalaufwendungen	7.314.205,37	7.082.800	6.991.300	7.028.600	7.077.500	7.153.700	7.232.700
	111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.118.789,17	1.029.200	942.800	952.200	961.700	971.300	981.000
	111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.683.053,74	1.734.700	1.832.400	1.850.700	1.869.200	1.887.900	1.906.800
	111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.870.585,25	2.972.900	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.418,41	130.100	121.900	123.100	124.300	125.500	126.800
	111030.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	5.138,53	0	0	0	0	0	0
	111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	359.516,18	346.400	389.100	393.000	396.900	400.900	404.900
	111030.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	626.533,83	685.000	706.400	744.000	784.200	826.900	872.000
	111030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	423.029,81	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	111030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	54.445,72	19.300	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700
	111030.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	54.694,73	43.700	57.700	24.400	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569.940,97	2.268.500	2.528.100	1.603.600	1.611.500	1.618.500	1.626.500
	111030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298.216,16	431.200	0	0	0	0	0
	111030.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung	30.091,06	40.400	0	0	0	0	0
	111030.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.199,06	103.000	205.600	127.600	112.000	112.000	112.000
	111030.523200 Leasing	42.941,04	70.000	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	111030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	753.649,10	730.000	796.500	776.500	792.000	797.000	797.000
	111030.525100 Haltung von Fahrzeugen	38.983,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	111030.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.095,45	39.000	63.500	65.500	73.500	75.500	83.500
	111030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	144.492,13	387.000	260.200	260.200	260.200	260.200	260.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.457,91	46.000	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
		111030.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	11.858,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	172.915,19	375.900	1.048.500	220.000	220.000	220.000	220.000
		111031.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,83	0	0	0	0	0	0
		111031.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12,85	0	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	722.244,92	8.100	752.500	813.300	784.000	748.400	722.700
		111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	712.204,88	8.100	752.500	813.300	784.000	748.400	722.700
		111030.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.040,04	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	30.650,00	31.000	0	0	0	0	0
		111030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.650,00	31.000	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.066.596,41	1.531.500	1.256.200	1.258.200	1.199.600	1.201.600	1.202.600
		111030.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		111030.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	169.448,43	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen	570.610,47	826.200	692.000	692.000	633.400	633.400	633.400
		111030.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	142.619,25	400.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
		111030.543120 Geschäftsaufwendungen Telefon	-6.429,36	33.000	0	0	0	0	0
		111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.302,48	52.000	52.000	54.000	54.000	54.000	55.000
		111030.544110 Steuern, Versicherungen	37.314,00	35.000	41.000	41.000	41.000	43.000	43.000
		111030.544120 Schadensfälle	14.581,14	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111030.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	300	200	200	200	200	200
		111030.549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	95.150,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.703.637,67	10.921.900	11.528.100	10.703.700	10.672.600	10.722.200	10.784.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.198.648,69	-8.992.900	-9.702.600	-8.879.600	-8.944.600	-9.031.400	-9.101.300
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)	-8.198.648,69	-8.992.900	-9.702.600	-8.879.600	-8.944.600	-9.031.400	-9.101.300
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.200,00	650.500	1.527.000	1.448.100	1.017.700	1.087.300	949.900
		111030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.200,00	650.500	647.900	654.200	660.700	668.600	674.000
		111030.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	879.100	793.900	357.000	418.700	275.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.833.848,69	-9.643.400	-11.229.600	-10.327.700	-9.962.300	-10.118.700	-10.051.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	43.854,00	0	0	0	0	0	0	0
	111030.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.275,00	0	0	0	0	0	0	0
	111030.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31.579,00	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	282,50	600	300	300	0	300	300	300
	111030.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282,50	600	300	300	0	300	300	300
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	149.910,46	150.200	184.700	179.300	0	179.800	179.500	180.000
	111030.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	117.518,21	110.000	174.100	174.300	0	174.400	174.500	174.600
	111030.642100 Einzahlungen aus Verkauf	507,00	100	400	0	0	400	0	400
	111030.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.885,25	40.100	10.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.147,91	960.500	716.600	666.600	0	666.600	666.600	666.600
	111030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	67.353,05	64.000	0	0	0	0	0	0
	111030.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	63.925,27	20.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	111030.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.568,10	252.000	74.100	74.100	0	74.100	74.100	74.100
	111030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	776.539,93	622.000	600.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	111030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.761,56	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65	7+ sonstige Einzahlungen	535,90	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111030.656200 Säumniszuschläge	535,27	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111031.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,63	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)	1.111.730,77	1.116.300	906.600	851.200	0	851.700	851.400	851.900
70	10 Personalauszahlungen	6.443.983,26	6.898.300	6.792.600	6.863.000	0	6.936.300	7.012.500	7.091.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.124.197,81	1.029.200	942.800	952.200	0	961.700	971.300	981.000
	111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.683.014,40	1.734.700	1.832.400	1.850.700	0	1.869.200	1.887.900	1.906.800
	111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.516.439,56	2.972.900	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.410,45	130.100	121.900	123.100	0	124.300	125.500	126.800
	111030.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	14.636,28	0	0	0	0	0	0	0
	111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	569.690,69	346.400	389.100	393.000	0	396.900	400.900	404.900
	111030.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	417.594,07	685.000	706.400	744.000	0	784.200	826.900	872.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.264,38	2.268.500	2.528.100	1.603.600	0	1.611.500	1.618.500	1.626.500
	111030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311.000,29	431.200	0	0	0	0	0	0
	111030.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	15.726,52	40.400	0	0	0	0	0	0
	111030.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.699,06	103.000	205.600	127.600	0	112.000	112.000	112.000
	111030.723200 Leasing	46.399,90	70.000	67.200	67.200	0	67.200	67.200	67.200
	111030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	691.712,98	730.000	796.500	776.500	0	792.000	797.000	797.000
	111030.725100 Haltung von Fahrzeugen	40.962,87	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	111030.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.900,48	39.000	63.500	65.500	0	73.500	75.500	83.500
	111030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	139.811,78	387.000	260.200	260.200	0	260.200	260.200	260.200
	111030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.112,21	46.000	40.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
	111030.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	11.858,35	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	111030.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	153.038,26	375.900	1.048.500	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	111031.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,83	0	0	0	0	0	0	0
	111031.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12,85	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	30.650,00	31.000	0	0	0	0	0	0
	111030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.650,00	31.000	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.031.522,49	1.531.500	1.256.200	1.258.200	0	1.199.600	1.201.600	1.202.600
	111030.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	111030.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	169.838,88	165.000	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	111030.743100 Geschäftsauszahlungen	599.260,66	826.200	692.000	692.000	0	633.400	633.400	633.400
	111030.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	133.191,93	400.000	296.000	296.000	0	296.000	296.000	296.000
	111030.743120 Geschäftsauszahlungen Telefon	27.087,12	33.000	0	0	0	0	0	0
	111030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.302,49	52.000	52.000	54.000	0	54.000	54.000	55.000
	111030.744110 Steuern, Versicherungen	37.314,00	35.000	41.000	41.000	0	41.000	43.000	43.000
	111030.744120 Schadensfälle	4.660,41	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111030.745800 Erstattung an übrige Bereiche	208,18	300	200	200	0	200	200	200
	111030.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.658,82	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.002.420,13	10.729.300	10.576.900	9.724.800	0	9.747.400	9.832.600	9.920.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.890.689,36	-9.613.000	-9.670.300	-8.873.600	0	-8.895.700	-8.981.200	-9.068.700
	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	67.604,00	265.000	213.500	128.500	0	109.500	65.000	65.000
	111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	60.000	23.500	23.500	0	4.500	4.500	4.500
	111030.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	85.000	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 €	67.604,00	205.000	105.000	105.000	0	105.000	60.500	60.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.965,27	760.000	2.700.000	2.210.000	0	2.000.000	2.000.000	0
	111030.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
	111030.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	500.000	1.700.000	0	0	0	0	0
	111030.785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	22.198,22	0	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
	111030.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	31.767,05	260.000	0	200.000	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)	121.569,27	1.025.000	2.913.500	2.338.500	0	2.109.500	2.065.000	65.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-121.569,27	-1.025.000	-2.913.500	-2.338.500	0	-2.109.500	-2.065.000	-65.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	215.248,79	0	0	0	0	0	0	0
	111030.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	215.248,79	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	245.357,43	0	0	0	0	0	0	0
	111030.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	245.357,43	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-30.108,64	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.042.367,27	-10.638.000	-12.583.800	-11.212.100	0	-11.005.200	-11.046.200	-9.133.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	gestellt	
	€	€	€	€	€	€	€	€	2020	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1110302018001 Sanierung Rathausmarkt										
111030.785299	31.767,05	260.000	0	200.000	0	0	0	0	291.767,05	491.767,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.767,05	-260.000	0	-200.000	0	0	0	0	-291.767,05	-491.767,05
1110302018002 An-/Umbau Rathaus										
111030.785147	22.198,22	0	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	22.198,22	7.522.198,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.198,22	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-22.198,22	-7.522.198,22
1110302018003 Umbau Plenarsaal										
111030.785139	0,00	500.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-1.700.000	0	0	0	0	0	0,00	-500.000,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11107 Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	9.671,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111070.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.671,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,31	0	0	0	0	0	0
	111070.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	330,31	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)	10.002,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
50	11 Personalaufwendungen	220.466,64	277.500	227.800	230.000	232.200	234.500	236.800
	111070.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	23.172,03	0	30.100	30.400	30.700	31.000	31.300
	111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.079,92	216.500	143.000	144.400	145.800	147.300	148.800
	111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.034,44	16.600	24.300	24.500	24.700	24.900	25.100
	111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.290,92	44.400	30.400	30.700	31.000	31.300	31.600
	111070.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	8.761,67	0	0	0	0	0	0
	111070.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.127,66	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.102,46	59.700	48.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	111070.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.197,64	4.200	0	0	0	0	0
	111070.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.129,13	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11107 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		111070.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.294,14	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111070.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.287,40	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111070.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.084,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111070.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.110,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	150,00	200	100	0	0	0	0
		111070.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	150,00	200	100	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	10.171,18	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		111070.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	602,00	0	0	0	0	0	0
		111070.543100 Geschäftsaufwendungen	9.569,18	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111070.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.890,28	346.000	287.000	284.100	286.300	288.600	290.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-262.887,98	-338.500	-279.500	-276.600	-278.800	-281.100	-283.400
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)	-262.887,98	-338.500	-279.500	-276.600	-278.800	-281.100	-283.400
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.300	3.600	3.200	4.000	3.600
		111070.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	3.300	3.600	3.200	4.000	3.600
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-262.887,98	-338.500	-282.800	-280.200	-282.000	-285.100	-287.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11107 Personalvertretung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	9.238,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111070.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.238,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,31	0	0	0	0	0	0	0
	111070.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	330,31	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)	9.568,31	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
70	10 Personalauszahlungen	212.130,14	277.500	227.800	230.000	0	232.200	234.500	236.800
	111070.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	25.850,29	0	30.100	30.400	0	30.700	31.000	31.300
	111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.079,92	216.500	143.000	144.400	0	145.800	147.300	148.800
	111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.034,44	16.600	24.300	24.500	0	24.700	24.900	25.100
	111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.165,49	44.400	30.400	30.700	0	31.000	31.300	31.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.569,89	59.700	48.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
	111070.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.197,64	4.200	0	0	0	0	0	0
	111070.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.129,13	5.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111070.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.215,16	4.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111070.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.954,65	25.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11107 Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111070.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.799,19	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111070.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.274,12	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	10.651,14	8.600	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	111070.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	602,00	0	0	0	0	0	0	0
	111070.743100 Geschäftsauszahlungen	10.049,14	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111070.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	0	600	600	600
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270.351,17	345.800	286.900	284.100	0	286.300	288.600	290.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260.782,86	-338.300	-279.400	-276.600	0	-278.800	-281.100	-283.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11107 Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.355,30	0	0	0	0	0	0	0
	111070.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.355,30	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.908,27	0	0	0	0	0	0	0
	111070.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.908,27	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	3.447,03	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-257.335,83	-338.900	-280.000	-277.200	0	-279.400	-281.700	-284.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11104 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	515.313,52	606.300	516.900	520.200	465.000	500.300	484.400
	111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	79.100,84	157.300	132.300	133.600	134.900	136.200	137.600
	111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.569,51	289.200	243.300	245.700	248.200	250.700	253.200
	111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.618,98	22.300	16.200	16.400	16.600	16.800	17.000
	111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.823,54	59.300	51.600	52.100	52.600	53.100	53.600
	111040.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	29.909,13	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	111040.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.849,43	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
	111040.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	117.442,09	65.400	60.700	59.600	0	30.800	10.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072,30	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.072,30	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	47,00	0	100	100	100	0	0
	111040.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	47,00	0	100	100	100	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11104 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	3.718,58	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111040.543100 Geschäftsaufwendungen	3.718,58	3.100	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)	521.151,40	614.400	528.000	531.300	475.100	510.300	494.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-521.151,40	-614.400	-528.000	-531.300	-475.100	-510.300	-494.400
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)	-521.151,40	-614.400	-528.000	-531.300	-475.100	-510.300	-494.400
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)	-521.151,40	-614.400	-528.000	-531.300	-475.100	-510.300	-494.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11104 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	363.278,04	528.100	443.400	447.800	0	452.300	456.800	461.400
	111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	79.109,86	157.300	132.300	133.600	0	134.900	136.200	137.600
	111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.569,51	289.200	243.300	245.700	0	248.200	250.700	253.200
	111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.618,98	22.300	16.200	16.400	0	16.600	16.800	17.000
	111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.979,69	59.300	51.600	52.100	0	52.600	53.100	53.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,80	5.000	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.107,80	5.000	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	3.834,57	3.100	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111040.743100 Geschäftsauszahlungen	3.834,57	3.100	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	369.220,41	536.200	454.400	458.800	0	462.300	466.800	471.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11104 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-369.220,41	-536.200	-454.400	-458.800	0	-462.300	-466.800	-471.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	235,00	300	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 €	235,00	300	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)	235,00	300	500	500	0	500	500	500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-235,00	-300	-500	-500	0	-500	-500	-500
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11104 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-369.455,41	-536.500	-454.900	-459.300	0	-462.800	-467.300	-471.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
56 Umweltschutz
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	24.644,16	800	800	800	700	700	700
	561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.828,77	0	0	0	0	0	0
	561000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	815,39	800	800	800	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	229,61	0	0	0	0	0	0
	561000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	229,61	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)	24.873,77	800	800	800	700	700	700
50	11 Personalaufwendungen	618.881,89	717.800	680.900	687.700	694.600	701.600	708.700
	561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491.286,84	561.200	532.400	537.700	543.100	548.500	554.000
	561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.462,02	38.500	35.500	35.900	36.300	36.700	37.100
	561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.133,03	118.100	113.000	114.100	115.200	116.400	117.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.440,29	374.500	453.900	589.500	334.700	291.700	341.700
	561000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	561000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39,30	200	500	500	500	500	500
	561000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.286,42	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	561000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	500	500	500	500	500

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

56 Umweltschutz

Teilplan

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		561000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.941,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		561000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121,69	21.000	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	330.051,08	341.500	420.700	556.300	301.500	258.500	308.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	39.188,82	19.100	38.300	37.100	36.400	30.200	28.100
		561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	39.087,56	19.100	38.300	37.100	36.400	30.200	28.100
		561000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	101,26	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	67.783,16	155.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		561000.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	24.300,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		561000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.483,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	47.841,41	362.400	52.000	78.000	50.000	50.000	50.000
		561000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	884,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		561000.543100 Geschäftsaufwendungen	6.716,39	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		561000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	39.142,45	353.000	42.000	68.000	40.000	40.000	40.000
		561000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	415,82	500	500	500	500	500	500
		561000.545000 Erstattung an Bund	681,99	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.109.135,57	1.628.800	1.330.100	1.497.300	1.220.700	1.178.500	1.233.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.084.261,80	-1.628.000	-1.329.300	-1.496.500	-1.220.000	-1.177.800	-1.232.800
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)	-1.084.261,80	-1.628.000	-1.329.300	-1.496.500	-1.220.000	-1.177.800	-1.232.800
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)	-1.084.261,80	-1.628.000	-1.329.300	-1.496.500	-1.220.000	-1.177.800	-1.232.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 56 Umweltschutz
 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	23.828,77	0	0	0	0	0	0	0
	561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.828,77	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)	23.828,77	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	621.022,03	717.800	680.900	687.700	0	694.600	701.600	708.700
	561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491.286,84	561.200	532.400	537.700	0	543.100	548.500	554.000
	561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.462,02	38.500	35.500	35.900	0	36.300	36.700	37.100
	561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.273,17	118.100	113.000	114.100	0	115.200	116.400	117.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.511,36	374.500	446.900	582.500	0	327.700	284.700	334.700
	561000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39,30	200	500	500	0	500	500	500
	561000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.286,42	1.700	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	561000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	500	500	0	500	500	500
	561000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.076,75	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	561000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121,69	21.000	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
56 Umweltschutz
56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	313.987,20	341.500	420.700	556.300	0	301.500	258.500	308.500
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	68.172,03	155.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	561000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	24.300,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	561000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.570,40	50.000	0	0	0	0	0	0
	561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.301,63	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	54.527,10	362.400	52.000	78.000	0	50.000	50.000	50.000
	561000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	884,76	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	561000.743100 Geschäftsauszahlungen	6.592,51	8.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	561000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	45.952,02	353.000	42.000	68.000	0	40.000	40.000	40.000
	561000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	415,82	500	500	500	0	500	500	500
	561000.745000 Erstattung an Bund	681,99	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.063.232,52	1.609.700	1.284.800	1.453.200	0	1.177.300	1.141.300	1.198.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.039.403,75	-1.609.700	-1.284.800	-1.453.200	0	-1.177.300	-1.141.300	-1.198.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

56 Umweltschutz

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	24.835,03	9.000	10.500	30.500	0	5.500	5.500	5.500
	561000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	24.399,76	9.000	5.000	25.000	0	3.000	3.000	3.000
	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 €	435,27	0	5.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
	561000.785201 Kontrollbrunnen	0,00	55.000	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)	24.835,03	64.000	10.500	30.500	0	5.500	5.500	5.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.835,03	-64.000	-10.500	-30.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
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)	-1.064.238,78	-1.673.700	-1.295.300	-1.483.700	0	-1.182.800	-1.146.800	-1.203.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11105 Gleichstellung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	948,54	500	300	300	300	300	300
	111050.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	948,54	500	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)	948,54	500	300	300	300	300	300
50	11 Personalaufwendungen	138.242,57	133.300	151.200	152.800	154.400	156.000	157.600
	111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.262,78	104.000	118.200	119.400	120.600	121.800	123.000
	111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.355,23	8.000	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300
	111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.624,56	21.300	25.100	25.400	25.700	26.000	26.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.090,85	13.400	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	111050.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	111050.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.998,50	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	111050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.738,00	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	111050.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.354,35	6.100	6.800	6.800	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
54	16+ sonstige Aufwendungen	3.771,34	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11105 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		111050.543100 Geschäftsaufwendungen	3.771,34	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.104,76	148.500	170.800	172.400	174.000	175.600	177.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.156,22	-148.000	-170.500	-172.100	-173.700	-175.300	-176.900
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)	-152.156,22	-148.000	-170.500	-172.100	-173.700	-175.300	-176.900
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)	-152.156,22	-148.000	-170.500	-172.100	-173.700	-175.300	-176.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11105 Gleichstellung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	948,54	500	300	300	0	300	300	300
	111050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	948,54	500	300	300	0	300	300	300
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,57	0	0	0	0	0	0	0
	111050.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,57	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)	952,11	500	300	300	0	300	300	300
70	10 Personalauszahlungen	137.606,02	133.300	151.200	152.800	0	154.400	156.000	157.600
	111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.262,78	104.000	118.200	119.400	0	120.600	121.800	123.000
	111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.355,23	8.000	7.900	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.988,01	21.300	25.100	25.400	0	25.700	26.000	26.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.798,90	13.400	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	111050.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	111050.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.106,00	1.900	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	111050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.094,00	2.100	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.598,90	6.100	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11105 Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	3.483,29	1.800	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	111050.743100 Geschäftsauszahlungen	3.483,29	1.800	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.888,21	148.500	170.800	172.400	0	174.000	175.600	177.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.936,10	-148.000	-170.500	-172.100	0	-173.700	-175.300	-176.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11105 Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-150.936,10	-148.000	-170.500	-172.100	0	-173.700	-175.300	-176.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11113 EDV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.105,58	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111130.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.605,64	1.300	0	0	0	0	0
	111130.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111130.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	-0,06	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)	2.105,58	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11 Personalaufwendungen	1.026.162,84	973.400	1.545.900	1.561.100	1.576.500	1.592.100	1.607.900
	111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	119.997,60	124.400	123.700	124.900	126.100	127.400	128.700
	111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	674.454,06	649.800	1.099.700	1.110.700	1.121.800	1.133.000	1.144.300
	111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.892,10	49.900	73.100	73.800	74.500	75.200	76.000
	111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.606,64	133.300	233.400	235.700	238.100	240.500	242.900
	111130.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	45.372,77	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	111130.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.839,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11113 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.365,20	1.011.900	814.200	689.500	711.600	711.600	717.700
	111130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.131,90	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	111130.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.923,33	34.100	34.800	36.000	37.400	37.400	37.400
	111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.306,80	137.900	151.000	56.400	61.500	61.500	61.500
	111130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	362.843,25	598.900	468.000	471.000	491.000	467.000	473.000
	111130.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	71.134,98	166.200	89.000	54.600	54.600	78.500	78.500
	111130.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.024,94	72.000	68.500	68.500	64.000	64.000	64.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	318.474,18	26.400	247.300	201.000	87.900	41.900	7.600
	111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	317.883,76	26.400	247.200	200.900	87.800	41.800	7.500
	111130.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	579,00	0	0	0	0	0	0
	111130.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	11,42	0	100	100	100	100	100
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	114.912,90	100.100	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
	111130.543100 Geschäftsaufwendungen	114.879,81	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	111130.544110 Steuern, Versicherungen	33,09	100	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.985.915,12	2.111.800	2.709.500	2.553.700	2.478.100	2.447.700	2.435.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.983.809,54	-2.109.500	-2.708.500	-2.552.700	-2.477.100	-2.446.700	-2.434.300
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)	-1.983.809,54	-2.109.500	-2.708.500	-2.552.700	-2.477.100	-2.446.700	-2.434.300
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)	-1.983.809,54	-2.109.500	-2.708.500	-2.552.700	-2.477.100	-2.446.700	-2.434.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11113 EDV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	705,00	0	0	0	0	0	0	0
	111130.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105,70	2.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111130.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.605,64	1.300	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	0,06	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)	2.810,70	2.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10 Personalauszahlungen	972.216,56	957.400	1.529.900	1.545.100	0	1.560.500	1.576.100	1.591.900
	111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	120.304,60	124.400	123.700	124.900	0	126.100	127.400	128.700
	111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	674.454,06	649.800	1.099.700	1.110.700	0	1.121.800	1.133.000	1.144.300
	111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.892,10	49.900	73.100	73.800	0	74.500	75.200	76.000
	111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.565,80	133.300	233.400	235.700	0	238.100	240.500	242.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.537,69	1.011.900	814.200	689.500	0	711.600	711.600	717.700
	111130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.016,03	2.800	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	111130.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.923,33	34.100	34.800	36.000	0	37.400	37.400	37.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11113 EDV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.903,20	137.900	151.000	56.400	0	61.500	61.500	61.500
	111130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	379.688,16	598.900	468.000	471.000	0	491.000	467.000	473.000
	111130.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	125.155,22	166.200	89.000	54.600	0	54.600	78.500	78.500
	111130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.851,75	72.000	68.500	68.500	0	64.000	64.000	64.000
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	118.437,55	100.100	102.100	102.100	0	102.100	102.100	102.100
	111130.743100 Geschäftsauszahlungen	118.404,46	100.000	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	111130.744110 Steuern, Versicherungen	33,09	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.689.191,80	2.069.400	2.446.200	2.336.700	0	2.374.200	2.389.800	2.411.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.686.381,10	-2.067.100	-2.445.200	-2.335.700	0	-2.373.200	-2.388.800	-2.410.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	685,44	0	0	0	0	0	0	0
	111130.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	685,44	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
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11113 EDV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.307,05	651.200	725.000	426.000	0	400.000	484.000	484.000
	111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	135.260,52	357.200	427.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	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 €	71.046,53	294.000	298.000	176.000	0	150.000	234.000	234.000
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)	206.992,49	651.200	725.000	426.000	0	400.000	484.000	484.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-206.992,49	-651.200	-725.000	-426.000	0	-400.000	-484.000	-484.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.893.373,59	-2.718.300	-3.170.200	-2.761.700	0	-2.773.200	-2.872.800	-2.894.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11116 Buchhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.651,00	7.000	0	0	0	0	0
	111160.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.651,00	7.000	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.761,18	10.000	0	0	0	0	0
	111160.431100 Verwaltungsgebühren	5.761,18	10.000	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.534,64	40.800	0	0	0	0	0
	111160.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	49.534,64	40.800	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)	58.946,82	57.800	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	1.809.882,18	1.762.500	1.969.900	1.989.500	2.009.100	2.028.800	2.048.800
	111160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	236.360,56	270.900	237.900	240.300	242.700	245.100	247.600
	111160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.152.456,80	1.180.000	1.327.400	1.340.700	1.354.100	1.367.600	1.381.300
	111160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.608,19	75.500	88.300	89.200	90.100	91.000	91.900
	111160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.582,95	201.200	281.800	284.600	287.400	290.300	293.200
	111160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	89.371,23	29.800	29.500	29.600	29.800	29.800	29.800
	111160.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.502,45	5.100	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.080,10	45.000	62.800	62.800	70.000	70.000	70.000
	111160.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.905,79	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11116 Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111160.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.174,31	30.000	22.800	22.800	30.000	30.000	30.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.984,31	3.400	7.900	6.900	5.000	3.800	500
		111160.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	4.104,31	2.900	7.400	6.400	4.500	3.300	0
		111160.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	880,00	500	500	500	500	500	500
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	152.663,48	170.200	147.000	147.500	135.000	121.500	122.500
		111160.543100 Geschäftsaufwendungen	25.323,54	20.200	20.300	20.400	20.500	21.000	22.000
		111160.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	127.339,94	147.000	126.200	126.600	114.000	100.000	100.000
		111160.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.018.610,07	1.981.100	2.187.600	2.206.700	2.219.100	2.224.100	2.241.800
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.959.663,25	-1.923.300	-2.187.600	-2.206.700	-2.219.100	-2.224.100	-2.241.800
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)	-1.959.663,25	-1.923.300	-2.187.600	-2.206.700	-2.219.100	-2.224.100	-2.241.800
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)	-1.959.663,25	-1.923.300	-2.187.600	-2.206.700	-2.219.100	-2.224.100	-2.241.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11116 Buchhaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	12.565,50	7.000	0	0	0	0	0	0
	111160.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.565,50	7.000	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.819,68	10.000	0	0	0	0	0	0
	111160.631100 Verwaltungsgebühren	7.819,68	10.000	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	43.129,63	40.800	0	0	0	0	0	0
	111160.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	43.129,63	40.800	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)	63.514,81	57.800	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.691.643,81	1.727.600	1.935.400	1.954.800	0	1.974.300	1.994.000	2.014.000
	111160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	234.072,16	270.900	237.900	240.300	0	242.700	245.100	247.600
	111160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.152.456,80	1.180.000	1.327.400	1.340.700	0	1.354.100	1.367.600	1.381.300
	111160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.608,19	75.500	88.300	89.200	0	90.100	91.000	91.900
	111160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.506,66	201.200	281.800	284.600	0	287.400	290.300	293.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.450,53	45.000	62.800	62.800	0	70.000	70.000	70.000
	111160.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	128,66	0	0	0	0	0	0	0
	111160.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.147,56	15.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11116 Buchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111160.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.174,31	30.000	22.800	22.800	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	124.825,68	170.200	147.000	147.500	0	135.000	121.500	122.500
	111160.743100 Geschäftsauszahlungen	24.693,29	20.200	20.300	20.400	0	20.500	21.000	22.000
	111160.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	100.132,39	147.000	126.200	126.600	0	114.000	100.000	100.000
	111160.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	500	500	0	500	500	500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.868.920,02	1.942.800	2.145.200	2.165.100	0	2.179.300	2.185.500	2.206.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.805.405,21	-1.885.000	-2.145.200	-2.165.100	0	-2.179.300	-2.185.500	-2.206.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	21.431,90	158.000	35.000	34.500	0	34.500	34.000	33.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11116 Buchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111160.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	20.253,80	150.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	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 €	1.178,10	8.000	5.000	4.500	0	4.500	4.000	3.000
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)	21.431,90	158.000	35.000	34.500	0	34.500	34.000	33.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.431,90	-158.000	-35.000	-34.500	0	-34.500	-34.000	-33.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.826.837,11	-2.043.000	-2.180.200	-2.199.600	0	-2.213.800	-2.219.500	-2.239.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	30.261,18	35.000	0	30.000	30.000	0	30.000
	121000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	30.261,18	35.000	0	30.000	0	0	30.000
	121000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	30.000	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)	30.261,18	35.000	0	30.000	30.000	0	30.000
50	11 Personalaufwendungen	11.907,88	0	0	0	0	0	0
	121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.939,17	0	0	0	0	0	0
	121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	623,79	0	0	0	0	0	0
	121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.344,92	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	121000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.800	500	500	500	500	500
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	47.931,13	57.600	56.000	56.000	56.000	112.000	56.000
	121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.740,00	17.600	16.000	16.000	16.000	32.000	16.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen	34.191,13	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	40.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.839,01	64.400	57.500	57.500	57.500	113.500	57.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.577,83	-29.400	-57.500	-27.500	-27.500	-113.500	-27.500
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)	-29.577,83	-29.400	-57.500	-27.500	-27.500	-113.500	-27.500
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)	-29.577,83	-29.400	-57.500	-27.500	-27.500	-113.500	-27.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	30.261,18	35.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
	121000.648000 Erstattungen vom Bund	30.261,18	35.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	121000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	30.000	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)	30.261,18	35.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
70	10 Personalauszahlungen	11.594,05	0	0	0	0	0	0	0
	121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.939,17	0	0	0	0	0	0	0
	121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	623,79	0	0	0	0	0	0	0
	121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.031,09	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	6.800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	121000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.800	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	49.247,28	57.600	56.000	56.000	0	56.000	112.000	56.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.740,00	17.600	16.000	16.000	0	16.000	32.000	16.000
	121000.743100 Geschäftsauszahlungen	35.507,28	40.000	40.000	40.000	0	40.000	80.000	40.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.841,33	64.400	57.500	57.500	0	57.500	113.500	57.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.580,15	-29.400	-57.500	-27.500	0	-27.500	-113.500	-27.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	500	500	0	500	500	500
	121000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	4.000	0	0	0	0	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	0	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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	4.000	500	500	0	500	500	500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-500	-500	0	-500	-500	-500
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-30.580,15	-33.400	-58.000	-28.000	0	-28.000	-114.000	-28.000

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	627.387,24	520.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	122100.431100 Verwaltungsgebühren	627.387,24	520.000	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	2.716,52	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	2.716,52	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7+ sonstige Erträge	2.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.456100 Bußgelder	2.570,00	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)	632.673,76	523.000	603.500	603.500	603.500	603.500	603.500
50	11 Personalaufwendungen	683.419,49	670.100	806.900	815.300	823.700	832.300	904.000
	122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	99.048,92	125.500	103.000	104.000	105.000	106.100	170.200
	122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	423.703,19	412.100	537.800	543.600	549.400	555.300	561.200
	122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.525,25	31.700	35.800	36.200	36.600	37.000	37.400
	122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.870,15	84.600	114.200	115.400	116.600	117.800	119.100
	122100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	37.451,78	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	122100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.820,20	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596,91	10.000	11.300	6.300	5.800	5.800	5.800
	122100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		122100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.015,91	7.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		122100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.581,00	3.000	500	500	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	414.022,46	370.000	413.500	413.600	413.600	413.600	413.600
		122100.543100 Geschäftsaufwendungen	386.064,73	345.000	386.500	386.600	386.600	386.600	386.600
		122100.545000 Erstattung an Bund	27.957,73	25.000	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)	1.101.038,86	1.050.100	1.231.700	1.235.200	1.243.100	1.251.700	1.323.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-468.365,10	-527.100	-628.200	-631.700	-639.600	-648.200	-719.900
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)	-468.365,10	-527.100	-628.200	-631.700	-639.600	-648.200	-719.900
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)	-468.365,10	-527.100	-628.200	-631.700	-639.600	-648.200	-719.900

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	631.288,44	520.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	122100.631100 Verwaltungsgebühren	631.288,44	520.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.396,20	0	0	0	0	0	0	0
	122100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-1.396,20	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835,16	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	122100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.835,16	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65	7+ sonstige Einzahlungen	117,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122100.656100 Bußgelder	117,00	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)	632.844,40	523.000	603.500	603.500	0	603.500	603.500	603.500
70	10 Personalauszahlungen	632.249,62	653.900	790.800	799.200	0	807.600	816.200	887.900
	122100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	99.355,92	125.500	103.000	104.000	0	105.000	106.100	170.200
	122100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	423.703,19	412.100	537.800	543.600	0	549.400	555.300	561.200
	122100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.525,25	31.700	35.800	36.200	0	36.600	37.000	37.400
	122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.665,26	84.600	114.200	115.400	0	116.600	117.800	119.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596,91	10.000	11.300	6.300	0	5.800	5.800	5.800
	122100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	122100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.015,91	7.000	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.581,00	3.000	500	500	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	445.870,04	370.000	413.500	413.600	0	413.600	413.600	413.600
	122100.743100 Geschäftsauszahlungen	417.912,31	345.000	386.500	386.600	0	386.600	386.600	386.600
	122100.745000 Erstattung an Bund	27.957,73	25.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.081.716,57	1.033.900	1.215.600	1.219.100	0	1.227.000	1.235.600	1.307.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-448.872,17	-510.900	-612.100	-615.600	0	-623.500	-632.100	-703.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	1.500	0	0	0	0	0
	122100.783200 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	1.500	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	0	1.500	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-448.872,17	-510.900	-613.600	-615.600	0	-623.500	-632.100	-703.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12220 Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	122200.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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)	0,00	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
50	11 Personalaufwendungen	310.117,76	235.600	319.800	305.500	305.000	307.900	310.900
	122200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	109.655,54	124.900	111.900	113.000	114.100	115.200	116.400
	122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.082,49	58.200	134.000	135.300	136.700	138.100	139.500
	122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.126,11	4.500	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
	122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.006,04	11.900	28.500	28.800	29.100	29.400	29.700
	122200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	41.462,29	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	122200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.336,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	122200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	20.448,92	20.100	20.500	3.400	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991,96	5.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	122200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.099,91	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,95	3.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12220 Standesamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	122200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	806,10	0	300	300	300	300	300
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	3.557,67	3.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	122200.543100 Geschäftsaufwendungen	2.887,67	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	122200.544120 Schadensfälle	670,00	0	0	0	0	0	0
	122200.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	122200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	316.667,39	244.100	331.800	317.500	317.000	319.900	322.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-316.667,39	-169.100	-246.800	-232.500	-232.000	-234.900	-237.900
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)	-316.667,39	-169.100	-246.800	-232.500	-232.000	-234.900	-237.900
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)	-316.667,39	-169.100	-246.800	-232.500	-232.000	-234.900	-237.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12220 Standesamtsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	87.407,23	75.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	122200.631100 Verwaltungsgebühren	87.407,23	75.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
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)	87.407,23	75.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
70	10 Personalauszahlungen	238.169,11	199.500	283.300	286.100	0	289.000	291.900	294.900
	122200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	107.298,05	124.900	111.900	113.000	0	114.100	115.200	116.400
	122200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.082,49	58.200	134.000	135.300	0	136.700	138.100	139.500
	122200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.126,11	4.500	8.900	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.662,46	11.900	28.500	28.800	0	29.100	29.400	29.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,16	5.500	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	122200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.077,11	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	122200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85,95	3.000	0	0	0	0	0	0
	122200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	806,10	0	300	300	0	300	300	300
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
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12220 Standesamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	3.051,97	3.000	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	122200.743100 Geschäftsauszahlungen	3.051,97	3.000	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	122200.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	122200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.190,24	208.000	295.300	298.100	0	301.000	303.900	306.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156.783,01	-133.000	-210.300	-213.100	0	-216.000	-218.900	-221.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12220 Standesamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	408,33	0	0	0	0	0	0	0
	122200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	408,33	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	408,33	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-156.374,68	-133.000	-210.300	-213.100	0	-216.000	-218.900	-221.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	74.655,05	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	122300.431100 Verwaltungsgebühren	74.655,05	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	74.655,05	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50	11 Personalaufwendungen	373.239,43	376.100	384.800	388.600	392.500	396.400	400.300
	122300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	74.436,68	74.700	76.100	76.900	77.700	78.500	79.300
	122300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.597,76	227.600	233.800	236.100	238.500	240.900	243.300
	122300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.296,82	17.500	15.600	15.800	16.000	16.200	16.400
	122300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.140,17	46.700	49.700	50.200	50.700	51.200	51.700
	122300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	28.145,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	122300.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.622,45	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	0,00	0	10.500	9.900	7.700	7.300	7.300
	122300.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	600	300	300	300	300
	122300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	8.200	8.200	6.000	6.000	6.000
	122300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.700	1.400	1.400	1.000	1.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	350,25	300	400	300	300	300	300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	319,25	300	400	300	300	300	300
		122300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	31,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	387,12	300	400	400	400	400	400
		122300.543100 Geschäftsaufwendungen	387,12	300	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	373.976,80	376.700	396.100	399.200	400.900	404.400	408.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-299.321,75	-330.700	-336.100	-339.200	-340.900	-344.400	-348.300
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)	-299.321,75	-330.700	-336.100	-339.200	-340.900	-344.400	-348.300
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)	-299.321,75	-330.700	-336.100	-339.200	-340.900	-344.400	-348.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	73.753,30	46.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	122300.631100 Verwaltungsgebühren	73.753,30	46.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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)	73.753,30	46.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
70	10 Personalauszahlungen	336.953,77	366.500	375.200	379.000	0	382.900	386.800	390.700
	122300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	74.499,36	74.700	76.100	76.900	0	77.700	78.500	79.300
	122300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.597,76	227.600	233.800	236.100	0	238.500	240.900	243.300
	122300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.296,82	17.500	15.600	15.800	0	16.000	16.200	16.400
	122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.559,83	46.700	49.700	50.200	0	50.700	51.200	51.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500	9.900	0	7.700	7.300	7.300
	122300.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	600	300	0	300	300	300
	122300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	8.200	8.200	0	6.000	6.000	6.000
	122300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.700	1.400	0	1.400	1.000	1.000
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
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12230 Verkehrsaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	387,12	300	400	400	0	400	400	400
	122300.743100 Geschäftsauszahlungen	387,12	300	400	400	0	400	400	400
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	337.340,89	366.800	386.100	389.300	0	391.000	394.500	398.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-263.587,59	-320.800	-326.100	-329.300	0	-331.000	-334.500	-338.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	2.119,39	0	10.600	0	0	0	0	0
	122300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.119,39	0	4.300	0	0	0	0	0
	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 €	0,00	0	6.300	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
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12230 Verkehrsaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	2.119,39	0	10.600	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.119,39	0	-10.600	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-265.706,98	-320.800	-336.700	-329.300	0	-331.000	-334.500	-338.400

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.235.233,00	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	122310.456100 Bußgelder	1.235.233,00	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
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)	1.235.233,00	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
50	11 Personalaufwendungen	280.632,21	344.200	345.100	348.600	352.100	355.700	359.300
	122310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.433,61	268.500	269.800	272.500	275.200	278.000	280.800
	122310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.485,16	20.700	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800
	122310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.713,44	55.000	57.300	57.900	58.500	59.100	59.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.006,52	462.400	372.500	371.000	371.000	371.000	371.000
	122310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	856,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	122310.523200 Leasing	339.859,53	455.500	355.500	355.500	355.500	355.500	355.500
	122310.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.290,86	3.500	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	122310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122310.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	59,80	0	100	100	100	0	0
	122310.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	59,80	0	100	100	100	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	153.362,38	180.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	122310.543100 Geschäftsaufwendungen	153.362,38	180.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	784.060,91	986.600	875.700	877.700	881.200	884.700	888.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	451.172,09	513.400	774.300	772.300	768.800	765.300	761.700
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)	451.172,09	513.400	774.300	772.300	768.800	765.300	761.700
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)	451.172,09	513.400	774.300	772.300	768.800	765.300	761.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	1.235.233,00	1.500.000	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	122310.656100 Bußgelder	1.235.233,00	1.500.000	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.235.233,00	1.500.000	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
70	10 Personalauszahlungen	275.313,81	344.200	345.100	348.600	0	352.100	355.700	359.300
	122310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.433,61	268.500	269.800	272.500	0	275.200	278.000	280.800
	122310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.485,16	20.700	18.000	18.200	0	18.400	18.600	18.800
	122310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.395,04	55.000	57.300	57.900	0	58.500	59.100	59.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.946,56	462.400	372.500	371.000	0	371.000	371.000	371.000
	122310.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	975,82	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	122310.723200 Leasing	354.109,57	455.500	355.500	355.500	0	355.500	355.500	355.500
	122310.725100 Haltung von Fahrzeugen	7.861,17	3.500	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	122310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.100	5.100	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	146.819,56	180.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
	122310.743100 Geschäftsauszahlungen	146.819,56	180.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	785.079,93	986.600	875.600	877.600	0	881.100	884.700	888.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	450.153,07	513.400	774.400	772.400	0	768.900	765.300	761.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	299,00	5.000	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	122310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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 €	299,00	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)	299,00	5.000	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-299,00	-5.000	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	449.854,07	508.400	766.400	767.400	0	763.900	760.300	756.700

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	241.354,24	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	122400.431100 Verwaltungsgebühren	241.354,24	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.678,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122400.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.678,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.933,46	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122400.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	23.457,92	20.000	0	0	0	0	0
	122400.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	64,00	0	0	0	0	0	0
	122400.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	170,29	0	0	0	0	0	0
	122400.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	6.241,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7+ sonstige Erträge	893.979,23	286.500	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	122400.456100 Bußgelder	893.979,23	286.500	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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)	1.168.945,14	492.500	676.000	676.000	676.000	676.000	676.000
50	11 Personalaufwendungen	940.350,16	962.700	1.049.800	1.060.200	1.070.400	1.080.800	1.091.200
	122400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	189.127,22	238.300	256.000	258.600	261.200	263.800	266.400
	122400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	525.439,94	541.100	596.800	602.800	608.800	614.900	621.000
	122400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.968,08	41.600	39.700	40.100	40.500	40.900	41.300
	122400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.099,43	111.000	126.700	128.000	129.300	130.600	131.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	122400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	71.511,64	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	122400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.203,85	4.500	4.400	4.500	4.400	4.400	4.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.905,30	112.800	126.100	126.300	129.500	129.500	129.500
	122400.523200 Leasing	5.443,83	5.300	7.300	7.300	10.000	10.000	10.000
	122400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.991,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	122400.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.326,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	122400.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.978,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	122400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.299,90	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	122400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.806,33	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	122400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.059,73	67.500	66.800	67.000	67.500	67.500	67.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	18.086,76	14.900	15.700	15.300	13.900	13.700	13.700
	122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	8.643,54	7.000	7.800	7.400	6.000	5.800	5.800
	122400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.632,66	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	25.840,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	122400.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	25.840,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	37.417,79	67.900	38.300	38.500	38.900	38.900	38.900
	122400.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500	500
	122400.543100 Geschäftsaufwendungen	32.995,77	61.400	30.800	31.000	31.400	31.400	31.400
	122400.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	4.422,02	6.000	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)	1.106.600,01	1.182.300	1.255.900	1.266.300	1.278.700	1.288.900	1.299.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	62.345,13	-689.800	-579.900	-590.300	-602.700	-612.900	-623.300
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)	62.345,13	-689.800	-579.900	-590.300	-602.700	-612.900	-623.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	62.345,13	-689.800	-579.900	-590.300	-602.700	-612.900
								-623.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	271.736,47	180.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	122400.631100 Verwaltungsgebühren	271.736,47	180.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.541,79	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	122400.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.541,79	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.948,85	22.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122400.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.775,61	20.000	0	0	0	0	0	0
	122400.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	170,29	0	0	0	0	0	0	0
	122400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.002,95	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	784.919,71	286.500	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	122400.656100 Bußgelder	784.919,71	286.500	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.088.146,82	492.500	676.000	676.000	0	676.000	676.000	676.000
70	10 Personalauszahlungen	743.899,69	932.000	1.019.200	1.029.500	0	1.039.800	1.050.200	1.060.600
	122400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	189.679,48	238.300	256.000	258.600	0	261.200	263.800	266.400
	122400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	443.212,89	541.100	596.800	602.800	0	608.800	614.900	621.000
	122400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.188,81	41.600	39.700	40.100	0	40.500	40.900	41.300
	122400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.818,51	111.000	126.700	128.000	0	129.300	130.600	131.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.587,27	112.800	126.100	126.300	0	129.500	129.500	129.500
	122400.723200 Leasing	4.440,62	5.300	7.300	7.300	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.991,04	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	122400.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.381,91	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	122400.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.978,01	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	122400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.899,90	5.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	122400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.806,33	5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	122400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.089,46	67.500	66.800	67.000	0	67.500	67.500	67.500
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	25.840,00	24.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	122400.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	25.840,00	24.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	15.589,52	67.900	38.300	38.500	0	38.900	38.900	38.900
	122400.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	122400.743100 Geschäftsauszahlungen	11.028,87	61.400	30.800	31.000	0	31.400	31.400	31.400
	122400.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	4.560,65	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	869.916,48	1.136.700	1.209.600	1.220.300	0	1.234.200	1.244.600	1.255.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	218.230,34	-644.200	-533.600	-544.300	0	-558.200	-568.600	-579.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	470,05	5.000	36.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	122400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	31.100	0	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 einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	470,05	5.000	5.800	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)	470,05	5.000	36.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-470,05	-5.000	-36.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.307,90	0	0	0	0	0	0	0
	122400.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.307,90	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.007,27	0	0	0	0	0	0	0
	122400.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.007,27	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.300,63	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	219.060,92	-649.200	-570.500	-548.300	0	-562.200	-572.600	-583.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12250 zentraler Bürgerservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	207.321,65	161.400	217.300	229.600	231.900	234.200	236.500
	122500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.093,75	125.900	177.700	179.500	181.300	183.100	184.900
	122500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.913,33	9.700	1.800	11.900	12.000	12.100	12.200
	122500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.314,57	25.800	37.800	38.200	38.600	39.000	39.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	122500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	200	200	200
	122500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	270,00	3.000	0	0	0	0	0
	122500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	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	0,00	500	0	0	0	0	0
	122500.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12250 zentraler Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.591,65	165.400	220.500	232.800	235.100	237.400	239.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.591,65	-165.400	-220.500	-232.800	-235.100	-237.400	-239.700
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)	-207.591,65	-165.400	-220.500	-232.800	-235.100	-237.400	-239.700
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)	-207.591,65	-165.400	-220.500	-232.800	-235.100	-237.400	-239.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12250 zentraler Bürgerservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	203.629,24	161.400	217.300	229.600	0	231.900	234.200	236.500
	122500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.093,75	125.900	177.700	179.500	0	181.300	183.100	184.900
	122500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.913,33	9.700	1.800	11.900	0	12.000	12.100	12.200
	122500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.622,16	25.800	37.800	38.200	0	38.600	39.000	39.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	122500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	0	200	200	200
	122500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	122500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	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	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	122500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12250 zentraler Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.629,24	165.400	220.500	232.800	0	235.100	237.400	239.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203.629,24	-165.400	-220.500	-232.800	0	-235.100	-237.400	-239.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12250 zentraler Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	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)	-203.629,24	-165.400	-220.500	-232.800	0	-235.100	-237.400	-239.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57340 Plakatanschläge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	71.045,93	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	573400.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	71.045,93	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)	71.045,93	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)	71.045,93	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)	71.045,93	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57340 Plakatanschläge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	71.045,93	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57340 Plakatanschläge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	69.524,43	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	573400.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	69.524,43	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)	69.524,43	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)	69.524,43	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
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57340 Plakatanschläge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
	573400.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	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)	69.524,43	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12700 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.202.484,72	1.000.000	1.105.400	1.105.400	1.105.400	1.105.400	1.105.400
	127000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	127000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	127000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	127000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	952.484,72	750.000	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000
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)	1.202.484,72	1.000.000	1.105.400	1.105.400	1.105.400	1.105.400	1.105.400
50	11 Personalaufwendungen	1.264.618,78	1.428.500	1.430.400	1.444.700	1.459.100	1.473.600	1.488.300
	127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.003.206,61	1.114.200	1.111.900	1.123.000	1.134.200	1.145.500	1.157.000
	127000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.607,04	85.700	82.500	83.300	84.100	84.900	85.700
	127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.805,13	228.600	236.000	238.400	240.800	243.200	245.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.576,57	171.800	167.300	181.500	176.500	176.500	176.500
	127000.523200 Leasing	2.461,56	3.000	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	127000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12700 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		127000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.986,74	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		127000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	268,70	0	0	0	0	0	0
		127000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.153,15	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		127000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77.165,47	117.000	110.000	105.000	100.000	100.000	100.000
		127000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	4.540,95	8.800	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	115.383,66	46.600	103.200	94.500	83.400	80.700	35.000
		127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	115.383,66	46.600	103.200	94.500	83.400	80.700	35.000
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	53.867,19	54.000	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		127000.543100 Geschäftsaufwendungen	53.867,19	54.000	79.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		127000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	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)	1.533.446,20	1.700.900	1.780.900	1.775.700	1.774.000	1.785.800	1.754.800
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330.961,48	-700.900	-675.500	-670.300	-668.600	-680.400	-649.400
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)	-330.961,48	-700.900	-675.500	-670.300	-668.600	-680.400	-649.400
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.800	9.000	7.500	8.700	7.300
		127000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	8.800	9.000	7.500	8.700	7.300
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-330.961,48	-700.900	-684.300	-679.300	-676.100	-689.100	-656.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12700 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	1.207.089,22	1.000.000	1.105.400	1.105.400	0	1.105.400	1.105.400	1.105.400
	127000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	250.000,00	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	127000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	127000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	127000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	957.089,22	750.000	845.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000
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)	1.207.089,22	1.000.000	1.105.400	1.105.400	0	1.105.400	1.105.400	1.105.400
70	10 Personalauszahlungen	1.256.211,49	1.428.500	1.430.400	1.444.700	0	1.459.100	1.473.600	1.488.300
	127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.003.206,61	1.114.200	1.111.900	1.123.000	0	1.134.200	1.145.500	1.157.000
	127000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.607,04	85.700	82.500	83.300	0	84.100	84.900	85.700
	127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.397,84	228.600	236.000	238.400	0	240.800	243.200	245.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.305,47	171.800	167.300	181.500	0	176.500	176.500	176.500
	127000.723200 Leasing	2.461,56	3.000	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	127000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12700 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	127000.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.366,46	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	127000.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	268,70	0	0	0	0	0	0	0
	127000.726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.073,41	40.000	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	127000.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	78.594,39	117.000	110.000	105.000	0	100.000	100.000	100.000
	127000.727110	Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	4.540,95	8.800	8.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	56.618,75	54.000	80.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	127000.743100	Geschäftsauszahlungen	56.618,75	54.000	79.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	127000.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.422.135,71	1.654.300	1.677.700	1.681.200	0	1.690.600	1.705.100	1.719.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.046,49	-654.300	-572.300	-575.800	0	-585.200	-599.700	-614.400
		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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12700 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	78.856,72	66.000	338.000	366.000	0	66.000	66.000	66.000
	127000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	74.866,59	55.000	12.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	127000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	315.000	300.000	0	0	0	0
	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 €	3.990,13	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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)	78.856,72	66.000	338.000	366.000	0	66.000	66.000	66.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-78.856,72	-66.000	-338.000	-366.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-293.903,21	-720.300	-910.300	-941.800	0	-651.200	-665.700	-680.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12700 Rettungsdienst

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1270002020001 Erneuerung der Notrufabfrage-, Funkkommunikations- und Dokumentationseinrichtung der intergrierten Leitstelle sowie Aktualisierung der Digitalfunkstecker										
127000.783199	0,00	0	315.000	300.000	0	0	0	0	0,00	615.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-315.000	-300.000	0	0	0	0	0,00	-615.000,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12800 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	8.597,75	0	0	0	0	0	0
	128000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.597,75	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)	8.597,75	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	60.096,33	100.400	103.200	104.100	105.100	106.100	107.100
	128000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.120,28	40.800	43.000	43.400	43.800	44.200	44.600
	128000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.300	42.800	43.200	43.600	44.000	44.400
	128000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	128000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
	128000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	15.926,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	128000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.049,78	800	800	800	800	800	800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.464,79	102.000	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
	128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.025,35	39.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	128000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.710,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	128000.523200 Leasing	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		128000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		128000.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.479,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		128000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.354,40	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.895,38	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	52.961,34	8.900	57.500	57.100	54.900	52.000	52.000
		128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	52.961,34	8.900	57.500	57.100	54.900	52.000	52.000
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	18.716,24	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		128000.543100 Geschäftsaufwendungen	18.716,24	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		128000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	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)	184.238,70	224.300	268.400	268.900	267.700	265.800	266.800
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.640,95	-224.300	-268.400	-268.900	-267.700	-265.800	-266.800
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)	-175.640,95	-224.300	-268.400	-268.900	-267.700	-265.800	-266.800
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)	-175.640,95	-224.300	-268.400	-268.900	-267.700	-265.800	-266.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	8.597,75	0	0	0	0	0	0	0
	128000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.597,75	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)	8.597,75	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	42.120,28	95.100	97.900	98.800	0	99.800	100.800	101.800
	128000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.120,28	40.800	43.000	43.400	0	43.800	44.200	44.600
	128000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.300	42.800	43.200	0	43.600	44.000	44.400
	128000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.300	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	128000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.700	8.800	8.900	0	9.000	9.100	9.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.494,38	102.000	91.700	91.700	0	91.700	91.700	91.700
	128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.225,77	39.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	128000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.602,50	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	128000.723200 Leasing	0,00	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	128000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	128000.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.207,66	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	128000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.417,92	25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.040,53	15.000	20.000	20.000	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	18.698,74	13.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	128000.743100 Geschäftsauszahlungen	18.698,74	13.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	128000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.313,40	210.100	205.600	206.500	0	207.500	208.500	209.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.715,65	-210.100	-205.600	-206.500	0	-207.500	-208.500	-209.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	53.931,11	118.000	242.000	172.000	0	52.000	52.000	52.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	51.140,65	93.000	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	128000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	220.000	120.000	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 €	2.790,46	25.000	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
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)	53.931,11	118.000	242.000	172.000	0	52.000	52.000	52.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-53.931,11	-118.000	-242.000	-172.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-148.646,76	-328.100	-447.600	-378.500	0	-259.500	-260.500	-261.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12800 Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1280002020001 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug										
128000.783199	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0,00	220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0,00	-220.000,00
1280002020002 Beschaffung eines Abrollbehälters mit Transportbehältern für Gerätschaften der Katastrophenvorhaltung										
128000.783199	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12600 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	68.649,72	40.900	48.000	47.000	44.100	38.000	32.500
	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	68.649,72	40.900	48.000	47.000	44.100	38.000	32.500
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.671,12	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.671,12	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.001,32	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 Schadensersatz etc.	1.501,32	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.019,26	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.618,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	3.996,00	4.000	0	0	0	0	0
	126000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.404,76	500	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	4.999,00	0	0	0	0	0	0
	126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.999,00	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)	231.340,42	156.000	168.600	167.600	164.700	158.600	153.100
50	11 Personalaufwendungen	1.369.996,57	879.500	1.720.300	1.736.500	1.752.900	1.769.500	1.786.200
	126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	53.259,51	49.200	35.000	35.400	35.800	36.200	36.600
	126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	943.292,10	618.000	1.240.600	1.253.000	1.265.500	1.278.200	1.291.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.361,61	58.800	82.500	83.300	84.100	84.900	85.700
	126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.434,12	146.700	263.400	266.000	268.700	271.400	274.100
	126000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
	126000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	20.138,16	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	126000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.591,87	900	900	900	900	900	900
	126000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	23.747,95	0	0	0	0	0	0
	126000.507101 Zuführung Altersteilzeit Einsatzdienst Feuerwehr	76.171,25	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.878,72	1.038.600	801.500	781.500	776.500	773.300	773.300
	126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.133,49	262.000	0	0	0	0	0
	126000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	26.186,80	21.600	0	0	0	0	0
	126000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.523200 Leasing	7.113,76	17.400	33.100	33.100	33.100	30.000	30.000
	126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	183.953,35	165.000	200.000	196.000	190.000	190.000	190.000
	126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	114.767,23	182.000	129.000	129.000	130.000	130.000	130.000
	126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101.365,70	63.500	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	110.438,94	177.000	166.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.088,73	40.000	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	126000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	91.830,72	109.000	131.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	890.119,89	672.700	989.800	1.124.300	1.225.100	1.160.100	1.120.700
	126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	887.588,19	672.700	989.800	1.124.300	1.225.100	1.160.100	1.120.700
	126000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1.050,08	0	0	0	0	0	0
	126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.481,62	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	46.724,71	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.724,71	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	341.321,13	333.500	341.000	342.000	348.000	348.000	348.000
	126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.781,50	46.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.542900	188.455,73	192.000	195.000	195.000	200.000	200.000	200.000
	126000.543100	67.140,09	60.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	126000.544100	11.398,66	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	126000.544110	13.276,43	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	126000.545600	8.268,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.478.041,02	2.984.300	3.902.600	4.034.300	4.152.500	4.100.900	4.078.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.246.700,60	-2.828.300	-3.734.000	-3.866.700	-3.987.800	-3.942.300	-3.925.100
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)	-3.246.700,60	-2.828.300	-3.734.000	-3.866.700	-3.987.800	-3.942.300	-3.925.100
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.600,00	49.500	208.000	212.900	185.900	141.500	132.300
	126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.600,00	49.500	50.400	51.100	51.900	52.900	53.800
	126000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	157.600	161.800	134.000	88.600	78.500
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.295.300,60	-2.877.800	-3.942.000	-4.079.600	-4.173.700	-4.083.800	-4.057.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12600 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	143.400,05	100.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.400,05	100.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.516,72	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	126000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.725,48	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791,24	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.440,44	8.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	972,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	126000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.996,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	126000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.404,76	500	0	0	0	0	0	0
	126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	67,68	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)	163.357,21	115.100	120.600	120.600	0	120.600	120.600	120.600
70	10 Personalauszahlungen	1.243.715,95	873.200	1.622.000	1.638.200	0	1.654.600	1.671.200	1.687.900
	126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	53.603,76	49.200	35.000	35.400	0	35.800	36.200	36.600
	126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	943.292,10	618.000	1.240.600	1.253.000	0	1.265.500	1.278.200	1.291.000
	126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.361,61	58.800	82.500	83.300	0	84.100	84.900	85.700
	126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.458,48	146.700	263.400	266.000	0	268.700	271.400	274.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.704100 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	798.412,33	1.038.600	801.500	781.500	0	776.500	773.300	773.300
	126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.883,25	262.000	0	0	0	0	0	0
	126000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	15.793,18	21.600	0	0	0	0	0	0
	126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176,12	0	0	0	0	0	0	0
	126000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	126000.723200 Leasing	8.594,70	17.400	33.100	33.100	0	33.100	30.000	30.000
	126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	189.977,81	165.000	200.000	196.000	0	190.000	190.000	190.000
	126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	121.938,20	182.000	129.000	129.000	0	130.000	130.000	130.000
	126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74.245,57	63.500	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	119.177,58	177.000	166.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.331,87	40.000	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
	126000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	90.294,05	109.000	131.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
	126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0	100	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	46.724,71	60.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.724,71	60.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	341.511,52	333.500	341.000	342.000	0	348.000	348.000	348.000
	126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.047,90	46.000	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	196.724,45	192.000	195.000	195.000	0	200.000	200.000	200.000
	126000.743100 Geschäftsauszahlungen	66.051,80	60.000	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
	126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.410,94	18.000	18.000	18.000	0	19.000	19.000	19.000
	126000.744110 Steuern, Versicherungen	13.276,43	9.000	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.430.364,51	2.305.300	2.814.500	2.811.700	0	2.829.100	2.842.500	2.859.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.267.007,30	-2.190.200	-2.693.900	-2.691.100	0	-2.708.500	-2.721.900	-2.738.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0
	126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	50.000	100.000	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	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	5.000,00	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)	5.000,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen 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	506.418,36	1.100.000	1.540.000	1.335.000	0	975.000	1.075.000	1.355.000
	126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	159.496,91	100.000	215.000	180.000	0	200.000	200.000	200.000
	126000.783121 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	9.997,69	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.783122 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	2.146,46	0	0	0	0	0	0	0
	126000.783124 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	7.483,12	0	0	0	0	0	0	0
	126000.783126 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	98.506,21	0	0	0	0	0	0	0
	126000.783130 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	100.748,38	0	0	0	0	0	0	0
	126000.783131 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	3.718,75	0	0	0	0	0	0	0
	126000.783151 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Löschgruppenfahrzeug	5.549,37	0	0	0	0	0	0	0
	126000.783153 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	3.718,75	450.000	0	0	0	0	0	0
	126000.783154 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	3.718,75	450.000	0	0	0	0	0	0
	126000.783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
	126000.783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
	126000.783158 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	3.718,75	0	0	0	0	0	0	0
	126000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	220.000	1.000.000	0	620.000	720.000	1.000.000
	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 €	107.615,22	100.000	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.690,66	1.423.900	17.900	1.500.000	1.500.000	9.400.000	8.000.000	0
	126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	4.515,42	100.000	0	1.500.000	1.500.000	1.400.000	0	0
	126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	125.175,24	1.323.900	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0
	126000.785150 FW Friedrichsgabe diverse Baumaßnahmen	0,00	0	17.900	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

12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	636.109,02	2.523.900	1.557.900	2.835.000	1.500.000	10.375.000	9.075.000	1.355.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-631.109,02	-2.473.900	-1.457.900	-2.835.000	-1.500.000	-10.375.000	-9.075.000	-1.355.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.898.116,32	-4.664.100	-4.151.800	-5.526.100	-1.500.000	-13.083.500	-11.796.900	-4.093.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1260002018001 Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten										
126000.785139	4.515,42	100.000	0	1.500.000	1.500.000	1.400.000	0	0	104.515,42	3.004.515,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.515,42	-100.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.400.000	0	0	-104.515,42	-3.004.515,42
1260002018002 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver										
126000.783199	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	-500.000,00
1260002018003 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver										
126000.783199	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	-500.000,00
1260002018004 Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	0,00	-500.000,00
1260002018005 Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	-150.000,00
1260002020001 Gerätewagen Logistik Neubeschaffung										
126000.783199	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0,00	220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0,00	-220.000,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12600 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1260002020003 Ersatz Einsatzleiterwagen SE-CL 1111 gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	0,00	-120.000,00
1260002020004 Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	0,00	220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-220.000	0	0,00	-220.000,00
1260002020005 Ersatz f. Rüstwagen SE-CL 10, Gerätewagen										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0	0,00	-350.000,00
1260002020006 Ersatzfahrzeug gem. Konzept,										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	0,00	-500.000,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36220 Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.120,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.120,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	362200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	4.044,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	59.314,09	71.700	76.000	76.500	77.000	77.500	78.000
	362200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.314,09	71.700	76.000	76.500	77.000	77.500	78.000
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)	59.314,09	71.700	76.000	76.500	77.000	77.500	78.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.270,09	-68.200	-72.500	-73.000	-73.500	-74.000	-74.500
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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36220 Kinder- und Jugenderholung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.270,09	-68.200	-72.500	-73.000	-73.500	-74.000	-74.500
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)	-55.270,09	-68.200	-72.500	-73.000	-73.500	-74.000	-74.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36220 Kinder- und Jugendernholung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	3.120,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	362200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.120,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	362200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	924,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	4.044,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	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	62.043,31	71.700	76.000	76.500	0	77.000	77.500	78.000
	362200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.043,31	71.700	76.000	76.500	0	77.000	77.500	78.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.043,31	71.700	76.000	76.500	0	77.000	77.500	78.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.999,31	-68.200	-72.500	-73.000	0	-73.500	-74.000	-74.500
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-57.999,31	-68.200	-72.500	-73.000	0	-73.500	-74.000	-74.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36250 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	15.801,90	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	362500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.801,90	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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)	15.801,90	5.100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
50	11 Personalaufwendungen	17.023,76	17.200	25.000	25.200	25.400	25.600	25.800
	362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.412,81	13.400	19.600	19.800	20.000	20.200	20.400
	362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	898,42	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.712,53	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.104,73	32.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	362500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	362500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.104,73	28.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	46,80	0	0	0	0	0	0
	362500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46,80	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36250 Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		36250.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.175,29	50.300	69.600	69.800	70.000	70.200	70.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.373,39	-45.200	-62.000	-62.200	-62.400	-62.600	-62.800
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)	-41.373,39	-45.200	-62.000	-62.200	-62.400	-62.600	-62.800
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)	-41.373,39	-45.200	-62.000	-62.200	-62.400	-62.600	-62.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36250 Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	16.146,16	5.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	362500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.146,16	5.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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)	16.146,16	5.100	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
70	10 Personalauszahlungen	16.909,99	17.200	25.000	25.200	0	25.400	25.600	25.800
	362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.412,81	13.400	19.600	19.800	0	20.000	20.200	20.400
	362500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	898,42	1.000	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.598,76	2.800	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.843,73	32.500	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	362500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.843,73	28.500	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	46,80	0	0	0	0	0	0	0
	362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46,80	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36250 Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
	362500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.800,52	50.300	69.600	69.800	0	70.000	70.200	70.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.654,36	-45.200	-62.000	-62.200	0	-62.400	-62.600	-62.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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

36250 Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.143,00	0	0	0	0	0	0
		362500.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.143,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.297,01	0	0	0	0	0	0
		362500.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.297,01	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.845,99	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-36.808,37	-45.200	-62.000	-62.200	0	-62.400	-62.600
									-62.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36311 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	7.155.027,82	7.073.700	7.206.700	7.206.700	7.206.700	7.206.700	7.206.700
	363110.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	81.233,82	0	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	363110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.073.794,00	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700
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	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)	7.155.027,82	7.073.700	7.206.700	7.206.700	7.206.700	7.206.700	7.206.700
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	3.875,95	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	363110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.875,95	5.400	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	284.957,10	167.900	300.900	300.900	300.900	300.900	300.900
	363110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	177.957,10	60.900	193.900	193.900	193.900	193.900	193.900
	363110.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	107.000,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
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)	288.833,05	173.300	310.900	310.900	310.900	310.900	310.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.866.194,77	6.900.400	6.895.800	6.895.800	6.895.800	6.895.800	6.895.800

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36311 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	6.866.194,77	6.900.400	6.895.800	6.895.800	6.895.800	6.895.800	6.895.800
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)	6.866.194,77	6.900.400	6.895.800	6.895.800	6.895.800	6.895.800	6.895.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36311 Jugendsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	7.155.027,82	7.073.700	7.206.700	7.206.700	0	7.206.700	7.206.700	7.206.700
	363110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	81.233,82	0	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	363110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	7.073.794,00	7.073.700	7.073.700	7.073.700	0	7.073.700	7.073.700	7.073.700
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)	7.155.027,82	7.073.700	7.206.700	7.206.700	0	7.206.700	7.206.700	7.206.700
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	4.228,19	5.400	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	363110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.228,19	5.400	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	284.957,10	167.900	300.900	300.900	0	300.900	300.900	300.900
	363110.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	177.957,10	60.900	193.900	193.900	0	193.900	193.900	193.900
	363110.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	107.000,00	107.000	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	289.185,29	173.300	310.900	310.900	0	310.900	310.900	310.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.865.842,53	6.900.400	6.895.800	6.895.800	0	6.895.800	6.895.800	6.895.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36311 Jugendsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	6.865.842,53	6.900.400	6.895.800	6.895.800	0	6.895.800	6.895.800	6.895.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36311 Jugendsozialarbeit

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	37.538,97	35.500	0	0	0	0	0
	363200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	37.538,97	35.500	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)	37.538,97	35.500	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	1.690.549,89	1.688.200	2.284.000	2.306.600	2.329.400	2.330.300	2.353.500
	363200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	202.969,61	201.800	256.600	259.200	261.800	264.400	267.000
	363200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.090.840,71	1.139.100	1.565.200	1.580.900	1.596.700	1.612.700	1.628.800
	363200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.173,05	87.700	104.000	105.000	106.100	107.200	108.300
	363200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.943,39	233.600	332.200	335.500	338.900	342.300	345.700
	363200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	76.745,64	22.200	22.200	22.200	22.200	0	0
	363200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.877,49	3.800	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.495,39	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	363200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.735,39	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	363200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.760,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	8.825,40	0	9.000	8.800	8.700	8.700	8.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		363200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	425,40	0	600	400	300	300	0
		363200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	8.400,00	0	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	311.439,14	356.000	190.000	195.000	200.000	205.000	210.000
		363200.543100 Geschäftsaufwendungen	11.204,43	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		363200.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	300.234,71	350.000	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.043.309,82	2.143.200	2.582.000	2.609.400	2.637.100	2.643.000	2.670.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.005.770,85	-2.107.700	-2.582.000	-2.609.400	-2.637.100	-2.643.000	-2.670.900
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)	-2.005.770,85	-2.107.700	-2.582.000	-2.609.400	-2.637.100	-2.643.000	-2.670.900
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)	-2.005.770,85	-2.107.700	-2.582.000	-2.609.400	-2.637.100	-2.643.000	-2.670.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	36.887,22	35.500	0	0	0	0	0	0
	363200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	36.887,22	35.500	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)	36.887,22	35.500	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.600.951,20	1.662.200	2.258.000	2.280.600	0	2.303.500	2.326.600	2.349.800
	363200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	208.428,46	201.800	256.600	259.200	0	261.800	264.400	267.000
	363200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.090.840,71	1.139.100	1.565.200	1.580.900	0	1.596.700	1.612.700	1.628.800
	363200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.173,05	87.700	104.000	105.000	0	106.100	107.200	108.300
	363200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.508,98	233.600	332.200	335.500	0	338.900	342.300	345.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.890,67	99.000	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
	363200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.130,67	81.500	81.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
	363200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.760,00	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
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	288.012,75	356.000	190.000	195.000	0	200.000	205.000	210.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	363200.743100 Geschäftsauszahlungen	11.209,34	6.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	363200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	276.803,41	350.000	170.000	175.000	0	180.000	185.000	190.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.924.854,62	2.117.200	2.547.000	2.574.600	0	2.602.500	2.630.600	2.658.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.887.967,40	-2.081.700	-2.547.000	-2.574.600	0	-2.602.500	-2.630.600	-2.658.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	20.000	21.000	0	22.000	23.000	24.000
	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 €	0,00	0	20.000	21.000	0	22.000	23.000	24.000
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
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	21.000	0	22.000	23.000	24.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	-21.000	0	-22.000	-23.000	-24.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.887.967,40	-2.081.700	-2.567.000	-2.595.600	0	-2.624.500	-2.653.600	-2.682.800

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	43.742,40	34.200	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	363210.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	26.942,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	363210.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.800,00	7.200	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
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)	43.742,40	34.200	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
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	150.056,40	137.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	363210.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150.056,40	137.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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)	150.056,40	137.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.314,00	-102.800	-106.200	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.314,00	-102.800	-106.200	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
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)	-106.314,00	-102.800	-106.200	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	52.112,40	34.200	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
	363210.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	26.942,40	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	363210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.170,00	7.200	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
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)	52.112,40	34.200	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
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	155.581,40	137.000	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	363210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	155.581,40	137.000	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.581,40	137.000	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.469,00	-102.800	-106.200	-116.200	0	-116.200	-116.200	-116.200
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-103.469,00	-102.800	-106.200	-116.200	0	-116.200	-116.200	-116.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	195.985,49	150.000	250.000	300.000	140.000	140.000	140.000
	363230.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	195.985,49	150.000	250.000	300.000	140.000	140.000	140.000
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)	195.985,49	150.000	250.000	300.000	140.000	140.000	140.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.985,49	-150.000	-250.000	-300.000	-140.000	-140.000	-140.000
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)	-195.985,49	-150.000	-250.000	-300.000	-140.000	-140.000	-140.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.985,49	-150.000	-250.000	-300.000	-140.000	-140.000	-140.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	202.401,44	150.000	250.000	300.000	0	140.000	140.000	140.000
	363230.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	202.401,44	150.000	250.000	300.000	0	140.000	140.000	140.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.401,44	150.000	250.000	300.000	0	140.000	140.000	140.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.401,44	-150.000	-250.000	-300.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	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

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-202.401,44	-150.000	-250.000	-300.000	0	-140.000	-140.000	-140.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	363240.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	18.000	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	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-18.000	-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
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	363240.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	18.000	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	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-18.000	-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

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36330 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	106.574,00	0	0	0	0	0	0
	363300.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	106.574,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	16.376,07	0	0	0	0	0	0
	363300.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	16.376,07	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)	122.950,07	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	6.824,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	363300.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	363300.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.824,28	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)	6.824,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	116.125,79	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36330 Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	116.125,79	-30.000	-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)	116.125,79	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36330 Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	106.574,00	0	0	0	0	0	0	0
	363300.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	106.574,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.983,07	0	0	0	0	0	0	0
	363300.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	14.983,07	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)	121.557,07	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	81.597,28	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	363300.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	67.951,82	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	363300.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.645,46	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)	81.597,28	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	39.959,79	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Investitionstätigkeit									

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36330 Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	39.959,79	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	363310.421600 Ersatz von sozialen Leistungen Rückzahlung gewährter Hilfen (Außerhalb von Einrichtungen)	15.000,00	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)	15.000,00	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	763,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	363310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	763,47	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	119.436,18	150.000	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	363310.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	119.436,18	150.000	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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)	120.199,65	152.000	162.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.199,65	-152.000	-162.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
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

36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-105.199,65	-152.000	-162.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
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)	-105.199,65	-152.000	-162.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	363310.621600 Ersatz von sozialen Leistungen Rückzahlung gewährter Hilfen (außerhalb von Einrichtungen)	3.000,00	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)	3.000,00	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	919,35	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	363310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	919,35	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	157.000,65	150.000	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	363310.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	157.000,65	150.000	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.920,00	152.000	162.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.920,00	-152.000	-162.000	-172.000	0	-172.000	-172.000	-172.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-154.920,00	-152.000	-162.000	-172.000	0	-172.000	-172.000	-172.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36332 Institutionelle Beratung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	167.892,27	75.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	363320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	167.892,27	75.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	363320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.820,00	0	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	76.697,59	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	363320.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	58.708,80	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	363320.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	17.988,79	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)	246.409,86	133.100	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100
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	1.031.491,67	985.300	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	363320.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.031.491,67	985.300	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	8.162,75	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	363320.543100 Geschäftsaufwendungen	8.162,75	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.039.654,42	999.700	1.218.400	1.218.400	1.218.400	1.218.400	1.218.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36332 Institutionelle Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-793.244,56	-866.600	-993.300	-993.300	-993.300	-993.300	-993.300
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)	-793.244,56	-866.600	-993.300	-993.300	-993.300	-993.300	-993.300
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)	-793.244,56	-866.600	-993.300	-993.300	-993.300	-993.300	-993.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36332 Institutionelle Beratung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	170.117,17	75.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	363320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.117,17	75.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.881,33	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	363320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.881,33	0	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	17.988,79	58.100	58.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
	363320.648100 Erstattungen vom Land	0,00	58.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	363320.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.988,79	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)	189.987,29	133.100	225.100	225.100	0	225.100	225.100	225.100
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	1.092.826,05	985.300	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	363320.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.092.826,05	985.300	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	8.086,77	6.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	363320.743100 Geschäftsauszahlungen	8.086,77	6.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.100.912,82	991.300	1.210.000	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-910.925,53	-858.200	-984.900	-984.900	0	-984.900	-984.900	-984.900
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36332 Institutionelle Beratung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-910.925,53	-858.200	-984.900	-984.900	0	-984.900	-984.900	-984.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36333 Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	11.488,78	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	363330.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.488,78	60.000	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)	11.488,78	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.488,78	-60.000	-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)	-11.488,78	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36333 Soziale Gruppenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.488,78	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36333 Soziale Gruppenarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	11.488,78	60.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	363330.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.488,78	60.000	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)	11.488,78	60.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.488,78	-60.000	-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
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36333 Soziale Gruppenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-11.488,78	-60.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	185.964,88	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	363340.533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	185.964,88	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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)	185.964,88	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.964,88	-290.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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)	-185.964,88	-290.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-185.964,88	-290.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	159.760,83	290.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	363340.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	159.760,83	290.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.760,83	290.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-159.760,83	-290.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	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
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-159.760,83	-290.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	641.136,69	650.000	660.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	363350.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	641.136,69	650.000	660.000	670.000	670.000	670.000	670.000
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)	641.136,69	650.000	660.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-641.136,69	-650.000	-660.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
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)	-641.136,69	-650.000	-660.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-641.136,69	-650.000	-660.000	-670.000	-670.000	-670.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	592.788,88	650.000	660.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
	363350.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	592.788,88	650.000	660.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	592.788,88	650.000	660.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-592.788,88	-650.000	-660.000	-670.000	0	-670.000	-670.000	-670.000
	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
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-592.788,88	-650.000	-660.000	-670.000	0	-670.000	-670.000	-670.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	51.579,38	40.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	363360.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	51.579,38	40.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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)	51.579,38	40.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.579,38	-40.000	-60.000	-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)	-51.579,38	-40.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.579,38	-40.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	44.135,71	40.000	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	363360.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	44.135,71	40.000	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.135,71	40.000	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.135,71	-40.000	-60.000	-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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-44.135,71	-40.000	-60.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36337 Vollzeitpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	105.332,92	255.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	363370.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	105.332,92	255.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42	3+ sonstige Transfererträge	45.288,45	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	363370.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	45.288,45	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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)	150.621,37	285.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	484.136,40	579.000	585.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	363370.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	79.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	363370.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	484.136,40	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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)	484.136,40	579.000	585.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333.515,03	-294.000	-435.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36337 Vollzeitpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-333.515,03	-294.000	-435.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
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)	-333.515,03	-294.000	-435.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36337 Vollzeitpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	46.494,54	255.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	363370.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	46.494,54	255.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.596,06	30.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	363370.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	47.596,06	30.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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)	94.090,60	285.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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	616.683,04	579.000	585.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
	363370.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	79.000	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	363370.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	616.683,04	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	616.683,04	579.000	585.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-522.592,44	-294.000	-435.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36337 Vollzeitpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-522.592,44	-294.000	-435.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	96.769,80	131.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	363380.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	96.769,80	131.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42	3+ sonstige Transfererträge	151.702,74	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	363380.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	151.702,74	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	0,63	0	0	0	0	0	0
	363380.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,63	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)	248.473,17	306.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	2.497.636,37	2.230.000	2.570.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
	363380.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	239.710,61	30.000	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	363380.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.257.925,76	2.200.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
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)	2.497.636,37	2.230.000	2.570.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.249.163,20	-1.924.000	-2.320.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-2.249.163,20	-1.924.000	-2.320.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000
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)	-2.249.163,20	-1.924.000	-2.320.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	188.288,28	131.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	363380.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	188.288,28	131.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	121.598,77	175.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	363380.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	121.598,77	175.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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	0,63	0	0	0	0	0	0	0
	363380.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,63	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)	309.887,68	306.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
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	2.515.972,38	2.230.000	2.570.000	2.650.000	0	2.700.000	2.750.000	2.800.000
	363380.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	265.114,97	30.000	270.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	363380.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.250.857,41	2.200.000	2.300.000	2.350.000	0	2.400.000	2.450.000	2.500.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.515.972,38	2.230.000	2.570.000	2.650.000	0	2.700.000	2.750.000	2.800.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.206.084,70	-1.924.000	-2.320.000	-2.400.000	0	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.206.084,70	-1.924.000	-2.320.000	-2.400.000	0	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	565.272,18	620.000	600.000	620.000	640.000	660.000	680.000
	363390.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	565.272,18	620.000	600.000	620.000	640.000	660.000	680.000
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)	565.272,18	620.000	600.000	620.000	640.000	660.000	680.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-565.272,18	-620.000	-600.000	-620.000	-640.000	-660.000	-680.000
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)	-565.272,18	-620.000	-600.000	-620.000	-640.000	-660.000	-680.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-565.272,18	-620.000	-600.000	-620.000	-640.000	-660.000	-680.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	594.008,23	620.000	600.000	620.000	0	640.000	660.000	680.000
	363390.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	594.008,23	620.000	600.000	620.000	0	640.000	660.000	680.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	594.008,23	620.000	600.000	620.000	0	640.000	660.000	680.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-594.008,23	-620.000	-600.000	-620.000	0	-640.000	-660.000	-680.000
	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

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-594.008,23	-620.000	-600.000	-620.000	0	-640.000	-660.000	-680.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36341 Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	5.088,00	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	363410.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	900	100	100	100	100	100
	363410.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	5.088,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	5.088,00	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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	342.247,40	300.000	360.000	365.000	370.000	375.000	380.000
	363410.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	88.707,42	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	363410.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	253.539,98	100.000	260.000	265.000	270.000	275.000	280.000
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)	342.247,40	300.000	360.000	365.000	370.000	375.000	380.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-337.159,40	-294.100	-354.900	-359.900	-364.900	-369.900	-374.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36341 Hilfe für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-337.159,40	-294.100	-354.900	-359.900	-364.900	-369.900	-374.900
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)	-337.159,40	-294.100	-354.900	-359.900	-364.900	-369.900	-374.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36341 Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	5.088,00	5.900	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	363410.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	900	100	100	0	100	100	100
	363410.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	5.088,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	5.088,00	5.900	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
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	318.031,88	300.000	360.000	365.000	0	370.000	375.000	380.000
	363410.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	92.535,01	200.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	363410.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	225.496,87	100.000	260.000	265.000	0	270.000	275.000	280.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318.031,88	300.000	360.000	365.000	0	370.000	375.000	380.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-312.943,88	-294.100	-354.900	-359.900	0	-364.900	-369.900	-374.900
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36341 Hilfe für junge Volljährige

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-312.943,88	-294.100	-354.900	-359.900	0	-364.900	-369.900	-374.900

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.896.964,74	700.000	1.897.000	1.897.000	1.700.000	1.500.000	1.300.000
	363420.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.896.964,74	700.000	1.897.000	1.897.000	1.700.000	1.500.000	1.300.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.713,41	16.000	0	0	0	0	0
	363420.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.713,41	16.000	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,47	100	100	100	100	100	100
	363420.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100	100
	363420.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	1.210,47	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572,27	0	0	0	0	0	0
	363420.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	1.572,27	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)	1.935.460,89	716.100	1.897.100	1.897.100	1.700.100	1.500.100	1.300.100
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	46.407,03	88.300	0	0	0	0	0
	363420.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.798,64	15.600	0	0	0	0	0
	363420.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	363420.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.639,47	38.700	0	0	0	0	0
	363420.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.968,92	20.000	0	0	0	0	0
	363420.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	6.622,57	4.100	6.700	6.600	6.500	6.500	6.500
	363420.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	6.622,57	4.100	6.700	6.600	6.500	6.500	6.500

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	372.023,82	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	363420.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.401,34	0	0	0	0	0	0
	363420.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	369.622,48	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	307,75	700	0	0	0	0	0
	363420.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	307,75	700	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	425.361,17	843.100	256.700	256.600	256.500	256.500	256.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.510.099,72	-127.000	1.640.400	1.640.500	1.443.600	1.243.600	1.043.600
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)	1.510.099,72	-127.000	1.640.400	1.640.500	1.443.600	1.243.600	1.043.600
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)	1.510.099,72	-127.000	1.640.400	1.640.500	1.443.600	1.243.600	1.043.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	1.970.019,07	700.000	1.897.000	1.897.000	0	1.700.000	1.500.000	1.300.000
	363420.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.896.964,74	700.000	1.897.000	1.897.000	0	1.700.000	1.500.000	1.300.000
	363420.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	73.054,33	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	37.909,62	16.000	0	0	0	0	0	0
	363420.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.909,62	16.000	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,47	100	100	100	0	100	100	100
	363420.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	363420.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	1.210,47	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572,27	0	0	0	0	0	0	0
	363420.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.572,27	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)	2.010.711,43	716.100	1.897.100	1.897.100	0	1.700.100	1.500.100	1.300.100
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	60.608,18	88.300	0	0	0	0	0	0
	363420.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.455,50	15.600	0	0	0	0	0	0
	363420.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	363420.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.639,47	38.700	0	0	0	0	0	0
	363420.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.513,21	20.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	363420.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	322.245,19	750.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	363420.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.875,15	0	0	0	0	0	0	0
	363420.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	29.015,49	0	0	0	0	0	0	0
	363420.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	286.354,55	750.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	307,75	700	0	0	0	0	0	0
	363420.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	307,75	700	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	383.161,12	839.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.627.550,31	-122.900	1.647.100	1.647.100	0	1.450.100	1.250.100	1.050.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
	363420.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
	363420.783200 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	11.000	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	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	22.000	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.627.550,31	-144.900	1.647.100	1.647.100	0	1.450.100	1.250.100	1.050.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	363430.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	41.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	363430.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	0,00	41.000	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)	0,00	141.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	924.556,54	720.000	1.170.000	1.180.000	1.080.000	1.130.000	1.190.000
	363430.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	683.129,18	430.000	900.000	900.000	790.000	830.000	880.000
	363430.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	241.427,36	290.000	270.000	280.000	290.000	300.000	310.000
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)	924.556,54	720.000	1.170.000	1.180.000	1.080.000	1.130.000	1.190.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-924.556,54	-579.000	-1.050.000	-1.060.000	-960.000	-1.010.000	-1.070.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-924.556,54	-579.000	-1.050.000	-1.060.000	-960.000	-1.010.000	-1.070.000
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)	-924.556,54	-579.000	-1.050.000	-1.060.000	-960.000	-1.010.000	-1.070.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	363430.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	41.000	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	41.000	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)	0,00	141.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
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	743.303,68	720.000	1.170.000	1.180.000	0	1.080.000	1.130.000	1.190.000
	363430.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	536.997,99	430.000	900.000	900.000	0	790.000	830.000	880.000
	363430.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	206.305,69	290.000	270.000	280.000	0	290.000	300.000	310.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	743.303,68	720.000	1.170.000	1.180.000	0	1.080.000	1.130.000	1.190.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-743.303,68	-579.000	-1.050.000	-1.060.000	0	-960.000	-1.010.000	-1.070.000
Investitionstätigkeit									

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-743.303,68	-579.000	-1.050.000	-1.060.000	0	-960.000	-1.010.000	-1.070.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	14.373,23	14.300	14.300	14.100	13.900	13.900	13.900
	366000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.373,23	14.300	14.300	14.100	13.900	13.900	13.900
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.230,39	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	366000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.983,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	366000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	247,39	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.860,21	6.600	6.800	6.900	7.000	7.200	7.300
	366000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.207,38	6.500	6.700	6.800	6.900	7.100	7.200
	366000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	2.652,83	100	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.149,27	255.800	402.200	402.200	402.200	402.200	402.200
	366000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	1.625,00	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	366000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	457.524,27	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	366000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
	366000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	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)	497.613,10	276.800	433.300	433.200	433.100	433.300	433.400
50	11 Personalaufwendungen	2.315.181,48	2.564.400	2.707.600	2.734.600	2.761.900	2.788.800	2.815.900
	366000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.809,70	65.900	66.600	67.200	67.900	67.900	67.900
	366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.784.152,33	1.935.600	2.058.600	2.079.200	2.100.000	2.121.000	2.142.200
	366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.445,80	151.200	136.900	138.300	139.700	141.100	142.500

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368.905,05	403.200	437.000	441.400	445.800	450.300	454.800
	366000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	10.515,24	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	366000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.353,36	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	238.806,16	239.700	157.900	160.900	163.900	164.600	168.600
	366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.518,17	72.500	0	0	0	0	0
	366000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung/Außenanl.	10.303,17	12.600	0	0	0	0	0
	366000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
	366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.180,53	55.000	60.000	63.000	66.000	69.000	73.000
	366000.525100 Haltung von Fahrzeugen	10.516,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.517,70	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.138,60	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.631,13	40.000	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	177.616,08	71.400	145.900	135.000	122.300	93.000	82.400
	366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	177.614,08	71.400	145.900	135.000	122.300	93.000	82.400
	366000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	164.458,54	310.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	366000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	164.458,54	310.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	23.764,61	32.300	30.200	30.200	30.200	30.200	31.200
	366000.543100 Geschäftsaufwendungen	20.219,87	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	366000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.135,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000
	366000.544120 Schadensfälle	409,68	100	100	100	100	100	100
	366000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.919.826,87	3.217.800	3.241.600	3.260.700	3.278.300	3.276.600	3.298.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.422.213,77	-2.941.000	-2.808.300	-2.827.500	-2.845.200	-2.843.300	-2.864.700
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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-2.422.213,77	-2.941.000	-2.808.300	-2.827.500	-2.845.200	-2.843.300	-2.864.700
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.900,00	687.100	735.000	733.600	732.800	754.600	753.600
	366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.900,00	687.100	657.600	664.600	671.600	678.900	686.300
	366000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	77.400	69.000	61.200	75.700	67.300
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.093.113,77	-3.628.100	-3.543.300	-3.561.100	-3.578.000	-3.597.900	-3.618.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	14.480,50	100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	366000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.480,50	100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.637,87	6.600	6.800	6.900	0	7.000	7.200	7.300
	366000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.979,52	6.500	6.700	6.800	0	6.900	7.100	7.200
	366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,35	100	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.774,27	255.800	402.200	402.200	0	402.200	402.200	402.200
	366000.648000 Erstattungen vom Bund	1.250,00	5.700	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	366000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	457.524,27	250.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	366000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	366000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	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)	481.892,64	262.500	419.000	419.100	0	419.200	419.400	419.500
70	10 Personalauszahlungen	2.294.585,34	2.555.900	2.699.100	2.726.100	0	2.753.400	2.780.300	2.807.400
	366000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.809,70	65.900	66.600	67.200	0	67.900	67.900	67.900
	366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.784.552,33	1.935.600	2.058.600	2.079.200	0	2.100.000	2.121.000	2.142.200
	366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.445,80	151.200	136.900	138.300	0	139.700	141.100	142.500
	366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	359.777,51	403.200	437.000	441.400	0	445.800	450.300	454.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.243,91	239.700	157.900	160.900	0	163.900	164.600	168.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	366000.721100	98.255,45	72.500	0	0	0	0	0	0
	Anlagen								
	366000.721120	11.487,47	12.600	0	0	0	0	0	0
	Anlagen Fremdunterhaltung								
	366000.723100	0,00	2.300	2.300	2.300	0	2.300	0	0
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen								
	366000.724100	52.854,28	55.000	60.000	63.000	0	66.000	69.000	73.000
	Anlagen usw.								
	366000.725100	11.016,15	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	Haltung von Fahrzeugen								
	366000.726200	8.822,74	16.300	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Aus- und Fortbildung, Umschulung								
	366000.727100	15.902,30	25.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	Betriebsauszahlungen								
	366000.729100	39.905,52	40.000	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen								
75	13-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14+	170.925,25	310.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	Transferauszahlungen								
	366000.731800	170.925,25	310.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche								
74	15+	23.945,14	32.300	30.200	30.200	0	30.200	30.200	31.200
	sonstige Auszahlungen								
	366000.743100	20.400,40	25.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	Geschäftsauszahlungen								
	366000.744100	3.135,06	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	8.000
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	366000.744120	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	Schadenfälle								
	366000.745800	0,00	200	100	100	0	100	100	100
	Erstattung an übrige Bereiche								
	366000.749100	409,68	0	0	0	0	0	0	0
	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.727.699,64	3.137.900	3.087.200	3.117.200	0	3.147.500	3.175.100	3.207.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.245.807,00	-2.875.400	-2.668.200	-2.698.100	0	-2.728.300	-2.755.700	-2.787.700
	Investitionstätigkeit								
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	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	22.412,02	26.400	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
	366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	6.300,00	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 €	16.112,02	24.400	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	366000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	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)	22.412,02	51.400	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.412,02	-51.400	-25.700	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
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)	-2.268.219,02	-2.926.800	-2.693.900	-2.723.800	0	-2.754.000	-2.781.400	-2.813.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	173.778,85	152.700	213.200	181.300	198.400	233.400	165.400
	211000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.202,60	0	46.000	14.500	33.000	68.000	0
	211000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.120,00	0	0	0	0	0	0
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	168.456,25	145.600	160.100	159.700	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	86.870,24	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	211000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	67.158,84	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	211000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	19.711,40	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.546,80	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	211000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	49.546,80	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7+ sonstige Erträge	214,20	0	0	0	0	0	0
	211000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	214,20	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)	310.410,09	267.700	333.200	301.300	318.400	353.400	285.400
50	11 Personalaufwendungen	522.914,12	504.300	503.900	509.000	514.000	519.200	524.300
	211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.434,92	25.100	25.700	26.000	26.300	26.600	26.800
	211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	377.020,71	371.200	371.400	375.100	378.800	382.600	386.400
	211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.171,63	28.600	24.700	25.000	25.300	25.600	25.900
	211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.833,14	76.100	78.800	79.600	80.300	81.100	81.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		211000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	6.171,86	0	0	0	0	0	0
		211000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	9.995,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		211000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.286,45	500	500	500	500	500	500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963.475,88	3.006.500	1.578.700	1.481.100	1.406.000	1.468.500	1.450.900
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.676.638,48	1.483.800	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		211000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	189.894,62	127.400	0	0	0	0	0
		211000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.397,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		211000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.063,37	20.000	45.000	30.800	0	0	0
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	807.108,17	1.049.900	936.200	961.300	987.000	1.013.500	1.030.900
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94.931,82	141.700	332.000	225.500	155.500	191.500	156.500
		211000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	9.104,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	132.338,18	136.700	146.500	144.500	144.500	144.500	144.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	912.341,68	732.100	1.018.300	999.800	954.600	920.100	911.900
		211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	912.341,68	732.100	1.018.300	999.800	954.600	920.100	911.900
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	712.032,02	755.900	1.099.300	799.300	1.099.300	798.900	1.098.900
		211000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56,36	0	0	0	0	0	0
		211000.543100 Geschäftsaufwendungen	57.819,08	50.400	351.900	51.900	351.900	51.900	351.900
		211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.248,62	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
		211000.544110 Steuern, Versicherungen	159.182,10	147.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		211000.544120 Schadensfälle	21.667,03	0	0	0	0	0	0
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	47.876,81	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		211000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	347.000,20	409.200	442.400	442.400	442.400	442.000	442.000
		211000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.181,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.300	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.110.763,70	4.998.800	4.200.200	3.789.200	3.973.900	3.706.700	3.986.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.800.353,61	-4.731.100	-3.867.000	-3.487.900	-3.655.500	-3.353.300	-3.700.600
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)	-4.800.353,61	-4.731.100	-3.867.000	-3.487.900	-3.655.500	-3.353.300	-3.700.600
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.429.900,00	1.462.200	4.898.000	4.864.700	3.394.200	3.595.800	2.480.400
	211000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.429.900,00	1.462.200	1.462.500	1.489.700	1.493.100	1.580.900	1.595.600
	211000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	3.435.500	3.375.000	1.901.100	2.014.900	884.800
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.230.253,61	-6.193.300	-8.765.000	-8.352.600	-7.049.700	-6.949.100	-6.181.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	5.322,60	0	46.000	14.500	0	33.000	68.000	0
	211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.202,60	0	46.000	14.500	0	33.000	68.000	0
	211000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.120,00	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	96.344,48	75.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	211000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	73.648,49	75.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.695,99	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.363,22	40.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	42.363,22	40.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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)	144.030,30	115.000	166.000	134.500	0	153.000	188.000	120.000
70	10 Personalauszahlungen	509.083,38	501.000	500.600	505.700	0	510.700	515.900	521.000
	211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	26.434,92	25.100	25.700	26.000	0	26.300	26.600	26.800
	211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	377.020,71	371.200	371.400	375.100	0	378.800	382.600	386.400
	211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.171,63	28.600	24.700	25.000	0	25.300	25.600	25.900
	211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.284,26	76.100	78.800	79.600	0	80.300	81.100	81.900
	211000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	6.171,86	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	2.966.924,61	3.006.500	1.578.700	1.481.100	0	1.406.000	1.468.500	1.450.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	211000.721100	1.692.337,66	1.483.800	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	Anlagen								
	211000.721120	184.671,15	127.400	0	0	0	0	0	0
	Anlagen Fremdunterhaltung								
	211000.722100	6.196,71	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	Vermögens								
	211000.723100	63.115,29	20.000	45.000	30.800	0	0	0	0
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen								
	211000.724100	774.647,90	1.049.900	936.200	961.300	0	987.000	1.013.500	1.030.900
	Anlagen usw.								
	211000.727100	105.610,19	141.700	332.000	225.500	0	155.500	191.500	156.500
	Betriebsauszahlungen								
	211000.727110	7.444,80	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.								
	211000.729100	132.900,91	136.700	146.500	144.500	0	144.500	144.500	144.500
	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen								
75	13-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen								
74	15+	659.380,32	755.900	1.099.300	799.300	0	1.099.300	798.900	1.098.900
	sonstige Auszahlungen								
	211000.742100	56,36	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
	211000.743100	60.507,38	50.400	351.900	51.900	0	351.900	51.900	351.900
	Geschäftsauszahlungen								
	211000.744100	44.248,62	54.500	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	211000.744110	159.182,10	147.500	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	Steuern, Versicherungen								
	211000.744120	7.248,02	0	0	0	0	0	0	0
	Schadensfälle								
	211000.745200	31.887,23	58.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Erstattung an Gemeinden/ GV								
	211000.745500	294.795,15	409.200	442.400	442.400	0	442.400	442.000	442.000
	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen								
	211000.745600	34.181,82	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen								
	211000.745800	0,00	1.300	500	500	0	500	500	500
	Erstattung an übrige Bereiche								
	211000.749100	27.273,64	0	0	0	0	0	0	0
	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.135.388,31	4.263.400	3.178.600	2.786.100	0	3.016.000	2.783.300	3.070.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.991.358,01	-4.148.400	-3.012.600	-2.651.600	0	-2.863.000	-2.595.300	-2.950.800
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.652,30	0	1.142.000	350.000	0	1.266.100	100.000	0
	211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	65.936,49	0	0	0	0	0	0	0
	211000.681103 Investitionszuweisungen vom Land - Allgemein	34.715,81	0	0	0	0	0	0	0
	211000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0,00	0	1.142.000	350.000	0	1.266.100	100.000	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)	100.652,30	0	1.142.000	350.000	0	1.266.100	100.000	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	161.623,38	754.600	981.300	551.900	0	242.500	243.100	443.600
	211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	44.967,36	614.100	166.300	143.900	0	84.500	85.100	85.600
	211000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
	211000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	672.000	350.000	0	100.000	100.000	300.000
	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 €	116.656,02	140.500	78.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.877.457,65	4.417.800	5.257.000	6.125.400	2.206.400	2.347.200	9.217.600	7.000.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	26.525,46	109.000	44.000	72.000	0	0	0	0
	211000.785101 OGGS Harkshörn	0,00	70.000	600.000	2.400.000	0	0	0	0
	211000.785103 OGGS Glashütte- Süd	227.663,06	1.600.000	2.050.000	630.000	0	0	0	0
	211000.785105 GS Gottfried-Keller-Str/OGGS	45.192,71	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785109 GS Harksheide Nord/OGGS	164.713,66	2.405.300	0	0	0	0	0	0
	211000.785123 GS Heidberg/OGGS Heidberg div. Maßnahmen	10.835,44	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785125 GS Niendorfer Straße OGGS	1.008.076,12	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	90.000	80.000	0	0	0	0
	211000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	770.000	1.870.000	1.470.000	2.200.000	9.000.000	7.000.000
	211000.785153 Immenhorst/ OGGS	194.451,20	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785155 Auszahlungen HB-Investitionen OGGS Lütjenmoor	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	211000.785197 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen GS Falkenberg	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
	211000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0
	211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	118.500	847.300	1.073.400	736.400	147.200	217.600	0
	211000.785342 GS Heidberg Schulsportanlage	0,00	0	257.700	0	0	0	0	0
	211000.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	0,00	0	520.000	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)	2.039.081,03	5.172.400	6.238.300	6.677.300	2.206.400	2.589.700	9.460.700	7.443.600
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.938.428,73	-5.172.400	-5.096.300	-6.327.300	-2.206.400	-1.323.600	-9.360.700	-7.443.600
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.929.786,74	-9.320.800	-8.108.900	-8.978.900	-2.206.400	-4.186.600	-11.956.000	-10.394.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2110002018001 GS Gottfr.-Keller-Str., Sportanlage u. Fahrradabstellanlage										
211000.785299	0,00	118.500	211.000	0	0	0	0	0	0,00	329.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-118.500	-211.000	0	0	0	0	0	0,00	-329.500,00
2110002019001 GS Lütjenmoor - Einrichtungskosten Einführung der OGGs/Provisorium										
211000.783199	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
2110002020003 GS Pellwormstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGs										
211000.785139	0,00	0	670.000	1.470.000	1.470.000	1.000.000	0	0	0,00	3.140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-670.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.000.000	0	0	0,00	-3.140.000,00
2110002020004 Digitalisierung - Ausstattung aller Grundschulen mit WLAN										
211000.681199	0,00	0	520.000	0	0	0	0	0	0,00	520.000,00
211000.785399	0,00	0	520.000	0	0	0	0	0	0,00	520.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0	150.000	150.000	0	100.000	0	0	0,00	400.000,00
211000.783199	0,00	0	150.000	150.000	0	100.000	0	0	0,00	400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110002020006 Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
211000.681199	0,00	0	400.000	200.000	0	0	100.000	0	0,00	700.000,00
211000.783199	0,00	0	400.000	200.000	0	0	100.000	300.000	0,00	1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	0,00	-300.000,00
2110002020008 Grundschule Harkshörn, Sportanlage + Schulhof Erneuerung										
211000.785299	0,00	0	425.300	0	0	0	217.600	0	0,00	642.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-425.300	0	0	0	-217.600	0	0,00	-642.900,00
2110002020010 Grundschule Lütjenmoor Erneuerung Schulhof										
211000.785299	0,00	0	0	0	0	147.200	0	0	0,00	147.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-147.200	0	0	0,00	-147.200,00
2110002020011 OGGS Glashütte-Süd, Erneuerung Schulhof										
211000.785299	0,00	0	0	337.000	0	0	0	0	0,00	337.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-337.000	0	0	0	0	0,00	-337.000,00
2110002020013 OGGS Niendorfer Str. - Neubau des Kunstrasenspielfeldes auf dem Sportplatz										
211000.785299	0,00	0	211.000	0	0	0	0	0	0,00	211.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-211.000	0	0	0	0	0	0,00	-211.000,00
2110002020014 GS Lütjenmoor - Neubau im Aurikelstieg										
211000.785139	0,00	0	100.000	400.000	0	1.200.000	9.000.000	7.000.000	0,00	18.400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-400.000	0	-1.200.000	-9.000.000	-7.000.000	0,00	-18.400.000,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	213000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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)	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	794,79	20.400	700	700	700	700	700
	216000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	794,79	20.400	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	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)	794,79	20.400	700	700	700	700	700
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	6.350,72	51.100	3.800	3.700	1.800	1.700	1.100
	216000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	6.065,10	51.100	3.800	3.700	1.800	1.700	1.100
	216000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	285,62	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)	6.350,72	51.100	3.800	3.700	1.800	1.700	1.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.555,93	-30.700	-3.100	-3.000	-1.100	-1.000	-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

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.555,93	-30.700	-3.100	-3.000	-1.100	-1.000	-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)	-5.555,93	-30.700	-3.100	-3.000	-1.100	-1.000	-400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	1.507,75	0	0	0	0	0	0	0
	216000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.507,75	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)	1.507,75	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.507,75	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

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-1.507,75	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	100.065,45	90.900	117.100	109.900	106.900	116.500	82.500
	217000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.802,03	0	23.000	17.500	16.500	34.000	0
	217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	96.263,42	90.900	94.100	92.400	90.400	82.500	82.500
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	33.126,14	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	217000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25.228,36	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	217000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	7.897,78	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.398,69	1.126.800	1.020.100	1.020.100	1.020.100	1.020.100	1.020.100
	217000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.024.655,80	1.126.800	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	217000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.042,89	0	0	0	0	0	0
	217000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.700,00	0	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige Erträge	600,00	0	0	0	0	0	0
	217000.454300 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 €	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)	1.161.190,28	1.250.700	1.162.200	1.155.000	1.152.000	1.161.600	1.127.600
50	11 Personalaufwendungen	324.529,80	348.300	324.700	310.800	310.300	313.400	316.600
	217000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.574,04	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
	217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.559,19	262.700	228.800	231.100	233.400	235.700	238.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21700 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.796,75	20.200	15.200	15.400	15.600	15.800	16.000
	217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.253,98	53.900	48.600	49.100	49.500	50.000	50.500
	217000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.998,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	217000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	514,58	200	200	200	200	200	200
	217000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	6.833,07	0	20.500	3.500	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.093,52	3.270.900	1.606.800	1.685.200	1.656.300	1.700.800	1.715.800
	217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481.804,43	1.320.200	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	217000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	64.127,02	98.600	0	0	0	0	0
	217000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.694,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	217000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.480,90	40.000	33.500	95.500	37.000	31.000	31.000
	217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.006.107,31	1.469.900	1.106.800	1.137.200	1.168.300	1.200.300	1.232.800
	217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.183,43	75.300	162.000	148.000	146.500	165.000	147.500
	217000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	4.296,13	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	217000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	198.400,28	223.200	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	573.202,07	466.200	575.000	566.000	539.400	463.900	455.700
	217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	573.200,07	466.200	575.000	566.000	539.400	463.900	455.700
	217000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	51.505,46	51.600	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	217000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.000,00	9.600	0	0	0	0	0
	217000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.505,46	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	316.534,03	298.400	408.400	311.400	408.400	292.800	389.800
	217000.543100 Geschäftsaufwendungen	52.260,64	47.400	145.400	48.400	145.400	48.400	145.400
	217000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.889,28	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	217000.544110 Steuern, Versicherungen	178.053,75	173.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	217000.544120 Schadensfälle	17.329,81	0	0	0	0	0	0
	217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.000,55	18.600	18.600	18.600	18.600	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		217000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.128.864,88	4.435.400	2.974.900	2.933.400	2.974.400	2.830.900	2.937.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.967.674,60	-3.184.700	-1.812.700	-1.778.400	-1.822.400	-1.669.300	-1.810.300
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)	-1.967.674,60	-3.184.700	-1.812.700	-1.778.400	-1.822.400	-1.669.300	-1.810.300
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.700,00	1.589.000	2.666.600	3.240.300	2.620.700	4.083.600	2.883.600
		217000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.700,00	1.589.000	1.592.300	1.609.400	1.626.700	1.603.200	1.619.000
		217000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	1.074.300	1.630.900	994.000	2.480.400	1.264.600
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.521.374,60	-4.773.700	-4.479.300	-5.018.700	-4.443.100	-5.752.900	-4.693.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	-11.681,97	0	23.000	17.500	0	16.500	34.000	0
	217000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-11.681,97	0	23.000	17.500	0	16.500	34.000	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	35.808,67	33.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	217000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.774,65	33.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	217000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.034,02	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.116,34	1.126.800	1.020.100	1.020.100	0	1.020.100	1.020.100	1.020.100
	217000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.075.416,34	1.126.800	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	217000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.700,00	0	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)	1.101.243,04	1.159.800	1.068.100	1.062.600	0	1.061.600	1.079.100	1.045.100
70	10 Personalauszahlungen	311.865,76	347.000	302.900	306.000	0	309.000	312.100	315.300
	217000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.574,04	10.200	10.300	10.400	0	10.500	10.600	10.700
	217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.559,19	262.700	228.800	231.100	0	233.400	235.700	238.100
	217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.796,75	20.200	15.200	15.400	0	15.600	15.800	16.000
	217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.935,78	53.900	48.600	49.100	0	49.500	50.000	50.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.386,89	3.270.900	1.606.800	1.685.200	0	1.656.300	1.700.800	1.715.800
	217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	442.953,43	1.320.200	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	217000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	60.142,98	98.600	0	0	0	0	0	0
	217000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.552,41	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	217000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.753,03	40.000	33.500	95.500	0	37.000	31.000	31.000
	217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	923.290,45	1.469.900	1.106.800	1.137.200	0	1.168.300	1.200.300	1.232.800
	217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.174,83	75.300	162.000	148.000	0	146.500	165.000	147.500
	217000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	3.974,55	3.700	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	205.545,21	223.200	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	56.800,00	51.600	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	217000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.800,00	9.600	0	0	0	0	0	0
	217000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.000,00	42.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	322.561,51	298.400	408.400	311.400	0	408.400	292.800	389.800
	217000.743100 Geschäftsauszahlungen	55.965,86	47.400	145.400	48.400	0	145.400	48.400	145.400
	217000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.889,28	59.000	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	217000.744110 Steuern, Versicherungen	178.053,75	173.000	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.701,68	18.600	18.600	18.600	0	18.600	0	0
	217000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	0	400	400	400
	217000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.950,94	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.449.614,16	3.967.900	2.378.100	2.362.600	0	2.433.700	2.365.700	2.480.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.348.371,12	-2.808.100	-1.310.000	-1.300.000	0	-1.372.100	-1.286.600	-1.435.800
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.697,97	0	590.000	275.000	0	50.000	100.000	0
	217000.681103 Investitionszuweisungen vom Land - Allgemein	28.697,97	0	0	0	0	0	0	0
	217000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0,00	0	590.000	275.000	0	50.000	100.000	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	600,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.683200 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 €	600,00	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)	29.297,97	0	590.000	275.000	0	50.000	100.000	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	94.685,39	152.900	675.000	522.000	0	335.000	216.500	417.000
	217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	21.614,23	46.600	80.200	45.500	0	45.800	46.100	46.400
	217000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	465.000	406.500	0	219.000	100.000	300.000
	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 €	73.071,16	106.300	129.800	70.000	0	70.200	70.400	70.600
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.014,70	3.059.500	4.510.200	1.414.300	91.800	10.809.200	10.500.000	7.425.000
	217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	60.014,70	276.000	237.700	0	0	0	0	0
	217000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	830.500	2.777.500	322.500	0	0	0	0
	217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	0,00	1.175.000	1.000.000	1.000.000	0	10.500.000	10.500.000	7.425.000
	217000.785341 Copp, Überplang Außenanlagen	0,00	778.000	300.000	91.800	91.800	309.200	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	217000.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	0,00	0	195.000	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)	154.700,09	3.212.400	5.185.200	1.936.300	91.800	11.144.200	10.716.500	7.842.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-125.402,12	-3.212.400	-4.595.200	-1.661.300	-91.800	-11.094.200	-10.616.500	-7.842.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.473.773,24	-6.020.500	-5.905.200	-2.961.300	-91.800	-12.466.300	-11.903.100	-9.277.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord										
217000.785139	0,00	830.500	2.777.500	322.500	0	0	0	0	0,00	3.930.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-830.500	-2.777.500	-322.500	0	0	0	0	0,00	-3.930.500,00
2170002020002 Digitalisierung - Ausstattung aller Gymnasien mit WLAN										
217000.681199	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	0,00	195.000,00
217000.785399	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	0,00	195.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
217000.681199	0,00	0	320.000	200.000	0	0	100.000	0	0,00	620.000,00
217000.783199	0,00	0	320.000	200.000	0	0	100.000	300.000	0,00	920.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	0,00	-300.000,00
2170002020004 SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)										
217000.783199	0,00	0	70.000	131.500	0	169.000	0	0	0,00	370.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-131.500	0	-169.000	0	0	0,00	-370.500,00
217005198 Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym										
217000.785198	0,00	1.175.000	1.000.000	1.000.000	0	10.500.000	10.500.000	7.425.000	1.550.000,00	31.975.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.175.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-10.500.000	-10.500.000	-7.425.000	-1.550.000,00	-31.975.000,00

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	135.783,51	110.600	155.300	149.400	148.400	165.900	148.100
	218000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.269,85	0	23.000	17.500	16.500	34.000	16.500
	218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	134.513,66	110.600	132.300	131.900	131.900	131.900	131.600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	2.000	0	0	0	0	0
	218000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275,00	2.000	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.312,77	11.400	0	0	0	0	0
	218000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.836,18	11.400	0	0	0	0	0
	218000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	800,00	0	0	0	0	0	0
	218000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	56.676,59	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.467,04	480.600	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	218000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	361.467,04	480.600	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	218000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7+ sonstige Erträge	560,01	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 €	560,00	0	0	0	0	0	0
	218000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,01	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)	570.398,33	604.600	517.300	511.400	510.400	527.900	510.100
50	11 Personalaufwendungen	239.385,54	304.400	245.900	248.300	250.800	253.300	255.800
	218000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.623,32	17.200	17.100	17.300	17.500	17.700	17.900

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.491,24	222.300	177.100	178.900	180.700	182.500	184.300
		218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.132,70	17.100	11.800	11.900	12.000	12.100	12.200
		218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.617,02	45.600	37.700	38.000	38.400	38.800	39.200
		218000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	6.663,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		218000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	857,64	300	300	300	300	300	300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.076,10	2.823.500	1.277.700	1.357.300	1.322.600	1.360.900	1.369.700
		218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	599.417,60	1.742.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		218000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	45.387,52	39.200	0	0	0	0	0
		218000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.692,83	22.500	0	0	0	0	0
		218000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.432,38	41.000	33.500	95.500	37.000	31.000	31.000
		218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	834.993,51	728.900	895.600	920.200	945.500	971.300	997.600
		218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.919,09	58.400	134.100	127.100	125.600	144.100	126.600
		218000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	5.126,26	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		218000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180.106,91	185.200	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	782.526,76	762.400	929.500	923.700	906.900	893.000	886.200
		218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	782.356,13	762.400	929.500	923.700	906.900	893.000	886.200
		218000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	170,63	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	10.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		218000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	393.044,63	342.600	467.900	389.100	467.900	389.100	467.900
		218000.543100 Geschäftsaufwendungen	48.963,46	37.600	112.400	33.600	112.400	33.600	112.400
		218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.612,72	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		218000.544110 Steuern, Versicherungen	133.575,85	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		218000.544120 Schadensfälle	14.731,62	0	0	0	0	0	0
		218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	153.160,98	114.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		218000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.171.533,03	4.255.400	2.943.500	2.940.900	2.970.700	2.918.800	3.002.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.601.134,70	-3.650.800	-2.426.200	-2.429.500	-2.460.300	-2.390.900	-2.492.000
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)	-2.601.134,70	-3.650.800	-2.426.200	-2.429.500	-2.460.300	-2.390.900	-2.492.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.600,00	1.357.200	2.313.900	2.928.500	1.970.000	3.111.500	2.487.900
	218000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.600,00	1.357.200	1.359.200	1.373.500	1.388.000	1.372.700	1.385.400
	218000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	954.700	1.555.000	582.000	1.738.800	1.102.500
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.927.734,70	-5.008.000	-4.740.100	-5.358.000	-4.430.300	-5.502.400	-4.979.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	-3.811,15	0	23.000	17.500	0	16.500	34.000	16.500
	218000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.811,15	0	23.000	17.500	0	16.500	34.000	16.500
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281,40	2.000	0	0	0	0	0	0
	218000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.281,40	2.000	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.126,42	11.400	0	0	0	0	0	0
	218000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.902,28	11.400	0	0	0	0	0	0
	218000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	800,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.424,14	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.434,85	480.600	362.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000
	218000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	361.396,54	480.600	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	218000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	218000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	38,31	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0	0
	218000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,01	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)	433.031,53	494.000	385.000	379.500	0	378.500	396.000	378.500
70	10 Personalauszahlungen	230.156,22	302.200	243.700	246.100	0	248.600	251.100	253.600
	218000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.623,32	17.200	17.100	17.300	0	17.500	17.700	17.900
	218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.491,24	222.300	177.100	178.900	0	180.700	182.500	184.300
	218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.132,70	17.100	11.800	11.900	0	12.000	12.100	12.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.908,96	45.600	37.700	38.000	0	38.400	38.800	39.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.492,12	2.823.500	1.277.700	1.357.300	0	1.322.600	1.360.900	1.369.700
	218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	617.007,02	1.742.700	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	218000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	47.404,53	39.200	0	0	0	0	0	0
	218000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.596,44	22.500	0	0	0	0	0	0
	218000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.496,92	41.000	33.500	95.500	0	37.000	31.000	31.000
	218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	785.825,50	728.900	895.600	920.200	0	945.500	971.300	997.600
	218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.431,55	58.400	134.100	127.100	0	125.600	144.100	126.600
	218000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	5.126,26	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	218000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	165.603,90	185.200	176.900	176.900	0	176.900	176.900	176.900
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	5.175,74	22.500	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	218000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.175,74	22.500	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	385.667,98	342.600	467.900	389.100	0	467.900	389.100	467.900
	218000.743100 Geschäftsauszahlungen	51.845,35	37.600	112.400	33.600	0	112.400	33.600	112.400
	218000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.612,72	60.500	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
	218000.744110 Steuern, Versicherungen	133.575,85	130.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	134.347,94	114.000	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	218000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	218000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.286,12	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.345.492,06	3.490.800	2.011.800	2.015.000	0	2.061.600	2.023.600	2.113.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-1.912.460,53	-2.996.800	-1.626.800	-1.635.500	0	-1.683.100	-1.627.600	-1.735.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.980,15	0	590.000	275.000	0	50.000	100.000	0
	218000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	21.980,15	0	0	0	0	0	0	0
	218000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0,00	0	590.000	275.000	0	50.000	100.000	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	560,00	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 €	560,00	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)	22.540,15	0	590.000	275.000	0	50.000	100.000	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	112.865,69	135.700	678.600	500.300	0	338.200	194.600	395.000
	218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	43.241,30	34.100	157.500	37.600	0	37.900	38.200	38.500
	218000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	465.000	406.500	0	244.000	100.000	300.000
	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 €	69.624,39	101.600	56.100	56.200	0	56.300	56.400	56.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.795,43	2.309.500	4.509.400	4.121.400	298.900	10.710.000	10.500.000	4.475.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	218000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	72.885,65	280.000	86.900	0	0	0	0	0
	218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	830.500	2.777.500	322.500	0	0	0	0
	218000.785174 Auszahlungen HB-Investitionen Gemeinschaftsschule Harksheide Überdachung Fahrradabstellanla	169.594,31	24.000	0	0	0	0	0	0
	218000.785175 Planung Germsch Harksheide	36.315,47	0	0	0	0	0	0	0
	218000.785196 GernS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	0,00	1.175.000	1.450.000	3.500.000	0	10.500.000	10.500.000	4.475.000
	218000.785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
	218000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	298.900	298.900	60.000	0	0
	218000.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	0,00	0	195.000	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)	391.661,12	2.445.200	5.188.000	4.621.700	298.900	11.048.200	10.694.600	4.870.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-369.120,97	-2.445.200	-4.598.000	-4.346.700	-298.900	-10.998.200	-10.594.600	-4.870.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.281.581,50	-5.442.000	-6.224.800	-5.982.200	-298.900	-12.681.300	-12.222.200	-6.605.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2180002018001 Anbau Schulzentrum-Nord										
218000.785139	0,00	830.500	2.777.500	322.500	0	0	0	0	0,00	3.230.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-830.500	-2.777.500	-322.500	0	0	0	0	0,00	-3.230.500,00
2180002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gemeinschaftsschulen										
218000.681199	0,00	0	75.000	75.000	0	50.000	0	0	0,00	200.000,00
218000.783199	0,00	0	75.000	75.000	0	75.000	0	0	0,00	225.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00
2180002020002 Digitalisierung - Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit WLAN										
218000.681199	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	0,00	195.000,00
218000.785399	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	0,00	195.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
218000.681199	0,00	0	320.000	200.000	0	0	100.000	0	0,00	620.000,00
218000.783199	0,00	0	320.000	200.000	0	0	100.000	300.000	0,00	920.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	0,00	-300.000,00
2180002020005 SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)										
218000.783199	0,00	0	70.000	131.500	0	169.000	0	0	0,00	370.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-131.500	0	-169.000	0	0	0,00	-370.500,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €	2020 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<hr/>										

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 22 Förderzentren
 22100 Förderzentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	11.286,06	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.512,86	0	0	0	0	0	0
	221000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	9.512,86	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)	20.798,92	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
50	11 Personalaufwendungen	48.316,65	50.200	48.700	49.100	49.500	49.800	50.300
	221000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.175,12	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.590,15	37.700	37.200	37.600	38.000	38.300	38.700
	221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.418,34	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.631,52	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600	7.700
	221000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	444,33	200	200	200	200	200	200
	221000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	57,19	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.864,67	59.700	35.000	35.300	35.700	36.100	36.400
	221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.748,57	25.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
22100 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	221000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	2.759,02	5.700	0	0	0	0	0
	221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.258,70	13.500	13.600	13.900	14.300	14.700	15.000
	221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.175,72	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	221000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	562,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.360,44	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	43.789,56	40.200	40.800	39.100	38.500	37.800	36.500
	221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	43.787,56	40.200	40.800	39.100	38.500	37.800	36.500
	221000.571180 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	20.998,02	15.500	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	221000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.196,90	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.466,07	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	12.335,05	8.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	221000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.968,90	165.600	144.200	143.200	143.400	143.400	142.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.169,98	-154.400	-133.000	-132.000	-132.200	-132.200	-131.700
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)	-143.169,98	-154.400	-133.000	-132.000	-132.200	-132.200	-131.700
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800,00	75.500	146.500	98.000	118.100	110.400	99.600
	221000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800,00	75.500	75.500	76.200	77.100	78.000	78.600
	221000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	71.000	21.800	41.000	32.400	21.000
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-216.969,98	-229.900	-279.500	-230.000	-250.300	-242.600	-231.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
22100 Förderzentren

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	20.342,62	0	0	0	0	0	0	0
	221000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.342,62	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)	20.342,62	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	47.585,89	50.000	48.500	48.900	0	49.300	49.600	50.100
	221000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.175,12	1.600	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.590,15	37.700	37.200	37.600	0	38.000	38.300	38.700
	221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.418,34	2.900	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.402,28	7.800	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.719,72	59.700	35.000	35.300	0	35.700	36.100	36.400
	221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.794,68	25.400	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	221000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	2.759,02	5.700	0	0	0	0	0	0
	221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.258,70	13.500	13.600	13.900	0	14.300	14.700	15.000
	221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.076,16	2.500	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
22100 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	221000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	562,22	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	221000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.268,94	11.600	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	11.871,33	15.500	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
	221000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.224,17	1.700	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	221000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.466,07	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	3.181,09	8.800	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	221000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.176,94	125.200	103.200	103.900	0	104.700	105.400	106.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.834,32	-125.200	-103.200	-103.900	0	-104.700	-105.400	-106.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
22100 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	874,88	3.700	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	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 €	874,88	3.700	9.000	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)	874,88	3.700	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-874,88	-3.700	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-96.709,20	-128.900	-112.200	-107.900	0	-108.700	-109.400	-110.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24100 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	108.765,84	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	241000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.765,84	75.000	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	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	241000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45	7+ sonstige Erträge	2,76	0	0	0	0	0	0
	241000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	2,76	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)	268.768,60	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
50	11 Personalaufwendungen	28.641,41	27.900	26.900	27.100	27.300	27.500	27.600
	241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.937,20	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.073,28	18.900	18.400	18.600	18.800	19.000	19.100
	241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.302,64	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.074,75	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	241000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.110,60	300	300	300	300	300	300
	241000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	142,94	100	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467,31	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	241000.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.467,31	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	4.840,66	4.900	0	0	0	0	0
	241000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	4.840,66	4.900	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	474.100,90	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	474.100,90	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)	512.050,28	489.100	508.200	508.400	508.600	508.800	508.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243.281,68	-254.100	-248.200	-248.400	-248.600	-248.800	-248.900
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)	-243.281,68	-254.100	-248.200	-248.400	-248.600	-248.800	-248.900
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)	-243.281,68	-254.100	-248.200	-248.400	-248.600	-248.800	-248.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	108.029,53	75.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	241000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.029,53	75.000	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	160.000,00	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	241000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	160.000,00	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	2,76	0	0	0	0	0	0	0
	241000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	2,76	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)	268.032,29	235.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
70	10 Personalauszahlungen	27.225,33	27.500	26.500	26.700	0	26.900	27.100	27.200
	241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.937,20	3.200	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.073,28	18.900	18.400	18.600	0	18.800	19.000	19.100
	241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.302,64	1.500	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.912,21	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.487,97	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	241000.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.487,97	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
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	556.634,95	450.000	475.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	556.634,95	450.000	475.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	590.348,25	483.800	507.800	508.000	0	508.200	508.400	508.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-322.315,96	-248.800	-247.800	-248.000	0	-248.200	-248.400	-248.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-322.315,96	-248.800	-247.800	-248.000	0	-248.200	-248.400
									-248.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	193.575,50	192.300	193.500	193.500	193.500	193.100	193.100
	243001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.112,05	80.900	82.100	82.100	82.100	81.700	81.700
	243002.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	111.463,45	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	2.709,63	6.500	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	243000.441100 Mieten und Pachten	0,00	6.500	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	243000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	2.709,63	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
	243000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	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)	196.285,13	198.800	243.900	243.900	243.900	243.500	243.500
50	11 Personalaufwendungen	50.155,22	40.100	23.800	24.000	24.200	24.300	24.500
	243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.338,27	19.600	18.600	18.800	19.000	19.100	19.300
	243000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.627,30	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.189,65	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.940,15	479.800	282.600	289.100	294.000	298.000	302.200
	243000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.227,18	90.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	243000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.518,08	9.800	0	0	0	0	0
	243000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.019,34	7.500	0	0	0	0	0
	243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	117.780,11	128.100	153.500	157.300	161.200	165.200	169.400
	243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.441,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	243000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.178,95	163.100	44.600	47.300	48.300	48.300	48.300
	243000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	52.932,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.843,02	9.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	467.138,95	447.600	455.200	449.100	446.600	439.900	437.600
	243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	15.860,43	2.200	9.800	5.100	4.600	2.300	1.300
	243001.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	225.308,28	223.600	222.000	221.800	221.800	220.000	219.600
	243002.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	225.970,24	221.800	223.400	222.200	220.200	217.600	216.700
53	15+ Transferaufwendungen	139.996,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	243000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	139.996,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	596.494,63	516.900	617.100	617.100	618.100	618.100	618.100
	243000.543100 Geschäftsaufwendungen	33.023,15	43.200	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	243000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	779,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	243000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.097,79	7.500	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500
	243000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	331.814,00	250.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	243000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	224.779,81	214.000	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)	1.512.724,95	1.614.400	1.508.700	1.509.300	1.512.900	1.510.300	1.512.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.316.439,82	-1.415.600	-1.264.800	-1.265.400	-1.269.000	-1.266.800	-1.268.900
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)	-1.316.439,82	-1.415.600	-1.264.800	-1.265.400	-1.269.000	-1.266.800	-1.268.900
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	78.600	84.700	74.800	92.300	81.800
		243000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	78.600	84.700	74.800	92.300	81.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.316.439,82	-1.415.600	-1.343.400	-1.350.100	-1.343.800	-1.359.100	-1.350.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	2.709,63	6.500	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
	243000.641100 Mieten und Pachten	0,00	6.500	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
	243000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,63	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	0	200	200	200
	243000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	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)	2.709,63	6.500	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
70	10 Personalauszahlungen	49.704,64	40.100	23.800	24.000	0	24.200	24.300	24.500
	243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.338,27	19.600	18.600	18.800	0	19.000	19.100	19.300
	243000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	350,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.627,30	1.500	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.389,07	4.000	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.875,69	479.800	282.600	289.100	0	294.000	298.000	302.200
	243000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.168,38	90.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	243000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.518,08	9.800	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	243000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.019,34	7.500	0	0	0	0	0	0
	243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97.939,56	128.100	153.500	157.300	0	161.200	165.200	169.400
	243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.398,95	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	243000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	82.500,50	163.100	44.600	47.300	0	48.300	48.300	48.300
	243000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaus.	42.570,85	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.760,03	9.300	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	139.996,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	243000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	139.996,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	766.848,56	516.900	617.100	617.100	0	618.100	618.100	618.100
	243000.743100 Geschäftsauszahlungen	33.515,39	43.200	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
	243000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	973,58	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	243000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.097,79	7.500	8.500	8.500	0	9.500	9.500	9.500
	243000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	461.847,00	250.000	335.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
	243000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	264.414,80	214.000	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)	1.236.424,89	1.166.800	1.053.500	1.060.200	0	1.066.300	1.070.400	1.074.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.233.715,26	-1.160.300	-1.003.100	-1.009.800	0	-1.015.900	-1.020.000	-1.024.400
	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	15.903,14	59.200	29.600	13.200	0	13.300	13.400	13.500
	243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	3.104,23	43.200	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 €	11.338,14	16.000	27.400	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	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 €	1.247,11	0	0	0	0	0	0	0
	243002.783200 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 €	213,66	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)	15.903,14	59.200	29.600	13.200	0	13.300	13.400	13.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.903,14	-59.200	-29.600	-13.200	0	-13.300	-13.400	-13.500
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	331.273,18	0	0	0	0	0	0	0
	243000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	331.273,18	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	361.792,64	0	0	0	0	0	0	0
	243000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	361.792,64	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-30.519,46	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.280.137,86	-1.219.500	-1.032.700	-1.023.000	0	-1.029.200	-1.033.400	-1.037.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	6.941,49	0	0	0	0	0	0
	361100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.941,49	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)	6.941,49	0	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.941,49	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)	-6.941,49	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.941,49	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	5.982,88	0	0	0	0	0	0	0
	361100.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.982,88	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)	5.982,88	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.982,88	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

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-5.982,88	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.031.000,00	833.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000
	361200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.031.000,00	833.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000
42	3+ sonstige Transfererträge	384.169,97	376.700	384.200	384.200	384.200	384.200	384.200
	361200.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	384.169,97	376.700	384.200	384.200	384.200	384.200	384.200
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	675,00	0	0	0	0	0	0
	361200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	675,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
	361200.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	1,00	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)	1.415.845,97	1.209.700	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200
50	11 Personalaufwendungen	15.047,65	14.900	14.900	15.000	15.100	15.200	15.300
	361200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.743,58	11.600	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000
	361200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	812,96	900	800	800	800	800	800
	361200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.491,11	2.400	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	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	1.719.281,70	1.797.300	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
	361200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	85.300,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	361200.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.633.981,70	1.712.300	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
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)	1.734.329,35	1.812.200	1.899.900	1.900.000	1.900.100	1.900.200	1.900.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-318.483,38	-602.500	-484.700	-484.800	-484.900	-485.000	-485.100
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)	-318.483,38	-602.500	-484.700	-484.800	-484.900	-485.000	-485.100
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)	-318.483,38	-602.500	-484.700	-484.800	-484.900	-485.000	-485.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	833.000,00	833.000	1.031.000	1.031.000	0	1.031.000	1.031.000	1.031.000
	361200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	833.000,00	833.000	1.031.000	1.031.000	0	1.031.000	1.031.000	1.031.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	381.887,18	376.700	384.200	384.200	0	384.200	384.200	384.200
	361200.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	381.887,18	376.700	384.200	384.200	0	384.200	384.200	384.200
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	1,00	0	0	0	0	0	0	0
	361200.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	1,00	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)	1.214.888,18	1.209.700	1.415.200	1.415.200	0	1.415.200	1.415.200	1.415.200
70	10 Personalauszahlungen	14.976,88	14.900	14.900	15.000	0	15.100	15.200	15.300
	361200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.743,58	11.600	11.600	11.700	0	11.800	11.900	12.000
	361200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	812,96	900	800	800	0	800	800	800
	361200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.420,34	2.400	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	1.753.935,10	1.797.300	1.885.000	1.885.000	0	1.885.000	1.885.000	1.885.000
	361200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	88.927,50	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	361200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.665.007,60	1.712.300	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.768.911,98	1.812.200	1.899.900	1.900.000	0	1.900.100	1.900.200	1.900.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-554.023,80	-602.500	-484.700	-484.800	0	-484.900	-485.000	-485.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-554.023,80	-602.500	-484.700	-484.800	0	-484.900	-485.000	-485.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.879,07	3.800	2.900	0	0	0	0
	365000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.879,07	3.800	2.900	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)	3.879,07	3.800	2.900	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	33.541,95	33.600	25.400	500	400	400	400
	365000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	33.541,95	33.600	25.400	500	400	400	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)	33.541,95	33.600	25.400	500	400	400	400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.662,88	-29.800	-22.500	-500	-400	-400	-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)	-29.662,88	-29.800	-22.500	-500	-400	-400	-400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.662,88	-29.800	-22.500	-500	-400	-400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	997.266,20	1.001.200	1.003.200	1.003.200	1.003.200	1.003.200	1.003.200
	365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	994.310,67	998.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	17.699,31	0	0	0	0	0	0
	365100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	17.699,31	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)	1.014.965,51	1.001.200	1.003.200	1.003.200	1.003.200	1.003.200	1.003.200
50	11 Personalaufwendungen	283.912,07	297.100	264.500	267.100	269.600	246.200	274.900
	365100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.087,16	29.300	28.200	28.500	28.700	2.900	29.300
	365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.105,77	206.000	181.900	183.700	185.500	187.400	189.300
	365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.308,34	15.800	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
	365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.997,02	42.300	38.600	39.000	39.400	39.800	40.100
	365100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	10.998,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	365100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.415,52	500	500	500	500	500	500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.992,49	0	0	0	0	0	0
	365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360.992,49	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	454.897,50	194.800	435.600	415.900	381.700	358.700	344.700
	365100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	8.236,61	5.100	13.300	13.300	13.300	12.500	12.500
	365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	446.660,89	189.700	422.300	402.600	368.400	346.200	332.200
53	15+ Transferaufwendungen	16.439.317,74	18.701.400	19.272.000	20.097.900	20.222.200	20.222.200	20.222.200
	365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.439.317,74	18.701.400	19.272.000	20.097.900	20.222.200	20.222.200	20.222.200
54	16+ sonstige Aufwendungen	2.617.566,28	2.570.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000
	365100.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	12.554,50	0	0	0	0	0	0
	365100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	882.877,06	870.000	893.000	893.000	893.000	893.000	893.000
	365100.545700 Erstattung an private Unternehmen	1.722.134,72	1.700.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.156.686,08	21.763.300	22.585.100	23.393.900	23.486.500	23.440.100	23.454.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.141.720,57	-20.762.100	-21.581.900	-22.390.700	-22.483.300	-22.436.900	-22.451.600
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)	-19.141.720,57	-20.762.100	-21.581.900	-22.390.700	-22.483.300	-22.436.900	-22.451.600
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)	-19.141.720,57	-20.762.100	-21.581.900	-22.390.700	-22.483.300	-22.436.900	-22.451.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	995.535,67	998.300	1.000.300	1.000.300	0	1.000.300	1.000.300	1.000.300
	365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	995.535,67	998.300	1.000.300	1.000.300	0	1.000.300	1.000.300	1.000.300
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	189.925,78	0	0	0	0	0	0	0
	365100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	189.925,78	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)	1.185.461,45	998.300	1.000.300	1.000.300	0	1.000.300	1.000.300	1.000.300
70	10 Personalauszahlungen	270.684,08	293.400	260.800	263.400	0	265.900	242.500	271.200
	365100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	29.087,16	29.300	28.200	28.500	0	28.700	2.900	29.300
	365100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.105,77	206.000	181.900	183.700	0	185.500	187.400	189.300
	365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.308,34	15.800	12.100	12.200	0	12.300	12.400	12.500
	365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.182,81	42.300	38.600	39.000	0	39.400	39.800	40.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.992,49	0	0	0	0	0	0	0
	365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360.992,49	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	16.538.160,50	18.701.400	19.272.000	20.097.900	0	20.222.200	20.222.200	20.222.200
	365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.538.160,50	18.701.400	19.272.000	20.097.900	0	20.222.200	20.222.200	20.222.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	2.245.289,93	2.570.000	2.613.000	2.613.000	0	2.613.000	2.613.000	2.613.000
	365100.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	12.554,50	0	0	0	0	0	0	0
	365100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	700.956,80	870.000	893.000	893.000	0	893.000	893.000	893.000
	365100.745400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	148,89	0	0	0	0	0	0	0
	365100.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.531.629,74	1.700.000	1.720.000	1.720.000	0	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.415.127,00	21.564.800	22.145.800	22.974.300	0	23.101.100	23.077.700	23.106.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-18.229.665,55	-20.566.500	-21.145.500	-21.974.000	0	-22.100.800	-22.077.400	-22.106.100
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.595,01	518.000	3.030.500	0	0	0	0	0
	365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	72.595,01	518.000	3.030.500	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	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.783200 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 €	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	134.910,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	134.910,00	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)	208.695,01	518.000	3.030.500	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-208.695,01	-518.000	-3.030.500	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.438.360,56	-21.084.500	-24.176.000	-21.974.000	0	-22.100.800	-22.077.400	-22.106.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651002018001 Temporäre Kita Lawaetzstr.										
365100.785299	134.910,00	0	0	0	0	0	0	0	134.910,00	134.910,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.910,00	0	0	0	0	0	0	0	-134.910,00	-134.910,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	3.757.782,87	3.263.600	4.098.000	4.050.800	4.049.400	4.047.000	4.046.900
	365200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	50.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	365200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.994.811,13	2.473.000	3.309.900	3.309.900	3.309.900	3.309.900	3.309.900
	365200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	675.197,54	709.400	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	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	37.774,20	31.100	38.000	40.800	39.400	37.000	36.900
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925.664,47	1.954.500	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
	365200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.925.664,47	1.954.500	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
441-442,446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.537,90	12.500	13.500	13.800	14.100	14.300	14.600
	365200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.449,72	12.500	13.500	13.800	14.100	14.300	14.600
	365200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	2.088,18	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.748,02	120.000	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
	365200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	24.562,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	365200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	181.185,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	365200.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	400	400	400	400	400
45	7+ sonstige Erträge	221,00	0	0	0	0	0	0
	365200.454300 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 €	219,00	0	0	0	0	0	0
	365200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.903.954,26	5.350.600	6.141.900	6.095.000	6.093.900	6.091.700	6.091.900
50	11 Personalaufwendungen	10.185.866,83	11.180.200	10.514.100	10.622.900	10.732.900	10.844.200	10.956.500
	365200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	33.465,76	33.900	32.400	32.700	33.000	33.300	33.700
	365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.888.945,84	8.679.400	8.193.800	8.278.700	8.364.500	8.451.200	8.538.700
	365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	546.024,99	671.500	534.800	540.400	546.100	551.900	557.700
	365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.641.114,78	1.790.600	1.733.100	1.751.100	1.769.300	1.787.800	1.806.400
	365200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	1.079,58	500	500	500	500	500	500
	365200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	12.653,87	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	365200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.628,61	600	600	600	600	600	600
	365200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	60.953,40	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.945,07	1.553.700	1.222.700	1.184.400	1.174.400	1.174.400	1.174.400
	365200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	219.096,24	166.900	0	0	0	0	0
	365200.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	74.274,58	62.200	0	0	0	0	0
	365200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.105,60	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	365200.523200 Leasing	3.470,04	3.500	500	0	0	0	0
	365200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	282.203,98	263.400	289.900	295.500	295.500	295.500	295.500
	365200.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.214,64	5.200	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	365200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.349,59	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	365200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.808,96	58.300	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
	365200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	433.971,26	603.300	577.800	582.000	572.000	572.000	572.000
	365200.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	365200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.450,18	324.500	228.000	225.800	225.800	225.800	225.800
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	337.359,25	239.700	438.200	406.900	390.300	365.400	339.100
	365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	325.756,31	229.700	428.200	396.900	380.300	355.400	329.100
	365200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
	365200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.673,50	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	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	154.542,16	277.400	156.500	158.500	148.500	148.500	149.500
	365200.543100 Geschäftsaufwendungen	60.415,21	156.900	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	365200.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	35.195,58	50.500	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	365200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.989,12	11.000	13.000	15.000	15.000	15.000	16.000
	365200.544110 Steuern, Versicherungen	45.232,60	58.800	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	365200.544120 Schadensfälle	2.709,65	0	0	0	0	0	0
	365200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	400	400	400	400	400
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.917.713,31	13.251.000	12.331.500	12.372.700	12.446.100	12.532.500	12.619.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.013.759,05	-7.900.400	-6.189.600	-6.277.700	-6.352.200	-6.440.800	-6.527.600
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)	-6.013.759,05	-7.900.400	-6.189.600	-6.277.700	-6.352.200	-6.440.800	-6.527.600
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.800,00	375.500	750.900	557.600	553.900	584.000	555.800
	365200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.800,00	375.500	382.300	388.100	393.900	401.000	408.200
	365200.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	368.600	169.500	160.000	183.000	147.600
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.382.559,05	-8.275.900	-6.940.500	-6.835.300	-6.906.100	-7.024.800	-7.083.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	3.725.111,45	3.232.500	4.060.000	4.010.000	0	4.010.000	4.010.000	4.010.000
	365200.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	50.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.997.411,41	2.473.000	3.309.900	3.309.900	0	3.309.900	3.309.900	3.309.900
	365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	677.700,04	709.400	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	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	1.923.617,36	1.954.500	1.910.000	1.910.000	0	1.910.000	1.910.000	1.910.000
	365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.923.617,36	1.954.500	1.910.000	1.910.000	0	1.910.000	1.910.000	1.910.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.271,54	12.500	13.500	13.800	0	14.100	14.300	14.600
	365200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.183,36	12.500	13.500	13.800	0	14.100	14.300	14.600
	365200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088,18	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.530,63	120.000	120.400	120.400	0	120.400	120.400	120.400
	365200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.163,43	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	365200.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	187.367,20	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	365200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	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
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.872.530,98	5.319.500	6.103.900	6.054.200	0	6.054.500	6.054.700	6.055.000
70	10 Personalauszahlungen	10.051.852,90	11.175.900	10.494.600	10.603.400	0	10.713.400	10.824.700	10.937.000
	365200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	33.465,76	33.900	32.400	32.700	0	33.000	33.300	33.700
	365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.888.945,84	8.679.400	8.193.800	8.278.700	0	8.364.500	8.451.200	8.538.700

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	546.024,99	671.500	534.800	540.400	0	546.100	551.900	557.700
	365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.582.441,73	1.790.600	1.733.100	1.751.100	0	1.769.300	1.787.800	1.806.400
	365200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	974,58	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	1.259.096,11	1.553.700	1.222.700	1.184.400	0	1.174.400	1.174.400	1.174.400
	365200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.590,12	166.900	0	0	0	0	0	0
	365200.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	71.168,71	62.200	0	0	0	0	0	0
	365200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51.532,31	60.000	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	365200.723200 Leasing	3.470,04	3.500	500	0	0	0	0	0
	365200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	266.043,77	263.400	289.900	295.500	0	295.500	295.500	295.500
	365200.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.259,23	5.200	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	365200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.349,59	2.400	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	365200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.006,57	58.300	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
	365200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	444.925,95	603.300	577.800	582.000	0	572.000	572.000	572.000
	365200.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	365200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	136.749,82	324.500	228.000	225.800	0	225.800	225.800	225.800
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	153.291,67	277.400	156.500	158.500	0	148.500	148.500	149.500
	365200.743100 Geschäftsauszahlungen	60.504,68	156.900	56.100	56.100	0	56.100	56.100	56.100
	365200.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	33.694,17	50.500	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	365200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.150,57	11.000	13.000	15.000	0	15.000	15.000	16.000
	365200.744110 Steuern, Versicherungen	45.232,60	58.800	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	365200.744120 Schadenfälle	1.731,47	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	400	400	0	400	400	400
	365200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978,18	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.464.240,68	13.007.000	11.873.800	11.946.300	0	12.036.300	12.147.600	12.260.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.591.709,70	-7.687.500	-5.769.900	-5.892.100	0	-5.981.800	-6.092.900	-6.205.900
	Investitionstätigkeit								
681	18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	315.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.140,17	0	0	0	0	0	0	0
	365200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	313.859,83	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	219,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.683200 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 €	219,00	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)	315.219,00	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	98.444,12	113.500	337.900	163.200	0	113.200	113.800	114.400
	365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	53.064,15	58.800	163.200	58.100	0	58.500	58.900	59.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365200.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	90.000	50.000	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 €	45.379,97	54.700	84.700	55.100	0	54.700	54.900	55.100
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.110.893,88	2.563.500	647.000	0	0	0	0	0
	365200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	28.000	10.000	0	0	0	0	0
	365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2.537.246,69	2.500.000	637.000	0	0	0	0	0
	365200.785158 Kita Glockenheide Baumaßnahmen	1.573.647,19	35.500	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)	4.209.338,00	2.677.000	984.900	163.200	0	113.200	113.800	114.400
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.894.119,00	-2.677.000	-984.900	-163.200	0	-113.200	-113.800	-114.400
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.485.828,70	-10.364.500	-6.754.800	-6.055.300	0	-6.095.000	-6.206.700	-6.320.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	gestellt	
	€	€	€	€	€	€	€	€	2020	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3652002018002 Neubau KitaFriedrichsg.Weg										
365200.785139	1.314.696,06	0	0	0	0	0	0	0	1.314.696,06	1.314.696,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.314.696,06	0	0	0	0	0	0	0	-1.314.696,06	-1.314.696,06
3652002018003 Neubau Kita Emanuel-Geibel-Str.										
365200.785139	1.222.550,63	0	0	0	0	0	0	0	1.222.550,63	1.222.550,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.222.550,63	0	0	0	0	0	0	0	-1.222.550,63	-1.222.550,63
3652002018004 Neubau Kita Lawaetzstr.										
365200.785139	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.500.000,00	-2.500.000,00
3652002020004 Anbau Kita Sternschnuppe										
365200.785139	0,00	0	637.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-637.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42100 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.120,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	3.120,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7+ sonstige Erträge	18.611,35	0	0	0	0	0	0
	421000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	18.611,35	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)	21.731,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11 Personalaufwendungen	140.659,37	109.300	148.300	149.800	151.300	152.900	154.500
	421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.417,63	85.200	115.900	117.100	118.200	119.400	120.600
	421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.568,06	6.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
	421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.673,68	17.500	24.700	24.900	25.200	25.500	25.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.534,27	24.300	24.300	24.700	24.700	24.700	24.700
	421000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650,00	700	700	700	700	700	700
	421000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.884,27	23.600	23.600	24.000	24.000	24.000	24.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	241.662,71	153.600	204.700	84.000	82.800	79.600	74.600
	421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	241.662,71	153.600	204.700	84.000	82.800	79.600	74.600
53	15+ Transferaufwendungen	656.764,49	718.500	718.500	718.500	718.500	718.000	718.000
	421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	656.764,49	718.500	718.500	718.500	718.500	718.000	718.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	142.000,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	421000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	142.000,00	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)	1.204.620,84	1.147.700	1.237.800	1.119.000	1.119.300	1.117.200	1.113.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.182.889,49	-1.143.700	-1.234.800	-1.116.000	-1.116.300	-1.114.200	-1.110.800
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)	-1.182.889,49	-1.143.700	-1.234.800	-1.116.000	-1.116.300	-1.114.200	-1.110.800
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)	-1.182.889,49	-1.143.700	-1.234.800	-1.116.000	-1.116.300	-1.114.200	-1.110.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42100 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	6.120,00	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	421000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.120,00	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	18.611,35	0	0	0	0	0	0	0
	421000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	18.611,35	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)	24.731,35	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70	10 Personalauszahlungen	139.413,00	109.300	148.300	149.800	0	151.300	152.900	154.500
	421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.417,63	85.200	115.900	117.100	0	118.200	119.400	120.600
	421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.568,06	6.600	7.700	7.800	0	7.900	8.000	8.100
	421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.427,31	17.500	24.700	24.900	0	25.200	25.500	25.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.534,27	24.300	24.300	24.700	0	24.700	24.700	24.700
	421000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650,00	700	700	700	0	700	700	700
	421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.884,27	23.600	23.600	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	635.178,69	718.500	718.500	718.500	0	718.500	718.000	718.000
	421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	635.178,69	718.500	718.500	718.500	0	718.500	718.000	718.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	142.000,00	142.000	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	421000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	142.000,00	142.000	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	940.125,96	994.100	1.033.100	1.035.000	0	1.036.500	1.037.600	1.039.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-915.394,61	-990.100	-1.030.100	-1.032.000	0	-1.033.500	-1.034.600	-1.036.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.698,82	650.000	697.300	505.100	0	50.000	50.000	50.000
	421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	6.698,82	650.000	697.300	505.100	0	50.000	50.000	50.000
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

Gesamtproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilplan

42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.698,82	650.000	697.300	505.100	0	50.000	50.000	50.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.698,82	-650.000	-697.300	-505.100	0	-50.000	-50.000	-50.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-922.093,43	-1.640.100	-1.727.400	-1.537.100	0	-1.083.500	-1.084.600	-1.086.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42400 Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	43.421,03	23.400	42.000	26.500	25.900	25.800	25.800
	424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.421,03	23.400	42.000	26.500	25.900	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	25.531,00	24.300	24.700	25.100	25.500	25.900	26.300
	424000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	424000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	15.531,00	24.300	24.700	25.100	25.500	25.900	26.300
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)	68.952,03	47.700	66.700	51.600	51.400	51.700	52.100
50	11 Personalaufwendungen	41.854,31	34.200	43.900	34.300	44.800	45.200	45.700
	424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.842,58	26.600	34.200	24.500	34.900	35.300	35.700
	424000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.236,84	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	424000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.774,89	5.500	7.400	7.500	7.600	7.600	7.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.606,04	288.800	197.800	198.800	198.800	198.800	198.800
	424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.718,14	86.500	0	0	0	0	0
	424000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.670,98	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	214.216,92	171.800	172.800	173.800	173.800	173.800	173.800
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	161.107,86	197.900	394.700	373.900	364.600	364.400	364.200
	424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	118.794,90	156.100	353.500	336.100	333.400	333.200	333.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42400 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	424000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	42.312,96	41.800	41.200	37.800	31.200	31.200	31.200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	6.274,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.656,48	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	424000.544120 Schadensfälle	1.617,86	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	508.842,55	530.400	645.900	616.500	617.700	617.900	618.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-439.890,52	-482.700	-579.200	-564.900	-566.300	-566.200	-566.100
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)	-439.890,52	-482.700	-579.200	-564.900	-566.300	-566.200	-566.100
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	10.400	328.000	102.600	76.900	93.300	84.800
	424000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	10.400	10.600	10.800	10.900	11.100	11.300
	424000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	317.400	91.800	66.000	82.200	73.500
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-450.090,52	-493.100	-907.200	-667.500	-643.200	-659.500	-650.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42400 Sportstätten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	28.935,59	24.300	24.700	25.100	0	25.500	25.900	26.300
	424000.648100 Erstattungen vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.935,59	24.300	24.700	25.100	0	25.500	25.900	26.300
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)	28.935,59	24.300	24.700	25.100	0	25.500	25.900	26.300
70	10 Personalauszahlungen	41.502,81	34.200	43.900	34.300	0	44.800	45.200	45.700
	424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.842,58	26.600	34.200	24.500	0	34.900	35.300	35.700
	424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.236,84	2.100	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	424000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.423,39	5.500	7.400	7.500	0	7.600	7.600	7.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.762,26	288.800	197.800	198.800	0	198.800	198.800	198.800
	424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.564,86	86.500	0	0	0	0	0	0
	424000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.006,47	30.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	218.190,93	171.800	172.800	173.800	0	173.800	173.800	173.800
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
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42400 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	6.274,34	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.656,48	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	424000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617,86	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	391.539,41	332.500	251.200	242.600	0	253.100	253.500	254.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-362.603,82	-308.200	-226.500	-217.500	0	-227.600	-227.600	-227.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	450.000,00	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)	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen 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	100.000	50.000	0	0	0	0	0
	424000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	100.000	50.000	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	905.925,52	6.627.000	2.170.600	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42400 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	424000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	599.000,00	5.237.000	1.250.000	0	0	0	0	0
	424000.785184 Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	38.981,80	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785185 DoJo-Halle	210.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785217 O.-W.-Str. Sportanlagen	0,00	1.050.000	0	0	0	0	0	0
	424000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	920.600	0	0	0	0	0
	424000.785317 O.W.Str. Sportanlagen	57.943,72	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	0,00	340.000	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)	905.925,52	6.727.000	2.220.600	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-455.925,52	-6.727.000	-2.220.600	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-818.529,34	-7.035.200	-2.447.100	-217.500	0	-227.600	-227.600	-227.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42400 Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	gestellt	
	€	€	€	€	€	€	€	€	2020	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4240002018001 Dreifeld-Sporthalle										
424000.785139	599.000,00	5.237.000	1.250.000	0	0	0	0	0	5.836.000,00	5.836.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-599.000,00	-5.237.000	-1.250.000	0	0	0	0	0	-5.836.000,00	-5.836.000,00
4240002018002 Leichtathletikanlage Lawaetzstraße										
424000.785399	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000,00	340.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-340.000	0	0	0	0	0	0	-340.000,00	-340.000,00
4240002020001 Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbereich+Stellplätze										
424000.785299	0,00	0	920.600	0	0	0	0	0	0,00	920.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-920.600	0	0	0	0	0	0,00	-920.600,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11117 Räume und Organisation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	73.394,75	116.500	80.000	81.500	81.500	81.500	81.500
	111170.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.485,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111170.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	2.743,19	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111170.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.590,93	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111170.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	32.211,59	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111170.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	1.743,93	6.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	111170.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	3.466,69	7.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	111170.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	4.152,71	6.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	73.394,75	116.500	80.000	81.500	81.500	81.500	81.500
50	11 Personalaufwendungen	338.471,27	359.300	356.400	360.200	364.000	367.800	371.600
	111170.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	21.848,16	28.300	22.900	23.100	23.300	23.500	23.700
	111170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.269,89	255.400	262.600	265.400	268.200	271.000	273.800
	111170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.216,01	19.600	17.200	17.400	17.600	17.800	18.000
	111170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.812,88	52.400	53.700	54.300	54.900	55.500	56.100
	111170.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	8.261,09	3.100	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11117 Räume und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111170.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.063,24	500	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.313,17	178.000	94.000	98.800	92.600	92.700	92.800
	111170.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.222,73	15.300	0	0	0	0	0
	111170.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.363,18	6.200	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	111170.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.846,03	24.000	25.700	25.800	25.900	26.000	26.100
	111170.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.690,32	5.000	5.000	5.500	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	29.736,33	97.000	34.700	38.800	32.000	32.000	32.000
	111170.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.454,58	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	8.013,67	600	6.500	4.100	1.800	1.100	800
	111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	7.961,82	600	6.500	4.100	1.800	1.100	800
	111170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	51,85	0	0	0	0	0	0
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	6.542,45	11.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	111170.543100 Geschäftsaufwendungen	4.039,86	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111170.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.502,59	2.600	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)	1.050.840,56	1.106.000	1.022.200	1.028.400	1.023.700	1.026.900	1.030.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-977.445,81	-989.500	-942.200	-946.900	-942.200	-945.400	-949.000
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)	-977.445,81	-989.500	-942.200	-946.900	-942.200	-945.400	-949.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.200	48.900	11.600	14.500	13.000
	111170.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	47.200	48.900	11.600	14.500	13.000
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-977.445,81	-989.500	-989.400	-995.800	-953.800	-959.900	-962.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11117 Räume und Organisation**

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11117 Räume und Organisation

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	78.848,39	116.500	80.000	81.500	0	81.500	81.500	81.500
	111170.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.237,76	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	111170.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	3.786,44	7.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111170.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.405,83	14.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111170.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	35.858,34	41.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111170.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	2.335,55	6.000	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	111170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	3.637,21	7.000	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111170.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	4.587,26	6.500	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	42,37	0	0	0	0	0	0	0
	111170.652120 Umsatzsteuer 7%	42,37	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)	78.890,76	116.500	80.000	81.500	0	81.500	81.500	81.500
70	10 Personalauszahlungen	325.447,16	355.700	356.400	360.200	0	364.000	367.800	371.600
	111170.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.650,92	28.300	22.900	23.100	0	23.300	23.500	23.700
	111170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.269,89	255.400	262.600	265.400	0	268.200	271.000	273.800
	111170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.216,01	19.600	17.200	17.400	0	17.600	17.800	18.000
	111170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.310,34	52.400	53.700	54.300	0	54.900	55.500	56.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11117 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	138.942,23	178.000	94.000	98.800	0	92.600	92.700	92.800
	111170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.209,61	15.300	0	0	0	0	0	0
	111170.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.496,61	6.200	6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	111170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.236,65	24.000	25.700	25.800	0	25.900	26.000	26.100
	111170.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.735,28	5.000	5.000	5.500	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	29.174,29	97.000	34.700	38.800	0	32.000	32.000	32.000
	111170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.089,79	30.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	695.625,00	556.500	556.500	556.500	0	556.500	556.500	556.500
	111170.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	695.625,00	556.500	556.500	556.500	0	556.500	556.500	556.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	6.786,25	11.600	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	111170.743100 Geschäftsauszahlungen	4.338,58	9.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	111170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.447,67	2.600	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.166.800,64	1.101.800	1.015.700	1.024.300	0	1.021.900	1.025.800	1.029.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.087.909,88	-985.300	-935.700	-942.800	0	-940.400	-944.300	-948.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11117 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	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	7.180,79	7.000	47.000	19.000	0	7.000	7.000	7.000
	111170.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.307,81	5.000	45.000	17.000	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 €	5.872,98	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
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)	7.180,79	7.000	47.000	19.000	0	7.000	7.000	7.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.180,79	-7.000	-47.000	-19.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	45.315,35	0	0	0	0	0	0	0
	111170.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	45.239,18	0	0	0	0	0	0	0
	111170.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	76,17	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.760,06	0	0	0	0	0	0	0
	111170.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.283,20	0	0	0	0	0	0	0
	111170.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	40.807,91	0	0	0	0	0	0	0
	111170.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	235,35	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.555,29	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.088.535,38	-992.300	-982.700	-961.800	0	-947.400	-951.300	-955.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11118 europäische Kontaktpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	8.715,43	14.500	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
	111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.818,49	11.300	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
	111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	440,27	900	500	500	500	500	500
	111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.456,67	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928,32	10.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	111180.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.928,32	10.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	4.907,30	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111180.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.907,30	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	413,36	500	500	500	500	500	500
	111180.543100 Geschäftsaufwendungen	413,36	500	500	500	500	500	500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.964,41	45.000	24.500	24.600	24.700	24.800	24.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11118 europäische Kontaktpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.964,41	-45.000	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800	-24.900
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)	-16.964,41	-45.000	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800	-24.900
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)	-16.964,41	-45.000	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800	-24.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11118 europäische Kontaktpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	8.528,50	14.500	9.100	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.818,49	11.300	7.100	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	440,27	900	500	500	0	500	500	500
	111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.269,74	2.300	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928,32	10.000	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	111180.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.928,32	10.000	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	4.470,50	20.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111180.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.470,50	20.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	413,36	500	500	500	0	500	500	500
	111180.743100 Geschäftsauszahlungen	413,36	500	500	500	0	500	500	500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.340,68	45.000	24.500	24.600	0	24.700	24.800	24.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11118 europäische Kontaktpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.340,68	-45.000	-24.500	-24.600	0	-24.700	-24.800	-24.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11118 europäische Kontaktpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.340,68	-45.000	-24.500	-24.600	0	-24.700	-24.800	-24.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 25 Kultur und Wissenschaft
 25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	20.816,61	1.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	252000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.536,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	252000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
	252000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.280,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	11.651,86	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	252000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	915,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	10.736,56	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
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)	32.468,47	12.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
50	11 Personalaufwendungen	152.665,82	169.400	171.600	173.300	175.000	176.700	178.400
	252000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.641,28	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.356,97	125.600	124.000	125.300	126.600	127.900	129.200
	252000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	800,00	3.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	252000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.067,02	9.700	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
	252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.246,53	25.800	25.300	25.600	25.900	26.200	26.500
	252000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.376,82	500	0	0	0	0	0
	252000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	177,20	100	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
25 Kultur und Wissenschaft
25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	57.632,50	56.600	76.000	68.100	68.200	68.200	68.200
	252000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.307,79	9.600	0	0	0	0	0
	252000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	252000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.353,58	16.200	16.000	16.100	16.200	16.200	16.200
	252000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	69,50	1.000	700	700	700	700	700
	252000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.317,21	26.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	252000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.584,42	1.000	11.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	32.060,32	29.800	32.900	66.900	66.900	66.800	66.800
	252000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	23.205,67	21.000	24.000	58.000	58.000	57.900	57.900
	252000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	8.854,65	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	5.880,54	7.000	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	252000.543100 Geschäftsaufwendungen	5.357,86	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	252000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	522,68	1.000	1.100	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)	248.239,18	262.800	291.600	319.300	321.100	322.700	324.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.770,71	-250.500	-274.100	-301.800	-303.600	-305.200	-306.900
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)	-215.770,71	-250.500	-274.100	-301.800	-303.600	-305.200	-306.900
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	18.000	29.000	26.800	26.200	28.400	27.800
	252000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	18.000	18.400	18.600	18.900	19.300	19.600
	252000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	10.600	8.200	7.300	9.100	8.200
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-233.470,71	-268.500	-303.100	-328.600	-329.800	-333.600	-334.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
25 Kultur und Wissenschaft
25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	19.536,00	100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	252000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.536,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	252000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	15.301,86	11.000	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	252000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	895,30	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.406,56	10.000	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
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)	34.837,86	11.100	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
70	10 Personalauszahlungen	149.959,39	168.800	171.600	173.300	0	175.000	176.700	178.400
	252000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.108,41	4.700	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	252000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.356,97	125.600	124.000	125.300	0	126.600	127.900	129.200
	252000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	800,00	3.000	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	252000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.067,02	9.700	8.100	8.200	0	8.300	8.400	8.500
	252000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.626,99	25.800	25.300	25.600	0	25.900	26.200	26.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.587,03	56.600	76.000	68.100	0	68.200	68.200	68.200
	252000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	568,40	9.600	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
25 Kultur und Wissenschaft
25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	252000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.753,68	16.200	16.000	16.100	0	16.200	16.200	16.200
	252000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	69,50	1.000	700	700	0	700	700	700
	252000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.087,03	26.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	252000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.108,42	1.000	11.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	7.458,43	7.000	11.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	252000.743100 Geschäftsauszahlungen	6.935,75	6.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	252000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	522,68	1.000	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.004,85	232.400	258.700	252.400	0	254.200	255.900	257.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.166,99	-221.300	-242.400	-236.100	0	-237.900	-239.600	-241.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	936,83	0	0	0	0	0	0	0
	252000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	936,83	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	433,01	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	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 €	433,01	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
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	252000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	100.000	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)	1.369,84	104.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.369,84	-104.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.679,93	0	0	0	0	0	0	0
	252000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.679,93	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.386,04	0	0	0	0	0	0	0
	252000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.386,04	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	2.293,89	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-169.242,94	-325.300	-246.400	-240.100	0	-241.900	-243.600	-245.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 25 Kultur und Wissenschaft
 25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2520002018001 Neubau Museum										
252000.785139	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26100 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	37.301,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	261000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	37.301,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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)	37.301,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50	11 Personalaufwendungen	10.539,15	22.800	58.900	59.600	60.300	61.000	61.700
	261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.223,28	17.700	47.900	48.500	49.100	49.700	50.300
	261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	544,95	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.770,92	3.700	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.998,25	80.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	261000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.953,26	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	261000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34,20	0	0	0	0	0	0
	261000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.010,79	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	451,10	300	600	600	600	600	600
	261000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	451,10	300	600	600	600	600	600
53	15+ Transferaufwendungen	249.216,85	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	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
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26100 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	261000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.216,85	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	2.644,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	261000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.644,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317.849,93	351.600	380.000	380.700	381.400	382.100	382.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.548,67	-311.600	-340.000	-340.700	-341.400	-342.100	-342.800
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)	-280.548,67	-311.600	-340.000	-340.700	-341.400	-342.100	-342.800
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)	-280.548,67	-311.600	-340.000	-340.700	-341.400	-342.100	-342.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26100 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	37.796,20	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	261000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	37.796,20	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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)	37.796,20	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
70	10 Personalauszahlungen	10.434,94	22.800	58.900	59.600	0	60.300	61.000	61.700
	261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.223,28	17.700	47.900	48.500	0	49.100	49.700	50.300
	261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	544,95	1.400	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.666,71	3.700	8.100	8.200	0	8.300	8.400	8.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.297,79	80.000	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	261000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.953,26	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	261000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34,20	0	0	0	0	0	0	0
	261000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.310,33	70.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	244.322,77	245.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26100 Theater

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	261000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.322,77	25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	2.666,58	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	261000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.666,58	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.722,08	351.300	379.400	380.100	0	380.800	381.500	382.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-274.925,88	-311.300	-339.400	-340.100	0	-340.800	-341.500	-342.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	289,94	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	261000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	289,94	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26100 Theater

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	289,94	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-289,94	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-275.215,82	-312.300	-340.400	-341.100	0	-341.800	-342.500	-343.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26200 Räume und Organisation alt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	700	500	100	0	0	0
	262000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	700	500	100	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	700	500	100	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-700	-500	-100	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	-700	-500	-100	0	0	0
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26200 Räume und Organisation alt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-700	-500	-100	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26201 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	18.462,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	262010.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	18.462,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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)	18.462,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
50	11 Personalaufwendungen	7.003,73	13.100	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
	262010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.462,82	10.200	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	262010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368,84	800	400	400	400	400	400
	262010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.172,07	2.100	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	28.514,35	47.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	262010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	362,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	262010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.151,45	44.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.460,40	300	1.300	1.200	1.000	800	600
	262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.460,40	300	1.300	1.200	1.000	800	600
53	15+ Transferaufwendungen	46.034,35	50.000	49.500	49.700	50.000	50.000	50.000
	262010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.034,35	50.000	49.500	49.700	50.000	50.000	50.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	178,50	100	300	300	300	300	300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26201 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		262010.543100 Geschäftsaufwendungen	178,50	100	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.191,33	110.500	99.700	99.900	100.100	100.000	99.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.729,33	-94.500	-81.700	-81.900	-82.100	-82.000	-81.900
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)	-64.729,33	-94.500	-81.700	-81.900	-82.100	-82.000	-81.900
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)	-64.729,33	-94.500	-81.700	-81.900	-82.100	-82.000	-81.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26201 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	18.602,00	16.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	262010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	18.602,00	16.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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)	18.602,00	16.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
70	10 Personalauszahlungen	6.946,27	13.100	7.600	7.700	0	7.800	7.900	8.000
	262010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.462,82	10.200	6.000	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	262010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368,84	800	400	400	0	400	400	400
	262010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.114,61	2.100	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	26.194,30	47.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	262010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	362,90	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	262010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.831,40	44.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	40.250,32	50.000	49.500	49.700	0	50.000	50.000	50.000
	262010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.250,32	50.000	49.500	49.700	0	50.000	50.000	50.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	178,50	100	300	300	0	300	300	300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26201 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	262010.743100 Geschäftsauszahlungen	178,50	100	300	300	0	300	300	300
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.569,39	110.200	98.400	98.700	0	99.100	99.200	99.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.967,39	-94.200	-80.400	-80.700	0	-81.100	-81.200	-81.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.407,25	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	262010.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.407,25	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	1.407,25	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.407,25	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 26201 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-56.374,64	-96.200	-82.400	-82.700	0	-83.100	-83.200	-83.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26300 Musikschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	243.354,14	218.000	243.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	263000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.072,12	38.000	53.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	263000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	190.282,02	180.000	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	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	558.482,36	650.200	630.200	630.200	630.200	630.200	630.200
	263000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	652,50	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 Schadensersatz etc.	557.829,86	650.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	263000.448800 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)	801.836,50	868.300	873.300	858.300	858.300	858.300	858.300
50	11 Personalaufwendungen	1.686.492,53	1.852.800	1.761.900	1.779.400	1.797.800	1.815.500	1.833.400
	263000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.923,96	14.100	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900
	263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.233.392,59	1.327.000	1.281.100	1.294.600	1.308.200	1.322.000	1.335.900
	263000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	100.562,29	130.000	123.700	124.100	125.000	125.000	125.000
	263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.374,35	103.600	83.800	84.700	85.600	86.500	87.400
	263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.577,23	276.300	261.500	264.400	267.300	270.200	273.200
	263000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.130,50	1.500	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26300 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	263000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	531,61	300	300	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.550,54	167.500	142.600	143.200	143.200	143.200	143.200
	263000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.742,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	263000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.144,33	22.000	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	263000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	412,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	263000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.191,98	40.000	26.600	26.700	26.700	26.700	26.700
	263000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.059,76	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	4.480,44	2.300	3.000	900	500	100	0
	263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.647,45	2.300	3.000	900	500	100	0
	263000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	832,99	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	5.871,09	6.500	6.900	7.000	7.000	7.000	7.200
	263000.543100 Geschäftsaufwendungen	4.149,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	263000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	946,24	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.400
	263000.544110 Steuern, Versicherungen	775,60	500	800	800	800	800	800
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.791.394,60	2.029.100	1.914.400	1.930.500	1.948.500	1.965.800	1.983.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-989.558,10	-1.160.800	-1.041.100	-1.072.200	-1.090.200	-1.107.500	-1.125.500
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)	-989.558,10	-1.160.800	-1.041.100	-1.072.200	-1.090.200	-1.107.500	-1.125.500
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	12.700	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
	263000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	12.700	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.002.058,10	-1.173.500	-1.054.100	-1.085.400	-1.103.600	-1.121.100	-1.139.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26300 Musikschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	378.604,10	218.000	243.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
	263000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.072,12	38.000	53.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	263000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	325.531,98	180.000	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	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	581.628,07	650.200	630.200	630.200	0	630.200	630.200	630.200
	263000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	652,50	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	580.975,57	650.000	630.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	100	100	100	0	100	100	100
	263000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	263000.648800 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)	977.232,17	868.300	873.300	858.300	0	858.300	858.300	858.300
70	10 Personalauszahlungen	1.678.889,65	1.851.000	1.761.600	1.779.400	0	1.797.800	1.815.500	1.833.400
	263000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.325,34	14.100	11.500	11.600	0	11.700	11.800	11.900
	263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.233.392,59	1.327.000	1.281.100	1.294.600	0	1.308.200	1.322.000	1.335.900
	263000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	106.490,04	130.000	123.700	124.100	0	125.000	125.000	125.000
	263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.374,35	103.600	83.800	84.700	0	85.600	86.500	87.400
	263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.307,33	276.300	261.500	264.400	0	267.300	270.200	273.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26300 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	108.229,10	167.500	142.600	143.200	0	143.200	143.200	143.200
	263000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	752,83	0	0	0	0	0	0	0
	263000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	59.741,63	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	263000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.139,33	22.000	20.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	263000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	324,00	3.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	263000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.281,55	40.000	26.600	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	263000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.989,76	27.000	20.000	20.000	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	6.871,09	6.500	6.900	7.000	0	7.000	7.000	7.200
	263000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.149,25	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	263000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.946,24	1.000	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.400
	263000.744110 Steuern, Versicherungen	775,60	500	800	800	0	800	800	800
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.793.989,84	2.025.000	1.911.100	1.929.600	0	1.948.000	1.965.700	1.983.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-816.757,67	-1.156.700	-1.037.800	-1.071.300	0	-1.089.700	-1.107.400	-1.125.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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

26300 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	2.761,63	15.200	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 €	0,00	5.200	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 €	2.761,63	10.000	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)	2.761,63	15.200	9.500	9.500	0	4.500	4.500	4.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.761,63	-15.200	-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)	-819.519,30	-1.171.900	-1.047.300	-1.080.800	0	-1.094.200	-1.111.900	-1.130.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27100 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	130.316,60	135.300	134.000	152.000	156.000	134.000	134.000
	271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	93.301,38	97.100	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.809,00	35.000	33.800	51.800	55.800	33.800	33.800
	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	1.409.589,96	1.354.900	1.399.000	1.401.000	1.401.000	1.399.000	1.399.000
	271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.409.589,96	1.354.900	1.399.000	1.401.000	1.401.000	1.399.000	1.399.000
441-442,446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.777,86	40.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	271000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.591,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	271000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	57.982,95	35.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	271000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	4.203,83	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.530,56	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	271000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	39.251,48	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	271000.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.279,08	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	1.676,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	271000.456200 Säumniszuschläge	462,00	500	500	500	500	500	500
	271000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	5,00	0	0	0	0	0	0
	271000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.209,25	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)	1.649.891,23	1.557.300	1.615.100	1.635.100	1.639.100	1.615.100	1.615.100
50	11 Personalaufwendungen	2.007.741,72	1.913.300	2.048.100	2.060.700	2.073.400	2.086.100	2.099.100
	271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	51.495,59	48.000	54.100	54.600	55.100	55.700	56.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	878.113,67	879.200	931.800	941.300	950.900	960.500	970.200
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	821.784,51	716.600	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.313,29	82.000	61.600	62.200	62.800	63.400	64.000
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	175.042,43	171.400	195.700	197.700	199.700	201.700	203.800
		271000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		271000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	15,00	100	100	100	100	0	0
		271000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	19.471,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		271000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.506,03	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	309.372,70	374.200	315.800	344.200	352.300	318.500	317.700
		271000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	695,76	46.000	0	0	0	0	0
		271000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		271000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.691,88	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.637,39	114.100	113.300	113.500	114.100	114.100	114.100
		271000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	0	0	0	0	0
		271000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.965,87	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		271000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.740,68	22.000	21.800	49.800	55.900	22.000	22.000
		271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	134.641,12	100.200	114.300	114.500	115.900	116.000	115.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	23.818,85	21.000	16.500	12.100	10.600	7.500	6.900
		271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	23.809,85	21.000	16.500	12.100	10.600	7.500	6.900
		271000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	9,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	7.162,21	10.000	0	0	0	0	0
		271000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.162,21	10.000	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	34.009,69	21.900	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.120,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		271000.543100 Geschäftsaufwendungen	28.214,42	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		271000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 27 Kultur und Wissenschaft
 27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		271000.544110 Steuern, Versicherungen	4.520,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		271000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	154,67	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.382.105,17	2.340.400	2.404.800	2.441.400	2.460.700	2.436.500	2.448.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-732.213,94	-783.100	-789.700	-806.300	-821.600	-821.400	-833.000
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)	-732.213,94	-783.100	-789.700	-806.300	-821.600	-821.400	-833.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	57.600	39.000	34.400	42.100	37.300
		271000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	700	700	700	700	700
		271000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	56.900	38.300	33.700	41.400	36.600
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-732.213,94	-783.100	-847.300	-845.300	-856.000	-863.500	-870.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27100 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	136.474,48	132.100	130.800	148.800	0	152.800	130.800	130.800
	271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.665,48	97.100	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.809,00	35.000	33.800	51.800	0	55.800	33.800	33.800
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.059,86	1.354.900	1.399.000	1.401.000	0	1.401.000	1.399.000	1.399.000
	271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.457.059,86	1.354.900	1.399.000	1.401.000	0	1.401.000	1.399.000	1.399.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.704,49	40.100	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
	271000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.591,08	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	271000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	58.909,58	35.100	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
	271000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	4.203,83	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.900,05	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	271000.648000 Erstattungen vom Bund	73.925,05	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	271000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	1.671,25	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	271000.656200 Säumniszuschläge	462,00	500	500	500	0	500	500	500
	271000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	1.209,25	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)	1.740.810,13	1.554.100	1.611.900	1.631.900	0	1.635.900	1.611.900	1.611.900
70	10 Personalauszahlungen	1.966.575,63	1.898.500	2.083.300	2.095.900	0	2.108.600	2.121.300	2.134.300
	271000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	51.609,14	48.000	54.100	54.600	0	55.100	55.700	56.300
	271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	878.113,67	879.200	931.800	941.300	0	950.900	960.500	970.200
	271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	785.013,48	716.600	840.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.518,93	82.000	61.600	62.200	0	62.800	63.400	64.000
	271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.305,41	171.400	195.700	197.700	0	199.700	201.700	203.800
	271000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
	271000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15,00	100	100	100	0	100	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.203,65	374.200	315.800	344.200	0	352.300	318.500	317.700
	271000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	695,76	46.000	0	0	0	0	0	0
	271000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	271000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.668,66	70.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	94.051,20	114.100	113.300	113.500	0	114.100	114.100	114.100
	271000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	271000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.930,47	11.400	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	271000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.717,38	22.000	21.800	49.800	0	55.900	22.000	22.000
	271000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	139.140,18	100.200	114.300	114.500	0	115.900	116.000	115.200
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	7.066,51	10.000	0	0	0	0	0	0
	271000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.066,51	10.000	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	35.197,01	21.900	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
	271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.120,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	271000.743100 Geschäftsauszahlungen	29.556,41	19.200	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	271000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	271000.744110 Steuern, Versicherungen	4.520,60	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.336.042,80	2.304.600	2.423.500	2.464.500	0	2.485.300	2.464.200	2.476.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-595.232,67	-750.500	-811.600	-832.600	0	-849.400	-852.300	-864.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 27 Kultur und Wissenschaft
 27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	13.246,42	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 €	4.194,87	15.000	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 €	9.051,55	16.000	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)	13.246,42	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.246,42	-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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 27 Kultur und Wissenschaft
 27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-608.479,09	-781.500	-842.600	-863.600	0	-880.400	-883.300	-895.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27200 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	478.503,08	474.800	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900
	272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	233.765,90	230.100	238.100	238.100	238.100	238.100	238.100
	272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	240.291,13	240.300	250.400	250.400	250.400	250.400	250.400
	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	64.699,52	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.699,52	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.568,56	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	272000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	17.750,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	272000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	4.817,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.105,23	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	272000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	84.105,23	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
45	7+ sonstige Erträge	48.546,57	75.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	272000.456200 Säumniszuschläge	43.683,72	62.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	272000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	27,99	0	0	0	0	0	0
	272000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	4.834,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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)	698.422,96	772.300	783.400	783.400	783.400	783.400	783.400
50	11 Personalaufwendungen	1.730.945,13	1.825.400	1.820.200	1.838.300	1.856.800	1.875.300	1.894.100
	272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.351.798,00	1.382.200	1.405.300	1.419.500	1.433.900	1.448.400	1.463.100
	272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.488,65	28.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.351,07	86.500	93.100	94.000	95.000	96.000	97.000

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.307,41	328.300	295.700	298.700	301.800	304.900	308.000
	272000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.739,88	597.000	494.000	488.500	483.000	483.500	489.300
	272000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	91.300	0	0	0	0	0
	272000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	272000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.357,89	61.200	63.000	64.500	65.000	65.500	66.000
	272000.523200 Leasing	2.148,54	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.683,77	91.800	92.500	92.500	86.500	86.500	91.800
	272000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500	500
	272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.283,53	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.029,14	62.400	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	258.237,01	266.300	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	58.772,21	75.000	35.400	26.700	162.400	156.300	155.400
	272000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	58.772,21	75.000	35.400	26.700	162.400	156.300	155.400
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	78.743,93	108.000	101.700	101.100	87.200	87.200	87.300
	272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	965,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	272000.543100 Geschäftsaufwendungen	77.778,61	105.600	94.600	94.000	80.000	80.000	80.000
	272000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	5.900	5.900	6.000	6.000	6.100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.355.201,15	2.605.400	2.451.300	2.454.600	2.589.400	2.602.300	2.626.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.656.778,19	-1.833.100	-1.667.900	-1.671.200	-1.806.000	-1.818.900	-1.842.700
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)	-1.656.778,19	-1.833.100	-1.667.900	-1.671.200	-1.806.000	-1.818.900	-1.842.700
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 27 Kultur und Wissenschaft
 27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	169.700	97.000	73.100	90.100	80.600
		272000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
		272000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	167.700	94.900	71.000	88.000	78.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.656.778,19	-1.833.100	-1.837.600	-1.768.200	-1.879.100	-1.909.000	-1.923.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 27 Kultur und Wissenschaft
 27200 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	391.338,12	470.400	488.500	488.500	0	488.500	488.500	488.500
	272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	187.810,95	230.100	238.100	238.100	0	238.100	238.100	238.100
	272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	203.527,17	240.300	250.400	250.400	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	117.533,10	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.533,10	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.677,62	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	272000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	16.723,51	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	272000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	4.954,11	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.254,94	85.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	123.254,94	85.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	43.840,68	75.000	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	272000.656200 Säumniszuschläge	40.871,62	62.000	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	272000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	2.969,06	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	697.644,46	767.900	779.000	779.000	0	779.000	779.000	779.000
70	10 Personalauszahlungen	1.724.793,74	1.825.400	1.820.200	1.838.300	0	1.856.800	1.875.300	1.894.100
	272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.362.353,62	1.382.200	1.405.300	1.419.500	0	1.433.900	1.448.400	1.463.100
	272000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	15.310,15	28.300	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.351,07	86.500	93.100	94.000	0	95.000	96.000	97.000
	272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.778,90	328.300	295.700	298.700	0	301.800	304.900	308.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	272000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.119,77	597.000	494.000	488.500	0	483.000	483.500	489.300
	272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	91.300	0	0	0	0	0	0
	272000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	272000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.777,22	61.200	63.000	64.500	0	65.000	65.500	66.000
	272000.723200 Leasing	2.864,72	5.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	85.306,20	91.800	92.500	92.500	0	86.500	86.500	91.800
	272000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.283,53	10.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	81.790,54	62.400	70.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	169.097,56	266.300	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	63.765,58	108.000	101.700	101.100	0	87.200	87.200	87.300
	272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.094,92	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	272000.743100 Geschäftsauszahlungen	62.670,66	105.600	94.600	94.000	0	80.000	80.000	80.000
	272000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	5.900	5.900	0	6.000	6.000	6.100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.190.679,09	2.530.400	2.415.900	2.427.900	0	2.427.000	2.446.000	2.470.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.493.034,63	-1.762.500	-1.636.900	-1.648.900	0	-1.648.000	-1.667.000	-1.691.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	54.418,16	135.000	76.000	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 €	30.794,58	117.500	66.000	62.000	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 €	23.623,58	17.500	10.000	13.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.454,89	1.715.000	1.500.000	4.500.000	0	5.000.000	4.000.000	1.880.000
	272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	236.454,89	1.715.000	1.500.000	4.500.000	0	5.000.000	4.000.000	1.880.000
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)	290.873,05	1.850.000	1.576.000	4.575.000	0	5.075.000	4.075.000	1.955.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-290.873,05	-1.850.000	-1.576.000	-4.575.000	0	-5.075.000	-4.075.000	-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)	-1.783.907,68	-3.612.500	-3.212.900	-6.223.900	0	-6.723.000	-5.742.000	-3.646.700

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
<hr/>								

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 27 Kultur und Wissenschaft
 27200 Büchereien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €	2020 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2720002018001 Bildungshaus Garstedt										
272000.785139	236.454,89	1.715.000	1.500.000	4.500.000	0	5.000.000	4.000.000	1.880.000	1.951.454,89	18.831.454,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.454,89	-1.715.000	-1.500.000	-4.500.000	0	-5.000.000	-4.000.000	-1.880.000	-1.951.454,89	-18.831.454,89

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 28 Kulturbüro
 28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	-519,40	0	0	0	0	0	0
	281000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	-519,40	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)	-519,40	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	50.604,68	81.500	52.500	53.000	53.500	54.000	54.500
	281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.480,10	63.600	41.100	41.500	41.900	42.300	42.700
	281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.686,56	4.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.438,02	13.000	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.845,80	49.600	55.700	55.700	56.000	56.000	56.000
	281000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.100	0	0	0	0	0
	281000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.069,50	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	281000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
	281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	500	500	500	500	500	500
	281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.476,30	36.000	50.700	50.700	51.000	51.000	51.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	5.111,20	3.700	2.700	2.400	2.000	1.900	1.600
	281000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	781,30	800	800	600	500	500	500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
28 Kulturbüro
28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		281000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.068,10	0	0	0	0	0	0
		281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	2.261,80	2.900	1.900	1.800	1.500	1.400	1.100
53	15+	Transferaufwendungen	91.667,58	97.000	96.100	96.300	97.000	97.000	97.000
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	91.667,58	97.000	96.100	96.300	97.000	97.000	97.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	14.570,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		281000.543100 Geschäftsaufwendungen	14.570,89	15.000	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)	193.800,15	246.800	222.000	222.400	223.500	223.900	224.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.319,55	-246.800	-222.000	-222.400	-223.500	-223.900	-224.100
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)	-194.319,55	-246.800	-222.000	-222.400	-223.500	-223.900	-224.100
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.400	6.900	6.200	7.800	6.900
		281000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	6.400	6.900	6.200	7.800	6.900
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-194.319,55	-246.800	-228.400	-229.300	-229.700	-231.700	-231.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
28 Kulturbüro
28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	50.246,83	81.500	52.500	53.000	0	53.500	54.000	54.500
	281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.480,10	63.600	41.100	41.500	0	41.900	42.300	42.700
	281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.686,56	4.900	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.080,17	13.000	8.700	8.800	0	8.900	9.000	9.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.565,86	49.600	55.700	55.700	0	56.000	56.000	56.000
	281000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.100	0	0	0	0	0	0
	281000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.942,29	4.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	281000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300,00	500	500	500	0	500	500	500
	281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.323,57	36.000	50.700	50.700	0	51.000	51.000	51.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

28 Kulturbüro

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	91.536,35	97.000	96.100	96.300	0	97.000	97.000	97.000
	281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	91.536,35	97.000	96.100	96.300	0	97.000	97.000	97.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	14.467,36	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	281000.743100 Geschäftsauszahlungen	14.467,36	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.816,40	243.100	219.300	220.000	0	221.500	222.000	222.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.816,40	-243.100	-219.300	-220.000	0	-221.500	-222.000	-222.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	157,89	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	281000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	157,89	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	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 €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
28 Kulturbüro
28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	157,89	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-157,89	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.633,40	0	0	0	0	0	0	0
	281000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.633,40	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	401,23	0	0	0	0	0	0	0
	281000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	265,00	0	0	0	0	0	0	0
	281000.772418 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Vorst. lf. Jahr	85,33	0	0	0	0	0	0	0
	281000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	18,12	0	0	0	0	0	0	0
	281000.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	32,78	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	2.232,17	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-184.742,12	-248.100	-224.300	-225.000	0	-226.500	-227.000	-227.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52300 Ehrenmäler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.915,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.915,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	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)	1.915,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.915,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-1.915,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52300 Ehrenmäler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.915,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52300 Ehrenmäler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	1.915,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.915,00	5.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.915,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.915,00	-5.000	-5.000	-5.000	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
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52300 Ehrenmäler

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-1.915,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	100	100	100	100	100	100
	311100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	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)	0,00	200	200	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen	1.038.236,06	1.006.500	1.015.200	1.024.700	1.034.300	1.043.900	1.053.700
	311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	292.635,26	215.900	307.300	310.400	313.500	316.600	319.800
	311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	485.312,94	584.100	501.800	506.800	511.900	517.000	522.200
	311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.500,74	48.800	33.300	33.600	33.900	34.200	34.500
	311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.896,59	130.000	106.500	107.600	108.700	109.800	110.900
	311100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	110.649,48	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	311100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.241,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	311100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
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
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0	0
	311100.573100 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	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)	1.038.239,06	1.006.500	1.015.200	1.024.700	1.034.300	1.043.900	1.053.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.038.239,06	-1.006.300	-1.015.000	-1.024.500	-1.034.100	-1.043.700	-1.053.500
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)	-1.038.239,06	-1.006.300	-1.015.000	-1.024.500	-1.034.100	-1.043.700	-1.053.500
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)	-1.038.239,06	-1.006.300	-1.015.000	-1.024.500	-1.034.100	-1.043.700	-1.053.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	311100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	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)	0,00	200	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	920.137,34	978.800	948.900	958.400	0	968.000	977.600	987.400
	311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	301.418,89	215.900	307.300	310.400	0	313.500	316.600	319.800
	311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	485.312,94	584.100	501.800	506.800	0	511.900	517.000	522.200
	311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.500,74	48.800	33.300	33.600	0	33.900	34.200	34.500
	311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.904,77	130.000	106.500	107.600	0	108.700	109.800	110.900
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)	920.137,34	978.800	948.900	958.400	0	968.000	977.600	987.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-920.137,34	-978.600	-948.700	-958.200	0	-967.800	-977.400	-987.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.147.674,57	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe	12.533,16	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	36.997,66	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	311100.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	26,22	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	12.133,20	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	6.085.984,33	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.798,83	0	0	0	0	0	0	0
	311100.772417 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	2.798,83	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.144.875,74	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	5.224.738,40	-978.600	-948.700	-958.200	0	-967.800	-977.400	-987.200

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31111 Laufende Leistungen**

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31111 Laufende Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31111 Laufende Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	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	779.842,19	0	0	0	0	0	0	0
	311110.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	258.518,53	0	0	0	0	0	0	0
	311110.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	462.797,56	0	0	0	0	0	0	0
	311110.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	58.135,40	0	0	0	0	0	0	0
	311110.772517 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe in Sonderfällen	390,70	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-779.842,19	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-779.842,19	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	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	6.195,50	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772513 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen f. Wohnungen/Hausrat	2.030,00	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772514 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen Bekleidung/Schwangerschaft	480,00	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	1.075,00	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	1.830,00	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772537 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Lernförderung	26,00	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772538 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagsverpflegung	654,50	0	0	0	0	0	0	0
	311120.772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	100,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-6.195,50	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.195,50	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31114 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	121,62	0	0	0	0	0	0
	311140.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	121,62	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)	121,62	0	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121,62	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)	-121,62	0	0	0	0	0	0
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31114 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121,62	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31114 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31114 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	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	2.221,72	0	0	0	0	0	0	0
	311140.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	248,75	0	0	0	0	0	0	0
	311140.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	291,90	0	0	0	0	0	0	0
	311140.672516 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Tilgung v. Darlehen (HzL)	1.681,07	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.589,55	0	0	0	0	0	0	0
	311140.772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	311140.772414 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	364,42	0	0	0	0	0	0	0
	311140.772416 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Tilgung v. Darlehen (HzL)	925,13	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	632,17	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31114 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	632,17	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31140 Hilfe zur Gesundheit

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31140 Hilfe zur Gesundheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31140 Hilfe zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	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	0,02	0	0	0	0	0	0	0
	311400.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	0,02	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	308.759,01	0	0	0	0	0	0	0
	311402.772520 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe bei Krankheit	767,53	0	0	0	0	0	0	0
	311402.772524 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstattungen a. Krankenkassen § 264 SGB V	229.614,74	0	0	0	0	0	0	0
	311402.772564 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Erstattungen an Kranken- kassen § 264 SGB V	78.376,74	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-308.758,99	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-308.758,99	0	0	0	0	0	0	0

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31155 Bestattungskosten**

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31155 Bestattungskosten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31155 Bestattungskosten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	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	30.877,01	0	0	0	0	0	0	0
	311550.772529 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Bestattungskosten	30.877,01	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-30.877,01	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-30.877,01	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,82	0	0	0	0	0	0
	311600.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,82	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)	0,82	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	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)	0,82	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)	0,82	0	0	0	0	0	0
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,82	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	0,82	0	0	0	0	0	0	0
	311600.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,82	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)	0,82	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)	0,82	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

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	104.539,84	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672411 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	-0,82	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	1.079,88	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	6.078,73	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	2.669,69	0	0	0	0	0	0	0
	311600.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	39.302,95	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	311601.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	8,84	0	0	0	0	0	0	0
	311601.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	2.201,95	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672411 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	90,35	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern der Sozialhilfe	1.500,62	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge Kostenersatz	1.717,37	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	10.761,39	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	3.774,03	0	0	0	0	0	0	0
	311602.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	35.354,86	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.773.717,35	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	702.199,78	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	1.586.796,93	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772513 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen f. Wohnungen/Hausrat	280,00	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772514 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen Bekleidung/Schwangerschaft	166,00	0	0	0	0	0	0	0
	311600.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	176.672,64	0	0	0	0	0	0	0
	311601.772551 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Regelbedarfe, Mehr- bedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	138.056,61	0	0	0	0	0	0	0
	311601.772552 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	127.770,35	0	0	0	0	0	0	0
	311601.772556 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Beiträge KV/PV/Vorsorge	13.039,78	0	0	0	0	0	0	0
	311602.772413 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	107,26	0	0	0	0	0	0	0
	311602.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	795.405,48	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
311602.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	1.085.717,25	0	0	0	0	0	0	0
311602.772513 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen f. Wohnungen/Hausrat	3.765,48	0	0	0	0	0	0	0
311602.772514 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen Bekleidung/Schwangerschaft	192,00	0	0	0	0	0	0	0
311602.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	133.854,38	0	0	0	0	0	0	0
311603.772551 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Regelbedarfe, Mehr- bedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	4.953,41	0	0	0	0	0	0	0
311603.772552 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	4.740,00	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.669.177,51	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.669.176,69	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31170 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31170 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	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

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31170 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	3.472,72	0	0	0	0	0	0	0
	311700.772510 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen a. andere Träger d. Sozialhilfe	3.472,72	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.472,72	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.472,72	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	141,25	0	0	0	0	0	0
	313100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	141,25	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)	141,25	0	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141,25	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)	-141,25	0	0	0	0	0	0
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141,25	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	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	346.358,61	0	0	0	0	0	0	0
	313100.672432 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse	81,81	0	0	0	0	0	0	0
	313100.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	1.750,33	0	0	0	0	0	0	0
	313100.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	-687,73	0	0	0	0	0	0	0
	313101.672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen	35,00	0	0	0	0	0	0	0
	313101.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	15.776,34	0	0	0	0	0	0	0
	313101.672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	237,73	0	0	0	0	0	0	0
	313101.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	120.368,24	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	313102.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	35.477,17	0	0	0	0	0	0	0
	313102.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	173.319,72	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.697.731,93	0	0	0	0	0	0	0
	313100.772532 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse	163.018,81	0	0	0	0	0	0	0
	313100.772533 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. den Lebensunterhalt	723.134,46	0	0	0	0	0	0	0
	313100.772534 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt	346.886,78	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	4.362,50	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	5.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772536 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But Schülerbeförderung	-87,08	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	120,00	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772540 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But eintägige Ausflüge	95,60	0	0	0	0	0	0	0
	313101.772581 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Leistungen Geldleistungen	5.013,24	0	0	0	0	0	0	0
	313102.772585 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Lfd. Hilfe z. Lebensunterhalt	2.018.804,91	0	0	0	0	0	0	0
	313102.772586 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt	5.425,10	0	0	0	0	0	0	0
	313102.772587 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfen i. besonderen Lebenslagen	425.068,01	0	0	0	0	0	0	0
	313102.772588 Auszahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Leistungen	189,60	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.351.373,32	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.351.373,32	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	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	841.610,36	0	0	0	0	0	0	0
	313900.672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	841.610,36	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	841.610,36	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	841.610,36	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	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	15.043,18	15.100	115.800	115.800	119.500	119.500	119.500
	315100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.450,00	15.000	115.700	115.700	119.400	119.400	119.400
	315100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	1.593,18	100	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	315100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
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)	18.092,06	18.100	129.600	129.600	133.300	133.300	133.300
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	194.491,32	128.200	89.400	83.400	83.400	83.400	83.400
	315100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.997,15	34.200	0	0	0	0	0
	315100.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	9.123,77	16.500	0	0	0	0	0
	315100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.217,90	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	315100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.872,66	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	315100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	279,84	2.800	8.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.000,00	100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	30.984,33	30.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	315100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	30.984,33	30.000	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	19.826,67	25.300	26.700	61.700	26.700	26.700	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	1.491,52	6.800	6.800	41.800	6.800	6.800	6.800
	315100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.250,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	315100.544120 Schadensfälle	2.740,38	0	0	0	0	0	0
	315100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.561,86	0	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)	245.302,32	183.500	145.300	174.300	139.300	139.300	139.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.210,26	-165.400	-15.700	-44.700	-6.000	-6.000	-6.000
46	20+ Finanzerträge	743,54	0	0	0	0	0	0
	315100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	743,54	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)	743,54	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226.466,72	-165.400	-15.700	-44.700	-6.000	-6.000	-6.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.800,00	40.600	90.300	225.500	95.100	88.700	84.100
	315100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.800,00	40.600	41.300	41.900	42.600	43.300	44.100
	315100.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	49.000	183.600	52.500	45.400	40.000
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.266,72	-206.000	-106.000	-270.200	-101.100	-94.700	-90.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	17.345,32	15.100	115.800	115.800	0	119.500	119.500	119.500
	315100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.752,14	15.000	115.700	115.700	0	119.400	119.400	119.400
	315100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,18	100	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	315100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
65	7+ sonstige Einzahlungen	136,15	0	0	0	0	0	0	0
	315100.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	136,15	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)	17.481,47	15.100	126.600	126.600	0	130.300	130.300	130.300
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	183.124,77	128.200	89.400	83.400	0	83.400	83.400	83.400
	315100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.861,53	34.200	0	0	0	0	0	0
	315100.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	7.325,85	16.500	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.	24.465,63	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	315100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	279,84	2.800	8.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.000,00	100	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	19.105,35	25.300	26.700	61.700	0	26.700	26.700	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	1.492,80	6.800	6.800	41.800	0	6.800	6.800	6.800
	315100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.250,66	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	315100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	839,26	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	315100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.740,38	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.230,12	153.500	116.100	145.100	0	110.100	110.100	110.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.748,65	-138.400	10.500	-18.500	0	20.200	20.200	20.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.100	14.300	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	315100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	3.300	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	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 €	0,00	4.800	10.900	5.000	0	5.100	5.200	5.300
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
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.100	14.300	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.100	-14.300	-8.500	0	-8.700	-8.900	-9.100
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-184.748,65	-146.500	-3.800	-27.000	0	11.500	11.300	11.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.905.175,72	1.300.000	2.080.000	2.180.000	2.280.000	2.380.000	2.480.000
	315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.905.175,72	1.300.000	2.080.000	2.180.000	2.280.000	2.380.000	2.480.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.251,70	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	315400.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	7.251,70	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,19	0	0	0	0	0	0
	315400.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,19	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)	1.912.427,61	1.300.100	2.081.500	2.181.500	2.281.500	2.381.500	2.481.500
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	115.278,98	137.000	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
	315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.885,64	39.600	0	0	0	0	0
	315400.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	265,01	4.000	0	0	0	0	0
	315400.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.328,71	27.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.198,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.601,06	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	315400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	25.182,42	18.100	20.700	20.600	20.500	20.400	20.000
	315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	24.945,04	18.100	20.700	20.600	20.500	20.400	20.000
	315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	237,38	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	315400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	11.797,18	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	315400.543100 Geschäftsaufwendungen	3.197,52	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	315400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	961,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	315400.544120 Schadensfälle	7.638,08	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.258,58	219.100	213.600	213.500	213.400	213.300	212.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.760.169,03	1.081.000	1.867.900	1.968.000	2.068.100	2.168.200	2.268.600
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)	1.760.169,03	1.081.000	1.867.900	1.968.000	2.068.100	2.168.200	2.268.600
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400	87.000	38.600	34.600	42.500	38.100
	315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	315400.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	84.600	36.100	32.100	39.900	35.500
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.757.769,03	1.078.600	1.780.900	1.929.400	2.033.500	2.125.700	2.230.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	1.707.901,26	1.300.000	2.080.000	2.180.000	0	2.280.000	2.380.000	2.480.000
	315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.707.901,26	1.300.000	2.080.000	2.180.000	0	2.280.000	2.380.000	2.480.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.251,70	100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.251,70	100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	130,19	0	0	0	0	0	0	0
	315400.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	130,00	0	0	0	0	0	0	0
	315400.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,19	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)	1.715.283,15	1.300.100	2.081.500	2.181.500	0	2.281.500	2.381.500	2.481.500
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	106.789,11	137.000	107.900	107.900	0	107.900	107.900	107.900
	315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.170,44	39.600	0	0	0	0	0	0
	315400.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	265,01	4.000	0	0	0	0	0	0
	315400.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.522,42	27.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.380,01	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.451,23	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.100	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	60.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	315400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	14.318,18	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	315400.743100 Geschäftsauszahlungen	4.268,52	2.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	315400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	961,58	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	315400.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.088,08	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.107,29	201.000	192.900	192.900	0	192.900	192.900	192.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	1.594.175,86	1.099.100	1.888.600	1.988.600	0	2.088.600	2.188.600	2.288.600
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	10.600	10.800	11.000	0	11.200	11.400	11.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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 €	0,00	10.600	10.800	11.000	0	11.200	11.400	11.600
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	1.000.000	700.000	0	0	0	0
	315400.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	1.000.000	700.000	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)	0,00	10.600	1.010.800	711.000	0	11.200	11.400	11.600
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.600	-1.010.800	-711.000	0	-11.200	-11.400	-11.600
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.594.175,86	1.088.500	877.800	1.277.600	0	2.077.400	2.177.200	2.277.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3154002020001 Neubau Obdachunterkunft Langenharmer Weg 132										
315400.785139	0,00	0	1.000.000	700.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	-700.000	0	0	0	0	0,00	-2.000.000,00

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	625.875,63	300.000	427.000	427.000	302.000	302.000	302.000
	315500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.020,49	0	0	0	0	0	0
	315500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	567.855,14	300.000	420.000	420.000	295.000	295.000	295.000
	315500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.000,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.902.665,01	3.700.000	3.000.000	2.900.000	3.800.000	3.700.000	3.600.000
	315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.902.665,01	3.700.000	3.000.000	2.900.000	3.800.000	3.700.000	3.600.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95.579,44	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	315500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	95.579,44	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,22	100	100	100	100	100	100
	315500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	526,22	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige Erträge	0,79	0	0	0	0	0	0
	315500.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,79	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)	3.624.647,09	4.000.200	3.437.100	3.337.100	4.112.100	4.012.100	3.912.100
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	2.287.309,15	2.668.800	1.822.900	2.172.900	2.322.900	2.322.900	2.322.900
	315500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600.582,53	408.900	0	0	0	0	0
	315500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	33.145,88	75.000	0	0	0	0	0
	315500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99,96	300	300	300	300	300	300
	315500.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	301.827,27	272.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.311.628,56	1.480.000	1.480.000	1.830.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
	315500.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.399,34	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	315500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.587,36	410.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.402.849,50	1.924.300	3.314.400	3.298.200	3.292.600	3.288.100	3.284.000
	315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.402.848,50	1.924.300	3.314.400	3.298.200	3.292.600	3.288.100	3.284.000
	315500.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	649.780,99	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	315500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	649.780,99	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	1.411.735,27	80.000	1.382.000	1.384.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000
	315500.543100 Geschäftsaufwendungen	27.194,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	315500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.805,02	50.000	52.000	54.000	59.000	59.000	59.000
	315500.544120 Schadensfälle	84.818,69	0	0	0	0	0	0
	315500.549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenaussgleich	1.251.917,43	0	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)	5.751.674,91	5.373.100	7.119.300	7.455.100	7.604.500	7.600.000	7.595.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.127.027,82	-1.372.900	-3.682.200	-4.118.000	-3.492.400	-3.587.900	-3.683.800
46	20+ Finanzerträge	143,16	0	0	0	0	0	0
	315500.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	143,16	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)	143,16	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.126.884,66	-1.372.900	-3.682.200	-4.118.000	-3.492.400	-3.587.900	-3.683.800
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.000,00	127.300	531.400	698.900	625.300	709.100	664.700
	315500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.000,00	127.300	129.600	131.600	133.500	135.900	138.400
	315500.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	401.800	567.300	491.800	573.200	526.300
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.251.884,66	-1.500.200	-4.213.600	-4.816.900	-4.117.700	-4.297.000	-4.348.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	729.778,96	300.000	420.000	420.000	0	295.000	295.000	295.000
	315500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.020,49	0	0	0	0	0	0	0
	315500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	678.758,47	300.000	420.000	420.000	0	295.000	295.000	295.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.846.573,15	3.700.000	3.000.000	2.900.000	0	3.800.000	3.700.000	3.600.000
	315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.846.573,15	3.700.000	3.000.000	2.900.000	0	3.800.000	3.700.000	3.600.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.040,16	100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	315500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.040,16	100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068,95	100	100	100	0	100	100	100
	315500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.068,95	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	143,95	0	0	0	0	0	0	0
	315500.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	143,16	0	0	0	0	0	0	0
	315500.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,79	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)	3.677.605,17	4.000.200	3.430.100	3.330.100	0	4.105.100	4.005.100	3.905.100
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	2.349.372,88	2.668.800	1.822.900	2.172.900	0	2.322.900	2.322.900	2.322.900
	315500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	610.118,39	408.900	0	0	0	0	0	0
	315500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	31.799,57	75.000	0	0	0	0	0	0
	315500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99,96	300	300	300	0	300	300	300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315500.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	327.292,43	272.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.339.535,63	1.480.000	1.480.000	1.830.000	0	1.980.000	1.980.000	1.980.000
	315500.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.329,17	21.600	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	315500.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38,25	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.159,48	410.000	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	589.780,99	700.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	315500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	589.780,99	700.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	161.582,29	80.000	82.000	84.000	0	89.000	89.000	89.000
	315500.743100 Geschäftsauszahlungen	26.994,06	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	315500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.805,02	50.000	52.000	54.000	0	59.000	59.000	59.000
	315500.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.783,21	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.100.736,16	3.448.800	2.504.900	2.856.900	0	3.011.900	3.011.900	3.011.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	576.869,01	551.400	925.200	473.200	0	1.093.200	993.200	893.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.375.000	0	0	0	0	0
	315500.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0,00	0	3.375.000	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

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	3.375.000	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
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490,34	0	0	0	0	0	0	0
	315500.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490,34	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.287,03	154.900	209.400	563.300	0	50.500	50.700	50.900
	315500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	17.100	176.600	380.500	0	17.700	17.900	18.100
	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 €	12.287,03	137.800	32.800	182.800	0	32.800	32.800	32.800
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.210,94	0	5.200.000	13.900.000	0	4.900.000	0	0
	315500.785129 neue Flüchtlingsunterkunft	369.324,82	0	0	0	0	0	0	0
	315500.785136 Auszahlungen HB-Investitionen Neubau Segeberger Chaussee	-15.113,88	0	0	0	0	0	0	0
	315500.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	5.200.000	13.900.000	0	4.900.000	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)	366.988,31	154.900	5.409.400	14.463.300	0	4.950.500	50.700	50.900
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-366.988,31	-154.900	-2.034.400	-14.463.300	0	-4.950.500	-50.700	-50.900
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.765,00	0	500	500	0	500	500	500
	315500.672166 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln, Mietkaution	3.765,00	0	500	500	0	500	500	500
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.765,00	0	500	500	0	500	500	500
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	213.645,70	396.500	-1.108.700	-13.989.600	0	-3.856.800	943.000	842.800

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3155002020001 Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft										
315500.681199	0,00	0	1.125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315500.785139	0,00	0	5.100.000	2.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.975.000	-2.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3155002020002 Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft										
315500.681199	0,00	0	1.125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315500.785139	0,00	0	0	5.100.000	0	2.900.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.125.000	-5.100.000	0	-2.900.000	0	0	0,00	0,00
3155002020003 Unterkunft Lawaetzstraße - Neubau Gemeinschaftsunterkunft										
315500.681199	0,00	0	1.125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315500.785139	0,00	0	100.000	5.900.000	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.025.000	-5.900.000	0	-2.000.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	100	100	100	100	100	100
	331000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	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)	0,00	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	356.261,02	367.000	367.000	378.000	389.000	400.000	411.000
	331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	356.261,02	367.000	367.000	378.000	389.000	400.000	411.000
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)	356.498,52	367.300	367.300	378.300	389.300	400.300	411.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-356.498,52	-367.200	-367.200	-378.200	-389.200	-400.200	-411.200
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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.498,52	-367.200	-367.200	-378.200	-389.200	-400.200	-411.200
		(= Zeilen 19 und 22)							
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)	-356.498,52	-367.200	-367.200	-378.200	-389.200	-400.200	-411.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	314,28	100	100	100	0	100	100	100
	331000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	314,28	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)	314,28	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	305.315,50	367.000	367.000	378.000	0	389.000	400.000	411.000
	331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	305.315,50	367.000	367.000	378.000	0	389.000	400.000	411.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.315,50	367.000	367.000	378.000	0	389.000	400.000	411.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-305.001,22	-366.900	-366.900	-377.900	0	-388.900	-399.900	-410.900
	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

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-305.001,22	-366.900	-366.900	-377.900	0	-388.900	-399.900	-410.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

34 Soziale Hilfen

34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

34 Soziale Hilfen

Teilplan

34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

34 Soziale Hilfen

Teilplan

34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	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	1.589,00	0	0	0	0	0	0	0
	345000.672415 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	295,00	0	0	0	0	0	0	0
	345000.672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen	1.294,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	73.029,86	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	31.853,99	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	30.020,00	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772536 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Schülerbeförderung	10.211,02	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772538 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagsverpflegung	36,00	0	0	0	0	0	0	0
	345000.772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	478,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

34 Soziale Hilfen

Teilplan

34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
345000.772540 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But eintägige Ausflüge	430,85	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-71.440,86	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-71.440,86	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	55.679,26	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	351000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	55.679,26	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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)	55.679,26	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
50	11 Personalaufwendungen	658.336,93	459.300	765.900	773.500	781.200	789.000	796.800
	351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	60.152,16	59.600	62.000	62.600	63.200	63.800	64.400
	351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448.709,55	305.800	544.500	549.900	555.400	561.000	566.600
	351000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.812,34	23.500	36.200	36.600	37.000	37.400	37.800
	351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.991,21	62.700	115.500	116.700	117.900	119.100	120.300
	351000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	22.744,37	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	351000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.927,30	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	7.243,36	43.500	12.100	12.100	12.100	45.000	12.100
	351000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.243,36	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	351000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	100	100	100	33.000	100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	8.697,64	4.600	15.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	351000.543100 Geschäftsaufwendungen	8.697,64	4.600	15.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	674.277,93	507.400	793.500	794.600	802.300	843.000	817.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-618.598,67	-487.400	-772.500	-773.600	-781.300	-822.000	-796.900
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)	-618.598,67	-487.400	-772.500	-773.600	-781.300	-822.000	-796.900
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)	-618.598,67	-487.400	-772.500	-773.600	-781.300	-822.000	-796.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	55.773,56	20.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	351000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	55.773,56	20.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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)	55.773,56	20.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
70	10 Personalauszahlungen	629.432,31	451.600	758.200	765.800	0	773.500	781.300	789.100
	351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	60.152,16	59.600	62.000	62.600	0	63.200	63.800	64.400
	351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448.709,55	305.800	544.500	549.900	0	555.400	561.000	566.600
	351000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.812,34	23.500	36.200	36.600	0	37.000	37.400	37.800
	351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.758,26	62.700	115.500	116.700	0	117.900	119.100	120.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.329,16	43.500	12.100	12.100	0	12.100	45.000	12.100
	351000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.329,16	13.500	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	351000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	100	100	0	100	33.000	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	12.799,47	4.600	15.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	351000.743100 Geschäftsauszahlungen	12.799,47	4.600	15.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	649.560,94	499.700	785.800	786.900	0	794.600	835.300	810.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-593.787,38	-479.700	-764.800	-765.900	0	-773.600	-814.300	-789.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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
	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 €	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
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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.429.663,59	0	0	0	0	0	0
		351000.672501 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Rückflüsse	60.803,40	0	0	0	0	0	0
		351000.672502 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Erstattung	1.368.448,85	0	0	0	0	0	0
		351000.672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen	411,34	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.431.195,75	0	0	0	0	0	0
		351000.772401 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeldrückflüsse	62.957,90	0	0	0	0	0	0
		351000.772402 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngelderstattung	1.368.237,85	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.532,16	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-595.319,54	-479.700	-765.800	-766.900	0	-774.600	-815.300

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	100	0	0	0	0	0
	351600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	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	100	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	909,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	351600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	909,40	4.000	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	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	351600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16+ sonstige Aufwendungen	14.693,54	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	351600.543100 Geschäftsaufwendungen	14.693,54	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.102,94	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.102,94	-22.600	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-18.102,94	-22.600	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
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)	-18.102,94	-22.600	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	100	0	0	0	0	0	0
	351600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	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	100	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	909,40	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	351600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	909,40	4.000	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	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	351600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	12.235,95	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	351600.743100 Geschäftsauszahlungen	12.235,95	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.645,35	22.700	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.645,35	-22.600	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	1.220,00	0	0	0	0	0	0	0
	351600.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.220,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.356,60	0	0	0	0	0	0	0
	351600.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.356,60	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.136,60	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.781,95	-22.600	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52200 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	14.798,42	14.300	15.600	15.700	15.800	15.900	16.000
	522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.676,64	11.100	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
	522000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	792,21	900	800	800	800	800	800
	522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.329,57	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	509,96	600	600	600	300	0	0
	522000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	509,96	600	600	600	300	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	684,25	12.000	0	13.500	0	15.000	0
	522000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	684,25	12.000	0	13.500	0	15.000	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.992,63	26.900	16.200	29.800	16.100	30.900	16.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.992,63	-26.900	-16.200	-29.800	-16.100	-30.900	-16.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52200 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	4.641,84	5.300	4.200	3.900	3.700	3.500	3.400
	522000.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	4.615,33	5.000	4.100	3.800	3.600	3.400	3.300
	522000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26,51	300	100	100	100	100	100
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.641,84	5.300	4.200	3.900	3.700	3.500	3.400
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.350,79	-21.600	-12.000	-25.900	-12.400	-27.400	-12.600
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)	-11.350,79	-21.600	-12.000	-25.900	-12.400	-27.400	-12.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52200 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	5.284,01	5.300	4.200	3.900	0	3.700	3.500	3.400
	522000.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereichen	5.257,50	5.000	4.100	3.800	0	3.600	3.400	3.300
	522000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26,51	300	100	100	0	100	100	100
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.284,01	5.300	4.200	3.900	0	3.700	3.500	3.400
70	10 Personalauszahlungen	14.750,26	14.300	15.600	15.700	0	15.800	15.900	16.000
	522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.676,64	11.100	12.200	12.300	0	12.400	12.500	12.600
	522000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	792,21	900	800	800	0	800	800	800
	522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.281,41	2.300	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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
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	684,25	12.000	0	13.500	0	0	15.000	0
	522000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	684,25	12.000	0	13.500	0	0	15.000	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52200 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.434,51	26.300	15.600	29.200	0	15.800	30.900	16.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.150,50	-21.000	-11.400	-25.300	0	-12.100	-27.400	-12.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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)	66.545,60	176.700	1.025.000	27.100	0	25.600	24.100	21.900
	522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	66.545,60	176.700	1.025.000	27.100	0	25.600	24.100	21.900
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)	66.545,60	176.700	1.025.000	27.100	0	25.600	24.100	21.900
781	27Auszahlungen 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)	66.545,60	176.700	1.025.000	27.100	0	25.600	24.100	21.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52200 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	56.395,10	155.700	1.013.600	1.800	0	13.500	-3.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11109 Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	338.707,17	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	111091.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	274.321,17	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	111091.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	64.386,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,53	0	0	0	0	0	0
	111091.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	197,53	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	297.633,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111091.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	297.633,87	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)	636.538,57	241.100	271.100	271.100	271.100	271.100	271.100
50	11 Personalaufwendungen	258.748,82	208.900	226.500	228.300	230.000	223.000	224.700
	111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	107.256,49	120.200	107.000	108.100	109.100	110.200	111.300
	111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.734,48	57.100	57.000	57.600	58.200	58.800	59.300
	111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.021,43	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.772,26	11.700	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
	111091.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	40.555,18	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	111091.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.219,62	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	111091.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	31.189,36	0	31.200	31.200	31.200	22.400	22.400

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11109 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	38.735,57	97.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	111091.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.600,53	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111091.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.961,86	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	111091.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.173,18	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	60.265,50	53.200	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	111091.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	5.313,26	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	111091.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	54.952,24	47.700	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	31.928,35	0	0	0	0	0	0
	111091.543100 Geschäftsaufwendungen	8.119,62	0	0	0	0	0	0
	111091.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.017,94	0	0	0	0	0	0
	111091.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	18.790,79	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	396.675,24	366.100	336.600	338.400	340.100	333.100	334.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	239.863,33	-125.000	-65.500	-67.300	-69.000	-62.000	-63.700
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)	239.863,33	-125.000	-65.500	-67.300	-69.000	-62.000	-63.700
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)	239.863,33	-125.000	-65.500	-67.300	-69.000	-62.000	-63.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	345.375,79	240.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	111091.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	280.989,79	240.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	111091.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.386,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,53	0	0	0	0	0	0	0
	111091.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	197,53	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)	345.573,32	240.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
70	10 Personalauszahlungen	181.840,26	193.400	179.900	181.700	0	183.400	185.200	186.900
	111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	107.593,58	120.200	107.000	108.100	0	109.100	110.200	111.300
	111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.734,48	57.100	57.000	57.600	0	58.200	58.800	59.300
	111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.021,43	4.400	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.490,77	11.700	12.100	12.200	0	12.300	12.400	12.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.885,34	97.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	111091.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.858,22	50.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111091.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.461,86	20.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	111091.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.565,26	27.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11109 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	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	7.857,72	0	0	0	0	0	0	0
	111091.743100 Geschäftsauszahlungen	7.857,72	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.580,32	297.400	229.900	231.700	0	233.400	235.200	236.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	107.993,00	-57.400	40.100	38.300	0	36.600	34.800	33.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	483.820,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	483.820,00	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)	483.820,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27Auszahlungen 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	3.670,71	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.670,71	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11109 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	3.670,71	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	480.149,29	-199.000	-199.000	-199.000	0	-199.000	-199.000	-199.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.050,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.050,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.025,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.025,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	3.025,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	591.167,29	-256.400	-158.900	-160.700	0	-162.400	-164.200	-165.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	9.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	511100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.750,00	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	26.747,45	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	511100.431100 Verwaltungsgebühren	26.747,45	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.416,34	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	511100.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.657,88	0	0	0	0	0	0
	511100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.758,46	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45	7+ sonstige Erträge	0,02	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	511100.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	511100.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,02	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)	40.913,81	1.180.000	1.232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
50	11 Personalaufwendungen	1.059.096,21	1.214.100	1.472.300	1.486.800	1.501.700	1.516.500	1.531.500
	511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	70.219,84	133.800	66.300	66.900	67.600	68.300	68.900
	511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	756.202,42	844.600	1.085.900	1.096.700	1.107.700	1.118.800	1.130.000
	511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.449,39	59.600	72.300	73.100	73.900	74.600	75.400
	511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.256,22	158.900	230.600	232.900	235.300	237.600	240.000
	511100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	26.551,10	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	511100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.417,24	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	10.723,64	20.600	88.600	38.600	20.600	20.600	20.600
	511100.525100 Haltung von Fahrzeugen	489,64	0	0	0	0	0	0
	511100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	275,45	600	600	600	600	600	600
	511100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.958,55	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	511100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	18.000	18.000	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	109,48	0	200	200	0	0	0
	511100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	109,48	0	200	200	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	313.692,27	861.400	711.400	901.400	651.400	651.400	651.400
	511100.543100 Geschäftsaufwendungen	313.592,27	860.000	710.000	900.000	650.000	650.000	650.000
	511100.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	100,00	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)	1.383.621,60	2.096.100	2.272.500	2.427.000	2.173.700	2.188.500	2.203.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.342.707,79	-916.100	-1.040.500	-2.195.000	-1.941.700	-1.956.500	-1.971.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	511100.559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.342.707,79	-1.916.100	-2.040.500	-2.195.000	-1.941.700	-1.956.500	-1.971.500
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)	-1.342.707,79	-1.916.100	-2.040.500	-2.195.000	-1.941.700	-1.956.500	-1.971.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	9.750,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	511100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.750,00	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	27.979,69	20.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	511100.631100 Verwaltungsgebühren	27.979,69	20.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.718,68	150.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	511100.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.657,88	0	0	0	0	0	0	0
	511100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	48.060,80	150.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0	0
	511100.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,02	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)	88.448,39	180.000	232.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
70	10 Personalauszahlungen	1.022.963,99	1.196.900	1.455.100	1.469.600	0	1.484.500	1.499.300	1.514.300
	511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	70.219,84	133.800	66.300	66.900	0	67.600	68.300	68.900
	511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	756.202,42	844.600	1.085.900	1.096.700	0	1.107.700	1.118.800	1.130.000
	511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.449,39	59.600	72.300	73.100	0	73.900	74.600	75.400
	511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.092,34	158.900	230.600	232.900	0	235.300	237.600	240.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.435,44	20.600	88.600	38.600	0	20.600	20.600	20.600
	511100.725100 Haltung von Fahrzeugen	489,64	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	511100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	275,45	600	600	600	0	600	600	600
	511100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.670,35	20.000	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	18.000	18.000	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	511100.759902 Sonstige Finanzauszahlungen Erst.Städtebauförderungsmittel	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	290.477,08	861.400	711.400	901.400	0	651.400	651.400	651.400
	511100.743100 Geschäftsauszahlungen	290.377,08	860.000	710.000	900.000	0	650.000	650.000	650.000
	511100.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	100,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.323.876,51	3.078.900	3.255.100	2.409.600	0	2.156.500	2.171.300	2.186.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.235.428,12	-2.898.900	-3.023.100	-2.177.600	0	-1.924.500	-1.939.300	-1.954.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	4.000	162.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	511100.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	150.000	0	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 €	0,00	4.000	12.000	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)	0,00	4.000	162.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-162.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	80.276,25	0	0	0	0	0	0	0
	511100.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	80.276,25	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	106.862,79	0	0	0	0	0	0	0
	511100.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	106.862,79	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-26.586,54	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.262.014,66	-2.902.900	-3.185.100	-2.181.600	0	-1.928.500	-1.943.300	-1.958.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5111002020001 Anschaffung CAD-Programm (erforderlich aufgrund der Abschaffung von GTI)										
511100.783199	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	-150.000,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	36.502,90	9.400	36.500	36.500	36.500	36.500	32.000
	538300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.502,90	9.400	36.500	36.500	36.500	36.500	32.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.711,82	334.500	355.800	350.300	339.800	336.900	335.700
	538300.431100 Verwaltungsgebühren	25.285,97	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	356.425,85	333.500	345.800	340.300	329.800	326.900	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	2.814,92	0	0	0	0	0	0
	538300.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	2.814,92	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	31.151,78	100	100	100	100	100	100
	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 Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	30.952,59	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)	452.181,42	344.100	392.500	387.000	376.500	373.600	367.900
50	11 Personalaufwendungen	46.008,27	45.200	45.700	46.200	46.600	47.100	47.600
	538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.359,60	35.200	35.700	36.100	36.400	36.800	37.200
	538300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.481,98	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	538300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.166,69	7.300	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53830 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.450,87	263.000	239.000	234.400	230.800	230.800	230.800
	538300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173.776,69	200.000	198.200	198.600	200.000	200.000	200.000
	538300.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.700	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	56.356,40	60.000	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	538300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.317,78	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	965.321,68	813.300	934.500	913.200	887.400	805.300	793.800
	538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	965.124,48	813.100	934.300	913.000	887.200	805.100	793.600
	538300.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	197,20	200	200	200	200	200	200
53	15+ Transferaufwendungen	62.115,66	31.000	30.700	30.800	31.000	31.000	31.000
	538300.531100 Zuweisungen an Land	62.115,66	31.000	30.700	30.800	31.000	31.000	31.000
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)	1.304.896,48	1.152.500	1.249.900	1.224.600	1.195.800	1.114.200	1.103.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-852.715,06	-808.400	-857.400	-837.600	-819.300	-740.600	-735.300
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)	-852.715,06	-808.400	-857.400	-837.600	-819.300	-740.600	-735.300
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.200,00	346.700	466.500	471.200	475.900	480.600	485.400
	538300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.200,00	346.700	466.500	471.200	475.900	480.600	485.400
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.190.915,06	-1.155.100	-1.323.900	-1.308.800	-1.295.200	-1.221.200	-1.220.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53830 Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	41.072,15	1.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	538300.631100 Verwaltungsgebühren	41.072,15	1.000	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	2.891,03	0	0	0	0	0	0	0
	538300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.891,03	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)	43.963,18	1.100	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
70	10 Personalauszahlungen	45.856,66	45.200	45.700	46.200	0	46.600	47.100	47.600
	538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.359,60	35.200	35.700	36.100	0	36.400	36.800	37.200
	538300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.481,98	2.700	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	538300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.015,08	7.300	7.600	7.700	0	7.800	7.900	8.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.324,98	263.000	239.000	234.400	0	230.800	230.800	230.800
	538300.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178.342,99	200.000	198.200	198.600	0	200.000	200.000	200.000
	538300.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.700	500	500	0	500	500	500
	538300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	538300.725100 Haltung von Fahrzeugen	57.664,21	60.000	40.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53830 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.317,78	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	30.952,59	31.000	30.700	30.800	0	31.000	31.000	31.000
	538300.731100 Zuweisungen an Land	30.952,59	31.000	30.700	30.800	0	31.000	31.000	31.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	314.134,23	339.200	315.400	311.400	0	308.400	308.900	309.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-270.171,05	-338.100	-305.300	-301.300	0	-298.300	-298.800	-299.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	117.034,16	56.000	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	538300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	41.000	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53830 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538300.783140 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Sinkkastenreineriger Ersatz SE-NO 854	117.034,16	0	0	0	0	0	0	0
	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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.923,86	410.000	410.000	410.000	400.000	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	109.923,86	400.000	400.000	400.000	400.000	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)	226.958,02	466.000	436.000	435.000	400.000	435.000	435.000	435.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-226.958,02	-466.000	-436.000	-435.000	-400.000	-435.000	-435.000	-435.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-497.129,07	-804.100	-741.300	-736.300	-400.000	-733.300	-733.800	-734.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54100 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	417.520,31	309.100	466.100	465.400	463.000	437.800	436.900
	541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	417.520,31	307.600	464.600	463.900	461.500	436.300	435.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.197,89	1.172.600	1.313.200	1.271.800	1.208.200	1.174.100	1.128.700
	541000.431100 Verwaltungsgebühren	6.208,11	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.414.989,78	1.170.400	1.307.200	1.265.800	1.202.200	1.168.100	1.122.700
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.005,14	62.000	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	10.813,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	71.191,38	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45	7+ sonstige Erträge	43.682,70	6.200	6.200	6.000	5.900	5.900	5.900
	541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.603,24	0	0	0	0	0	0
	541000.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
	541000.456200 Stundungszinsen	5.810,44	0	0	0	0	0	0
	541000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.122,78	6.100	6.100	5.900	5.800	5.800	5.800
	541000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	143,91	0	0	0	0	0	0
	541000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	2,33	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)	1.964.406,04	1.549.900	1.877.500	1.835.200	1.769.100	1.709.800	1.663.500
50	11 Personalaufwendungen	712.626,48	864.600	910.000	919.100	928.300	937.500	946.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		541000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	26.200	0	0	0	0	0
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	560.929,16	682.800	708.900	716.100	723.200	730.400	737.700
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.327,64	41.500	47.200	47.600	48.100	48.600	49.100
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.369,68	110.700	150.500	152.000	153.600	155.100	156.600
		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	2.087.433,14	2.240.000	2.072.200	2.070.300	2.167.500	2.167.500	2.267.500
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	918.711,28	1.040.000	850.000	850.000	950.000	950.000	1.050.000
		541000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen	287.348,09	255.000	348.500	345.500	292.500	292.500	292.500
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	783.702,62	830.000	750.000	750.000	800.000	800.000	800.000
		541000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	69.805,29	85.000	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		541000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.865,86	30.000	29.700	29.800	30.000	30.000	30.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.999.980,85	4.022.700	4.550.300	4.753.500	4.551.100	4.429.400	4.323.300
		541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.929.605,74	3.991.400	4.500.000	4.707.400	4.505.400	4.383.700	4.277.600
		541000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	12.823,41	0	0	0	0	0	0
		541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	57.551,70	31.300	50.300	46.100	45.700	45.700	45.700
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	180.080,44	75.000	74.400	74.500	75.000	75.000	75.000
		541000.543100 Geschäftsaufwendungen	127.191,87	25.000	24.800	24.800	25.000	25.000	25.000
		541000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	52.088,57	50.000	49.600	49.700	50.000	50.000	50.000
		541000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.980.120,91	7.202.300	7.606.900	7.817.400	7.721.900	7.609.400	7.612.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.015.714,87	-5.652.400	-5.729.400	-5.982.200	-5.952.800	-5.899.600	-5.949.100
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

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.015.714,87	-5.652.400	-5.729.400	-5.982.200	-5.952.800	-5.899.600	-5.949.100
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.500,00	1.175.200	1.224.600	1.236.800	1.249.200	1.261.700	1.274.300
	541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.500,00	1.175.200	1.224.600	1.236.800	1.249.200	1.261.700	1.274.300
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.162.214,87	-6.827.600	-6.954.000	-7.219.000	-7.202.000	-7.161.300	-7.223.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	6.008,11	2.200	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	541000.631100 Verwaltungsgebühren	6.008,11	2.200	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.016,51	62.000	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	541000.648000 Erstattungen vom Bund	4.507,82	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	541000.648100 Erstattungen vom Land	10.813,76	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	541000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	540,00	0	0	0	0	0	0	0
	541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	55.154,93	50.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	1.550,10	100	100	100	0	100	100	100
	541000.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	541000.656200 Säumniszuschläge	1.547,76	0	0	0	0	0	0	0
	541000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,01	0	0	0	0	0	0	0
	541000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	2,33	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)	78.574,72	64.300	98.100	98.100	0	98.100	98.100	98.100
70	10 Personalauszahlungen	709.004,34	861.200	906.600	915.700	0	924.900	934.100	943.400
	541000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	26.200	0	0	0	0	0	0
	541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	560.929,16	682.800	708.900	716.100	0	723.200	730.400	737.700
	541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.327,64	41.500	47.200	47.600	0	48.100	48.600	49.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.747,54	110.700	150.500	152.000	0	153.600	155.100	156.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.467,92	2.240.000	2.072.200	2.070.300	0	2.167.500	2.167.500	2.267.500
	541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	682.479,18	1.040.000	850.000	850.000	0	950.000	950.000	1.050.000
	541000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	355.359,02	255.000	348.500	345.500	0	292.500	292.500	292.500
	541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	735.830,35	830.000	750.000	750.000	0	800.000	800.000	800.000
	541000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	73.885,51	85.000	94.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	541000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.913,86	30.000	29.700	29.800	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	220.644,56	75.000	74.400	74.500	0	75.000	75.000	75.000
	541000.743100 Geschäftsauszahlungen	175.335,70	25.000	24.800	24.800	0	25.000	25.000	25.000
	541000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	44.508,86	50.000	49.600	49.700	0	50.000	50.000	50.000
	541000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.804.116,82	3.176.200	3.053.200	3.060.500	0	3.167.400	3.176.600	3.285.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.725.542,10	-3.111.900	-2.955.100	-2.962.400	0	-3.069.300	-3.078.500	-3.187.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	759.530,08	476.000	430.000	500.000	0	0	350.000	0
	541000.681004 Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Straßenbeleuchtung	14.406,25	0	0	0	0	0	0	0
	541000.681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaßn Ulzb.,Berliner Allee,Rathausal Besch. Transportfahrräder	742.123,79	126.000	395.000	430.000	0	0	0	0
	541000.681101 Investitionszuweisungen vom Land Verlängerung Oa. & W. Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	0,00	0	35.000	70.000	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,04	350.000	0	0	0	0	0	0
	541000.681799 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen aus Invest-Planung	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
	541000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.720,00	0	0	0	0	0	0	0
	541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.720,00	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	740.470,54	862.900	86.400	1.004.500	0	1.950.000	1.153.000	1.533.000
	541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	740.470,54	862.900	86.400	1.004.500	0	1.950.000	1.153.000	1.533.000
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.543.720,62	1.338.900	516.400	1.504.500	0	1.950.000	1.503.000	1.533.000
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	46.909,32	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.629,32	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	541000.782103 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb B 280	1.280,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.800,81	91.000	31.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
	541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	-5.057,50	90.000	30.000	30.000	0	0	0	0
	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 €	256,69	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	2.892.803,46	10.724.000	2.349.000	5.696.500	710.200	5.612.000	3.857.000	4.477.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	34.000,00	0	0	0	0	0	0	0
541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
541000.785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	0,00	740.000	865.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
541000.785213 Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
541000.785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	3.092,27	960.000	0	404.500	0	0	0	0
541000.785219 Ausbau Tannenallee	74,20	0	0	75.000	0	1.075.000	0	0
541000.785220 Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße	43.228,21	0	0	0	0	0	0	0
541000.785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	381.585,76	500.000	0	0	0	0	0	0
541000.785226 Garstedter Dreieck	47.607,74	0	0	0	0	0	0	0
541000.785227 Ausbau Kösliner Weg	473.423,24	0	0	0	0	0	0	0
541000.785233 Straßenbeleuchtung	10.850,11	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
541000.785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	89.993,75	120.000	80.000	80.000	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	14.706,40	0	0	0	0	0	0	0
541000.785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	239.088,97	285.000	0	0	0	0	0	0
541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	15.470,00	0	650.000	0	0	0	0	0
541000.785249 Wilstedter Weg	8.233,65	1.300.000	0	0	0	0	0	0
541000.785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB- Investitionen	1.134.031,53	1.550.000	0	0	0	50.000	1.000.000	2.850.000
541000.785265 Gutenbergring	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541000.785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	344.014,75	500.000	0	0	0	0	0	0
541000.785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	3.665,20	600.000	50.000	500.000	0	0	0	0
541000.785270 Ausbau Alte Landstraße	9.296,10	600.000	0	0	0	0	0	0
541000.785273 Geh- u.Radweg Umspannwerk bis Haslohfurth	722,88	0	0	0	0	0	0	0
541000.785274 Lichtsignalanlagen	0,00	19.000	19.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000
541000.785276 Querungshilfe Tangstedter Landstraße Fußverkehrskonzept	27.375,47	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.785278 Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.Keller.Str	3.990,00	470.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785279 Buckhörner Moor	2.730,00	370.000	0	250.000	0	350.000	0	0
	541000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
	541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5.623,23	2.195.000	595.000	3.525.000	710.200	3.280.000	2.000.000	770.000
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)	2.934.911,97	11.065.000	2.630.000	5.977.500	710.200	5.863.000	4.108.000	4.728.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.391.191,35	-9.726.100	-2.113.600	-4.473.000	-710.200	-3.913.000	-2.605.000	-3.195.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.415,38	0	0	0	0	0	0	0
	541000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.415,38	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-1.415,38	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.118.148,83	-12.838.000	-5.068.700	-7.435.400	-710.200	-6.982.300	-5.683.500	-6.382.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	gestellt	
	€	€	€	€	€	€	€	€	2020	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5410002018001 Ausbau Goethestr./Am Sood										
541000.785299	5.623,23	865.000	400.000	600.000	600.000	0	0	0	870.623,23	1.870.623,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.623,23	-865.000	-400.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-870.623,23	-1.870.623,23
5410002018002 Querungshilfe Stonsdorfer/Romintener Weg										
541000.785299	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
5410002018004 B-Plan 305,Richtweg,anteilige Erschließungskosten										
541000.785299	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
5410002018005 Umgestaltung Rathausallee										
541000.785299	0,00	0	100.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0,00	2.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0,00	-2.100.000,00
5410002018006 B-Plan 310,Gewerbeg.Harkshörn,Umlg.Radw.,Bahnüberg.										
541000.681799	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0,00	0,00
541000.785299	0,00	350.000	0	0	0	350.000	0	0	350.000,00	700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	0	0	0	-350.000	350.000	0	-350.000,00	-700.000,00
5410002018007 Lärmschutzwand Popp.Str.,LAP Maßnahme 2018-05										
541000.785299	0,00	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000,00	-1.000.000,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410002018008 Querungshilfe Ochsenzoller Str.										
541000.785299	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
5410002019001 Umsetzung AG Radverkehr										
541000.681008	742.123,79	126.000	395.000	430.000	0	0	0	0	868.123,79	1.693.123,79
541000.681299	0,00	0	35.000	70.000	0	0	0	0	0,00	105.000,00
541000.785206	0,00	740.000	865.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000	740.000,00	4.885.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.123,79	-614.000	-435.000	-320.000	0	-820.000	-820.000	-820.000	128.123,79	-3.086.876,21
5410002020001 Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau										
541000.785299	0,00	0	50.000	500.000	65.200	250.000	0	0	0,00	800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-500.000	-65.200	-250.000	0	0	0,00	-800.000,00
5410002020002 Lupinenweg - Ausbau der Straße auf ca. 150 m Länge										
541000.785299	0,00	0	20.000	270.000	20.000	0	0	0	0,00	290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-270.000	-20.000	0	0	0	0,00	-290.000,00
5410002020003 Achternkamp - Ausbau der Straße auf ca. 140 m Länge										
541000.785299	0,00	0	25.000	335.000	25.000	0	0	0	0,00	360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-335.000	-25.000	0	0	0	0,00	-360.000,00
5410002020004 Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesenstr. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal										
541000.785299	0,00	0	0	70.000	0	410.000	0	0	0,00	480.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	0	-410.000	0	0	0,00	-480.000,00
5410002020005 Ahornallee - Kanal und Straßenbau										

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541000.785299	0,00	0	0	50.000	0	580.000	0	0	0,00	630.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	-580.000	0	0	0,00	-630.000,00
5410002020006 Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	100.000	350.000	350.000	0,00	800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	-350.000	-350.000	0,00	-800.000,00
5410002020007 Hogenfelde - Ausbau der Straße auf ca. 470 m Länge										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	65.000	825.000	0	0,00	890.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-65.000	-825.000	0	0,00	-890.000,00
5410002020008 Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	25.000	305.000	0	0,00	330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-25.000	-305.000	0	0,00	-330.000,00
5410002020009 Erikastieg - Ausbau der Straße auf ca. 225 m Länge										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	0	20.000	220.000	0,00	240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-220.000	0,00	-240.000,00
5410002020010 Schleswiger Hagen - Ausbau bis zum Erschließungsgebiet B-332, sowie Erweiterung der Entwässerung										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	50.000	250.000	0	0,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0	0,00	-300.000,00
5410002020011 In de Tarpen - Bau eines Kreisverkehrs, KN Aspelohe, sowie Herstellung von Querungshilfen										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	50.000	250.000	0	0,00	300.000,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0	0,00	-300.000,00
5410002020012 Harckesheyde - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	0,00	-200.000,00
5410002020013 Lawaetzstraße - Herstellung der Erschließungsstr. zur Kita und Hospiz										
541000.785299	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
5410002020014 Mühlenweg - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb.Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Straße										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	0,00	-400.000,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54200 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	542000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.291,84	0	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	0	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	26.400	62.800	102.100	102.100	92.100	92.100
	542000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	25.300	40.600	79.900	79.900	69.900	69.900
	542000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	22.144,18	1.100	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	26.400	62.800	102.100	102.100	92.100	92.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.852,34	-26.400	-43.600	-82.900	-82.900	-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
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54200 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.852,34	-26.400	-43.600	-82.900	-72.900	-72.900
		(= Zeilen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.852,34	-26.400	-43.600	-82.900	-72.900	-72.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54200 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	204.489,73	0	0	0	0	0	0	0
	542000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	204.489,73	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
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54200 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	204.489,73	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	100.000	0	500.000	500.000	1.000.000	0	0
	542000.785209 Hummelsbütteler Steindamm	0,00	100.000	0	500.000	500.000	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)	0,00	100.000	0	500.000	500.000	1.000.000	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	204.489,73	-100.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	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)	204.489,73	-100.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54300 Landesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54300 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54400 Bundesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	398.837,77	378.700	425.900	425.900	425.900	425.900	425.900
	544000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	398.837,77	378.700	425.900	425.900	425.900	425.900	425.900
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	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)	398.837,77	378.700	425.900	425.900	425.900	425.900	425.900
50	11 Personalaufwendungen	11.809,73	17.600	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
	544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.397,10	13.700	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100
	544000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	638,75	1.100	700	700	700	700	700
	544000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.773,88	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	594.717,08	847.200	633.000	660.000	673.700	686.800	686.800
	544000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	47.889,56	446.100	97.700	125.100	139.400	152.500	152.500
	544000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	546.827,52	401.100	535.300	534.900	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
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	606.526,81	864.800	645.500	672.600	686.400	699.600	699.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54400 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.689,04	-486.100	-219.600	-246.700	-260.500	-273.700	-273.800
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)	-207.689,04	-486.100	-219.600	-246.700	-260.500	-273.700	-273.800
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
	544000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.989,04	-487.500	-221.000	-248.100	-261.900	-275.100	-275.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54400 Bundesstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	11.769,28	17.600	12.500	12.600	0	12.700	12.800	12.900
	544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.397,10	13.700	9.700	9.800	0	9.900	10.000	10.100
	544000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	638,75	1.100	700	700	0	700	700	700
	544000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.733,43	2.800	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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)	11.769,28	17.600	12.500	12.600	0	12.700	12.800	12.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.769,28	-17.600	-12.500	-12.600	0	-12.700	-12.800	-12.900
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54400 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	210.546,92	910.000	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	184.800,38	910.000	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	544000.785231 Baukosten Knoten Ochsenzoll	25.746,54	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)	210.546,92	910.000	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-210.546,92	-910.000	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	134.924,31	0	0	0	0	0	0	0
	544000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	134.924,31	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54400 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-134.924,31	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-357.240,51	-927.600	-1.012.500	-512.600	0	-512.700	-512.800	-512.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54700 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.074.837,75	840.000	927.800	923.800	943.800	961.800	979.800
	547000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.777,37	0	0	0	0	0	0
	547000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	514.000,00	420.000	440.000	438.000	448.000	457.000	466.000
	547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	514.000,00	420.000	440.000	438.000	448.000	457.000	466.000
	547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.060,38	0	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
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	356.698,56	0	0	0	0	0	0
	547000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	356.698,56	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)	1.431.536,31	840.000	927.800	923.800	943.800	961.800	979.800
50	11 Personalaufwendungen	4.307,73	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.436,71	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	547000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233,27	300	300	300	300	300	300
	547000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	637,75	700	800	800	800	800	800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.403,12	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	547000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	547000.523200 Leasing	20.360,23	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	547000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42,89	4.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	288.744,59	156.900	295.500	244.900	244.900	244.900	244.900
	547000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	11.611,18	26.000	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	277.133,41	130.900	213.100	162.500	162.500	162.500	162.500
53	15+ Transferaufwendungen	851.748,50	1.011.600	550.000	310.000	320.000	330.000	340.000
	547000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	841.466,90	950.000	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000
	547000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.281,60	61.600	370.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	292,54	0	0	0	0	0	0
	547000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	292,54	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.165.496,48	1.183.000	920.400	629.800	639.800	649.800	659.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	266.039,83	-343.000	7.400	294.000	304.000	312.000	320.000
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)	266.039,83	-343.000	7.400	294.000	304.000	312.000	320.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.700	3.700	3.100	3.600	3.000
	547000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	3.700	3.700	3.100	3.600	3.000
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	266.039,83	-343.000	3.700	290.300	300.900	308.400	317.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	1.035.777,37	840.000	880.000	876.000	0	896.000	914.000	932.000
	547000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.777,37	0	0	0	0	0	0	0
	547000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	514.000,00	420.000	440.000	438.000	0	448.000	457.000	466.000
	547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	514.000,00	420.000	440.000	438.000	0	448.000	457.000	466.000
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	356.698,56	0	0	0	0	0	0	0
	547000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	356.698,56	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)	1.392.475,93	840.000	880.000	876.000	0	896.000	914.000	932.000
70	10 Personalauszahlungen	4.293,98	4.500	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.436,71	3.500	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233,27	300	300	300	0	300	300	300
	547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	624,00	700	800	800	0	800	800	800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.403,12	10.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	547000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	547000.723200 Leasing	20.360,23	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	547000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42,89	4.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	851.748,50	1.011.600	550.000	310.000	0	320.000	330.000	340.000
	547000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	841.466,90	950.000	180.000	190.000	0	200.000	210.000	220.000
	547000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.281,60	61.600	370.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	292,54	0	0	0	0	0	0	0
	547000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	292,54	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	876.738,14	1.026.100	624.900	384.900	0	394.900	404.900	414.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	515.737,79	-186.100	255.100	491.100	0	501.100	509.100	517.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	195.000	535.000	625.000	0	745.000	10.235.000	715.000
	547000.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	500.000,00	180.000	520.000	610.000	0	730.000	10.220.000	700.000
	547000.781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.543,88	0	0	0	0	0	0	0
	547000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	131.543,88	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	20.249,86	1.020.000	20.000	1.720.000	0	20.000	20.000	20.000
	547000.785237 Baumaßnahmen ÖPNV	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	547000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	20.249,86	1.000.000	0	1.700.000	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)	651.793,74	1.215.000	555.000	2.345.000	0	765.000	10.255.000	735.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-651.793,74	-1.215.000	-555.000	-2.345.000	0	-765.000	-10.255.000	-735.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-136.055,95	-1.401.100	-299.900	-1.853.900	0	-263.900	-9.745.900	-217.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54700 ÖPNV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5470002018001 Umgestaltung ZOB Glashütte										
547000.785299	20.249,86	1.000.000	0	1.700.000	0	0	0	0	1.020.249,86	2.720.249,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.249,86	-1.000.000	0	-1.700.000	0	0	0	0	-1.020.249,86	-2.720.249,86

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54800 Industriestammgleis

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	60.685,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	548000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	60.685,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	60.685,23	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
50	11 Personalaufwendungen	0,00	1.400	200	200	200	0	0
	548000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	548000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
	548000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.344,10	72.500	177.500	177.500	102.500	102.500	102.500
	548000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	179.754,14	70.000	175.000	175.000	100.000	100.000	100.000
	548000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.589,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	636,31	7.700	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	548000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	636,31	7.700	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54800 Industriestammgleis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.980,41	81.600	192.000	192.000	117.000	116.800	116.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.295,18	-21.200	-131.600	-131.600	-56.600	-56.400	-56.400
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.295,18	-21.200	-131.600	-131.600	-56.600	-56.400	-56.400
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123.295,18	-21.200	-131.600	-131.600	-56.600	-56.400	-56.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54800 Industriestammgleis

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	55.585,64	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	548000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	55.585,64	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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)	55.585,64	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	1.400	200	200	0	200	0	0
	548000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
	548000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	548000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	0	200	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.962,61	72.500	177.500	177.500	0	102.500	102.500	102.500
	548000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101.795,20	70.000	175.000	175.000	0	100.000	100.000	100.000
	548000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.167,41	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54800 Industriestammgleis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.962,61	73.900	177.700	177.700	0	102.700	102.500	102.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.376,97	-13.900	-117.700	-117.700	0	-42.700	-42.500	-42.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	13.500,00	337.600	0	0	0	0	0	0
	548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	13.500,00	337.600	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)	13.500,00	337.600	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.500,00	-337.600	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.561,27	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54800 Industriestammgleis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
772	548000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	10.561,27	0	0	0	0	0	0	0
	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.724,80	0	0	0	0	0	0	0
	548000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	20.724,80	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10.163,53	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-72.040,50	-351.500	-117.700	-117.700	0	-42.700	-42.500	-42.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54800 Industriestammgleis

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	gestellt	
	€	€	€	€	€	€	€	€	2020	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5480002018001 Rückbau BÜ Harckesheyde										
548000.785299	13.500,00	181.600	0	0	0	0	0	0	195.100,00	195.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500,00	-181.600	0	0	0	0	0	0	-195.100,00	-195.100,00
5480002018002 Erneuerung Signale BÜ Mühlenweg										
548000.785299	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0	156.000,00	156.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-156.000	0	0	0	0	0	0	-156.000,00	-156.000,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	16.056,02	12.900	22.400	22.200	39.200	39.200	36.500
	551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.359,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.696,80	10.600	20.100	19.900	36.900	36.900	34.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.215,74	48.700	58.600	56.700	41.200	41.000	39.000
	551000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.599,75	0	0	0	0	0	0
	551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	58.615,99	48.700	58.600	56.700	41.200	41.000	39.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.326,07	0	50.000	190.000	20.000	20.000	20.000
	551000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	-558,04	0	0	0	0	0	0
	551000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	4.169,11	0	50.000	190.000	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	13.250,76	7.400	5.300	3.100	2.300	1.400	1.400
	551000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.766,34	0	0	0	0	0	0
	551000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.484,42	7.400	5.300	3.100	2.300	1.400	1.400
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)	99.848,59	69.000	136.300	272.000	102.700	101.600	96.900
50	11 Personalaufwendungen	588.016,31	625.500	697.600	704.600	711.600	718.800	726.000
	551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	463.629,57	487.900	545.400	550.900	556.400	562.000	567.600
	551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.666,67	37.500	36.300	36.700	37.100	37.500	37.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.720,07	100.100	115.900	117.000	118.100	119.300	120.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.931,29	511.600	737.100	802.900	1.002.100	482.100	327.100
	551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	314.138,55	198.500	320.500	386.300	760.500	240.500	85.500
	551000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.012,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	551000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90,26	0	500	500	500	500	500
	551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	107.690,45	312.000	415.000	415.000	240.000	240.000	240.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	418.893,84	474.600	753.600	831.500	903.400	898.100	873.200
	551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	368.612,55	474.500	696.500	774.400	846.300	841.000	816.100
	551000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	11,01	0	0	0	0	0	0
	551000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	50.270,28	100	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
53	15+ Transferaufwendungen	458.450,04	465.100	484.500	489.500	497.000	504.500	509.500
	551000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	441.490,00	445.100	455.000	460.000	467.500	475.000	480.000
	551000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.960,04	20.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
54	16+ sonstige Aufwendungen	18.100,02	21.500	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	551000.543100 Geschäftsaufwendungen	154,98	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95,04	100	200	200	200	200	200
	551000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.850,00	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)	1.906.391,50	2.098.300	2.691.900	2.847.600	3.133.200	2.622.600	2.454.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.806.542,91	-2.029.300	-2.555.600	-2.575.600	-3.030.500	-2.521.000	-2.358.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.707,37	0	0	0	0	0	0
	551000.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	7.707,37	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.707,37	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.814.250,28	-2.029.300	-2.555.600	-2.575.600	-3.030.500	-2.521.000	-2.358.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.700,00	1.718.600	1.916.000	1.935.200	1.954.500	1.974.000	1.993.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.700,00	1.718.600	1.916.000	1.935.200	1.954.500	1.974.000	1.993.800
26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.490.950,28	-3.747.900	-4.471.600	-4.510.800	-4.985.000	-4.495.000	-4.351.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	2.959,45	0	0	0	0	0	0	0
	551000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.959,45	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	6.336,06	0	50.000	190.000	0	20.000	20.000	20.000
	551000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	621,06	0	0	0	0	0	0	0
	551000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	50.000	190.000	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)	9.295,51	0	50.000	190.000	0	20.000	20.000	20.000
70	10 Personalauszahlungen	586.131,39	625.500	697.600	704.600	0	711.600	718.800	726.000
	551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	463.629,57	487.900	545.400	550.900	0	556.400	562.000	567.600
	551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.666,67	37.500	36.300	36.700	0	37.100	37.500	37.900
	551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.835,15	100.100	115.900	117.000	0	118.100	119.300	120.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.169,02	511.600	737.100	802.900	0	1.002.100	482.100	327.100
	551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	313.856,37	198.500	320.500	386.300	0	760.500	240.500	85.500
	551000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.012,03	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	551000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	90,26	0	500	500	0	500	500	500
	551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.210,36	312.000	415.000	415.000	0	240.000	240.000	240.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	458.450,04	465.100	484.500	489.500	0	497.000	504.500	509.500
	551000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	441.490,00	445.100	455.000	460.000	0	467.500	475.000	480.000
	551000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.960,04	20.000	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	18.100,02	21.500	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	551000.743100 Geschäftsauszahlungen	154,98	3.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	551000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95,04	100	200	200	0	200	200	200
	551000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.850,00	17.900	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.482.850,47	1.623.700	1.938.300	2.016.100	0	2.229.800	1.724.500	1.581.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.473.554,96	-1.623.700	-1.888.300	-1.826.100	0	-2.209.800	-1.704.500	-1.561.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.717,25	0	0	0	0	400.000	100.000	0
	551000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	22.500,00	0	0	0	0	0	100.000	0
	551000.681702 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Stadtpark / Mühlenweg	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
	551000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.217,25	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.160,00	0	0	0	0	0	0	0
	551000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.160,00	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

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	551000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	31.877,25	10.000	10.000	10.000	0	410.000	110.000	10.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.898,70	0	0	0	0	0	0	0
	551000.781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	44.898,70	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460.968,65	1.195.000	225.000	375.000	0	795.000	125.000	125.000
	551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.584,76	125.000	225.000	225.000	0	125.000	125.000	125.000
	551000.782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	0,00	550.000	0	0	0	300.000	0	0
	551000.782108 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Grünflächen B 290 südl. Moorweg	190.383,89	0	0	0	0	0	0	0
	551000.782109 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- und Ausgleichsflächen B 272 nördlich Quickborner Str	0,00	370.000	0	0	0	370.000	0	0
	551000.782111 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ossenmoorpark	0,00	150.000	0	150.000	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	337.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	241.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	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 €	0,00	96.000	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	1.401.833,75	2.992.600	1.828.000	2.157.300	1.488.000	4.160.000	1.596.000	638.500
	551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	115.000	0	65.000	65.000	65.000
	551000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	70.000	79.300	0	170.000	0	0
	551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	415.000	410.000	515.000	315.000	675.000	1.426.000	568.500
	551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	166.758,51	408.000	35.000	0	0	0	0	0
	551000.785301 Grünzug B 214	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	268.596,67	150.000	170.000	270.000	0	180.000	100.000	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	0,00	125.000	730.000	0	0	0	0	0
	551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	84.844,93	355.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	551000.785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen	0,00	28.600	33.000	0	0	0	0	0
	551000.785311 Ossenmoorpark / Schosterredder	8.977,28	45.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785313 Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243	590,48	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785325 Herstellung Ausgleichsfläche B272	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
	551000.785326 Grünzug B 235 Kielortring	3.731,48	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785327 Bau Moorbekpark	495.387,81	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785330 Grünzug Reiherhagen B 224	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785331 Parkanlage und Tarpenbekbalkon	13.202,75	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785332 Ausz. Grünzug B-Plan 301 Aspelöhe	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	0,00	128.000	300.000	1.173.000	1.173.000	3.025.000	0	0
	551000.785334 Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785336 Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt	359.743,84	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785337 Ausz. Spielplatz 3120 Rathauspark 1 + 2	0,00	134.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785338 Ausz. Spielplatz 3036 Astrid-Lindgren-Park 2	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785339 Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	0,00	124.000	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)	1.907.701,10	4.524.600	2.063.000	2.542.300	1.488.000	4.965.000	1.731.000	773.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.875.823,85	-4.514.600	-2.053.000	-2.532.300	-1.488.000	-4.555.000	-1.621.000	-763.500
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.349.378,81	-6.138.300	-3.941.300	-4.358.400	-1.488.000	-6.764.800	-3.325.500	-2.325.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	gestellt	
	€	€	€	€	€	€	€	€	2020	€
	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	115.000	0	115.000	0	0	0	0	115.000,00	230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000,00	-230.000,00
5510002018003 Spielplatz Garstedter Dreieck										
551000.785299	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510002018004 Radweg Friedrichsgabe-NoMi entlang der AKN										
551000.785299 Planungskosten Radweg Friedrichsgabe-NoMi	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
5510002020001 Herstellung Jugendspielplatz, Bolzplatz, Fitness- oder Parcourgeräte										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	50.000	180.000	0	0,00	230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-180.000	0	0,00	-230.000,00
5510002020005 Verlegung Hundeübungsplatz wg. Ausweitung Gewerbeflächen OTLG										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
5510002020006 Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa"										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0	0,00	-140.000,00
5510002020007 Grünzüge BV "Grüne Heyde"										

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
551000.785299	0,00	0	0	0	0	0	656.000	338.500	0,00	994.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-656.000	-338.500	0,00	-994.500,00
5510002020008 Grünzug Aspelohe Herstellung										
551000.785299	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
5510002020009 Spielplatz Rathauspark 1+2										
551000.785299	0,00	0	35.000	120.000	120.000	0	0	0	0,00	155.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0,00	-155.000,00
5510002020010 Spielplatz Astrid-Lindgren-Park										
551000.785299	0,00	0	65.000	195.000	195.000	0	0	0	0,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	-195.000	-195.000	0	0	0	0,00	-260.000,00
5510002020012 Spielplätze gemäß Bedarfsplan Priorität 1										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-300.000,00
5510002020013 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen										
551000.785299	0,00	0	160.000	60.000	0	130.000	130.000	130.000	0,00	610.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	-60.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0,00	-610.000,00
5510002020014 Pocketpark 3 Grünanlage										
551000.785299	0,00	0	0	25.000	0	75.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	0	-75.000	0	0	0,00	-100.000,00
5510002020015 Grünzug B-Plan 272 Quickborner Str.										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	80.000	360.000	0	0,00	440.000,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €	2020 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-80.000	-360.000	0	0,00	-440.000,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.638,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.638,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	4.165,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11 Personalaufwendungen	6.668,13	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	552000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.295,19	5.400	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	552000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	359,77	400	400	400	400	400	400
	552000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.013,17	1.100	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	117.309,30	50.000	69.600	69.700	70.000	70.000	70.000
	552000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.309,30	50.000	49.600	49.700	50.000	50.000	50.000
	552000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kontrollbrunnen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	759,34	800	800	800	800	800	800
	552000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	759,34	800	800	800	800	800	800
53	15+ Transferaufwendungen	37.462,91	38.000	37.700	37.700	38.000	38.000	38.000
	552000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.462,91	38.000	37.700	37.700	38.000	38.000	38.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	552000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.199,68	95.700	127.500	127.700	128.400	128.500	128.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.034,18	-92.700	-124.500	-124.700	-125.400	-125.500	-125.600
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)	-158.034,18	-92.700	-124.500	-124.700	-125.400	-125.500	-125.600
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)	-158.034,18	-92.700	-124.500	-124.700	-125.400	-125.500	-125.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	3.638,82	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	552000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.638,82	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	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)	3.638,82	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
70	10 Personalauszahlungen	6.643,93	6.900	6.900	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	552000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.295,19	5.400	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	552000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	359,77	400	400	400	0	400	400	400
	552000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	988,97	1.100	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	122.218,05	50.000	69.600	69.700	0	70.000	70.000	70.000
	552000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122.218,05	50.000	49.600	49.700	0	50.000	50.000	50.000
	552000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	20.000	20.000	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	37.462,91	38.000	37.700	37.700	0	38.000	38.000	38.000
	552000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.462,91	38.000	37.700	37.700	0	38.000	38.000	38.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	552000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.324,89	94.900	126.700	126.900	0	127.600	127.700	127.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.686,07	-92.400	-124.200	-124.400	0	-125.100	-125.200	-125.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	10.000	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	0	10.000	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	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	552000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	35.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-35.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-162.686,07	-92.400	-159.200	-153.400	0	-154.100	-154.200	-154.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55500 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.610,89	500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	555000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.610,89	500	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	100	100	0	0
	555000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	100	100	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)	1.610,89	600	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
50	11 Personalaufwendungen	17.075,55	10.400	0	0	0	0	0
	555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.412,04	8.100	0	0	0	0	0
	555000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	931,39	600	0	0	0	0	0
	555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.732,12	1.700	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,70	0	0	0	0	0	0
	555000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	416,70	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,43	0	0	0	0	0	0
	555000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,43	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	452,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	555000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55500 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.945,24	11.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.334,35	-11.300	200	200	200	100
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.334,35	-11.300	200	200	200	100
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.334,35	-11.300	200	200	200	100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55500 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	3.242,50	0	0	0	0	0	0	0
	555000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.242,50	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)	3.242,50	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	17.077,18	10.400	0	0	0	0	0	0
	555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.412,04	8.100	0	0	0	0	0	0
	555000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	931,39	600	0	0	0	0	0	0
	555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.733,75	1.700	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	416,70	0	0	0	0	0	0	0
	555000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	416,70	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	452,56	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	555000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452,56	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55500 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.946,44	11.900	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.703,94	-11.900	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	53.500	221.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	53.500	221.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	53.500	221.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-53.500	-221.100	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55500 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-14.703,94	-65.400	-222.600	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	36.868,55	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111110.431100 Verwaltungsgebühren	24.706,30	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.162,25	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	1,00	0	0	0	0	0	0
	111110.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	1,00	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)	36.869,55	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11 Personalaufwendungen	517.876,90	477.800	434.200	438.000	441.900	445.800	449.700
	111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	141.025,85	144.300	148.200	149.700	151.200	152.700	154.200
	111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.249,70	245.700	184.500	186.300	188.200	190.100	192.000
	111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.067,09	18.900	12.300	12.400	12.500	12.600	12.700
	111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.347,42	50.300	39.200	39.600	40.000	40.400	40.800
	111110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	53.323,84	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	111110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.863,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	111110.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.673,16	283.300	264.000	16.800	13.300	13.800	13.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36,95	300	300	300	300	300	300
		111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.877,80	20.000	25.700	13.500	10.000	10.500	10.000
		111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	260.000	235.000	0	0	0	0
		111110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.758,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	765,02	0	500	500	500	0	0
		111110.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	555,02	0	500	500	500	0	0
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	210,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	7.329,19	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111110.543100 Geschäftsaufwendungen	7.329,19	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	540.644,27	770.500	706.700	463.300	463.700	467.600	471.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-503.774,72	-750.500	-676.700	-433.300	-433.700	-437.600	-441.000
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)	-503.774,72	-750.500	-676.700	-433.300	-433.700	-437.600	-441.000
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)	-503.774,72	-750.500	-676.700	-433.300	-433.700	-437.600	-441.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	26.513,69	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111110.631100 Verwaltungsgebühren	14.133,69	5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.380,00	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	1,00	0	0	0	0	0	0	0
	111110.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	1,00	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)	26.514,69	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
70	10 Personalauszahlungen	456.423,41	459.200	384.200	388.000	0	391.900	395.800	399.700
	111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	141.332,85	144.300	148.200	149.700	0	151.200	152.700	154.200
	111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.249,70	245.700	184.500	186.300	0	188.200	190.100	192.000
	111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.067,09	18.900	12.300	12.400	0	12.500	12.600	12.700
	111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.773,77	50.300	39.200	39.600	0	40.000	40.400	40.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.637,87	283.300	264.000	16.800	0	13.300	13.800	13.300
	111110.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36,95	300	300	300	0	300	300	300
	111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.890,20	20.000	25.700	13.500	0	10.000	10.500	10.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	260.000	235.000	0	0	0	0	0
	111110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.710,72	3.000	3.000	3.000	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	7.580,69	9.400	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	7.580,69	9.400	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	478.641,97	751.900	656.200	412.800	0	413.200	417.600	421.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-452.127,28	-731.900	-626.200	-382.800	0	-383.200	-387.600	-391.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	2.036,09	100.800	700	700	0	700	700	700
	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 €	2.036,09	100.800	700	700	0	700	700	700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	2.036,09	100.800	700	700	0	700	700	700
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.036,09	-100.800	-700	-700	0	-700	-700	-700
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	870,87	0	0	0	0	0	0	0
	111110.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	870,87	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	870,87	0	0	0	0	0	0	0
	111110.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	870,87	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-454.163,37	-832.700	-626.900	-383.500	0	-383.900	-388.300	-391.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	491.015,84	397.000	0	0	0	0	0
	111120.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	489.865,84	397.000	0	0	0	0	0
	111120.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.150,00	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)	491.015,84	397.000	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	515.292,92	458.500	0	0	0	0	0
	111120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.862,15	47.100	0	0	0	0	0
	111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356.448,26	316.100	0	0	0	0	0
	111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.541,89	24.300	0	0	0	0	0
	111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.574,74	64.900	0	0	0	0	0
	111120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	15.828,66	5.200	0	0	0	0	0
	111120.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.037,22	900	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,32	3.000	0	0	0	0	0
	111120.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.451,98	3.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	203,34	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	275,64	0	0	0	0	0	0
	111120.543100 Geschäftsaufwendungen	275,64	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	517.223,88	461.500	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.208,04	-64.500	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)	-26.208,04	-64.500	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)	-26.208,04	-64.500	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	437.488,38	397.000	0	0	0	0	0	0
	111120.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	436.338,38	397.000	0	0	0	0	0	0
	111120.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.150,00	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)	437.488,38	397.000	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	491.265,94	452.400	0	0	0	0	0	0
	111120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	37.736,74	47.100	0	0	0	0	0	0
	111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356.448,26	316.100	0	0	0	0	0	0
	111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.541,89	24.300	0	0	0	0	0	0
	111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.539,05	64.900	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	1.677,94	3.000	0	0	0	0	0	0
	111120.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.495,60	3.000	0	0	0	0	0	0
	111120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	182,34	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	275,64	0	0	0	0	0	0	0
	111120.743100 Geschäftsauszahlungen	275,64	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493.219,52	455.400	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.731,14	-58.400	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11112 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-55.731,14	-58.400	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 51120 Vermessung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.000	0	0	0	0
	511200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	4.000	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)	0,00	0	4.000	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	271.179,29	238.100	280.700	283.500	286.300	289.100	292.000
	511200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.840,33	185.700	219.500	221.700	223.900	226.100	228.400
	511200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.655,41	14.300	14.600	14.700	14.800	14.900	15.000
	511200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.683,55	38.100	46.600	47.100	47.600	48.100	48.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791,19	12.300	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	511200.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.172,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	511200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	200
	511200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.618,94	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	511200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	8.052,96	0	8.400	8.300	8.300	6.400	3.900
	511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	8.052,96	0	8.400	8.300	8.300	6.400	3.900
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51120 Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300
	511200.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.023,44	250.400	308.200	310.900	313.700	314.600	315.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-286.023,44	-250.400	-304.200	-310.900	-313.700	-314.600	-315.000
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)	-286.023,44	-250.400	-304.200	-310.900	-313.700	-314.600	-315.000
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)	-286.023,44	-250.400	-304.200	-310.900	-313.700	-314.600	-315.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 51120 Vermessung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	269.849,28	238.100	280.700	283.500	0	286.300	289.100	292.000
	511200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.840,33	185.700	219.500	221.700	0	223.900	226.100	228.400
	511200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.655,41	14.300	14.600	14.700	0	14.800	14.900	15.000
	511200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.353,54	38.100	46.600	47.100	0	47.600	48.100	48.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.155,43	12.300	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	511200.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.172,25	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	511200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	511200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.983,18	3.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	511200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	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	0,00	0	300	300	0	300	300	300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51120 Vermessung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	511200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	300	0	300	300	300
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.004,71	250.400	299.800	302.600	0	305.400	308.200	311.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-277.004,71	-250.400	-299.800	-302.600	0	-305.400	-308.200	-311.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	4.000	0	0	0	0	0
	511200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	4.000	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	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	4.000	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen 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	30.046,86	300	97.300	300	0	300	300	40.300
	511200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	29.090,00	0	97.000	0	0	0	0	40.000
	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 €	956,86	300	300	300	0	300	300	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

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilplan

51120 Vermessung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	30.046,86	300	97.300	300	0	300	300	40.300
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.046,86	-300	-93.300	-300	0	-300	-300	-40.300
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-307.051,57	-250.700	-393.100	-302.900	0	-305.700	-308.500	-351.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	816.400,30	750.100	780.100	780.100	780.100	780.100	780.100
	521000.431100 Verwaltungsgebühren	816.340,30	750.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	521000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	100	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	521001.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,17	500	500	500	500	500	500
	521000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	760,17	500	500	500	500	500	500
45	7+ sonstige Erträge	6.267,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521000.456100 Bußgelder	2.516,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521000.456110 Zwangsgelder	3.749,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	1,00	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)	823.427,87	784.100	814.100	814.100	814.100	814.100	814.100
50	11 Personalaufwendungen	673.415,84	932.000	971.400	981.600	991.900	1.002.200	1.007.500
	521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	51.157,56	52.800	53.700	54.200	54.700	55.200	55.800
	521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	471.778,87	480.800	510.200	515.900	521.700	527.500	533.400
	521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.909,73	37.000	37.900	38.300	38.700	39.100	39.500
	521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.736,71	98.600	121.100	122.300	123.500	124.700	125.900
	521000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	19.343,39	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		521000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.489,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	190.000	189.100	191.000	192.900	194.800	196.700
		521001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.000	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
		521001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.000	40.100	40.500	40.900	41.300	41.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.007,66	60.500	41.500	44.300	44.300	44.300	44.300
		521000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.007,66	0	0	0	0	0	0
		521000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
		521001.523200 Leasing	0,00	7.200	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		521001.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		521001.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		521001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	23.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		521001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100	0
		521001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	940,17	155.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		521000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	130.000	0	0	0	0	0
		521000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	940,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		521001.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	23.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	698.363,67	1.148.000	1.025.700	1.038.700	1.049.000	1.059.300	1.064.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	125.064,20	-363.900	-211.600	-224.600	-234.900	-245.200	-250.400
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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.064,20	-363.900	-211.600	-224.600	-234.900	-245.200	-250.400
		(= Zeilen 19 und 22)							
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)	125.064,20	-363.900	-211.600	-224.600	-234.900	-245.200	-250.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	732.419,00	750.100	780.100	780.100	0	780.100	780.100	780.100
	521000.631100 Verwaltungsgebühren	732.359,00	750.000	780.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
	521000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	100	100	100	0	100	100	100
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	521001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	18.500	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	521000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
65	7+ sonstige Einzahlungen	5.467,40	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	521000.656100 Bußgelder	2.733,20	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	521000.656110 Zwangsgelder	2.733,20	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	521000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	1,00	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)	737.886,40	784.100	814.100	814.100	0	814.100	814.100	814.100
70	10 Personalauszahlungen	649.457,01	925.200	964.600	974.800	0	985.100	995.400	1.005.900
	521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	51.157,56	52.800	53.700	54.200	0	54.700	55.200	55.800
	521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	471.778,87	480.800	510.200	515.900	0	521.700	527.500	533.400
	521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.909,73	37.000	37.900	38.300	0	38.700	39.100	39.500
	521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.610,85	98.600	121.100	122.300	0	123.500	124.700	125.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	521001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	190.000	189.100	191.000	0	192.900	194.800	196.700
	521001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.000	12.500	12.600	0	12.700	12.800	12.900
	521001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.000	40.100	40.500	0	40.900	41.300	41.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.007,66	60.500	41.500	44.300	0	44.300	44.300	44.300
	521000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.007,66	0	0	0	0	0	0	0
	521000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	20.000	5.000	5.000	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	0,00	7.200	7.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	521001.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	521001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	521001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	23.000	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	521001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	3.000	3.000	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	940,17	155.500	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	521000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
	521000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	940,17	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	521001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	23.000	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	674.404,84	1.141.200	1.018.800	1.031.800	0	1.042.100	1.052.400	1.062.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	63.481,56	-357.100	-204.700	-217.700	0	-228.000	-238.300	-248.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	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	0,00	80.000	30.000	9.000	0	3.500	3.500	3.500
	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	3.500	0	0	0	0	0
	521001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	70.000	18.000	3.500	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 €	0,00	10.000	8.500	5.500	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	145.463,93	30.000	0	0	0	0	0	0
	521000.785312 Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG	145.463,93	30.000	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)	145.463,93	110.000	30.000	9.000	0	3.500	3.500	3.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-145.463,93	-105.000	-25.000	-4.000	0	1.500	1.500	1.500
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-81.982,37	-462.100	-229.700	-221.700	0	-226.500	-236.800	-247.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11108 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	281,09	0	0	0	0	0	0
	111081.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadenssätze etc.	281,09	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,31	60.700	200	200	200	200	200
	111081.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	60.500	0	0	0	0	0
	111081.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen z.B. Privatpersonen	155,50	0	0	0	0	0	0
	111082.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.462,81	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	8.000	8.000	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	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
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)	1.899,40	60.700	8.200	8.200	5.200	5.200	5.200
50	11 Personalaufwendungen	7.496.719,62	7.721.300	7.958.600	8.038.000	8.118.400	8.198.700	8.280.700
	111081.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	76.207,44	75.200	76.100	76.900	77.700	78.400	79.200
	111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.843.143,37	2.825.900	3.024.700	3.054.900	3.085.500	3.116.300	3.147.500
	111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.132,04	217.400	201.200	203.200	205.200	207.200	209.300
	111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	599.666,39	579.700	642.200	648.600	655.100	661.600	668.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		111081.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	0	0
		111081.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	28.815,10	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		111081.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.708,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		111081.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	13.356,87	0	0	0	0	0	0
		111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.886.779,31	3.108.000	3.131.200	3.162.500	3.194.100	3.226.100	3.258.400
		111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.762,59	246.800	208.300	210.400	212.500	214.600	216.700
		111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	610.329,30	658.100	664.700	671.300	678.100	684.800	691.600
		111082.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	38.818,59	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.041,49	2.025.500	11.333.800	12.062.200	8.209.100	11.194.000	7.941.900
		111081.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.139,44	11.000	7.878.200	8.818.800	5.407.300	8.371.200	5.132.900
		111081.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	1.384.000	1.143.700	693.000	681.200	633.900
		111081.523200 Leasing	12.827,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111081.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.799,29	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111081.525100 Haltung von Fahrzeugen	65.949,65	54.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		111081.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.915,88	6.000	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111081.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.155,30	12.300	24.300	30.300	12.300	12.300	12.300
		111081.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.830,10	8.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111082.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		111082.523200 Leasing	1.888,08	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		111082.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.653,40	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		111082.524110 Aufwand für Fremdreinigung	1.524.986,63	1.742.900	1.774.800	1.801.400	1.828.500	1.861.300	1.894.800
		111082.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.725,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111082.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.036,49	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111082.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	458,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111082.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	24.675,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	113.208,63	24.500	62.800	53.100	38.500	30.900	25.700
		111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	63.760,20	16.400	28.900	22.300	15.200	13.100	9.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111081.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
		111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	49.444,43	8.100	33.900	30.800	23.300	17.800	16.200
		111082.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	140.949,83	201.100	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100
		111081.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111081.543100 Geschäftsaufwendungen	136.167,82	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		111081.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.533,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		111081.544120 Schadensfälle	331,09	0	0	0	0	0	0
		111082.543100 Geschäftsaufwendungen	2.917,24	5.000	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)	9.471.919,57	9.972.400	19.616.300	20.414.400	16.627.100	19.684.700	16.509.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.470.020,17	-9.911.700	-19.608.100	-20.406.200	-16.621.900	-19.679.500	-16.504.200
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)	-9.470.020,17	-9.911.700	-19.608.100	-20.406.200	-16.621.900	-19.679.500	-16.504.200
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.308.916,00	6.066.800	14.343.700	15.123.500	11.317.600	14.344.600	11.125.300
		111081.481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	0,00	0	8.254.200	8.953.900	5.091.100	8.042.600	4.756.300
		111082.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.308.916,00	6.066.800	6.089.500	6.169.600	6.226.500	6.302.000	6.369.000
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.161.104,17	-3.844.900	-5.264.400	-5.282.700	-5.304.300	-5.334.900	-5.378.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	281,09	0	0	0	0	0	0	0
	111081.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	281,09	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.420,82	60.700	200	200	0	200	200	200
	111081.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27.315,41	60.500	0	0	0	0	0	0
	111082.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.462,81	0	0	0	0	0	0	0
	111082.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	642,60	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)	29.701,91	60.700	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	7.371.031,91	7.711.600	7.948.900	8.028.300	0	8.108.700	8.189.000	8.271.000
	111081.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	76.207,44	75.200	76.100	76.900	0	77.700	78.400	79.200
	111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.843.143,37	2.825.900	3.024.700	3.054.900	0	3.085.500	3.116.300	3.147.500
	111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.132,04	217.400	201.200	203.200	0	205.200	207.200	209.300
	111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	582.218,70	579.700	642.200	648.600	0	655.100	661.600	668.300
	111081.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	500	0	0
	111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.886.779,31	3.108.000	3.131.200	3.162.500	0	3.194.100	3.226.100	3.258.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.762,59	246.800	208.300	210.400	0	212.500	214.600	216.700
	111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	586.788,46	658.100	664.700	671.300	0	678.100	684.800	691.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.267,86	2.025.500	11.333.800	12.062.200	0	8.209.100	11.194.000	7.941.900
	111081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.705,11	11.000	7.878.200	8.818.800	0	5.407.300	8.371.200	5.132.900
	111081.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	1.384.000	1.143.700	0	693.000	681.200	633.900
	111081.723200 Leasing	12.343,83	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	111081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.737,41	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111081.725100 Haltung von Fahrzeugen	63.854,97	54.000	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	111081.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.884,64	6.000	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111081.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.155,30	12.300	24.300	30.300	0	12.300	12.300	12.300
	111081.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.830,10	8.800	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111082.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	111082.723200 Leasing	1.888,08	2.000	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	111082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.945,23	100.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	1.527.021,55	1.742.900	1.774.800	1.801.400	0	1.828.500	1.861.300	1.894.800
	111082.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.711,33	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111082.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.107,87	16.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111082.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	740,13	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111082.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	24.342,31	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	164.447,37	201.100	261.100	261.100	0	261.100	261.100	261.100
	111081.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111081.743100 Geschäftsauszahlungen	160.107,75	190.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	111081.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.533,68	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	111081.744120 Schadensfälle	331,09	0	0	0	0	0	0	0
	111082.743100 Geschäftsauszahlungen	2.474,85	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.252.747,14	9.938.200	19.543.800	20.351.600	0	16.578.900	19.644.100	16.474.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.223.045,23	-9.877.500	-19.543.600	-20.351.400	0	-16.578.700	-19.643.900	-16.473.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	8.000	8.000	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	0	8.000	8.000	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
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	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
781	27Auszahlungen 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	153.008,77	154.100	234.100	194.100	0	154.100	154.100	154.100
	111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	44.774,17	77.100	77.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111081.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	80.000	40.000	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 €	6.146,90	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	111082.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	63.956,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	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 €	38.131,70	20.000	20.000	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)	153.008,77	154.100	234.100	194.100	0	154.100	154.100	154.100
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-153.008,77	-154.100	-226.100	-186.100	0	-149.100	-149.100	-149.100
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.376.054,00	-10.031.600	-19.769.700	-20.537.500	0	-16.727.800	-19.793.000	-16.622.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11108 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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	0,00	0	80.000	40.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	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)	153,39	200	200	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen	1.010,42	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	538200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	792,29	800	900	900	900	900	900
	538200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54,53	100	100	100	100	100	100
	538200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163,60	200	200	200	200	200	200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.726,62	39.800	40.600	41.400	42.200	43.100	44.100
	538200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.203,05	11.100	11.900	12.700	13.500	14.400	15.400
	538200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.523,57	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	5.014,98	5.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	538200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	5.014,98	5.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	84,01	600	600	600	600	600	600
	538200.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		538200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	84,01	400	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.836,03	46.600	45.700	46.500	47.300	48.200	49.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.682,64	-46.400	-45.500	-46.300	-47.100	-48.000	-49.000
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)	-43.682,64	-46.400	-45.500	-46.300	-47.100	-48.000	-49.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.900,00	63.100	64.200	65.200	66.200	67.400	68.600
		538200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.900,00	63.100	64.200	65.200	66.200	67.400	68.600
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.582,64	-109.500	-109.700	-111.500	-113.300	-115.400	-117.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53820 Bedürfnisanstalten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	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)	153,39	200	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	1.005,89	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	538200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	792,29	800	900	900	0	900	900	900
	538200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54,53	100	100	100	0	100	100	100
	538200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159,07	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	32.274,89	39.800	40.600	41.400	0	42.200	43.100	44.100
	538200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.900,97	11.100	11.900	12.700	0	13.500	14.400	15.400
	538200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.373,92	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
74	15+ sonstige Auszahlungen	84,01	600	600	600	0	600	600	600
	538200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53820 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	84,01	400	400	400	0	400	400	400
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.364,79	41.500	42.400	43.200	0	44.000	44.900	45.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.211,40	-41.300	-42.200	-43.000	0	-43.800	-44.700	-45.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53820 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	-33.211,40	-41.300	-42.200	-43.000	0	-43.800	-44.700	-45.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	111.059,13	79.300	96.700	96.400	96.400	96.400	96.400
	546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	111.059,13	79.300	96.700	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	126.747,46	540.000	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	546000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.306,62	460.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	546000.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	55.440,84	80.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	664,15	0	0	0	0	0	0
	546000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	664,15	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)	238.470,74	619.300	548.700	548.400	548.400	548.400	548.400
50	11 Personalaufwendungen	15.902,22	15.600	15.900	16.000	16.100	16.200	16.300
	546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.468,63	12.200	12.400	12.500	12.600	12.700	12.800
	546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	858,87	900	900	900	900	900	900
	546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.574,72	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.441,22	897.900	853.700	1.077.700	622.200	632.300	643.100
	546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.999,83	419.600	377.900	451.900	146.400	156.500	167.300
	546000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.807,78	205.000	205.000	355.000	205.000	205.000	205.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	127.633,61	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200
		546000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	230.017,74	217.500	210.800	210.400	210.400	210.400	210.100
		546000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	230.017,74	217.500	210.800	210.400	210.400	210.400	210.100
53	15+	Transferaufwendungen	55.210,08	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		546000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	55.210,08	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	13.108,14	10.500	17.800	17.900	18.200	18.500	18.600
		546000.543100 Geschäftsaufwendungen	3.958,56	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		546000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.485,43	8.600	8.800	8.800	9.000	9.200	9.200
		546000.544120 Schadensfälle	664,15	0	0	0	0	0	0
		546000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	656.679,40	1.226.500	1.198.200	1.422.000	966.900	977.400	988.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-418.208,66	-607.200	-649.500	-873.600	-418.500	-429.000	-439.700
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)	-418.208,66	-607.200	-649.500	-873.600	-418.500	-429.000	-439.700
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.200,00	85.700	87.300	88.600	89.900	91.500	93.200
		546000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.200,00	85.700	87.300	88.600	89.900	91.500	93.200
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-502.408,66	-692.900	-736.800	-962.200	-508.400	-520.500	-532.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	71.930,36	540.000	452.000	452.000	0	452.000	452.000	452.000
	546000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.342,12	460.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	546000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	2.588,24	80.000	372.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	664,15	0	0	0	0	0	0	0
	546000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664,15	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)	72.594,51	540.000	452.000	452.000	0	452.000	452.000	452.000
70	10 Personalauszahlungen	15.831,06	15.600	15.900	16.000	0	16.100	16.200	16.300
	546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.468,63	12.200	12.400	12.500	0	12.600	12.700	12.800
	546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	858,87	900	900	900	0	900	900	900
	546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.503,56	2.500	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.093,72	897.900	853.700	1.077.700	0	622.200	632.300	643.100
	546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.346,21	419.600	377.900	451.900	0	146.400	156.500	167.300
	546000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	5.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.502,66	205.000	205.000	355.000	0	205.000	205.000	205.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	156.244,85	268.200	268.200	268.200	0	268.200	268.200	268.200
	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	92.210,08	85.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	546000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	92.210,08	85.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	13.108,14	10.500	17.800	17.900	0	18.200	18.500	18.600
	546000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.958,56	1.900	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	546000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.485,43	8.600	8.800	8.800	0	9.000	9.200	9.200
	546000.744120 Schadensfälle	664,15	0	0	0	0	0	0	0
	546000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	480.243,00	1.009.000	987.400	1.211.600	0	756.500	767.000	778.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-407.648,49	-469.000	-535.400	-759.600	0	-304.500	-315.000	-326.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	229.737,00	0	0	0	0	0	0	0
	546000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	49.987,00	0	0	0	0	0	0	0
	546000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	179.750,00	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)	229.737,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	68.500	0	0	0	0	0
	546000.781200 Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/ GV	0,00	0	68.500	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	-132,49	600.000	800.000	0	0	50.000	800.000	0
	546000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
	546000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	800.000	0	0	50.000	800.000	0
	546000.785203 Fahrradparkhäuser	-132,49	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)	-132,49	600.000	868.500	0	0	50.000	800.000	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	229.869,49	-600.000	-868.500	0	0	-50.000	-800.000	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	491,76	0	0	0	0	0	0	0
	546000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	491,76	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.369,65	0	0	0	0	0	0	0
	546000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	5.369,65	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.877,89	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-182.656,89	-1.069.000	-1.403.900	-759.600	0	-354.500	-1.115.000	-326.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5460002020001 Bau Fahrradparkhaus im Bereich Garstedt/Herold-Center/ZOB										
546000.785139	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0,00	800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	0,00	-800.000,00
5460002020002 Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstr., zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe, sowie einer B+R-Anlage										
546000.785139	0,00	0	0	0	0	50.000	800.000	0	0,00	850.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-800.000	0	0,00	-850.000,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	329,20	300	300	300	300	300	300
	573500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	329,20	300	300	300	300	300	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	513.512,32	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	573500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	511.038,06	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	573500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	2.474,26	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,62	2.500	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	573500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	315,62	0	0	0	0	0	0
	573500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	2.500	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
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)	514.157,14	642.800	657.900	657.900	657.900	657.900	657.900
50	11 Personalaufwendungen	162.719,69	221.200	173.600	175.300	177.100	178.900	180.700
	573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.402,65	172.600	135.700	137.000	138.400	139.800	141.200
	573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.802,03	13.200	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
	573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.515,01	35.400	28.800	29.100	29.400	29.700	30.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.540,07	645.800	608.800	397.200	370.700	383.300	396.600
	573500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.536,83	473.600	447.600	236.000	209.500	222.100	235.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	573500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	46.876,27	5.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	573500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	103.126,97	166.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	573500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	29.862,81	28.000	28.800	28.300	28.200	27.200	25.700
	573500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	29.653,03	28.000	28.500	28.000	27.900	26.900	25.400
	573500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	209,78	0	300	300	300	300	300
53	15+ Transferaufwendungen	16.308,32	17.000	0	0	0	0	0
	573500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.308,32	17.000	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	23.566,82	5.700	7.300	7.400	7.500	7.700	7.700
	573500.543100 Geschäftsaufwendungen	549,12	0	0	0	0	0	0
	573500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.852,85	5.700	7.300	7.400	7.500	7.700	7.700
	573500.544120 Schadensfälle	3.096,98	0	0	0	0	0	0
	573500.545800 Erstattung an übrige Bereiche	13.067,87	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	571.997,71	917.700	818.500	608.200	583.500	597.100	610.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.840,57	-274.900	-160.600	49.700	74.400	60.800	47.200
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)	-57.840,57	-274.900	-160.600	49.700	74.400	60.800	47.200
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)	-57.840,57	-274.900	-160.600	49.700	74.400	60.800	47.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	700.176,12	640.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	573500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	691.424,77	640.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	573500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.751,35	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,63	2.500	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	573500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	907,26	0	0	0	0	0	0	0
	573500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	483,37	2.500	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
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)	701.566,75	642.500	657.600	657.600	0	657.600	657.600	657.600
70	10 Personalauszahlungen	162.913,03	221.200	173.600	175.300	0	177.100	178.900	180.700
	573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.402,65	172.600	135.700	137.000	0	138.400	139.800	141.200
	573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.802,03	13.200	9.100	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.708,35	35.400	28.800	29.100	0	29.400	29.700	30.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.423,57	645.800	608.800	397.200	0	370.700	383.300	396.600
	573500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.968,99	473.600	447.600	236.000	0	209.500	222.100	235.400
	573500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	29.683,42	5.800	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	573500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	107.771,16	166.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	573500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
	573500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	24.856,13	5.700	7.300	7.400	0	7.500	7.700	7.700
	573500.743100 Geschäftsauszahlungen	549,12	0	0	0	0	0	0	0
	573500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.852,82	5.700	7.300	7.400	0	7.500	7.700	7.700
	573500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	14.357,21	0	0	0	0	0	0	0
	573500.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.096,98	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	513.192,73	889.700	789.700	579.900	0	555.300	569.900	585.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	188.374,02	-247.200	-132.100	77.700	0	102.300	87.700	72.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	399,00	20.500	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	573500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	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 €	399,00	11.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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)	399,00	20.500	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-399,00	-20.500	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.808,00	0	0	0	0	0	0	0
	573500.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.808,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-1.808,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	186.167,02	-267.700	-155.600	54.200	0	78.800	64.200	49.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.500	2.500	500	500	500	500
	111100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	2.500	2.500	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)	0,00	2.600	2.600	600	600	600	600
50	11 Personalaufwendungen	379.474,77	400.600	382.900	386.500	390.200	394.000	397.800
	111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	114.337,36	101.400	112.400	113.600	114.700	115.900	117.000
	111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.305,43	223.200	201.400	203.300	205.300	207.400	209.500
	111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.648,76	17.200	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800
	111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.386,46	45.800	42.700	43.100	43.600	44.000	44.500
	111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	43.232,55	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.564,21	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	213.616,32	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111100.522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens, Maßn. AG Radverkehr	188.167,98	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.448,34	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	7.720,94	122.600	143.700	155.600	168.500	180.300	180.300
	111100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	7.720,94	122.600	143.700	155.600	168.500	180.300	180.300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	9.306,53	5.600	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	111100.543100 Geschäftsaufwendungen	9.302,36	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,17	100	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	610.118,56	552.300	559.700	575.200	591.800	607.400	611.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-610.118,56	-549.700	-557.100	-574.600	-591.200	-606.800	-610.600
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)	-610.118,56	-549.700	-557.100	-574.600	-591.200	-606.800	-610.600
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)	-610.118,56	-549.700	-557.100	-574.600	-591.200	-606.800	-610.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	3.733,00	2.500	2.500	500	0	500	500	500
	111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.733,00	2.500	2.500	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)	3.733,00	2.600	2.600	600	0	600	600	600
70	10 Personalauszahlungen	328.535,47	387.600	369.900	373.500	0	377.200	381.000	384.800
	111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	113.223,05	101.400	112.400	113.600	0	114.700	115.900	117.000
	111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.305,43	223.200	201.400	203.300	0	205.300	207.400	209.500
	111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.648,76	17.200	13.400	13.500	0	13.600	13.700	13.800
	111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.358,23	45.800	42.700	43.100	0	43.600	44.000	44.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.050,23	23.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	111100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.705,91	0	0	0	0	0	0	0
	111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.344,32	23.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	10.411,78	5.600	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	111100.743100 Geschäftsauszahlungen	10.407,61	5.500	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,17	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	502.997,48	416.700	403.000	406.600	0	410.300	414.100	417.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-499.264,48	-414.100	-400.400	-406.000	0	-409.700	-413.500	-417.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	27Auszahlungen 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	234.364,16	0	0	0	0	0	0	0
	111100.785206 Auszahlungen TB-Investitionen Maßnahmen AG Radverkehr	234.364,16	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

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	234.364,16	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-234.364,16	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-733.628,64	-414.100	-400.400	-406.000	0	-409.700	-413.500	-417.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	0	300	300	300	300	300
	537000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	382,37	0	300	300	300	300	300
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.510.297,67	6.300.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.510.297,67	6.300.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129.214,74	1.553.000	1.820.700	1.840.700	1.851.100	1.851.100	1.851.100
	537000.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	20.736,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	537000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	129.120,69	550.000	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000
	537000.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	884.428,12	824.000	860.000	880.000	900.400	900.400	900.400
	537000.442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier	831.471,94	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	537000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	2.419,89	0	0	0	0	0	0
	537000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	139.877,95	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	537000.446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	121.160,15	93.300	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	97,97	0	4.500	57.000	0	53.000	19.000
	537000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	4.500	57.000	0	53.000	19.000
	537000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	97,97	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)	8.639.992,75	7.853.000	8.325.500	8.398.000	8.351.400	8.404.400	8.370.400
50	11 Personalaufwendungen	1.785.722,38	1.587.900	1.728.100	1.745.100	1.762.200	1.779.500	1.797.100
	537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	140.100,82	140.900	88.500	89.300	90.200	91.100	92.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.242.637,75	1.108.300	1.261.800	1.274.500	1.287.200	1.300.000	1.313.000
		537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.977,69	85.300	83.900	84.800	85.600	86.500	87.400
		537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258.214,05	227.400	267.900	270.500	273.200	275.900	278.700
		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	52.974,08	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		537000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.817,99	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	1.089.153,59	1.231.300	1.264.500	1.253.500	1.260.500	1.264.500	1.274.500
		537000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.007,16	74.000	73.000	55.000	53.000	53.000	53.000
		537000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.482,11	4.400	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		537000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.459,65	125.300	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		537000.523200 Leasing	23.552,67	25.000	24.000	16.000	16.000	10.000	10.000
		537000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.818,80	50.000	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
		537000.525100 Haltung von Fahrzeugen	270.517,26	275.900	276.000	278.000	280.000	285.000	290.000
		537000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.212,84	13.500	12.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		537000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.345,49	0	11.500	10.000	8.000	8.000	8.000
		537000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.311,80	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		537000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	111.338,33	87.300	110.000	120.000	125.000	125.000	125.000
		537000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	475.107,48	562.300	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	554.222,26	381.000	733.600	652.100	719.200	624.300	583.700
		537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	553.990,98	381.000	733.600	652.100	719.200	624.300	583.700
		537000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	231,28	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.991.721,25	2.625.500	3.342.700	3.487.700	3.659.200	3.817.000	3.981.700
		537000.543100 Geschäftsaufwendungen	312.048,29	223.000	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000
		537000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.190,33	2.400	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
		537000.544120 Schadensfälle	458,75	0	0	0	0	0	0
		537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.103.546,11	1.950.000	2.500.000	2.625.000	2.756.300	2.894.100	3.038.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53700 KR Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		537000.545700 Erstattung an private Unternehmen	573.477,77	450.000	560.000	580.000	600.000	620.000	640.000
		537000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.420.819,48	5.825.700	7.068.900	7.138.400	7.401.100	7.485.300	7.637.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.219.173,27	2.027.300	1.256.600	1.259.600	950.300	919.100	733.400
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	341,73	0	0	0	0	0	0
		537000.551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	341,73	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-341,73	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.218.831,54	2.027.300	1.256.600	1.259.600	950.300	919.100	733.400
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.427.600,00	2.488.300	2.590.800	2.616.700	2.642.800	2.669.300	2.695.900
		537000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.427.600,00	2.488.300	2.590.800	2.616.700	2.642.800	2.669.300	2.695.900
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.768,46	-461.000	-1.334.200	-1.357.100	-1.692.500	-1.750.200	-1.962.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53700 KR Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	6.493.794,37	6.300.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.493.794,37	6.300.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136.511,58	1.553.000	1.820.700	1.840.700	0	1.851.100	1.851.100	1.851.100
	537000.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	22.464,00	20.700	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
	537000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	228.542,81	550.000	130.000	130.000	0	120.000	120.000	120.000
	537000.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	974.317,56	824.000	860.000	880.000	0	900.400	900.400	900.400
	537000.642130 Einzahlungen aus Verkauf von Papier	709.699,94	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	537000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419,89	0	0	0	0	0	0	0
	537000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	77.961,95	65.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	537000.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	121.105,43	93.300	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	97,97	0	0	0	0	0	0	0
	537000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	97,97	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)	8.630.403,92	7.853.000	8.320.700	8.340.700	0	8.351.100	8.351.100	8.351.100
70	10 Personalauszahlungen	1.716.471,96	1.562.400	1.702.600	1.719.600	0	1.736.700	1.754.000	1.771.600
	537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	140.100,82	140.900	88.500	89.300	0	90.200	91.100	92.000
	537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.242.637,75	1.108.300	1.261.800	1.274.500	0	1.287.200	1.300.000	1.313.000
	537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.977,69	85.300	83.900	84.800	0	85.600	86.500	87.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.755,70	227.400	267.900	270.500	0	273.200	275.900	278.700
	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	1.123.981,15	1.231.300	1.264.500	1.253.500	0	1.260.500	1.264.500	1.274.500
	537000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.654,22	74.000	73.000	55.000	0	53.000	53.000	53.000
	537000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.808,96	4.400	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.553,16	125.300	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	537000.723200 Leasing	23.568,55	25.000	24.000	16.000	0	16.000	10.000	10.000
	537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.818,80	50.000	50.000	55.000	0	60.000	65.000	70.000
	537000.725100 Haltung von Fahrzeugen	271.818,97	275.900	276.000	278.000	0	280.000	285.000	290.000
	537000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.367,89	13.500	12.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
	537000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.345,49	0	11.500	10.000	0	8.000	8.000	8.000
	537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.306,15	13.600	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	108.357,38	87.300	110.000	120.000	0	125.000	125.000	125.000
	537000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	513.381,58	562.300	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341,73	0	0	0	0	0	0	0
	537000.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	341,73	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	2.446.159,31	2.625.500	3.342.700	3.487.700	0	3.659.200	3.817.000	3.981.700
	537000.743100 Geschäftsauszahlungen	283.983,14	223.000	280.000	280.000	0	300.000	300.000	300.000
	537000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.190,33	2.400	2.600	2.600	0	2.800	2.800	2.800
	537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.577.659,58	1.950.000	2.500.000	2.625.000	0	2.756.300	2.894.100	3.038.800
	537000.745700 Erstattung an private Unternehmen	581.867,51	450.000	560.000	580.000	0	600.000	620.000	640.000
	537000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	537000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458,75	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53700 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.286.954,15	5.419.200	6.309.800	6.460.800	0	6.656.400	6.835.500	7.027.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.343.449,77	2.433.800	2.010.900	1.879.900	0	1.694.700	1.515.600	1.323.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	4.500	57.000	0	0	53.000	19.000
	537000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	4.500	57.000	0	0	53.000	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
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	4.500	57.000	0	0	53.000	19.000
781	27Auszahlungen 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	362.363,12	721.400	889.500	1.375.500	1.140.000	210.000	1.404.000	560.000
	537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	251.852,20	410.900	361.000	185.000	0	159.500	273.500	159.500
	537000.783141 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Behälterauslieferungsfahrzeug von 2008	104.636,70	0	0	0	0	0	0	0
	537000.783162 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 888 LKW Müllwagen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	537000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	478.000	1.140.000	1.140.000	0	1.080.000	350.000
	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 €	5.874,22	50.500	50.500	50.500	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	479.922,65	71.000	47.500	21.300	0	8.000	6.000	11.000
	537000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	71.000	0	0	0	0	0	0
	537000.785111 Sanierung Hempels	1.966,20	0	47.500	21.300	0	8.000	6.000	11.000
	537000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	434.228,45	0	0	0	0	0	0	0
	537000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	43.728,00	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)	842.285,77	792.400	937.000	1.396.800	1.140.000	218.000	1.410.000	571.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-842.285,77	-792.400	-932.500	-1.339.800	-1.140.000	-218.000	-1.357.000	-552.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	152.933,55	0	0	0	0	0	0	0
	537000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-92.029,36	0	0	0	0	0	0	0
	537000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	176.760,69	0	0	0	0	0	0	0
	537000.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	68.202,22	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.333,30	0	0	0	0	0	0	0
	537000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	40.029,85	0	0	0	0	0	0	0
	537000.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	1.303,45	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	111.600,25	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.612.764,25	1.641.400	1.078.400	540.100	-1.140.000	1.476.700	158.600	771.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	gestellt	
	€	€	€	€	€	€	€	€	2020	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5370002018001 Erneuerung Remise Leichtbauhalle Anteil										
537000.785139	434.228,45	0	0	0	0	0	0	0	434.228,45	434.228,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-434.228,45	0	0	0	0	0	0	0	-434.228,45	-434.228,45
5370002018002 Neubau Fahrzeugwaage										
537000.785299	43.728,00	0	0	0	0	0	0	0	43.728,00	43.728,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.728,00	0	0	0	0	0	0	0	-43.728,00	-43.728,00
5370002018003 Ersatz Müllwagen SE-NO 909										
537000.783199	0,00	0	0	340.000	340.000	0	0	0	0,00	340.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-340.000	-340.000	0	0	0	0,00	-340.000,00
5370002018004 Ersatz Müllwagen SE-NO 910										
537000.783199	0,00	0	0	340.000	340.000	0	0	0	0,00	340.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-340.000	-340.000	0	0	0	0,00	-340.000,00
5370002018005 Ersatz Müllwagen SE-NO 911										
537000.783199	0,00	0	0	340.000	340.000	0	0	0	0,00	340.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-340.000	-340.000	0	0	0	0,00	-340.000,00
5370002020001 Müllsammelfahrzeug neu f. enge Straßen										
537000.783199	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
5370002020004 Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis										
537000.783199	0,00	0	140.000	120.000	120.000	0	0	0	0,00	260.000,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53700 KR Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0,00	-260.000,00
5370002020005 Ersatz LKW SE-NO 900,										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	380.000	0	0,00	380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-380.000	0	0,00	-380.000,00
5370002020006 Ersatz LKW mit Hebebühne SE-NO 894										
537000.783199	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0	0,00	158.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-158.000	0	0	0	0	0	0,00	-158.000,00
5370002020007 Ersatz LKW Müllwagen SE-NO 959										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	0,00	350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-350.000	0,00	-350.000,00
5370002020008 Ersatz Müllwagen SE-NO 930										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0	0,00	-350.000,00
5370002020009 Ersatz Müllwagen SE-NO 929										
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
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53810 KR Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.689,32	1.000	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000
	538100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.689,32	1.000	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.251.234,89	9.059.500	9.067.600	9.061.000	9.058.600	9.054.300	9.047.000
	538100.431100 Verwaltungsgebühren	4.058,89	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	538100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.950.959,07	8.785.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000
	538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	296.216,93	268.700	286.800	280.200	277.800	273.500	266.200
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,97	0	0	0	0	0	0
	538100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	3.704,97	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,63	300	300	300	300	300	300
	538100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	82,63	300	300	300	300	300	300
45	7+ sonstige Erträge	88.036,45	600	9.900	9.600	600	600	600
	538100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	9.300	9.000	0	0	0
	538100.456100 Bußgelder	727,25	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 Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	86.742,88	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)	8.345.748,26	9.061.400	9.080.400	9.073.500	9.061.500	9.057.200	9.049.900
50	11 Personalaufwendungen	395.514,47	410.400	477.100	481.800	486.500	491.400	496.300
	538100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.285,01	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	538100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.996,59	316.100	369.100	372.800	376.500	380.300	384.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53810 KR Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.078,69	24.300	24.700	24.900	25.200	25.500	25.800
	538100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.325,43	64.900	78.400	79.200	79.900	80.700	81.500
	538100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.620,22	500	500	500	500	500	500
	538100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	208,53	100	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.076,76	580.600	528.000	494.600	494.600	494.600	494.600
	538100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.589,36	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	538100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.494,92	73.600	32.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	538100.523200 Leasing	5.997,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	538100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.924,51	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	538100.525100 Haltung von Fahrzeugen	95.070,37	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	538100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	5.000	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	954.466,27	1.020.300	1.023.900	990.200	974.600	966.300	951.000
	538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	953.763,10	1.019.700	1.023.100	989.400	973.800	965.500	950.200
	538100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	703,17	600	800	800	800	800	800
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	6.577.479,90	6.269.600	6.499.600	6.499.600	6.499.600	6.499.600	6.500.600
	538100.543100 Geschäftsaufwendungen	35.291,54	35.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	538100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.184,42	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000
	538100.544120 Schadensfälle	1.070,36	0	0	0	0	0	0
	538100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	90.480,00	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
	538100.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.324.707,87	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	2.842.725,15	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	538100.545700 Erstattung an private Unternehmen	271.020,56	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.304.537,40	8.280.900	8.528.600	8.466.200	8.455.300	8.451.900	8.442.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.210,86	780.500	551.800	607.300	606.200	605.300	607.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53810 KR Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	41.210,86	780.500	551.800	607.300	606.200	605.300	607.400
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.800,00	664.000	683.100	689.900	696.800	703.800	710.800
	538100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.800,00	664.000	683.100	689.900	696.800	703.800	710.800
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-606.589,14	116.500	-131.300	-82.600	-90.600	-98.500	-103.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53810 KR Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	8.777.515,56	8.790.800	8.780.800	8.780.800	0	8.780.800	8.780.800	8.780.800
	538100.631100 Verwaltungsgebühren	4.542,20	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	538100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.772.973,36	8.785.000	8.775.000	8.775.000	0	8.775.000	8.775.000	8.775.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,77	0	0	0	0	0	0	0
	538100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,77	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,72	300	300	300	0	300	300	300
	538100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,72	300	300	300	0	300	300	300
65	7+ sonstige Einzahlungen	581,80	100	100	100	0	100	100	100
	538100.656100 Bußgelder	581,80	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)	8.780.178,85	8.791.200	8.781.200	8.781.200	0	8.781.200	8.781.200	8.781.200
70	10 Personalauszahlungen	391.449,10	409.800	476.500	481.200	0	485.900	490.800	495.700
	538100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.285,01	4.500	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	538100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.996,59	316.100	369.100	372.800	0	376.500	380.300	384.100
	538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.078,69	24.300	24.700	24.900	0	25.200	25.500	25.800
	538100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.088,81	64.900	78.400	79.200	0	79.900	80.700	81.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.758,57	580.600	528.000	494.600	0	494.600	494.600	494.600
	538100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	209.588,33	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53810 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.761,92	73.600	32.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	538100.723200 Leasing	5.997,60	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.501,25	51.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	538100.725100 Haltung von Fahrzeugen	98.909,47	150.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	538100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	5.000	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	6.440.762,71	6.269.600	6.499.600	6.499.600	0	6.499.600	6.499.600	6.500.600
	538100.743100 Geschäftsauszahlungen	36.493,16	35.000	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	538100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.184,42	13.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	16.000
	538100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	91.262,88	100.900	100.900	100.900	0	100.900	100.900	100.900
	538100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.230.654,70	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	2.795.476,06	2.800.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	538100.745700 Erstattung an private Unternehmen	273.621,13	0	0	0	0	0	0	0
	538100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070,36	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.207.970,38	7.260.000	7.504.100	7.475.400	0	7.480.100	7.485.000	7.490.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.572.208,47	1.531.200	1.277.100	1.305.800	0	1.301.100	1.296.200	1.290.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	9.300	9.000	0	0	0	0
	538100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	9.300	9.000	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53810 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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	213.119,66	110.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	538100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	213.119,66	110.000	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)	213.119,66	110.000	189.300	189.000	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	253.711,18	403.000	1.036.000	256.000	240.000	16.000	16.000	16.000
	538100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	36.020,35	98.000	45.000	0	0	0	0	0
	538100.783113 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	210.841,86	0	0	0	0	0	0	0
	538100.783160 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 882 TV-Inspektionswagen	0,00	290.000	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	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
	538100.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	726.000	240.000	240.000	0	0	0
	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 €	6.848,97	15.000	25.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.153,18	370.000	630.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
	538100.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	289.485,67	0	160.000	0	0	0	0	0
	538100.785236 Hausanschlüsse	102.009,72	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	538100.785254 Kanalinstandsetzung	160.657,79	300.000	400.000	400.000	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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53810 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		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)	805.864,36	773.000	1.666.000	726.000	240.000	486.000	486.000	486.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-592.744,70	-663.000	-1.476.700	-537.000	-240.000	-306.000	-306.000	-306.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	979.463,77	868.200	-199.600	768.800	-240.000	995.100	990.200	984.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53810 KR Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	gestellt	
	€	€	€	€	€	€	€	€	2020	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5381002018001 Erneuerung Remise Leichtbauhalle Anteil										
538100.785139	289.485,67	0	0	0	0	0	0	0	289.485,67	289.485,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.485,67	0	0	0	0	0	0	0	-289.485,67	-289.485,67
5381002018002 Ersatz FUSO Canter SE-NO 905										
538100.783199	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0,00	-120.000,00
5381002018003 Ersatz FUSO Canter SE-NO 913										
538100.783199	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0,00	-120.000,00
5381002018004 Saugfahrzeug für Grubenentleerung										
538100.783199	0,00	0	488.000	0	0	0	0	0	0,00	488.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-488.000	0	0	0	0	0	0,00	-488.000,00
5381002020001 Neubau Bürogebäude Pumpstation Pilzhagen										
538100.785139	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	-160.000,00
5381002020002 Spüldüse mit integrierter Kamera (Anbaugerät)										
538100.783199	0,00	0	238.000	0	0	0	0	0	0,00	238.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-238.000	0	0	0	0	0	0,00	-238.000,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54500 KR Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	182,50	0	0	0	0	0	0
	545000.431100 Verwaltungsgebühren	182,50	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	277,33	0	0	0	0	0	0
	545000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	277,33	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
	545000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300	300
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	800	0	28.000	16.000	14.800
	545000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	800	0	28.000	16.000	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)	459,83	300	1.100	300	28.300	16.300	15.100
50	11 Personalaufwendungen	80.754,99	76.000	77.300	78.100	78.700	79.500	80.300
	545000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.570,14	8.900	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
	545000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.753,73	51.400	52.600	53.200	53.700	54.300	54.900
	545000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.713,36	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	545000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.060,21	10.500	11.300	11.400	11.400	11.500	11.600
	545000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.240,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	417,06	200	200	200	200	200	200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.446,12	398.500	530.300	560.300	590.300	610.300	630.300
	545000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.841,48	31.000	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000
	545000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	545000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	300	300	300	300	300
	545000.525100 Haltung von Fahrzeugen	199.835,12	121.000	180.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198.769,52	210.200	250.000	250.000	260.000	260.000	260.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	210.047,11	152.700	312.000	301.500	286.000	250.200	239.300
	545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	210.047,11	152.700	312.000	301.500	286.000	250.200	239.300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	27.745,59	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545000.543100 Geschäftsaufwendungen	27.745,59	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	772.993,81	651.700	944.600	964.900	980.000	965.000	974.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-772.533,98	-651.400	-943.500	-964.600	-951.700	-948.700	-959.800
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)	-772.533,98	-651.400	-943.500	-964.600	-951.700	-948.700	-959.800
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.500,00	802.100	758.100	765.600	773.300	781.000	788.800
	545000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.500,00	802.100	758.100	765.600	773.300	781.000	788.800
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.555.033,98	-1.453.500	-1.701.600	-1.730.200	-1.725.000	-1.729.700	-1.748.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54500 KR Straßenreinigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	182,50	0	0	0	0	0	0	0
	545000.631100 Verwaltungsgebühren	182,50	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	398,46	0	0	0	0	0	0	0
	545000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398,46	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	545000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	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)	580,96	300	300	300	0	300	300	300
70	10 Personalauszahlungen	76.777,44	74.800	76.100	76.900	0	77.500	78.300	79.100
	545000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.570,14	8.900	8.600	8.700	0	8.800	8.900	9.000
	545000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.753,73	51.400	52.600	53.200	0	53.700	54.300	54.900
	545000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.713,36	4.000	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	545000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.740,21	10.500	11.300	11.400	0	11.400	11.500	11.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.854,67	398.500	530.300	560.300	0	590.300	610.300	630.300
	545000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.145,47	31.000	100.000	110.000	0	120.000	130.000	140.000
	545000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
	545000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	300	300	0	300	300	300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	545000.725100 Haltung von Fahrzeugen	197.785,77	121.000	180.000	200.000	0	210.000	220.000	230.000
	545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	209.923,43	210.200	250.000	250.000	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	27.745,59	24.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	545000.743100 Geschäftsauszahlungen	27.745,59	24.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	559.377,70	497.800	631.400	662.200	0	692.800	713.600	734.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-558.796,74	-497.500	-631.100	-661.900	0	-692.500	-713.300	-734.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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	800	0	0	28.000	16.000	14.800
	545000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	800	0	0	28.000	16.000	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)	0,00	0	800	0	0	28.000	16.000	14.800
781	27Auszahlungen 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	141.745,17	978.000	45.000	25.000	0	315.000	405.000	285.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	545000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	99.996,53	713.000	30.000	0	0	0	0	0
	545000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	250.000	0	0	0	290.000	380.000	260.000
	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 €	41.748,64	15.000	15.000	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	130.000	0	0	0	0	0	0
	545000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	130.000	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)	141.745,17	1.108.000	45.000	25.000	0	315.000	405.000	285.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-141.745,17	-1.108.000	-44.200	-25.000	0	-287.000	-389.000	-270.200
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-700.541,91	-1.605.500	-675.300	-686.900	0	-979.500	-1.102.300	-1.004.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	gestellt	
	€	€	€	€	€	€	€	€	2020	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5450002018001 Ersatz Kehrfahrzeug SE-NO 883										
545000.783199	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
5450002018002 Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	290.000	0	0	0,00	290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-290.000	0	0	0,00	-290.000,00
5450002018003 Solelösungsanlage mit Vorratsbehältern u. Pumpe										
545000.785139	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
5450002020001 Kleinkehrfahrzeug SE-NO 934 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0	0,00	190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-190.000	0	0,00	-190.000,00
5450002020002 Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0	0,00	190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-190.000	0	0,00	-190.000,00
5450002020003 Mehrzweckfahrzeug SE-NO 963 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	0,00	-130.000,00
5450002020004 Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54500 KR Straßenreinigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €	2020 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	0,00	-130.000,00

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	300	0	0	0	0
	553000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	324,32	0	300	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.851,30	265.700	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	553000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	806.851,30	265.700	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.980,77	75.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	553000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	106.980,77	75.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.425,00	0	0	0	0	0	0
	553000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	33.425,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	30.957,98	30.000	38.700	30.100	33.900	31.300	36.200
	553000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	8.700	100	3.900	1.300	6.200
	553000.457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	30.957,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,60	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)	978.539,37	371.500	639.000	630.100	633.900	631.300	636.200
50	11 Personalaufwendungen	724.607,16	851.800	741.800	749.200	756.700	764.200	771.700
	553000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.284,88	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	557.415,55	660.400	576.100	581.900	587.700	593.600	599.500
	553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.635,45	50.800	38.300	38.700	39.100	39.500	39.900
	553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.396,13	135.400	122.400	123.600	124.900	126.100	127.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		553000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	46,46	100	100	100	100	100	100
		553000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.620,17	500	500	500	500	500	500
		553000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	208,52	100	100	100	100	100	100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.025,30	277.700	495.500	538.800	563.100	570.900	576.600
		553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	396.826,94	175.000	180.000	187.300	192.600	200.400	206.100
		553000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
		553000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500	500
		553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.158,46	38.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		553000.525100 Haltung von Fahrzeugen	39.856,63	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		553000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.261,32	8.000	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
		553000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
		553000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.907,66	11.000	63.000	75.000	77.000	77.000	77.000
		553000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14,29	200	50.000	60.000	65.000	65.000	65.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	129.419,45	70.400	146.100	134.400	124.500	118.000	108.600
		553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	126.218,19	70.400	146.100	134.400	124.500	118.000	108.600
		553000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
		553000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.200,26	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	39.596,98	35.800	67.800	72.800	74.000	75.000	75.200
		553000.543100 Geschäftsaufwendungen	34.901,33	3.500	35.000	40.000	42.000	44.000	44.000
		553000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.669,85	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
		553000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.025,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		553000.549820 Zuführung zu Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	27.000	26.800	26.800	26.000	25.000	25.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.392.648,89	1.235.700	1.451.200	1.495.200	1.518.300	1.528.100	1.532.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414.109,52	-864.200	-812.200	-865.100	-884.400	-896.800	-895.900
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

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-414.109,52	-864.200	-812.200	-865.100	-884.400	-896.800	-895.900
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.100,00	29.700	88.500	89.600	90.600	91.800	92.900
	553000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.100,00	29.700	88.500	89.600	90.600	91.800	92.900
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-443.209,52	-893.900	-900.700	-954.700	-975.000	-988.600	-988.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	1.027.278,00	715.000	715.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
	553000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.027.278,00	715.000	715.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	132.591,98	104.900	104.900	104.900	0	104.900	104.900	104.900
	553000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	286,50	0	0	0	0	0	0	0
	553000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	132.305,48	104.900	104.900	104.900	0	104.900	104.900	104.900
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	21.528,60	0	0	0	0	0	0	0
	553000.656200 Säumniszuschläge	103,00	0	0	0	0	0	0	0
	553000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	21.425,60	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)	1.181.398,58	819.900	819.900	819.900	0	819.900	819.900	819.900
70	10 Personalauszahlungen	721.787,89	851.200	741.200	748.600	0	756.100	763.600	771.100
	553000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.284,88	4.500	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	557.415,55	660.400	576.100	581.900	0	587.700	593.600	599.500
	553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.635,45	50.800	38.300	38.700	0	39.100	39.500	39.900
	553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.405,55	135.400	122.400	123.600	0	124.900	126.100	127.300
	553000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	46,46	100	100	100	0	100	100	100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.775,54	277.700	495.500	538.800	0	563.100	570.900	576.600
	553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	366.406,34	175.000	180.000	187.300	0	192.600	200.400	206.100
	553000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100.000	110.000	0	120.000	120.000	120.000
	553000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.900,65	38.000	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	553000.725100 Haltung von Fahrzeugen	39.882,76	45.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	553000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.913,98	8.000	6.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
	553000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
	553000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.657,52	11.000	63.000	75.000	0	77.000	77.000	77.000
	553000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14,29	200	50.000	60.000	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	39.816,39	8.800	41.000	46.000	0	48.000	50.000	50.200
	553000.743100 Geschäftsauszahlungen	35.320,74	3.500	35.000	40.000	0	42.000	44.000	44.000
	553000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.669,85	1.800	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.200
	553000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	2.825,80	3.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.223.379,82	1.137.700	1.277.700	1.333.400	0	1.367.200	1.384.500	1.397.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.981,24	-317.800	-457.800	-513.500	0	-547.300	-564.600	-578.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	553000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	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	8.700	100	0	3.900	1.300	6.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	553000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	8.700	100	0	3.900	1.300	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)	1.000,00	0	8.700	100	0	3.900	1.300	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	333.243,75	255.000	240.000	88.000	0	150.000	90.000	145.000
	553000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	330.354,46	200.000	20.000	78.000	0	140.000	20.000	50.000
	553000.783118 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	553000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	50.000	0	0	0	60.000	75.000
	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 €	2.889,29	55.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	20.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.353,21	95.000	432.000	432.000	427.000	432.000	83.000	78.000
	553000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	349.000	349.000	349.000	349.000	0	0
	553000.785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe	0,00	25.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	553000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	117.353,21	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
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)	450.596,96	350.000	672.000	520.000	427.000	582.000	173.000	223.000

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-449.596,96	-350.000	-663.300	-519.900	-427.000	-578.100	-171.700	-216.800
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.138,50	0	0	0	0	0	0	0
	553000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	25.138,50	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	25.138,50	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-466.439,70	-667.800	-1.121.100	-1.033.400	-427.000	-1.125.400	-736.300	-794.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5530002020004 Remiesen FH Glashütte Ersatz										
553000.785139	0,00	0	0	0	0	349.000	0	0	0,00	349.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-349.000	0	0	0,00	-349.000,00
5530002020005 Remiesen FH Friedrichsgabe Ersatz										
553000.785139	0,00	0	0	349.000	349.000	0	0	0	0,00	349.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-349.000	-349.000	0	0	0	0,00	-349.000,00
5530002020006 Remiesen FH Harksheide Ersatz										
553000.785139	0,00	0	349.000	0	0	0	0	0	0,00	349.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-349.000	0	0	0	0	0	0,00	-349.000,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		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	765,40	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	573200.431100 Verwaltungsgebühren	765,40	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200	200
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	264.356,61	270.000	143.000	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	37,50	0	0	0	0	0	0
	573200.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	198.345,32	255.000	128.000	0	0	0	0
	573200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	27.322,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.096,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	573200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	191.706,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	573200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	390,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	21.200	24.300	27.300	46.600	0
	573200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	21.200	24.300	27.300	46.600	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)	457.218,39	421.200	317.400	192.500	195.500	214.800	168.200
50	11 Personalaufwendungen	7.592.202,31	8.058.200	8.330.500	8.413.800	8.497.800	8.582.800	8.668.500
	573200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.919.571,55	6.272.000	6.512.000	6.577.100	6.642.800	6.709.200	6.776.300
	573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	416.633,41	486.500	433.100	437.400	441.800	446.300	450.700
	573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.255.389,35	1.296.700	1.382.400	1.396.300	1.410.200	1.424.300	1.438.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	573200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	608,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437.188,07	4.735.800	4.638.200	4.772.500	5.006.100	5.238.300	5.272.200
	573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.378,26	57.000	61.000	65.300	69.900	74.800	80.000
	573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.224.746,45	3.600.000	3.500.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000
	573200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.386,92	47.800	50.000	52.000	55.000	55.000	55.000
	573200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.644,51	81.800	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	573200.525100 Haltung von Fahrzeugen	590.094,27	659.200	600.000	520.000	546.000	573.300	602.000
	573200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	122.359,68	116.800	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	573200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	99.893,19	51.000	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	573200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	202.396,22	122.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	573200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	288,57	200	200	200	200	200	200
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	736.863,81	385.300	694.900	576.800	500.300	489.900	449.800
	573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	691.597,10	385.300	694.900	576.800	500.300	489.900	449.800
	573200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	45.266,71	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	226.602,27	170.300	200.300	205.300	205.300	205.500	205.700
	573200.543100 Geschäftsaufwendungen	205.637,92	165.000	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.835,19	5.300	5.300	5.300	5.300	5.500	5.700
	573200.544120 Schadensfälle	3.938,17	0	0	0	0	0	0
	573200.545700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573200.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	12.190,99	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.992.856,46	13.349.600	13.863.900	13.968.400	14.209.500	14.516.500	14.596.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.535.638,07	-12.928.400	-13.546.500	-13.775.900	-14.014.000	-14.301.700	-14.428.000
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)	-13.535.638,07	-12.928.400	-13.546.500	-13.775.900	-14.014.000	-14.301.700	-14.428.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57320 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.244.184,00	7.808.900	8.280.500	8.363.300	8.446.800	8.531.300	8.616.500
		573200.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.244.184,00	7.808.900	8.280.500	8.363.300	8.446.800	8.531.300	8.616.500
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.200,00	43.000	43.800	44.500	45.100	46.000	46.700
		573200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.200,00	43.000	43.800	44.500	45.100	46.000	46.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.333.654,07	-5.162.500	-5.309.800	-5.457.100	-5.612.300	-5.816.400	-5.858.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	765,40	1.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	573200.631100 Verwaltungsgebühren	765,40	1.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180.055,21	270.000	143.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	573200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	38.651,40	0	0	0	0	0	0	0
	573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	37,50	0	0	0	0	0	0	0
	573200.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	98.982,59	255.000	128.000	0	0	0	0	0
	573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.383,72	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.003,01	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	573200.648100 Erstattungen vom Land	191.706,38	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	573200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	296,63	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)	372.823,62	421.000	296.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
70	10 Personalauszahlungen	7.647.290,41	8.058.200	8.330.500	8.413.800	0	8.497.800	8.582.800	8.668.500
	573200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.919.571,55	6.272.000	6.512.000	6.577.100	0	6.642.800	6.709.200	6.776.300
	573200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	416.633,41	486.500	433.100	437.400	0	441.800	446.300	450.700
	573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.310.188,21	1.296.700	1.382.400	1.396.300	0	1.410.200	1.424.300	1.438.500
	573200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	897,24	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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635.002,01	4.735.800	4.638.200	4.772.500	0	5.006.100	5.238.300	5.272.200
	573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.697,45	57.000	61.000	65.300	0	69.900	74.800	80.000
	573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.379.133,04	3.600.000	3.500.000	3.700.000	0	3.900.000	4.100.000	4.100.000
	573200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	68.557,30	47.800	50.000	52.000	0	55.000	55.000	55.000
	573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	71.504,93	81.800	82.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	626.899,86	659.200	600.000	520.000	0	546.000	573.300	602.000
	573200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	120.502,43	116.800	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	573200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	99.410,69	51.000	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	573200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	215.282,01	122.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	573200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14,30	200	200	200	0	200	200	200
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	234.750,07	170.300	200.300	205.300	0	205.300	205.500	205.700
	573200.743100 Geschäftsauszahlungen	227.166,68	165.000	190.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	573200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.835,22	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.500	5.700
	573200.745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	573200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748,17	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.517.042,49	12.964.300	13.169.000	13.391.600	0	13.709.200	14.026.600	14.146.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.144.218,87	-12.543.300	-12.873.000	-13.223.600	0	-13.541.200	-13.858.600	-13.978.400
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.675,93	0	0	0	0	0	0	0
	573200.681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	9.675,93	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
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.200	24.300	0	27.300	46.600	0
	573200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	21.200	24.300	0	27.300	46.600	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)	9.675,93	0	21.200	24.300	0	27.300	46.600	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	934.313,40	1.073.900	1.719.500	978.400	474.400	696.000	1.026.000	273.000
	573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	552.679,55	557.900	232.000	88.000	0	10.000	10.000	27.000
	573200.783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	155.455,65	0	0	0	0	0	0	0
	573200.783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	152.228,18	260.000	500.000	400.000	0	230.000	230.000	230.000
	573200.783164 MX Axor Ersatzbesch. SE-NO 898	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
	573200.783165 MB UNimog Kipper SE NO-870	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
	573200.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	100.000	474.400	474.400	180.000	0	0
	573200.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	691.500	0	0	260.000	770.000	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 €	73.950,02	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.833,46	0	0	0	0	0	0	0
	573200.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	78.833,46	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)	1.013.146,86	1.073.900	1.719.500	978.400	474.400	696.000	1.026.000	273.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.003.470,93	-1.073.900	-1.698.300	-954.100	-474.400	-668.700	-979.400	-273.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.806,69	0	0	0	0	0	0	0
	573200.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	18.806,69	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	34.609,60	0	0	0	0	0	0	0
	573200.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	34.609,60	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-15.802,91	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.163.492,71	-13.617.200	-14.571.300	-14.177.700	-474.400	-14.209.900	-14.838.000	-14.251.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57320 Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	gestellt	
	€	€	€	€	€	€	€	€	2020	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5732002018001 Umrüsten Leuchten auf LED (Zuschussfähig)										
573200.681099 Fördermittel v. Bund f. Umrüstung	9.675,93	0	0	0	0	0	0	0	9.675,93	9.675,93
573200.785299	78.833,46	0	0	0	0	0	0	0	78.833,46	78.833,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.157,53	0	0	0	0	0	0	0	-69.157,53	-69.157,53
5732002018002 Ersatz Straßenfertiger Svedala o.K.										
573200.783199	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0,00	-140.000,00
5732002018003 Ersatz Radlader SE-NO 926										
573200.783199	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0	0,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-260.000	0	0	0,00	-260.000,00
5732002020001 Ersatz Kompaktschlepper SE-2325										
573200.783199	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	-160.000,00
5732002020002 Ersatz Kipper offener Kasten Straßenbau SE-NO 895										
573200.783199	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
5732002020005 Ersatz Ölspurbeseitigungsfahrzeug SE-NO 845										
573200.783199	0,00	0	291.500	0	0	0	0	0	0,00	291.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-291.500	0	0	0	0	0	0,00	-291.500,00

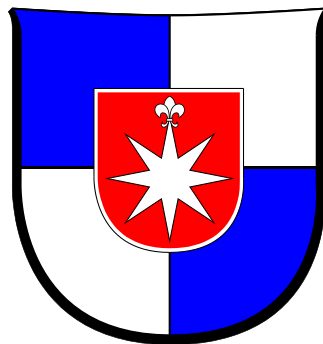
Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57320 Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5732002020016 Ersatz Grabreinigungsfahrzeug SE-NO 932										
573200.783199	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0	0,00	-130.000,00
5732002020017 Ersatz Canalmaster SE-NO 933										
573200.783199	0,00	0	0	0	0	0	640.000	0	0,00	640.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-640.000	0	0,00	-640.000,00

Haushalt 2020/2021

Erläuterungsband



**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2020**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
111010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: (FB 134): 4.000,00 € Repräsentation Stadtpräsidentin 9.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit 10.000,00 € Ausfahrt Stadtvertretung, Neujahrsempfang 12.000,00 € Alters- und Ehejubiläen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: (FB 134): Zuwendung an die Verbraucherzentrale S.-H. Zuwendung Deutscher Siedlerbund Fraktionszuwendungen und Fraktionssekretariate (Personal) Gesetzliche Unfallversicherung Fraktionen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto: (FB 134): 360.000,00 € Sitzungsgeld, Aufwandentschädigungen, Fahrtgeld	370.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
111010 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: (FB 134): Mitgliedsbeitrag KGST	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111010 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Zustellung der Einladungen und Niederschriften	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
111020 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: geänderte Stabstellenstruktur, Bündnis für Wohnen	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111030 091001 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 1110302018003.2: Sanierung des Plenarsaals Umsetzung der Variante 2 Beschluss HA v. 17.06.19	0	0	0	0	0	0
111030 092003 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 1110302018001.2: (FB 133/Amt 68): 2020: 200.000,00 € Sanierung und Umgestaltung Rathausplatz; Planungskosten in 2018, Planungskosten und Baukosten in 2019	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Umsetzung erst nach dem Stadtjubiläum						
111030 099098 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 1110302020001.2: (FB 133): 2020: 85.000,00 € Neuer Traktor für den Winterdienst	0	0	0	0	0	0
111030 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Schiedsamt	600	300	300	300	300	300
111030 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: (FB 133/Amt 68): Mieteinnahmen der Dienstwohnungen des Hausmeisters im Rathaus / Mieteinnahmen Tribühne 6.500,00 € Dienstwohnungsmiete Hausmeister 6.000,00 € Miete Tribühne 20.000,00 € Betriebsk. Vorauszahlung Restaurant 36.000,00 € Pacht Hopfenliebe ab 2020 96.000,00 € Vorauszahlung TriBühne 96.000 € 9.600,00 € Pacht Wochenmarkt Ansätze ab 2020 ff. zusätzlich erhöht, durch die Erhöhung der Mieten	110.000	174.100	174.300	174.400	174.500	174.600
111030 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: FB 132: Der Gesundheitstag findet alle zwei Jahre statt.	100	400	0	400	0	400
111030 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: (FB 131): Schadensersatz von Dritten, Sach- und Haftpflichtversicherungen, Erstattung KSA Haftpflichtschäden 2020: FB 132 Gerichtlicher Vergleich - Schlussrate	40.100	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
111030 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Abwicklung Ellerau	64.000	0	0	0	0	0
111030 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Erläuterungen zum Konto: FB 132: Erstattung U2-Umlage	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111030 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: 2019 geplante Erstattung Bildungswerke (FB 133): 9.000,00 € Erstattung Hausmeisterkosten EGNO FB 133/Amt 68: 65.100,00 €: Betriebskostennachzahlung der Mieter, Tribüne ca.	252.000	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
111030 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Reduzierung Eigenstromprivileg EEG	622.000	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
111030 456200 Säumniszuschläge	Erläuterungen zum Konto: (FB 131): 5.000,00 € Erstattung von Prozesskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111030 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: VAK Umlage	2.972.900	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
111030 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: FB 132: Beihilfen und BAD inkl. Kostensteigerungen pro Jahr von durchschnittl. 5%	685.000	706.400	744.000	784.200	826.900	872.000
111030 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Altersteilzeitrückstellungen	43.700	57.700	24.400	0	0	0
111030 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	431.200	0	0	0	0	0
111030 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	40.400	0	0	0	0	0
111030 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: (FB 133): 22.600,00 € Miete Kopierer 600,00 € Mietwagen 1.600,00 € Wasserspender 93.600,00 € Miete Hummelsbütteler Steindamm 2020; 15.600,00 € für 2021 87.200,00 € Miete Büroraum Moorbek-Rondeel	103.000	205.600	127.600	112.000	112.000	112.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	205.600,00 € Summe 2020 127.600,00 € Summe 2021 112.000,00 € Summe 2022 ff						
111030 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: (FB 133): Leasing Dienstfahrzeuge	70.000	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
111030 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: (FB 133): Stark steigende Ausgaben für Strom und Fernwärme (FB 133): 2020 - Betankung Notstromdiesel	730.000	796.500	776.500	792.000	797.000	797.000
111030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung Fahrkostenzuschuss für das ProfiTicket - Kostensteigerung durch Neuanträge Gesundheitstag, findet alle zwei Jahre statt besondere Kosten für Beschäftigte / Arbeitskleidung z.B. PC-Arbeitsplatzbrillen	39.000	63.500	65.500	73.500	75.500	83.500
111030 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: (FB 131): Schulungen für Mitarbeiter/innen FB 131, darunter 2 neue Mitarbeiter in der Organisation, vakante Stelle im Vergabebereich (FB 133): Schulungen für Mitarbeiter/innen FB 133 (Fachkraft für Arbeitssicherheit): Fortbildung Fachkraft für Arbeitssicherheit (Amt 13, FB 134, ÖA) Fortbildung 2020 + 2021 FB 132: zentrale Aus- und Fortbildung FB 132: Fortbildungen für den FB 132, gesteigerter Fortbildungsbedarf aufgrund neuer Mitarbeiter*innen + Schulung Zusatzmodule dPers. FB 132: Maßnahmen für Gesundheitsförderung	387.000	260.200	260.200	260.200	260.200	260.200
111030 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: (FB 133): 7.200,00 € Erneuerung Besucherstühle 10.000,00 € Kleinmöbel 10.600,00 € Reparaturen Hausverwaltung 1.600,00 € Reparaturen Poststelle 29.400,00 € Summe FB 133	46.000	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	2020 + 2021 FB 132: 8.000,00€ für Vorstellungsgespräche in den K-Räumen FB 132: 3.200,00€ - Zeiterfassungskarten						
111030 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: (FB 133/ Amt 68): 6.000,00 € Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckscheren, Wartung Feuerlöscher oder Überprüfung von ortsveränderlichen elektr. Betriebsmitteln	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111030 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: (Amt 13) 80.000,00€ Standort- und Tourismusmarketing, Maßnahmen Norderstedt Marketing, etc. 854.500,00€ Stadtjubiläum 2020 FB 132: 94.000,00€ - Leistungsentgelte für Personalmanagement und Zeiterfassung FB 132: 20.000,00€ - Notfallbetreuung für Kinder und pflegebedürftige Angehörige	375.900	1.048.500	220.000	220.000	220.000	220.000
111030 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeiträge, Schulumlage, Nordgate	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
111030 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: (FB 131): 17.000,00 € Fachliteratur 500,00 € Reisekosten (FB 133): 22.000,00 € amtliche Bekanntmachungen / Telefonbucheinträge 162.000,00 € 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 44.000,00 € Telekommunikationskosten 1.200,00 € Druckkosten 314.500,00 € Summe FB 131 + 133 (Fachkraft für Arbeitssicherheit): 2.400,00 € Wegstreckenentschädigung und Fachliteratur	826.200	692.000	692.000	633.400	633.400	633.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	(Amt 13): 100.000,00 € Geschäftsaufwendungen 2020 + 2021 FB 132: 200.000,00€ - Personalanzeigen, erhöhter Bedarf an Stellenausschreibungen FB 132: 1.000,00€ - Reisekosten und Wegstreckenentschädigung für den FB 132 FB 132: 15.500,00€ - Fachliteratur FB 132: 3.600,00€ - Anforderungsworkshop Zusatzmodule 2020/2021 FB 132: 50.000,00€ - Digitale Personalakte 2020/2021 FB 132: 5.000,00€ - Fortbildungsmanagement 2020/2021 Summe FB 132: 275.100						
111030 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: (FB 131): Kosten für Rechtsstreitigkeiten (Anwalts/Gerichtskosten) Kosten für Organisationsuntersuchungen/Beratungskosten (Amt 13): Sachverständigen- / Gerichts- und ähnliche Aufwendungen FB 132: für PE-Konzept, Nachwuchskräfteförderung und Coaching	400.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
111030 543120 Geschäftsaufwendungen Telefon	Erläuterungen zum Konto: (FB 133): VorschußkontoTelefon jetzt Amt Digitale Dienste	33.000	0	0	0	0	0
111030 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: (FB 133/Amt 68): 2020: 52.000,00 € Gebäude- und Inhaltsversicherung 2021: 54.000,00 € Gebäude- und Inhaltsversicherung 2022: 54.000,00 € Gebäude- und Inhaltsversicherung 2023: 54.000,00 € Gebäude- und Inhaltsversicherung 2024: 55.000,00 € Gebäude- und Inhaltsversicherung	52.000	52.000	54.000	54.000	54.000	55.000
111030 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: (FB 131): 41.000,00 € Haftpflichtversicherung beim KSA. Es ist mit steigenden Aufwendungen zu rechnen. (ab 2023: 43.000,00 €)	35.000	41.000	41.000	41.000	43.000	43.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111030 544120 Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: (FB 131): 5.000,00 € Haftpflichtschadenfälle; Einnahmen bei 446100	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111030 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: (FB 133/Amt 68): 200,00 € Betriebskostenguthaben der Mieter	300	200	200	200	200	200
111030 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	650.500	647.900	654.200	660.700	668.600	674.000
111030 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: (FB 133/Amt 68): Allgemeine bauliche Unterhaltung für das Rathaus, die städtischen Wohnungen, der vermieteten Liegenschaften und der Außenanlagen Rathaus incl. Preissteigerung darüber hinaus: 2020: Es besteht die Gefahr einer mikrobiologischen Verkeimung, Vorgabe der TrinkwasserV. 2020: Die Schiebetüranlage (Automatiktür) am Haupteingang erfüllt nicht mehr die gesetzlichen Vorhaben und muss erneuert werden 2020: 4 Treppenhäuser im Rathauses müssen gestrichen werden 2020: Es wird ein Brandschutzkonzept erstellt, aus dem umfangreiche Maßnahmen zum baulichen Brandschutz erwartet werden. 2020: Die Restaurantküche der Hopfenliebe muss aufgrund stetiger Durchfeuchtungen der Decke grundsaniert werden. Dazu sind umfangreiche Abdichtungs-, Lüftungs-, Elektro-, Wasser- und Abwassermaßnahmen erforderlich. Mittel für 2020 zusätzlich zu den Mitteln aus 2019 2020: Im Brandschutzkonzept für die Tribühne sind Maßnahmen zur Verbesserung des baulichen Brandschutzes festgelegt. Die entsprechenden Mängel müssen beseitigt werden 2020: Mängelbehebung gem. Gefährdungsbeurteilung 2020: Es sind einzelne BSK bei der PVO Prüfung nicht richtig einsehbar, es müssen Revisionsöffnungen in die Trockenbaudecken montiert werden und Brandschutzklappen müssen nachgearbeitet werden 2020: Erneuerung Fettabscheider. Nach einer Generalinspektion wurde ein Defekt des Fettabscheiders festgestellt. Der Fettabscheider muss schnellstmöglich erneuert werden. 2021: Es besteht die Gefahr einer mikrobiologischen Verkeimung, Vorgabe der TrinkwasserV.	0	879.100	793.900	357.000	418.700	275.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>2021: Um die Schlagregendichtigkeit der Fenster wieder herzustellen, ist die Erneuerung der Kompribänder notwendig. Rathausplatz 2019, Postkehre 2021, Parkplatz 2022</p> <p>2021: Die Mauerwerksverfugung an der Fassade Rathausmarkt muss fortgeführt werden. Zum Teil sind Setz- und Lagerfugen abgängig und können nachhaltig das Mauerwerk schädigen.</p> <p>2021: Das Dach über den Läden ist sanierungsbedürftig und muss erneuert werden</p> <p>2021: Es wird ein Brandschutzkonzept erstellt, aus dem umfangreiche Maßnahmen zum baulichen Brandschutz erwartet werden.</p> <p>2021: Im Brandschutzkonzept für die Tribüne sind Maßnahmen zur Verbesserung des baulichen Brandschutzes festgelegt. Die entsprechenden Mängel müssen beseitigt werden</p> <p>2021: Das Dach über der Passage ist sanierungsbedürftig und muss erneuert werden</p> <p>2021: Im Rathaus müssen teilweise die Heizkörperventile und Fußventile erneuert werden. Diese Ventile sind über 30 Jahre alt und durch Ablagerungen ist die Funktion nicht mehr gegeben.</p> <p>2021: Es sind einzelne BSK bei der PVO Prüfung nicht richtig einsehbar, es müssen Revisionsöffnungen in die Trockenbaudecken montiert werden und Brandschutzklappen müssen nachgearbeitet werden</p> <p>2022: Um die Schlagregendichtigkeit der Fenster wieder herzustellen, ist die Erneuerung der Kompribänder notwendig. Rathausplatz 2019, Postkehre 2021, Parkplatz 2022</p> <p>2022: Die Mauerwerksverfugung an der Fassade Rathausmarkt muss fortgeführt werden. Zum Teil sind Setz- und Lagerfugen abgängig und können nachhaltig das Mauerwerk schädigen.</p> <p>2022: Im Brandschutzkonzept für die Tribüne sind Maßnahmen zur Verbesserung des baulichen Brandschutzes festgelegt. Die entsprechenden Mängel müssen beseitigt werden</p> <p>2022: Nach Fertigstellung der Sanierung des Rathausmarktes und der Abdichtung an das Gebäude sind aufgrund von Feuchteschäden Sanierungsarbeiten in den Tiefgaragen erforderlich</p> <p>2023: Die Mauerwerksverfugung an der Fassade Rathausmarkt muss fortgeführt werden. Zum Teil sind Setz- und Lagerfugen abgängig und können nachhaltig das Mauerwerk schädigen.</p> <p>2023: Nach Fertigstellung der Sanierung des Rathausmarktes und der Abdichtung an das Gebäude sind aufgrund von Feuchteschäden Sanierungsarbeiten in den Tiefgaragen erforderlich</p> <p>Das Brandschutztor zur warmen Garage erfüllt nicht mehr die Anforderungen an ein Brandschutztor, zudem ist es nicht zum dauerhaften Öffnen/Schließen der warmen</p>						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Garage ausgelegt. Die Fußpunkte der Betonstützen in den Garagen sind durch Feuchtigkeits- und Chloridbelastung geschädigt und müssen saniert werden						
111030 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: (FB 131): 2020: 10.000,00 € Beschaffung von ergänzenden Fachverfahren 2021: 10.000,00 € Beschaffung von ergänzenden Fachverfahren 2020: 4.500,00 € Ersatzbeschaffung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € 2021 ff: 4.500,00 € Ersatzbeschaffung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € Summe FB 131 und 133) 2020: 14.500,00 € 2021: 14.500,00 € 2022 ff: 4.500,00 € FB 132: 2020+2021: je 9.000,00€ - je 3 Zeiterfassungsgeräte a` 3.000€	60.000	23.500	23.500	4.500	4.500	4.500
111030 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 1110302020001.2: (FB 133): 2020: 85.000,00 € Neuer Traktor für den Winterdienst	0	85.000	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 €	Erläuterungen zum Konto: (FB 133): 30.000,00 € Büromöbel 5.000,00 € Diverse Beschaffungen 20.000,00 € Bürodrehstühle (FB 133/Amt 68): 5.500,00 € Beschaffung von Bänken, Papierkörben, etc. 60.500,00 € Summe FB 133 und FB 133/Amt 68	205.000	105.000	105.000	105.000	60.500	60.500
111030 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: (FB 133/Amt 68): 2021: 10.000,00 € Die Fahrradabstellanlage am Eingang VHS soll eine neue Überdachung erhalten	0	0	10.000	0	0	0
111030 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 1110302018003.2: Sanierung des Plenarsaals Umsetzung der Variante 2 Beschluss HA v. 17.06.19	500.000	1.700.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111030 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 1110302018001.2: (FB 133/Amt 68): 2020: 200.000,00 € Sanierung und Umgestaltung Rathausplatz; Planungskosten in 2018, Planungskosten und Baukosten in 2019 Umsetzung erst nach dem Stadtjubiläum	260.000	0	200.000	0	0	0
111040 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Zur Erfüllung des rechtlichen Auftrages besteht bei den Prüferinnen und Prüfern des RPA's ein laufender und besonderer Fortbildungsbedarf. Durch die Neubesetzung von Prüfstellen besteht befristet (2020+2021) ein erhöhter Fortbildungsbedarf.	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
111040 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Zur Erfüllung des rechtlichen Auftrages des RPA besteht der Bedarf an neuer Fachliteratur sowie an der Aktualisierung des vorhandenen Bestandes. Der Ansatz wurde bereits in den Vorjahren regelmäßig überschritten. Durch die neue Planstelle besteht der Bedarf an zusätzlicher Fachliteratur.	3.100	5.000	5.000	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 €	Erläuterungen zum Konto: Zur Erfüllung des rechtlichen Auftrages des RPA besteht der Bedarf an neuer Fachliteratur sowie an der Aktualisierung des vorhandenen Bestandes. Durch die neue Planstelle besteht der Bedarf an zusätzlicher Fachliteratur.	300	500	500	500	500	500
111050 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Die Gleichstellungsstelle bietet Veranstaltungen, Seminare und Kurse an. Dieses Einnahmekonto wird benötigt, um Eintrittsgelde bzw. Seminar- und Kursgebühren zu verbuchen.	500	300	300	300	300	300
111050 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Die Gleichstellungsstelle bietet Veranstaltungen an und nutzt dafür auch externe Räumlichkeiten.	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
111050 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz wird benötigt für die berufsqualifizierende Fortbildung der MitarbeiterInnen 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.	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111050 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 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 Budget werden auch ReferentInnen	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	bzw. Honorarkräfte für Kooperationen bezahlt, z.B. „Mehr Frauen in die Kommunalpolitik“. Das Budget muss erhöht werden, für qualifizierte ReferentInnen, um angemessene Honorare zahlen zu können.						
111050 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: 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.	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
111050 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 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.	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111060 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf aufgrund neuer Mitarbeiter/in	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111060 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Wartungsvertrag Controlling-System (Kosy)	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111060 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Beitrag IKVS	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
111060 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Bücher, ERgänzungslieferungen etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111060 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Beratung/Erweiterung Controlling-System (Kosy)	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
111060 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Erweiterung Lizenzen Controlling System (Kosy)	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111070 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt.	4.200	0	0	0	0	0
111070 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Aufwand Personalversammlungen, Rentnertreffen, etc.	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111070 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: (Amt 13): Das Personalratsgremium wird aus 13 Mitgliedern zusammengesetzt. Das bedeutet zwei weitere Mitglieder und nach der Neuwahl einige Mitglieder, die noch diverse Schulungen benötigen.	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: (Amt 13/Amt 68): 600,00 € Gebäude- und Inhaltsversicherung	600	600	600	600	600	600
111070 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Berücksichtigung Preissteigerung	0	3.300	3.600	3.200	4.000	3.600
111081 099099 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 1110812020001.2: Beschaffung eines Software-Programmes als Ersatz für CAFM Speedikon FM. Für Letztgenanntes wird ab 2020 kein Support mehr durchgeführt.	0	0	0	0	0	0
111081 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Keine Erstattungen Personalaufwendungen mehr erforderlich, da Ellerau ab Mitte 2019 von Quickborn betreut wird.	60.500	0	0	0	0	0
111081 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Veräußerung von älteren, abgeschrieben Fahrzeugen	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
111081 481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, sowie von Außenanlagen. Maßnahmen sind beim Aufwandskonto 581168 in den entsprechenden Produkten erläutert.	0	8.254.200	8.953.900	5.091.100	8.042.600	4.756.300
111081 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Personalaufwendungen lt. Mitteilung FB Personal.	75.200	76.100	76.900	77.700	78.400	79.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111081 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	2.825.900	3.024.700	3.054.900	3.085.500	3.116.300	3.147.500
111081 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	217.400	201.200	203.200	205.200	207.200	209.300
111081 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	579.700	642.200	648.600	655.100	661.600	668.300
111081 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung De-Gasperi-Passage. Reduzierung der Planansätze 2020 von 11.200 € auf 8.000 €, 2021 von 11.400 € auf 8.600 €, 2022 von 11.600 € auf 9.200 €, da der Mittelbedarf für die Unterhaltung niedriger ist, als bisher geplant. 7 % Preissteigerung ist mit eingeplant. Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen werden über Interne Leistungsbeziehungen abgerechnet. Die Maßnahmen sind in den entsprechenden Produkten dargestellt.	11.000	7.878.200	8.818.800	5.407.300	8.371.200	5.132.900
111081 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung von Außenanlagen werden über Interne Leistungsbeziehungen abgerechnet. Die Maßnahmen sind in den entsprechenden Produkten dargestellt.	0	1.384.000	1.143.700	693.000	681.200	633.900
111081 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die laufenden Leasing-Verträge (Pkw) und weitere notwendige Fahrzeuge.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111081 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten für die De-Gasperi-Passage (z.B. Torprüfungen). Der Ansatz wurde um 1.000 € pro Jahr erhöht, da die monatlichen Torprüfungen teurer geworden sind.	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111081 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung, Wartung und Reparatur der Traktoren und Maschinen an den städtischen Einrichtungen sowie die Tankabrechnungen. Die Ansätze ab 2020 wurden um 20.000 € erhöht, da weitere Fahrzeuge hinzu gekommen sind.	54.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111081 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Einkleidung der Hausmeister mit dringend erforderlicher persönlicher Sicherheits- schutzausrüstung (35 Hausmeister). Im Jahr 2020 soll für die Hausmeister Winterbe- kleidung beschafft werden, daher wurde dieser Ansatz von 8.000 € auf 13.000 € erhöht.	6.000	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111081 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung, Umschulung der 35 Mitarbeiter des Amtes 68. Für 2020 und 2021 betrug der geplante Ansatz bisher 12.000 €. Da ein neues Software-Programm beschafft werden muss, wurden die Ansätze für 2020 auf 24.300 € und für 2021 auf 30.300 € erhöht.	12.300	24.300	30.300	12.300	12.300	12.300
111081 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150 €/Stück) wie z.B. Besen, Batte- rien oder Leitern. Wartung und Updates der im Amt vorhandenen Software. Die Ansätze wurden um 6.200 € pro Jahr erhöht, da Kostensteigerungen für die War- tung/Updates der Software erwartet werden.	8.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111081 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen- dungen	Erläuterungen zum Konto: Umzugskosten für die Hausmeister.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111081 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte der Technik, Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, kleine Gutachten und Honorare, Fachliteratur etc. für das Amt 68, Update- Service AutoCAD, Gebäudebewertung. Die Ansätze ab 2020 wurden um 110.000 € erhöht, da Gefährdungsbeurteilungen, kleine Gutachten, Sanierungskonzepte, Brandschutzgutachten und -konzepte beauf- tragt werden müssen	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
111081 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude und Inhaltsversicherungen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111081 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 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 Inves- titionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 1110812020001.2: Beschaffung eines Software-Programmes als Ersatz für CAFM Speedikon FM. Für Letztgenanntes wird ab 2020 kein Support mehr durchgeführt.	0	80.000	40.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 €	Erläuterungen zum Konto: 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 daher folgende Messgeräte unerlässlich: -Infrarot-Thermometer(zur Beurteilung bautechnischer Mängel wie z.B. Kälte- und Wärmebrücken und zum Messen von schwer zugänglichen technischen und baulichen Bauteilen und Fußbodenheizung) -Thermohygrographen (zur Kontrolle und Überwachung von relativer Feuchte und Temperatur in Räumen. Die 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 wie Temperatur u. 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	Erläuterungen zum Konto: Betriebskostennachzahlungen der Mieter.	200	200	200	200	200	200
111082 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der inneren Verrechnung der Reinigungsleistungen.	6.066.800	6.089.500	6.169.600	6.226.500	6.302.000	6.369.000
111082 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	3.108.000	3.131.200	3.162.500	3.194.100	3.226.100	3.258.400
111082 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	246.800	208.300	210.400	212.500	214.600	216.700
111082 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	658.100	664.700	671.300	678.100	684.800	691.600
111082 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Es werden voraussichtlich keine Reinigungsmaschinen gemietet. Bisherige Ansätze 2020 bis 2022 je 10.000 €; jetzt alle auf 0 €.	10.000	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111082 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Es handelt sich um die Leasingraten für das Auto des Objektleiters.	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
111082 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Abfallentsorgung etc.). Durch den Einsatz von Dosieranlagen wird der Verbrauch an Reinigungsmitteln optimiert und dadurch reduziert.	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
111082 524110 Aufwand für Fremdreinigung	Erläuterungen zum Konto: Erhöhter Aufwand für Fremdreinigung aufgrund der Umsetzung des Beschlusses zur Erfüllung der 60/40 Quote (Eigen/Fremdreinigung).	1.742.900	1.774.800	1.801.400	1.828.500	1.861.300	1.894.800
111082 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für Arbeitsschutz insbesondere Sicherheitsschuhe für die Reinigungskräfte. Ansätze bisher 16.000 €, jetzt auf 15.000 € pro Jahr reduziert.	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111082 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Schulung der Reinigungskräfte und Vorarbeiter/innen.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111082 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Reparatur der Reinigungsmaschinen und Kauf von kleineren Geräten wie z.B. Leitern und Arbeitsschutzgeräten.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111082 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte der Technik, Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattungen.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111082 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Erläuterungen zum Konto: AfA immaterielles Anlagevermögen u. Sachanlagen.	8.100	33.900	30.800	23.300	17.800	16.200
111082 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffungen für Geräte, die abgeschrieben oder defekt sind. Für die Neuausstattung von neuen Revieren (Neubauten, wie z.B. Mensen, Kitas etc.).	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Kleinarbeitsgeräten wie z.B. Staubsauger für den Reinigungsdienst.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111091 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Gemäß aktueller Vertragslage sollten die Erträge bei rund 270.000 € liegen. Die spontan hinzukommenden Pachtverträge sollten auf Grund von gelegentlich wegfallenden Verträgen keinen großen Einfluss auf die Summe haben.	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
111091 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: Das Ergebnis lag die meisten Jahre unterhalb des Ansatzes, weshalb hier der künftige Ansatz abgesenkt werden kann. Spontane Ereignisse können trotzdem zu einer Mehrausgabe führen.	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111091 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Die Summe der Verpflichtungen aus den Verträgen beläuft sich auf jährlich rund 18.000 €	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111091 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Das Ergebnis lag die meisten Jahre unterhalb des Ansatzes, weshalb hier der künftige Ansatz abgesenkt werden kann. Spontane Ereignisse können trotzdem zu einer Mehrausgabe führen.	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111091 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungskostenbeitrag für die Kleingartenvereine gemäß Generalpachtvertrag	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111091 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto: Flächenankäufe für zukünftige Straßenplanungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
111100 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Erläuterungen zum Konto: Reduzierung der Ansätze für Kostenerstattungen Ausschreibungsunterlagen, da ein Großteil über eVergabe (kostenlose Bereitstellung) abläuft	2.500	2.500	500	500	500	500
111100 456100 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto: Pauschal fortgeschrieben	100	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	101.400	112.400	113.600	114.700	115.900	117.000
111100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	223.200	201.400	203.300	205.300	207.400	209.500
111100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	17.200	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800
111100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	45.800	42.700	43.100	43.600	44.000	44.500
111100 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
111100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
111100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Seminare/Schulungen/Workshops der Mitarbeiter(m/w/d) Rathausverwaltung Betriebsamt	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111100 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Beschaffung von Gesetztestexten bzw. Ergänzungslieferungen sowie Wegstreckenentschädigungen der Rathausmitarbeiter (m/w/d)	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude- & Inhaltsversicherungen haben eine entsprechende Prämienhöhe (lt. Amt 68)	100	100	100	100	100	100
111100 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	122.600	143.700	155.600	168.500	180.300	180.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111100 571160 AfA Sammelposten	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
111100 571170 Abgänge RBW	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
111100 571180 außerplanmäßige Abschreibungen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
111110 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungsgebühren im Bereich von Anliegerbescheinigungen, Hausnummernfestsetzungen und Erstattung von Kopierkosten.	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111110 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Gebühren für Genehmigungen von Schmutzwasserhausanschlüssen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111110 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungs- sowie Reisekosten für den Fachbereich Bauaufsicht und Fachbereich Vermessung und Beiträge. Vermessung 12.200€ für 2020 Schulung neues CAD-Programm und 500€ für 2023 Fortbildung Intergeo. Amt 62 für 2020 und 2021 erhöhter Schulungsbedarf aufgrund neuer Aufgaben	20.000	25.700	13.500	10.000	10.500	10.000
111110 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Digitalisierung Bauakten. Für 2019 wurde der Ansatz in Höhe von 235.000€ reduziert und für 2020 neu eingeworben.	260.000	235.000	0	0	0	0
111110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: sonstige Aufwendungen Dezernat III	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111110 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Geschäftsaufwendungen für FB Bauaufsicht und SG Beiträge	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 €	Erläuterungen zum Konto: Neuanschaffungen und Austausch technischer Empfangsgeräte für Außendiensttätigkeiten	100.800	700	700	700	700	700
111130 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Kto. 448200 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlagen v. Gemeinden Ab 2020 sind keine Erträge vorgesehen.	1.300	0	0	0	0	0
111130 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Kto. 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligten In allen Jahren bis 2024 sind Erträge aus der Nutzung von Anwendungen zu erwarten. Die Erträge werden jeweils 1050,- € betragen.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111130 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Kto. 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verkabelungsarbeiten 2.900 € In 2020 - 2024 Pauschale Berücksichtigung von Mitteln für anfallende Verkabelungen incl. Preissteigerungen.	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
111130 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Kto. 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Mieten 34.800 € In 2021 / 2022 Miete Kundenmietfach HASPA / Bürgerterminal und Serverhosting / Zweites Rechenzentrum / Zeiterfassung incl. Preissteigerungen. Die erforderlichen Mittelbedarfe in den Folgejahren werden daher jeweils ca. 37.400 € betragen.	34.100	34.800	36.000	37.400	37.400	37.400
111130 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Kto. 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Hier entfallen auf die drei Teilbereiche: Schulungen / Schulungsunterlagen 4.000 € Sonstige Verfahrensschulungen 129.000 €	137.900	151.000	56.400	61.500	61.500	61.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>Schulungen Mitarbeiter 17 18.500 €.</p> <p>In 2020 sind dies: Allgemeine Office-Schulungen incl. der erforderlichen Schulungsunterlagen, weitere Verfahrensschulungen (Caigos) und Mittel für Schulungen MA incl. Admin-Schulungen Interne Digitale Dienste.</p> <p>Schulungen für die Digitale Akte erfordern hier jedoch einen deutlich höheren Bedarf.</p> <p>In den Folgejahren steigt der Bedarf von 56.400 € auf dann jeweils 61.500 € an.</p>						
111130 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<p>Erläuterungen zum Konto: Kto. 527100 EDV-Aufgaben</p> <p>Hier entfallen auf die 5 Teilbereiche:</p> <p>Softwarepflege / Wartung Wartungs- / Nutzungslizenzen Erweiterungen Beratungsleistungen allgemein Serviceleistungen</p> <p>In 2020 / 2021 ist durch die nicht unbeachtliche Einführung neuer Verfahren und entsprechend berücksichtigter Preissteigerungen, ebenfalls ein Anstieg der Mittelbedarfe erforderlich.</p> <p>In den Jahren 2022 bis 2024 Die Schwankungen zu den Vorjahren ergeben sich durch Wartungs-, Nutzungslizenzen, die nicht jedes Jahr anfallen.</p>	598.900	468.000	471.000	491.000	467.000	473.000
111130 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	<p>Erläuterungen zum Konto: Kto. 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufwand <150 €</p> <p>Hier entfallen auf die drei Teilbereiche:</p> <p>Diverses 15.000 € Drucker / Monitore 10.500 € Lizenzen 63.500 €.</p> <p>In 2020 liegt der finanzielle Schwerpunkt bei den Lizenzbeschaffungen (insbesondere DMS-Ausbau), die für den weiteren Betrieb unerlässlich sind. Auch hier ergeben sich Schwankungen, da nicht jedes Jahr entsprechende Mittel benötigt werden.</p>	166.200	89.000	54.600	54.600	78.500	78.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>In 2021 liegt der finanzielle Schwerpunkt bei den Lizenzbeschaffungen (insbesondere DMS-Ausbau), die für den weiteren Betrieb unerlässlich sind. Auch hier ergeben sich Schwankungen, da nicht jedes Jahr entsprechende Mittel benötigt werden.</p> <p>In den Jahren 2023 - 2024 werden die erforderlichen Mittel jeweils ca. 78.500 € betragen.</p>						
111130 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<p>Erläuterungen zum Konto: Kto. 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>Hier entfallen auf die vier Teilbereiche:</p> <p>GIS 26.800 € Betrieb 36.800 € Domänen 2.900 € Sonstiges 2.000 €.</p> <p>In allen Jahren 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.</p> <p>Die erforderlichen Mittelbedarfe werden in 2022-2024 voraussichtlich 64.000 € betragen</p>	72.000	68.500	68.500	64.000	64.000	64.000
111130 543100 Geschäftsaufwendungen	<p>Erläuterungen zum Konto: Kto. 543100 Geschäftsaufwendungen</p> <p>Für alle Jahre ergibt sich ein Anstieg aufgrund vertraglicher Verpflichtungen incl. Preissteigerung. Die Vernetzung mit dem zweiten Rechenzentrum und mit anderen Rechenzentren wird wegen "cloud-basierter" Dienste steigen und geht mit mehr Datenverbindungen einher.</p> <p>Die Mittelbedarfe liegen daher bei ca. 102.000 €.</p>	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
111130 544110 Steuern, Versicherungen	<p>Erläuterungen zum Konto: Kto. 544110 Steuern, Versicherungen</p> <p>Versicherungen</p> <p>In allen Jahren werden hier lediglich Mittel für die Kfz-Versicherung benötigt.</p> <p>Die Mittelbedarfe werden daher jeweils bei 100 € betragen.</p>	100	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<p>111130 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €</p>	<p>Erläuterungen zum Konto: Kto. 783100 Der Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000,- € wird hier in drei Blöcke untergliedert:</p> <p>Hier entfallen auf die Teilbereiche:</p> <p>In 2020: Hardwarebeschaffung: 211.000 € Offene Projekte: 40.000 € Softwarebeschaffung 176.000 €.</p> <p>Die Planung sieht die Erweiterung der Serverumgebungen vor. Dies schließt Brocade SAN-Switches ein. Teilweise sollen Projekte aus 2019 fortgesetzt werden. In einem weiteren Schritt soll die Umstellung der Citrix-Server abgeschlossen werden.</p> <p>Der DMS-Ausbau (Digitale Akte) wird mit Vorrang vorangetrieben. Hier sind u.a. zusätzliche Lizenzen erforderlich. Weiterhin ist der Ausbau von eGovernment-Strukturen vorgesehen.</p> <p>Dies führt insgesamt in 2020 zu einem höheren Mittelbedarf.</p> <p>In 2022 sollen die in 2021 begonnenen Beschaffungen fortgesetzt werden. Hierbei wurde die Erweiterung von VVWARE-Hosts bewusst auf zwei Haushaltsjahre verteilt.</p> <p>Hier bleibt der voraussichtliche Mittelbedarf stabil.</p> <p>In den Jahren 2023 bis 2024 sind derzeit keine außergewöhnlichen Bedarfe ersichtlich.</p> <p>So bleiben die Mittelbedarfe voraussichtlich stabil.</p>	357.200	427.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<p>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 €</p>	<p>Erläuterungen zum Konto: 783200 Der Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150,- € und 1000,- € wird hier in vier Blöcke unterteilt.</p> <p>Hier entfallen auf die Teilbereiche:</p> <p>Geräte / Hardware: 128.000,- € Lizenzen: 150.000,- € Mobile Geräte: 10.000,- € Kleine Beschaffungen: 10.000,- €.</p>	294.000	298.000	176.000	150.000	234.000	234.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>In 2020 sieht die Planung den Ersatz von PCs und Thin-Clients vor. Weiterhin sind Lizenzen und Hardware für die Digitale Akte erforderlich.</p> <p>In 2021 ergibt sich der höhere Mittelbedarf insbesondere durch den Ausbau des DMS.</p> <p>In den Jahren 2022 bis 2024 ergeben sich höhere Mittelbedarfe die insbesondere durch die Beschaffung von Lizenzen und der weitere Hardwareausbau für das DMS.</p> <p>Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher jeweils ca. 234.000,- € betragen.</p>						
111160 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Kfz-Stillegung v. Kreis Segeberg, Vertrag läuft 2019 aus.	7.000	0	0	0	0	0
111160 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Kfz-Stillegung v. Kreis Segeberg, Vertrag läuft 2019 aus.	10.000	0	0	0	0	0
111160 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Personalkostenabrechnung Gemeinde Ellerau, Kfz. Stilllegung Ellerau. Ab Mitte 2019 wird Ellerau nicht mehr von Norderstedt verwaltungstechnisch betreut.	40.800	0	0	0	0	0
111160 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	270.900	237.900	240.300	242.700	245.100	247.600
111160 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.180.000	1.327.400	1.340.700	1.354.100	1.367.600	1.381.300
111160 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Beiträge an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, Betriebliche Altersvorsorge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.500	88.300	89.200	90.100	91.000	91.900
111160 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Beiträge zur Sozialversicherung	201.200	281.800	284.600	287.400	290.300	293.200
111160 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamtinnen und Beamte	29.800	29.500	29.600	29.800	29.800	29.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111160 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Zuführung zur Beihilferückstellung	5.100	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000
111160 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Ausbildung, Fortbildung	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
111160 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Lizenz Software Risikomanagement, Lizenz Software LucaNet	30.000	22.800	22.800	30.000	30.000	30.000
111160 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Fachliteratur, Wegstreckenentschädigung, ZV-Pos. Terminal, H+H Workshop, Wartung Kassenautomaten	20.200	20.300	20.400	20.500	21.000	22.000
111160 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Beratungsleistung Gesamtabschluss 14 T€, Beratungsleistung Vermögensbewertung, Steuerberatung, 17 T€ Beratungsleistungen USt. + USt-Änderung 2020,	147.000	126.200	126.600	114.000	100.000	100.000
111160 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Eventualkosten	3.000	500	500	500	500	500
111160 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung Kassenautomat, Software Finanzbuchhaltung	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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 €	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung GWG	8.000	5.000	4.500	4.500	4.000	3.000
111170 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Vermietung des FestsaaIs am Falkenberg (FaF) sowie der vom FB 444 betreuten Räume im Rathaus (Kulturträger- und Sitzungsräume)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111170 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Erläuterungen zum Konto: Räume. Einnahmen aus Vermietung von Ausstattungsgegenständen inkl. 19% MwSt.	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111170 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Garderobenversicherungen im FaF. Ab 2019 sind die Einnahmen im Kulturwerk am See weggefallen.	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111170 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Erläuterungen zum Konto: Es handelt sich um Einnahmen aus der Bewirtung (Getränkeverkauf bei 19% MwSt) bei Veranstaltungen. Ab 2019 sind die Einnahmen im Kulturwerk am See weggefallen.	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111170 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Erläuterungen zum Konto: Es handelt sich um Einnahmen aus der Bewirtung (Lebensmittel bei 7% MwSt) bei Veranstaltungen. Das Serviceangebot musste stark eingeschränkt werden.	6.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
111170 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen hausintern (ohne MwSt). Das Serviceangebot musste stark eingeschränkt werden.	7.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
111170 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen extern (inkl. 19% MwSt).	6.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
111170 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt.	15.300	0	0	0	0	0
111170 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieten für Brandmeldeanlagen / Miete Telefonanlage FaF	6.200	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
111170 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Strom-, Wasser- und Abwasserkosten FaF, Reinigungsbedarf für FaF und Kulturträgeräume	24.000	25.700	25.800	25.900	26.000	26.100
111170 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Kraftstoff, Versicherung und Reparaturen für den Sprinter (wird genutzt für Transporte von Ausstattungen und Museumsgegenständen)	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
111170 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen	500	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111170 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Inventarbeschaffung/Unterhaltung FaF, Kulturträgeräume, Galerie, Verbrauchsmaterial, Klavierstimmungen bei Veranstaltungen, Umräumen FaF (werden den Nutzern in Rechnung gestellt), EDV Verfahren (Softwarevertrag). 2020: Die Arbeitsbeleuchtung soll durch energiesparende LED-Technik ersetzt werden (2.700 €). 2021: Die Kühlung in den Kühlkammern im FaF ist zu erneuern, da diese altersbedingt Schädigungen aufweist (6.800 €)	97.000	34.700	38.800	32.000	32.000	32.000
111170 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Getränkekauf für die Bewirtung von Veranstaltungen. Ab 2019 sind die Getränkekosten für das Kulturwerk am See weggefallen.	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
111170 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von speziellem Büromaterial für den Betrieb der Veranstaltungsräume (Moderatorenkoffer, Papier für Drucksachen, GEZ-Gebühren für Räume), Wegstreckenentschädigungen für anerkannte Dienstwagen, Reisekosten	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111170 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
111170 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für den FaF sowie die Kulturträgeräume/Galerie im Rathaus. 7% Preissteigerung ist mit einkalkuliert. 2020: Im FaF weisen die 40 Jahre alte Tresenverkleidung und die handbetriebenen Rollläden sowie die gleichalten Garderobenabtrennungen altersbedingte Schädigungen auf und sollen zeitgemäß saniert werden. 2020: Im FaF sollen alte Rastereinbauleuchten im Zuge der Sanierung des Foyers durch 26 energiesparende LED-Rastereinbauleuchten mit intelligenter Lichtsteuerung ersetzt werden. 2021: Der Bodenbelag im Foyer des FaF weist altersbedingt Schäden auf und muss saniert werden, um zukünftig Unfallgefahren zu vermeiden.	0	47.200	48.900	11.600	14.500	13.000
111170 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung beweglichen Vermögens FaF/ Kulturträgeräume, 2020: Erneuerung der Beschallungsanlage im FaF (ca. 40.000 €), 2021: Erneuerung Tische in K130/131 (ca. 5.000 €), Erneuerung der Spülstraße im FaF (ca. 5.000 €), Anschaffung eines Defibrillators im	5.000	45.000	17.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	FaF (ca. 2.000 €)						
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 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung beweglichen Vermögens Festsaal am Falkenberg FaF/ Kulturträgerräume.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111180 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Durchführung von Fahrten ins europäische Ausland	10.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
111180 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Vereine und Schulen für die Durchführung von Fahrten ins europäische Ausland gemäß den Förderrichtlinien	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111180 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Druck von Plakaten, Büromaterial	500	500	500	500	500	500
121000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Für Bundestags- und Europawahl werden bestimmte Festbeträge vom Bund erstattet. In 2021 steht die Bundestagswahl, im Planjahr 2024 die nächste Euopawahl an.	35.000	0	30.000	0	0	30.000
121000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Für die Landtagswahl werden bestimmte Festbeträge vom Land erstattet. Im Planjahr 2022 steht die nächste Landtagswahl an.	0	0	0	30.000	0	0
121000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Aus der Erfahrung der Vergangenheit kann es erforderlich werden, private Räumlichkeiten zur Nutzung als Wahlraum anzumieten.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Für evtl. notwendige (Ersatz-) Beschaffung von Wahlutensilien	5.800	500	500	500	500	500
121000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto: Beträge für die ehrenamtlichen Wahlhelfer nach den voraussichtlich anstehenden Wahlen. Insgesamt sind pro Wahl rund 360 Wahlhelfer notwendig.	17.600	16.000	16.000	16.000	32.000	16.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
121000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Für die Wahl(en) jeweils anfallende Geschäftsbedürfnisse wie z. B. Druck von Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlumschläge Porto usw..	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	40.000
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 €	Erläuterungen zum Konto: Für evtl. notwendige (Ersatz-) Beschaffung von Wahlutensilien	0	500	500	500	500	500
122100 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Meldeverzeichnisauszügen, Führungszeugnissen und Meldebescheinigungen	520.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
122100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Umsatzbeteiligung Fotoautomat	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122100 456100 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: Miete für 2 Passprüfgeräte	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
122100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildung für neue Programme und neue Mitarbeiter/innen. Zusätzlich für 2020: 5.000€ für Konfliktbewältigung	7.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 3 Lizenzen begrenzt für ein Jahr ONLINE Dienst Melderecht, Passrecht, Ausweisrecht (die bisherigen geplanten Mittel waren hier falsch angesiedelt)	3.000	500	500	0	0	0
122100 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: laufende Kosten elektronische Bibliothek zur Prüfung der ausländischen Namensführung für 2020:500€ ab 2021ff: 600€ Aufwendungen für vorläufige Reisepässe, Kinderausweise, Fotokleber etc. 6000€ Aufwendungen für Ausweisdokumente (Personalausweis und Reisepass) 380.000€ pro Jahr	345.000	386.500	386.600	386.600	386.600	386.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122100 545000 Erstattung an Bund	Erläuterungen zum Konto: Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister 27.000€	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
122100 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 €	Erläuterungen zum Konto: Kunstblumen für den Wartebereich des Einwohnermeldeamtes	0	1.500	0	0	0	0
122200 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Planung der Verwaltungsgebühren in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
122200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Es sind mehrere Seminare zwingend vorgeschrieben.	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Die bisher getätigten Buchungen werden künftig in einem anderen Konto geplant.	3.000	0	0	0	0	0
122200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Dekoration und Blumenschmuck für Trauräume.	0	300	300	300	300	300
122200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für Fachliteratur, Verbandsmitgliedschaften und Online-Zugriff elektronische Bibliothek für Standesämter	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
122200 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für z.B. Trauungen im Stadtpark	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
122200 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für z.B. Urkunden/Übersetzungen an andere Botschaften	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
122300 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungsgeb. nach der Verwaltungsgebührenordnung der StVO in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122300 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Sicherheitskleidung für die Verkehrsaufsicht. 2020: 600€ für die Ausstattung neuer Kollegen/Kolleginnen 2021ff: 300€	0	600	300	300	300	300
122300 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Schulungskosten Verkehrsaufsicht (war vorher unter Produkt 111110 geplant) 6.000€ pro Jahr zusätzlich für die neuen Programme je 2.200€ für 2020+2021	0	8.200	8.200	6.000	6.000	6.000
122300 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung und Reparatur von Akkus für die Geschwindigkeitsmessgeräte 500€ pro Jahr Betreuungsvertrag für den mobilen Zugriff auf VMS(Software zur Bearbeitung verkehrsrechtl. Anordnungen) 400€ für 2020-2022 Betreuungsvertrag für Zeichenprogramm 200€ für 2020-2023 Aktualisierung Zeichenprogramm 300€ für 2020 Betreuungsvertrag für VMS 300€ für 2020-2023	0	1.700	1.400	1.400	1.000	1.000
122300 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Telefongebühren und Material für Bewohnerparkausweise	300	400	400	400	400	400
122300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: für 2020: neue Lizenzen für Zeichenprogramm (1.500€) und für die Software zur Bearbeitung verkehrsrechtlicher Anordnungen (VMS) 2.800€	0	4.300	0	0	0	0
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 €	Erläuterungen zum Konto: Aktualisierung der 6 Arbeitsplätze auf Windows 10/ CorelDraw Graphics Suite 2019 Enterprise / Projektierung Verkehr Version 8.x im Citrix System (Ersatz der alten windows 7 Rechner)	0	6.300	0	0	0	0
122310 456100 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto: Bußgelder aus den Ordnungswidrigkeiten der Überwachung des fließenden Verkehr	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
122310 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Stromkosten der festinstallierten Blitzersäulen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
122310 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Leasingraten für kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung für folgende bestehende Anlagen: Poppenbütteler Str./Hummels. Steindamm	455.500	355.500	355.500	355.500	355.500	355.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Schleswig-Holstein-Str./Stormarnstr. Ohechaussee/Schäferkamp Anlage Niendorfer Str./Ohechaussee ist für 2020 zur Realisierung geplant 4 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in lärmbeeinträchtigten Bereichen Oadby-and-Wigston-Str. Niendorfer Str./Alte Dorfstraße Poppenbütteler Str. Schleswig-Holstein-Str. 1 Mobiles Geschwindigkeitsmesssystem						
122310 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung Fahrzeug zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung und des kommunalen Ordnungsdienstes. Zusätzlich 2020: Rückgabe eines Fahrzeuges an Leasingfirma	3.500	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
122310 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Bekleidungskosten für die Mitarbeiter/innen des Kommunalen Ordnungsdienstes	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122310 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungskosten für die Mitarbeiter/innen des Kommunalen Ordnungsdienstes	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122310 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Softwarepflege neues Programm (WinOWiG)	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
122310 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Hauptsächlich Druck- und Portokosten im Zusammenhang mit dem Ordnungswidrigkeitenverfahren	180.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
122310 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Neue Software Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (WinOWiG)	0	3.000	0	0	0	0
122310 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschließlich der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Ausrüstung der Außendienst-Mitarbeiter mit Sicherheitskleidung und technischen Equipment	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122400 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Gebühren für z. B. Gewerbemeldungen, gewerbliche Erlaubnisse, Sondernutzungserlaubnisse usw. entsprechend der gesetzlichen Tarife.	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
122400 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: 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 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz beinhaltet die hälftigen Kosten für den Einsatz einer Mitarbeiterin ehemals der Gemeinde Ellerau im Umfang von 30 Std. für das gesamte Kalenderjahr. Mit dem Ende der Verwaltungsgemeinschaft entfallen diese Erträge.	20.000	0	0	0	0	0
122400 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen von Abschleppkosten abgestellter Fahrzeuge sowie evtl. Verkaufserlöse.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122400 456100 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto: 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.	286.500	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
122400 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: 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	5.300	7.300	7.300	10.000	10.000	10.000
122400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Ansatz durch Aufwände im Rahmen von Maßnahmen zur Bekämpfung von Ungeziefer, insbesondere Ratten.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122400 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Der Fachbereich trägt aktuell Kosten der Unterhaltung für 2 Fahrzeuge.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
122400 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Bekleidungskosten für die Mitarbeiter/innen des Außendienstes im Fachbereich.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122400 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: 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. Deshalb auch eine angemessene Anpassung des Ansatzes.	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
122400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Einsatz von EDV und Gerätschaften zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Zusätzlich Softwarepflege neues Programm (WinOWiG) und PC-Klaus (für z.B. Gaststättenerlaubnisse)	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
122400 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: 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.	67.500	66.800	67.000	67.500	67.500	67.500
122400 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Zweckverband Fundtiere entspr. den vertraglichen Verpflichtungen	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
122400 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz wird für mögliche Kosten im Rahmen der Ermittlung zur Bekämpfung illegaler Beschäftigung benötigt.	500	500	500	500	500	500
122400 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 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.	61.400	30.800	31.000	31.400	31.400	31.400
122400 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Ansatz über den die reinen Abschleppkosten und Sicherstellungskosten von Fahrzeugen laufen.Kosten für den Verwehrplatz haben sich erhöht.	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
122400 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Neue Software Digitalisierung 25.000€ Neue Software Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (WinOWiG) 6.100€	0	31.100	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-	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Beschaffung von technischen Gerätschaften wie z.B. Scannern, Software, Handys. Zusätzlich 2020: 1.800€ Anschaffung neues Modul für Sondernutzung	5.000	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
schl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €							
122500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Schulungsbedarf neue Mitarbeiter/innen	500	200	200	200	200	200
122500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: (die bisher geplanten Mittel waren hier falsch angesiedelt)	3.000	0	0	0	0	0
122500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Blumenschmuck und sonstige Dekoration für den Wartebereich vor der Info (bisher wurden diese Aufwendungen teilweise aus einem anderen Produkt gezahlt)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000 091001 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018001.2: Planungskosten für einen Neubau der Feuerwache Garstedt Folgekosten können derzeit nicht benannt werden.	0	0	0	0	0	0
126000 091480 FTZ Ausbau und Erweiterung	Erläuterungen zur Investitionsposition 12600148.2: Realisierung der sich aus der Planung zur Erweiterung des Feuerwehrtechnischen Zentrums ergebenden baulichen Maßnahme	0	0	0	0	0	0
126000 099055 Geleistete Anzahlungen Löschgruppenfahrzeug	Erläuterungen zur Investitionsposition 126003155.4: Fahrzeuersatzbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung altes Fahrzeug: SE-CL 493 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 neues Fahrzeug: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20/16	0	0	0	0	0	0
126000 099056 Geleistete Anzahlungen Löschgruppenfahrzeug	Erläuterungen zur Investitionsposition 126003156.2: Fahrzeuersatzbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung altes Fahrzeug: SE-CL 677 Tanklöschfahrzeug TLF 24/48 neues Fahrzeug: Tanklöschfahrzeug TLF 3000	0	0	0	0	0	0
126000 099098 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002020002.2: Messgerät zur Stoffidentifikation im Gefahrstoffeinsatz	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
126000 099099 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitions- planung über 100.000 €	<p>Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018002.6: Fahrzeugersatz/-neubeschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung</p> <p>2021: 2 Tanklöschfahrzeuge mit Sonderausstattung Pulver (neu) Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018003.6: Fahrzeugersatz/-neubeschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung</p> <p>2021: 2 Tanklöschfahrzeuge mit Sonderausstattung Pulver (neu) Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018004.6: Fahrzeugersatz/-neubeschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung</p> <p>2022: 1 Löschfahrzeug (Ersatz), 1 Einsatzleitwagen (ersatz) Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018005.6: Fahrzeugersatz/-neubeschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung</p> <p>2023: 1 Wechselladerfahrzeug (neu), 1 Absetzcontainer (neu), 1 Gerätewagen (Ersatz) Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002020001.2: Fahrzeugersatz/-neubeschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung</p> <p>2020: 1 Gerätewagen-Logistik (neu) Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002020003.2: Fahrzeugersatz/-neubeschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung</p> <p>2022: 1 Löschfahrzeug (Ersatz), 1 Einsatzleitwagen (ersatz) Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002020004.2: Fahrzeugersatz/-neubeschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung</p> <p>2023: 1 Wechselladerfahrzeug (neu), 1 Absetzcontainer (neu), 1 Gerätewagen (Ersatz) Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002020005.2: Fahrzeugersatz/-neubeschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung</p> <p>2023: 1 Wechselladerfahrzeug (neu), 1 Absetzcontainer (neu), 1 Gerätewagen (Ersatz)</p>	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>sat)</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002020006.2: Fahrzeuersatz/-neubeschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung</p> <p>2024: 2 Fahrzeuge N.N.</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002020007.2: Fahrzeuersatz/-neubeschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung</p> <p>2024: 2 Fahrzeuge N.N.</p>						
126000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<p>Erläuterungen zum Konto: Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr, z.B. gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr, Brandsicherheitswachen, sonstige Dienstleistungen</p>	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
126000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	<p>Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Vermietung und Verpachtung von Betriebsanlagen (Nutzung des Schornsteins durch Telefonica und GMSH)</p>	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
126000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	<p>Erläuterungen zum Konto: Erstattung von angefallenen Lehrgangskosten aus der Feuerschutzsteuer durch den Kreis Segeberg</p>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	<p>Erläuterungen zum Konto: Zukünftig dem Produkt 127000 zugeordnet.</p>	4.000	0	0	0	0	0
126000 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	<p>Erläuterungen zum Konto: Zukünftig dem Produkt 127000 zugeordnet.</p>	500	0	0	0	0	0
126000 507101 Zuführung Altersteilzeit Einsatzdienst Feuerwehr	<p>Erläuterungen zum Konto: Rückstellungen für die Übergangsversorgung des feuerwehrtechnischen Dienstes</p>	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
126000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<p>Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt</p>	262.000	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
126000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	21.600	0	0	0	0	0
126000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete für die Sporthalle Gymnasium Harksheide	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Leasingraten für ein Elektrofahrzeug und zwei weitere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sowie für die Technik der Außenüberwachung des Feuerwehrtechnischen Zentrums	17.400	33.100	33.100	33.100	30.000	30.000
126000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftung der vier Feuerwachen, z. B. Entgelte für Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Kehrgebühren, Heizung, monatliche Überwachung der Abscheideranlagen, 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	165.000	200.000	196.000	190.000	190.000	190.000
126000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Laufende Kosten für Pkw, Lkw, motorisierte Spezialfahrzeuge; Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenbedarf, Werkstattbedarf, Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren, Prüfgebühren, Sonstige Kfz-Kosten, andere Fahrzeuge, z.B. Fahrräder, Anhänger-, Anschaffungs-, Unterhaltungs- und Betriebskosten.	182.000	129.000	129.000	130.000	130.000	130.000
126000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Freiwillige Feuerwehr: Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung, Beschaffung und Unterhaltung persönlicher Ausrüstungsgegenstände, Atemschutzmaskenbrillen; Lohnfortzahlung für Einsatzkräfte im Einsatzfall. Material, das im Zusammenhang mit Einsätzen beschafft/ersatzbeschafft wird: Schaum, Ölbindemittel	63.500	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
126000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Kosten der Teilnahme an Lehrgängen (einschl. Lohnfortzahlung), Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung, Reisekosten für Lehrgänge, Fortbildungen, Einsätze etc., Gesundheitsuntersuchungen, Führerscheinerwerb und -verlängerung, Lehrgänge zum Erhalt der Sachkunde für bestimmte Prüf- und Wartungstätigkeiten. Kosten für Brandschutzerziehung und -aufklärung.	177.000	166.000	160.000	160.000	160.000	160.000
126000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Bedarf, der direkt der Freiwilligen Feuerwehr zuzurechnen ist: Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Verbrauchsmittel, die in der Regel eine beschränkte Lebensdauer haben oder unter bestimmten Bedingungen als Vorräte zum späteren Verbrauch gelagert werden können, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial, Werkstättenbedarf, EDV-Material, Arbeitsgeräte und -maschinen aller Art und deren Betriebsstoffe, Büromaschinen, Druckmaschinen, Fernsprechgeräte, Fernschreibgeräte, Medizinische Geräte, Messgeräte, AGebäudezubehör wie Müllbehälter, Feuerlöscher, Fahrradständer, Abfallkörbe, Leitern, Zimmerausstattungen für Dienstgebäude, Sonstige Gebrauchsgegenstände	40.000	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
126000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Bedarf, der zum einen nicht direkt der Freiwilligen Feuerwehr zuzurechnen ist und des Amtes 37: Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Verbrauchsmittel, die in der Regel eine beschränkte Lebensdauer haben oder unter bestimmten Bedingungen als Vorräte zum späteren Verbrauch gelagert werden können, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial, Werkstättenbedarf, EDV-Material, Arbeitsgeräte und -maschinen aller Art und deren Betriebsstoffe, Büromaschinen, Druckmaschinen, Fernsprechgeräte, Fernschreibgeräte, Medizinische Geräte, Messgeräte, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, Feuerlöscher, Fahrradständer, Abfallkörbe, Leitern, Zimmerausstattungen für Dienstgebäude, Sonstige Gebrauchsgegenstände; UVV-Prüfungen aller Feuerwehrgerätschaften; Dienstkleidung der Mitarbeiter des Amtes 38	109.000	131.000	121.000	121.000	121.000	121.000
126000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuweisung an Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr, Zuschuss Jugendfeuerwehr	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
126000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto: Aufwandsentschädigungen der Wehrführer und Gerätewarte der Gemeindefeuerwehr und der Ortswehren gemäß Entschädigungsverordnung	46.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
126000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Beiträge an die gesetzliche Unfallversicherung sowie Verbandsbeiträge	192.000	195.000	195.000	200.000	200.000	200.000
126000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Bürobedarf : Schreib- und Zeichenbedarf und kleinere Arbeitsmittel (z.B. Schreib- und Packpapier, Vordrucke, Herstellung von Formularen, Kopien, Ver-vielfältigungen und Drucksachen für den Verwaltungsbedarf), Schreib- und Zeichenmaterial (Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Tinte, Farbbänder, Radiergummi, Klebstoffe, Schnellhefter und Ordner), Kleine Bürogeräte (Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Papierkörbe), Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Landkarten, Druckschriften, Dienst-vorschriften u. ä., Einbinden von Büchern und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren: Fernmeldegebühren, einmalige Ge-bühren für Verle-gung und Änderung von Telefon- und Telefaxanlagen, Wartungsgebühren, Miete für Telefon und Telefaxanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren; Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen, Auslagenersatz bei Dienstgängen (Stadt-fahrten), Sonstige Geschäftsausgaben, z. B.: Transport- und La-ger-kosten, soweit sie nicht als Nebenkosten von Unterhaltungs-, Anschaffungs- oder Herstel-lungskosten anfallen; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrich-tung der Öffentlich-keit und Mitgliederwerbung	60.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
126000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Prämien für Inventar- und Gebäudeversicherung	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
126000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Versicherungen für Krafffahrzeuge	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126000 545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonder-rechnungen	Erläuterungen zum Konto: Versicherung für Lohnausfall im Krankheitsfall (Lohnfortzahlung des Arbeitgebers vor Eintreten der Krankenkasse)	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
126000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	49.500	50.400	51.100	51.900	52.900	53.800
126000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Regulärer Bauunterhalt plus Kosten für die geplante Umrüstung der Feuerwache Friedrichsgabe auf LED-Beleuchtung. Allgemeiner baulicher Unterhalt der Außenflächen an den vier Feuerwachen	0	157.600	161.800	134.000	88.600	78.500
126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Kraftwagen, Anhänger, Krafträder, Fahrräder u.ä. Maschinen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie ohne Motoren für Straßenfahrzeuge, Sonstige Maschinen, Werkzeugmaschinen und Teile dafür, Geräte der Elektrizitätserzeugung und Verteilung, Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik, Medizin, Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik 2020: Ersatz-/beschaffungen von Gerätschaften (215.000) 2021: Ersatz-/beschaffungen von Gerätschaften (180.000),	100.000	215.000	180.000	200.000	200.000	200.000
126000 783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	Erläuterungen zur Investitionsposition 126003155.4: Fahrzeuersatzbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung altes Fahrzeug: SE-CL 493 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 neues Fahrzeug: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20/16	0	450.000	0	0	0	0
126000 783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	Erläuterungen zur Investitionsposition 126003156.2: Fahrzeuersatzbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung altes Fahrzeug: SE-CL 677 Tanklöschfahrzeug TLF 24/48 neues Fahrzeug: Tanklöschfahrzeug TLF 3000	0	450.000	0	0	0	0
126000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002020002.2: Messgerät zur Stoffidentifikation im Gefahrstoffeinsatz	0	50.000	0	0	0	0
126000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018002.6: Fahrzeuersatz/-neubeschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung 2021: 2 Tanklöschfahrzeuge mit Sonderausstattung Pulver (neu) Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018003.6:	0	220.000	1.000.000	620.000	720.000	1.000.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>Fahrzeuersatz/-neubeschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung</p> <p>2021: 2 Tanklöschfahrzeuge mit Sonderausstattung Pulver (neu) Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018004.6: Fahrzeuersatz/-neubeschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung</p> <p>2022: 1 Löschfahrzeug (Ersatz), 1 Einsatzleitwagen (ersatz) Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018005.6: Fahrzeuersatz/-neubeschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung</p> <p>2023: 1 Wechselladerfahrzeug (neu), 1 Absetzcontainer (neu), 1 Gerätewagen (Ersatz) Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002020001.2: Fahrzeuersatz/-neubeschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung</p> <p>2020: 1 Gerätewagen-Logistik (neu) Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002020003.2: Fahrzeuersatz/-neubeschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung</p> <p>2022: 1 Löschfahrzeug (Ersatz), 1 Einsatzleitwagen (ersatz) Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002020004.2: Fahrzeuersatz/-neubeschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung</p> <p>2023: 1 Wechselladerfahrzeug (neu), 1 Absetzcontainer (neu), 1 Gerätewagen (Ersatz) Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002020005.2: Fahrzeuersatz/-neubeschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung</p> <p>2023: 1 Wechselladerfahrzeug (neu), 1 Absetzcontainer (neu), 1 Gerätewagen (Ersatz) Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002020006.2: Fahrzeuersatz/-neubeschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung</p> <p>2024: 2 Fahrzeuge N.N.</p>						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002020007.2: Fahrzeuersatz/-neubeschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung 2024: 2 Fahrzeuge N.N.						
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 €	Erläuterungen zum Konto: Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten, Büromaschinen, EDV-Einrichtungen, Fahrzeugbeladung, Feuerwehrgerätschaften, Funkausstattung, Schutzbekleidung im Wert > 150€ Ersatz-/beschaffungen von Feuerwehrgerätschaften und Schutzkleidung	100.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
126000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018001.2: Planungskosten für einen Neubau der Feuerwache Garstedt Folgekosten können derzeit nicht benannt werden.	100.000	0	1.500.000	1.400.000	0	0
126000 785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	Erläuterungen zur Investitionsposition 12600148.2: Realisierung der sich aus der Planung zur Erweiterung des Feuerwehrtechnischen Zentrums ergebenden baulichen Maßnahme	1.323.900	0	0	8.000.000	8.000.000	0
126000 785150 FW Friedrichsgabe diverse Baumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Erneuerung der vorhandenen Einbauküche	0	17.900	0	0	0	0
127000 099099 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 1270002020001.2: Die Ausfallhäufigkeit der vorhandenen Notrufabfrage- und Funkkommunikationseinrichtung der Integrierten Leitstelle ist zunehmend. Die Behebung derartiger Ausfälle sowie die zeitunkritischen Wartungs-, Instandsetzungs- und Supportarbeiten gestalten sich zunehmend schwieriger, da der Hersteller des Produktes die Produktlinie aufgekündigt hat und sich alle o.a. Leistungen in einem Wartungsvertrag sehr kostenintensiv bezahlen lässt. Eine zeitnahe Abwicklung ist nicht immer gegeben. Für die gesetzlich vorgeschriebene Dokumentationsanlage gilt ähnliches. Auch dieses Produkt wurde mittlerweile vom Markt genommen und wird vom Hersteller nicht mehr supportet (Ersatzteile). Ein Weiterbetreiben des vorhandenen Systems ist somit nicht wirtschaftlich. Durch die Ersatzbeschaffung werden Notrufabfrage- und Funkkommunikationseinrichtung und Dokumentationsanlage insgesamt erneuert.	0	0	0	0	0	0
127000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Entgelt Wilhelm Tel aus Vertrag zur Notrufrückverfolgung durch die Integrierte Leitstelle.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
127000 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung von Teilnehmerkosten durch die Fa. Siemens und Bosch für die Empfangseinrichtung Brandmeldanlagen in der Integrierten Leitstelle.	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
127000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: 2020ff: Die Erträge sind abhängig vom Einsatzaufkommen des Rettungsdienstes. Das Aufkommen ist kontinuierlich steigend. Es erfolgt quartalsmäßig eine pauschalierte Zahlung durch den Rettungsdienst durchführer, zum Jahresende erfolgt die Spitzabrechnung. Die Höhe der Entgelte werden in den Verhandlungen mit den Krankenkassen ermittelt.	750.000	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000
127000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	0	0	0	0	0	0
127000 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Leasingraten für Dienstfahrzeug der Leitstelle	3.000	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
127000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Neues Konto aufgrund der Aufteilung in Amt 37 und Amt 38: Bewirtschaftungskosten, die direkt der Integrierten Leitstelle zuzuordnen sind.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
127000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Betriebskosten Dienstfahrzeug Leitstelle	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
127000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung, Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten und ggf. Übernachtungskosten). Der höhere Bedarf ergibt sich zum einen aus der gestiegenen Mitarbeiterzahl. Zum anderen wurde im neuen Rettungsdienstgesetz der Umfang der geforderten Aus- und Fortbildung erhöht.	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
127000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Betriebskosten des Digitalfunks, zusätzliche Lizenzkosten sowie die Erhöhung der Wartungskosten, Unterhaltung der technischen Einrichtungen und Gerätschaften	117.000	110.000	105.000	100.000	100.000	100.000
127000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung z. B. für Beschäftigte bei der Feuerwehr, Beschaffung und Un-	8.800	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	terhaltung persönlicher Ausrüstungsgegenstände.						
127000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Bürobedarf : Schreib- und Zeichenbedarf und kleinere Arbeitsmittel (z.B. Schreib- und Packpapier, Vordrucke, Herstellung von Formularen, Kopien, Ver-vielfältigungen und Drucksachen für den Verwaltungsbedarf), Schrei-material (Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Druckerpatronen, Radiergummi, Klebstoffe, Schnellhefter und Ord-ner), Kleine Bürogeräte (Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Papierkörbe), Fachliteratur, Fachzeitschriften, Gesetzblätter, Fernmeldegebühren 2020: zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 25.000 für den Anteil am neuen, landesweiten Personalgutachten für Leitstellen.	54.000	79.000	54.000	54.000	54.000	54.000
127000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Neues Konto aufgrund der Aufteilung in Amt 37 und Amt 38: Versicherungskosten für Fahrzeug, das direkt der Integrierten Leitstelle zuzuordnen ist.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
127000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung neu bei 127000 aufgrund der Aufteilung in Amt 37 und Amt 38: Baunterhalt, der direkt der Integrierten Leitstelle zuzuordnen ist.	0	8.800	9.000	7.500	8.700	7.300
127000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Regelhafter Austausch von Systemkomponenten der Integrierten Leitstelle Holstein (24/7-Betrieb)	55.000	12.000	55.000	55.000	55.000	55.000
127000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 1270002020001.2: Die Ausfallhäufigkeit der vorhandenen Notrufabfrage- und Funkkommunikationseinrichtung der Integrierten Leitstelle ist zunehmend. Die Behebung derartiger Ausfälle sowie die zeitkritischen Wartungs-, Instandsetzungs- und Supportarbeiten gestalten sich zunehmend schwieriger, da der Hersteller des Produktes die Produktlinie aufgekündigt hat und sich alle o.a. Leistungen in einem Wartungsvertrag sehr kostenintensiv bezahlen lässt. Eine zeitnahe Abwicklung ist nicht immer gegeben. Für die gesetzlich vorgeschriebene Dokumentationsanlage gilt ähnliches. Auch dieses Produkt wurde mittlerweile vom Markt genommen und wird vom Hersteller nicht mehr supportet (Ersatzteile). Ein Weiterbetreiben des vorhandenen Systems ist somit nicht wirtschaftlich. Durch die Ersatzbeschaffung werden Notrufabfrage- und Funkkommunikationseinrichtung und Dokumentationsanlage insgesamt erneuert.	0	315.000	300.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 €	Erläuterungen zum Konto: Regelhafter Austausch von Systemkomponenten der Integrierten Leitstelle Holstein (24/7-Betrieb)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
128000 099099 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 1280002020001.2: 2020: Der vorhandene Wechsellader mit Multilift Abroller (Baujahr 2006) wurde für den Bevölkerungsschutz 2015 gebraucht beschafft. Mit dem Fahrzeug wird der Abrollbehälter mit Material für die Notbrunnen oder anderen Gerätschaften der Katastrophenvorhaltung damit befördert. Das Fahrzeug kann nicht mehr wirtschaftlich weiter genutzt werden und muss ersatzbeschafft werden. Erläuterungen zur Investitionsposition 1280002020002.2: 2021: Für den Transport von Gerätschaften der Katastrophenvorhaltung soll ein weiterer Abrollbehälter mit Transportbehältern beschafft werden.	0	0	0	0	0	0
128000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Pflege und Wartung städtischen Notbrunnen und sich daraus ergebender Reparaturmaßnahmen sowie die notwendigen Elektroprüfungen/-anpassungen der dazugehörigen Stromspeisungen.	39.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
128000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete für die Anmietung einer Lagerhalle im Schützenwall zur Unterstellung von Fahrzeugen und Aggregaten des Katastrophenschutzes	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
128000 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Leasingraten für Dienstfahrzeug des Amtes 37	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
128000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Neues Konto aufgrund der Aufteilung in Amt 37 und Amt 38: Bewirtschaftungskosten, die dem Amt 37 insgesamt zuzuordnen sind.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
128000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Pflege, Wartung, Prüfungen und ggf. Reparaturen von Fahrzeugen und Aggregaten des Katastrophenschutzes	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
128000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung von Mitgliedern der Katastrophenschutzeinrichtungen (Führungsstab, Technische Einsatzleitung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern des Fachbereiches); Lohnfortzahlungen für die Teilnahme an Übungen etc.	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Erhöhung aufgrund der Aufteilung in Amt 37 und Amt 38: zusätzliche Ausbildungskosten, die dem Amt 37 insgesamt zuzuordnen sind.						
128000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 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, Fernsprengeräte, Erhöhung aufgrund der Aufteilung in Amt 37 und Amt 38: Zusätzliche Kosten, die dem Amt 37 insgesamt zuzuordnen sind.	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
128000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Bürobedarf : Schreib- und Zeichenbedarf und kleinere Arbeitsmittel (z.B. Schreib- und Packpapier, Vordrucke, Herstellung von Formularen, Kopien, Ver- vielfältigungen und Drucksachen für den Verwaltungsbedarf), Schrei- material (Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Druckerpatronen, Radiergummi, Klebstoffe, Schnellhefter und Ord- ner), Kleine Bü- rogeräte (Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Papierkörbe), Fachliteratur, Fachzeitschriften, Gesetzblätter, Fernmeldegebühren	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
128000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Neues Konto aufgrund der Aufteilung in Amt 37 und Amt 38: Versicherungskosten für Fahrzeuge, die direkt dem Amt 37 zuzuordnen sind.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Gerätschaften des Katastrophenschutzes	93.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
128000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 1280002020001.2: 2020: Der vorhandene Wechsellader mit Multilift Abroller (Baujahr 2006) wurde für den Bevölkerungsschutz 2015 gebraucht beschafft. Mit dem Fahrzeug wird der Abrollbehälter mit Material für die Notbrunnen oder anderen Gerätschaften der Katastrophenvorhaltung damit befördert. Das Fahrzeug kann nicht mehr wirtschaftlich weiter genutzt werden und muss ersatzbeschafft werden. Erläuterungen zur Investitionsposition 1280002020002.2: 2021: Für den Transport von Gerätschaften der Katastrophenvorhaltung soll ein weiterer Abrollbehälter mit Transportbehältern beschafft werden.	0	220.000	120.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 €	Erläuterungen zum Konto: (Ersatz-)Beschaffung von Gerätschaften für den Katastrophenschutz unterhalb der Wertgrenze von 1.000€ und oberhalb von 150€	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211000 091001 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020003.2: GS Pellwormstraße - Planungs- und Baukosten für den Umbau zum Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule 2020 670.000 EUR 2021 1.470.000 EUR 2022 1.000.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020014.2: GS Lütjenmoor - Kosten für den Neubau 2020 100.000 EUR 2021 400.000 EUR 2022 1.200.000 EUR 2023 9.000.000 EUR 2024 7.000.000 EUR	0	0	0	0	0	0
211000 091002 Geleistete Anzahlungen HB, AiB ab 50.000 € Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020001.2: OGGS Falkenberg - Laubengang zur Mensa 2021 80.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020002.2: OGGS Niendorfer Straße - Fluchttreppe 2020 90.000 EUR	0	0	0	0	0	0
211000 091010 OGGS Harkshörn	Erläuterungen zur Investitionsposition 211005101.2: GS Harkshörn - Umbau für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule	0	0	0	0	0	0
211000 091030 OGGS Glashütte-Süd	Erläuterungen zur Investitionsposition 211005103.2: 2020: 2.050.000 EUR GS Glashütte-Süd - Umbau für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule 1.290.000 EUR GS Glashütte-Süd - Sanierung der Sportboden- und Heizungsanlage 225.000 EUR GS Glashütte-Süd - Fußbodensanierung 100.000 EUR GS Glashütte-Süd - Sanierung der Unterdecken 200.000 EUR GS Glashütte-Süd - Sanierung Brandschutztüren 50.000 EUR GS Glashütte-Süd - Sanierung Duschen Sporthalle 185.000 EUR 0 EUR 2021: 630.000 EUR	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	GS Glashütte-Süd - Dachsanierung Klassentrakt 200.000 EUR GS Glashütte-Süd - Fenstersanierung Klassentrakt 250.000 EUR GS Glashütte-Süd - Sanierung Klassenraumtüren 50.000 EUR R GS Glashütte-Süd - Einbau eines Fahrstuhls 80.000 EUR GS Glashütte-Süd - Sanierung Brandschutztüren 50.000 EUR						
211000 092003 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002018001.2: OGGS Gottfried-Keller - Sanierung der Restfläche vom Schulhof, Sanierung der Kunststofflaufbahn, Erweiterung der Fahrradparkanlage 2020 211.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020008.2: GS Harkshörn - Überplanung 2020 Sportanlage 425.300 EUR 2023 Schulhof 217.600 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020009.2: GS Harksheide-Nord - Überplanung 2021 Schulhof 358.400 EUR 2021 Sportanlage 378.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020010.2: GS Lütjenmoor - Erneuerung Schulhof 2022 147.200 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020011.2: GS Glashütte-Süd - Erneuerung Schulhof 2021 337.300 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020013.2: OGGS Niendorfer Str. - Neubau des Kunstrasenspielfeldes auf dem Sportplatz 2020 211.000 EUR	0	0	0	0	0	0
211000 092004 Geleistete Anzahlungen TB, AiB ab 50.000 € Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020015.2: GS Glashütte-Süd - Neubau Außenanlagen Mensa 2020 78.000 EUR	0	0	0	0	0	0
211000 093001 Geleistete Anzahlungen sonst. Baumaßnahmen aus Invest. Planung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020004.2: Ausstattung aller Grundschulen mit WLAN (Digitalpakt) 2020 520.000 EUR	0	0	0	0	0	0
211000 093420 GS Heidberg Schulsportanlage	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110053420.2: OGGS Heidberg - Sanierung der Schulsportanlage	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211000 099098 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020012.2: GS Harksheide-Nord - Einrichtung OGGS	0	0	0	0	0	0
211000 099099 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitions- planung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002019001.2: Einrichtungskosten Einführung der OGGS / Provisorium 2020 50.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020005.4: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Grundschulen mit Server und Speicher für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt) 2020 150.000 EUR 2021 150.000 EUR 2022 100.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020006.4: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten (Digitalpakt) 2020 400.000 EUR 2021 200.000 EUR 2023 100.000 EUR 2024 300.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020007.4: Ausstattung aller Grundschulen mit einer Firewall für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt) 2020 72.000 EUR	0	0	0	0	0	0
211000 232102 SoPo, aufzulösende Zuweisungen v. Land a. Investitionsplanung	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020004.4: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Grundschulen mit Wlan (Digitalpakt) 2020 520.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020005.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Grundschulen mit Server und Speicher für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt) 2020 150.000 EUR 2021 150.000 EUR 2022 100.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020006.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten (Digitalpakt) 2020 400.000 EUR 2021 200.000 EUR 2023 100.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020007.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Grundschulen mit einer Firewall für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt)	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	2020 72.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 211005103.6: GS Glashütte-Süd - Fördermittel vom Land für den Umbau zur Offenen Ganztags- schule 2022 1.166.100 EUR						
211000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus dem Digitalpakt für Schulen	0	46.000	14.500	33.000	68.000	0
211000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Entgeltnutzung Dienstwohnungsvergütung 65.000 EUR Nutzungsentgelte Schulräume 5.000 EUR	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
211000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 72.000 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	1.483.800	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
211000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	127.400	0	0	0	0	0
211000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mietkosten für das Gebäude Poppenbütteler Str. 268 für die Betreuung der OGGS - voraussichtlich bis Ende 2021	20.000	45.000	30.800	0	0	0
211000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.), davon 6.000 EUR Schulbudget	1.049.900	936.200	961.300	987.000	1.013.500	1.030.900
211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget für alle Grundschulen 41.500 EUR Wartung/Reparatur Sportgeräte (Innenbereich) 10.000 EUR 2020	141.700	332.000	225.500	155.500	191.500	156.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	2021 11.000 EUR 2022 11.000 EUR 2023 12.000 EUR 2024 12.000 EUR Ersatzbeschaffungen Einrichtung OGGS 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Schülermobiliar 50.000 EUR Zusätzlich 2020: 210.500 EUR OGGS Falkenberg -Neueinrichtung Elternsprech- und Lehrerzimmer 1.000 EUR (Restbetrag in Höhe von 5.000 EUR bei 211000.783200) OGGS Glashütte - Matten für Bauraum der Betreuung 1.000 EUR GS Gottfried-Keller – Ausstattung einer flexiblen Lern- und Ruhezone in der Aula 3.000 EUR (Restbetrag in Höhe von 7.000 EUR bei 211000.783200) GS Immenhorst - Klassenraummobiliar 7.500 EUR Digitalisierung der Grundschulen 46.000 EUR GS Harksheide-Nord - Einrichtung OGGS 70.000 GS Harksheide-Nord - Einrichtung Verwaltungsräume 7.000 EUR GS Glashütte-Süd - Einrichtung OGGS 25.000 EUR GS Lütjenmoor - Einrichtung OGGS/Provisorium 50.000 EUR Zusätzlich 2021: 103.000 EUR GS Immenhorst - Klassenraummobiliar 7.500 EUR Digitalisierung der Grundschulen 35.500 EUR GS Pellwormstraße - Einrichtung OGGS 25.000 EUR GS Harkshörn - Einrichtung OGGS 35.000 EUR Zusätzlich 2022: Digitalisierung der Grundschulen 33.000 EUR Zusätzlich 2023: Digitalisierung der Grundschulen 68.000 EUR Zusätzlich 2024: Digitalisierung der Grundschulen 33.000 EUR						
211000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie zum Beispiel Heckensche- ren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 141.700 EUR Elternbetreuung GS Harkshörn 2.800 EUR Zusätzlich für 2020: OGGS Falkenberg 50-Jähriges Jubiläum 2.000 EUR	136.700	146.500	144.500	144.500	144.500	144.500
211000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 35.900 EUR Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte 16.000 EUR Zusätzlich 2020, 2022 und 2024: Alle Grundschulen - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. 300.000 EUR	50.400	351.900	51.900	351.900	51.900	351.900
211000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
211000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2018 Versicherungsbeitrag Kommunalen Schadensausgleich (KSA)	147.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
211000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schulkostenbeiträge Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
211000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Sozialstaffel OGGS	409.200	442.400	442.400	442.400	442.000	442.000
211000 545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung an die Büchereizentrale Rendsburg für die Fahrbücherei Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Dienstwohnungsvergütung - Betriebskostenguthaben der Mieter	1.300	500	500	500	500	500
211000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	1.462.200	1.462.500	1.489.700	1.493.100	1.580.900	1.595.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	<p>Erläuterungen zum Konto: Klimaschutzmaßnahmen allg. Bauunterhalt</p> <p>Zusätzlich für 2020: OGGS Falkenberg - WC Sanierung Jungen OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen OGGS Glashütte - Fußbodensanierung Laubengang OGGS Glashütte - Erneuerung der Absperrungen und Regelventile am Heizungsverteiler OGGS Glashütte - Dachsanierung Sporthalle OGGS Gottfried-Keller - Siel Kataster erstellen / Mit Dichtigkeitsprüfung GS Harksheide Nord - Umsetzung des lt. Brandschutzkonzept GS Harksheide Nord - Umbauarbeiten im Bestand GS-Harksheide Nord - Fenstersanierung Mehrzweckraum OGGS Immenhorst - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen OGGS Immenhorst - Sanierung der Duschen und WC-Anlagen in der Sporthalle OGGS Immenhorst - Sanierung der Klassenraurtüren Hauptgebäude OGGS Immenhorst - Einbau von Akustikdecken im EG und OG OGGS Immenhorst - Schaffung eines zusätzlichen Klassenraumes OGGS Immenhorst - Hausmeisterhaus Badsanierung GS Harkshörn - Sanierung Bodenbeläge GS Harkshörn - Fliesenarbeiten GS Harkshörn - Deckensanierung Turnhalle Nebenräume GS Harkshörn - Erneuerung Waschtische und Duschen Damen und Herren GS Harkshörn - Dachabdichtungsarbeiten GS Harkshörn - Lüftungsarbeiten Duschen/Waschräume GS Harkshörn - Küche Hausmeisterhaus GS Harkshörn - Erneuerung der Rohrleitungen in der Turnhalle GS Harkshörn - Siel Kataster erstellen / Mit Dichtigkeitsprüfung OGGS Heidberg - Erneuerung des Prallschutzes in der Sporthalle 1 OGGS Heidberg - Sanierung des Foliendachs über dem Fachklassentrakt (Altbau) OGGS Heidberg - Austausch Duscharmaturen GS Lütjenmoor - Fassadensanierung im Bereich Bibliothek / Hort und Lehrer-Parkplatz GS Lütjenmoor - Malerarbeiten an den Holzfenstern der Klassen und des Verwaltungsbereichs GS Lütjenmoor - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen GS Lütjenmoor - Mängelbehebung gem. Gefährdungsbeurteilung (Aufzug 8514) GS Lütjenmoor - Brandschutzklappen Sanierung aus PVO Prüfungen</p>	0	3.435.500	3.375.000	1.901.100	2.014.900	884.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>OGGS Niendorfer Straße - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen OGGS Niendorfer Straße - Ausstattung des Nordtrakts mit Akustikdecken und LED-Beleuchtung OGGS Niendorfer Straße - Ausstattung des Altbaus mit LED-Beleuchtung OGGS Niendorfer Straße - Ausstattung des dreigeschossigen Klassentrakts mit Wärmedämmverbundsystem OGGS Niendorfer Straße - Sanierung Duschen Turnhalle OGGS Friedrichsgabe - Steertpoggsaal - Sanierung der Sanitärräume GS Glashütte-Süd - Sanierung Hausmeisterhaus zur Umnutzung GS Glashütte-Süd - Schaffung von Diffeenzerungsbereichen GS Glashütte-Süd - Abtrennung von Gruppenräumen</p> <p>Zusätzlich für 2021: OGGS Falkenberg - Fußbodensanierung WC-Gang OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen OGGS Falkenberg - Sanierung der WC-Anlage OGGS Glashütte - Fassadensanierung Sporthalle OGGS Glashütte - Sanierung der Lehrer WC-Anlage OGGS Glashütte - Sporthalle-Sanierung der Duschanlagen OGGS Glashütte -Dachsanieierung Fahrrad,-Garagentrakt GS Glashütte Süd - Sportbodensanierung GS Harksheide Nord - Umsetzung des lt. Brandschutzkonzept GS Harksheide Nord - Umbauarbeiten im Bestand GS Harksheide Nord - Sanierung Duschen Turnhalle GS-Harksheide Nord - Fenstersanierung Mehrzweckraum OGGS Immenhorst - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen OGGS Immenhorst - Sanierung der Klassenraurtüren Hauptgebäude OGGS Immenhorst - Einbau von Akustikdecken im EG und OG OGGS Immenhorst - Sanierung Duschen Turnhalle und Rückbau Stagnationsleitung GS Harkshörn - Metallbauarbeiten Fenster Aula GS Harkshörn - Rolladenarbeiten GS Harkshörn - Erneuerung Waschtische GS Harkshörn - Fliesenarbeiten Waschräume OGGS Heidberg - Sanierung Fenster Altbau OGGS Heidberg - Austausch des Fußbodenbelags OGGS Heidberg - Sanierung Abflussrohre + Fliesenverlegarbeiten der Eingangshalle GS Lütjenmoor - Malerarbeiten an den Holzfenstern der Klassen und des Verwaltungsbereichs GS Lütjenmoor - Bodenbelagsarbeiten GS Lütjenmoor - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen GS Lütjenmoor - Siel Kataster erstellen / Mit Dichtigkeitsprüfung</p>						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>OGGS Niendorfer Straße - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen OGGS Niendorfer Straße - Ausstattung des Nordtrakts mit Akustikdecken und LED-Beleuchtung OGGS Niendorfer Straße - Sanierung der Innentüren OGGS Friedrichsgabe - Lichtplanung/Innenarchitekt OGGS Friedrichsgabe Altbau - Wegen permanenten Marderbefalls Dachsanierung (ca. 2029 fällig) vorziehen, incl. besonderer Marderdichtheit und Gerüststellung OGGS Friedrichsgabe - Siel Kataster erstellen / Mit Dichtigkeitsprüfung Sporthalle - Ersatzteile für den Kessel</p> <p>Zusätzlich für 2022: OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen OGGS Glashütte - Betreuungsräume BEB Sanierung der Klassenraumtüren OGGS-Glashütte - WC-Trakt/Altbau Mauerwerksanierung OGGS Glashütte - Altbau Behinderten-WC GS-Harksheide Nord - Fenstersanierung Mehrzweckraum OGGS Immenhorst - Sporthalle-Sanierung der Duschanlagen GS Harkshörn - Sanierung Bestandsgebäude OGGS Niendorfer Straße - Ausstattung des dreigeschossigen Klassentrakts mit Wärmedämmverbundsystem GS Pellwormstraße - Elektrosanierung, Brandschutzmaßnahmen OGGS Friedrichsgabe - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen OGGS Friedrichsgabe - DG-Sanierung Altbau für neue Nutzung</p> <p>Zusätzlich für 2023: OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen OGGS Immenhorst - Sportbodensanierung GS Harkshörn - Sanierung Bestandsgebäude OGGS Friedrichsgabe - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen OGGS Friedrichsgabe - Energetische Sanierung beider mehrgeschossigen Klassentrakte incl. Mauerwerkssanierung</p> <p>Zusätzlich für 2024: OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen OGGS Gottfried-Keller - Deckensanierung GS Pellwormstraße -Malerarbeiten/Holzschutz OGGS Friedrichsgabe - Wärmedämmung der Fassade OGGS Friedrichsgabe - Energetische Sanierung beider mehrgeschossigen Klassentrakte incl. Mauerwerkssanierung OGGS Friedrichsgabe - Erneuerung Fenster</p>						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>Allgemein bauliche Unterhaltung der Außenanlagen</p> <p>Zusätzlich für 2020: GS Harkshörn - Rückbau Sportanlage GS Lütjenmoor - Übergangslösung provisorische Sportfläche GS Niendorfer Straße - Rückbau Fläche für Kunstrasenspielfeld GS Gottfried-Keller - Rückbau der Fläche der bestehenden Sportanlagen OGGs Glashütte - Parkplatzsanierung einschl. Feuerwehrezufahrt</p> <p>Zusätzlich für 2021: GS Glashütte Süd - Rückbau Schulhof GS Harksheide Nord - Rückbau Sportanlage GS Harksheide Nord - Rückbau Schulhof OGGs Heidberg - Schulsportanlage Rückbau OGGs Falkenberg - Erneuerung der Fahrradüberdachung</p> <p>Zusätzlich für 2023: GS Harkshörn - Rückbau Schulhof</p>						
211000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	<p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020004.4: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Grundschulen mit Wlan (Digitalpakt) 2020 520.000 EUR</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020005.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Grundschulen mit Server und Speicher für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt) 2020 150.000 EUR 2021 150.000 EUR 2022 100.000 EUR</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020006.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten (Digitalpakt) 2020 400.000 EUR 2021 200.000 EUR 2023 100.000 EUR</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020007.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Grundschulen mit einer Firewall für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt) 2020 72.000 EUR</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 211005103.6: GS Glashütte-Süd - Fördermittel vom Land für den Umbau zur Offenen Ganztagschule 2022 1.166.100 EUR</p>	0	1.142.000	350.000	1.266.100	100.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	<p>Erläuterungen zum Konto:</p> <p>Schulbudget 21.000 EUR</p> <p>Ersatzbeschaffung Mensa 8.000 EUR</p> <p>Ersatzbeschaffung OGGS 25.000 EUR</p> <p>Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich)</p> <p>2020 29.300 EUR</p> <p>2021 29.900 EUR</p> <p>2022 30.500 EUR</p> <p>2023 31.100 EUR</p> <p>2024 31.600 EUR</p> <p>Zusätzlich für 2020: 133.000 EUR</p> <p>OGGS Immenhorst - Ersatzbeschaffung Tauschaukel 20.000 EUR</p> <p>OGGS Gottfried-Keller - Sport- und Spielparcours auf einer freien Fläche des Sportplatzes 25.000 EUR</p> <p>GS Harksheide-Nord - Einrichtung Verwaltungsräume 13.000 EUR</p> <p>GS Glashütte-Süd - Einrichtung OGGS 25.000 EUR</p> <p>Zusätzlich für 2021: 60.000 EUR</p> <p>GS Harkshörn - Einrichtung OGGS 35.000 EUR</p> <p>GS Pellworm - Einrichtung OGGS 25.000 EUR</p>	614.100	166.300	143.900	84.500	85.100	85.600
211000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	<p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020012.2:</p> <p>GS Harksheide-Nord - Einrichtung OGGS</p>	0	65.000	0	0	0	0
211000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	<p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002019001.2:</p> <p>Einrichtungskosten Einführung der OGGS / Provisorium</p> <p>2020 50.000 EUR</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020005.4:</p> <p>Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Grundschulen mit Server und Speicher für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt)</p> <p>2020 150.000 EUR</p> <p>2021 150.000 EUR</p> <p>2022 100.000 EUR</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020006.4:</p> <p>Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten (Digitalpakt)</p> <p>2020 400.000 EUR</p> <p>2021 200.000 EUR</p> <p>2023 100.000 EUR</p> <p>2024 300.000 EUR</p>	0	672.000	350.000	100.000	100.000	300.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020007.4: Ausstattung aller Grundschulen mit einer Firewall für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt) 2020 72.000 EUR						
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 €	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 21.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensa 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Innenbereich) 25.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 10.000 EUR Zusätzlich für 2020: 20.000 EUR OGGS Falkenberg - Neueinrichtung Elternsprech- und Lehrerzimmer 4.000 EUR (Restbetrag in Höhe von 1.000 EUR bei 211000.527100) OGGS Glashütte - Spinde für die Betreuungsmitarbeiter 4.000 EUR GS Gottfried-Keller - Ausstattung einer flexiblen Lern- und Ruhezone in der Aula 7.000 EUR (Restbetrag in Höhe von 3.000 EUR bei 211000.527100) OGGS Heidberg - Austausch der Küchenzeile für den Hauswirtschaftsraum 5.000 EUR	140.500	78.000	58.000	58.000	58.000	58.000
211000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: 2020: OGGS Falkenberg - Umbau Lehrerarbeitszimmer 30.000 EUR OGGS Falkenberg - Anschaffung einer festinstallierten Mikrofonanlage 10.000 EUR GS Lütjenmoor - Gestaltung des Schulhofes 4.000 EUR 2021: OGGS Heidberg - Neuer Sonnenschutz 32.000 EUR OGGS Heidberg - Windfang 40.000 EUR	109.000	44.000	72.000	0	0	0
211000 785101 OGGS Harkshörn	Erläuterungen zur Investitionsposition 211005101.2: GS Harkshörn - Umbau für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule	70.000	600.000	2.400.000	0	0	0
211000 785103 OGGS Glashütte- Süd	Erläuterungen zur Investitionsposition 211005103.2: 2020: 2.050.000 EUR GS Glashütte-Süd - Umbau für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule 1.290.000 EUR GS Glashütte-Süd - Sanierung der Sportboden- und Heizungsanlage 225.000 EUR GS Glashütte-Süd - Fußbodensanierung 100.000 EUR GS Glashütte-Süd - Sanierung der Unterdecken 200.000 EUR GS Glashütte-Süd - Sanierung Brandschutztüren 50.000 EUR	1.600.000	2.050.000	630.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	GS Glashütte-Süd - Sanierung Duschen Sporthalle 185.000 EUR 2021: 630.000 EUR GS Glashütte-Süd - Dachsanierung Klassentrakt 200.000 EUR GS Glashütte-Süd - Fenstersanierung Klassentrakt 250.000 EUR GS Glashütte-Süd - Sanierung Klassenraumtüren 50.000 EUR R GS Glashütte-Süd - Einbau eines Fahrstuhls 80.000 EUR GS Glashütte-Süd - Sanierung Brandschutztüren 50.000 EUR						
211000 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020001.2: OGGS Falkenberg - Laubengang zur Mensa 2021 80.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020002.2: OGGS Niendorfer Straße - Fluchttreppe 2020 90.000 EUR	0	90.000	80.000	0	0	0
211000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020003.2: GS Pellwormstraße - Planungs- und Baukosten für den Umbau zum Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule 2020 670.000 EUR 2021 1.470.000 EUR 2022 1.000.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020014.2: GS Lütjenmoor - Kosten für den Neubau 2020 100.000 EUR 2021 400.000 EUR 2022 1.200.000 EUR 2023 9.000.000 EUR 2024 7.000.000 EUR	0	770.000	1.870.000	2.200.000	9.000.000	7.000.000
211000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020015.2: GS Glashütte-Süd - Neubau Außenanlagen Mensa 2020 78.000 EUR	0	78.000	0	0	0	0
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002018001.2: OGGS Gottfried-Keller - Sanierung der Restfläche vom Schulhof, Sanierung der Kunststofflaufbahn, Erweiterung der Fahrradparkanlage 2020 211.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020008.2: GS Harkshörn - Überplanung 2020 Sportanlage 425.300 EUR	118.500	847.300	1.073.400	147.200	217.600	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	2023 Schulhof 217.600 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020009.2: GS Harksheide-Nord - Überplanung 2021 Schulhof 358.400 EUR 2021 Sportanlage 378.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020010.2: GS Lütjenmoor - Erneuerung Schulhof 2022 147.200 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020011.2: GS Glashütte-Süd - Erneuerung Schulhof 2021 337.300 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020013.2: OGGS Niendorfer Str. - Neubau des Kunstrasenspielfeldes auf dem Sportplatz 2020 211.000 EUR						
211000 785342 GS Heidberg Schulsportanlage	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110053420.2: OGGS Heidberg - Sanierung der Schulsportanlage	0	257.700	0	0	0	0
211000 785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020004.2: Ausstattung aller Grundschulen mit WLAN (Digitalpakt) 2020 520.000 EUR	0	520.000	0	0	0	0
217000 091001 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002018001.2: SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - Umbau/ Anbau 2020: 2.777.500 EUR 2021: 322.500 EUR	0	0	0	0	0	0
217000 091980 Lise Meitner-Gym Neubau Schz.Süd Anteil	Erläuterungen zur Investitionsposition 217005198.2: Anteilige Kosten für den Neubau Schulzentrum Süd 1.000.000 EUR wurden im Haushaltsjahr 2019 als Deckung für die Containeraufstellung der GS Lütjenmoor benötigt	0	0	0	0	0	0
217000 093001 Geleistete Anzahlungen sonst. Baumaßnahmen aus Invest. Planung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020002.4: Ausstattung aller Gymnasien mit WLAN (Digitalpakt) 2020 195.000 EUR	0	0	0	0	0	0
217000 093410 Copp, Überplang Außenanlagen	Erläuterungen zur Investitionsposition 217005341.2: Coppenicus Gymnasium - Neubau BA 4.2 und BA 5	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
217000 099099 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitions- planung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020001.4: Ausstattung aller Gymnasien mit Server und Speicher für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt) 2020 75.000 EUR 2021 75.000 EUR 2022 50.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020003.4: Ausstattung aller Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten (Digitalpakt) 2020: 320.000 EUR 2021: 200.000 EUR 2023: 100.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020004.2: SZ-Nord - Kosten für die Einrichtung (Anteil Gymnasien) 2020 70.000 EUR 2021 131.500 EUR 2022 169.000 EUR	0	0	0	0	0	0
217000 232102 SoPo, aufzulösende Zuweisungen v. Land a. Investitionsplanung	Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020001.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Gymnasien mit Server und Speicher für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt) 2020 75.000 EUR 2021 75.000 EUR 2022 50.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020002.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Gymnasien mit WLAN (Digitalpakt) 2020 195.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020003.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten (Digitalpakt) 2020: 320.000 EUR 2021: 200.000 EUR 2023: 100.000 EUR	0	0	0	0	0	0
217000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus dem Digitalpakt für Schulen	0	23.000	17.500	16.500	34.000	0
217000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Gymnasien 2020 16.700 EUR 2021 17.000 EUR 2022 17.300 EUR	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	2023 17.700 EUR 2024 18.000 EUR Nutzungsentgelte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018						
217000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018 Für die Nutzung der Moorbekhalle werden dem Kreis Segeberg aufgrund vertraglicher Regelungen 50 % der Sach- und Personalkosten in Rechnung gestellt. Hierfür werden 43.800 EUR pro Jahr eingeplant.	1.126.800	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
217000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Betriebskostennachzahlungen der Mieter	0	100	100	100	100	100
217000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 32.000 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	1.320.200	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
217000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	98.600	0	0	0	0	0
217000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
217000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: 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 Höhe von 2020 2.500 EUR 2021 64.500 EUR 2022 6.000 EUR zusammen.	40.000	33.500	95.500	37.000	31.000	31.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
217000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.), davon 2.000 EUR Schulbudget	1.469.900	1.106.800	1.137.200	1.168.300	1.200.300	1.232.800
217000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget für alle Grundschulen 63.000 EUR Wartung/Reparatur Sportgeräte (Innenbereich) 2020 11.000 EUR 2021 12.000 EUR 2022 12.000 EUR 2023 13.000 EUR 2024 13.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Schülermobiliar 50.000 EUR Zusätzlich 2020: Coppernicus-Gymnasium - Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Computerraum 10.000 EUR Digitalisierung der Gymnasien 23.000 EUR Zusätzlich 2021: Digitalisierung der Gymnasien 18.000 EUR Zusätzlich 2022: Digitalisierung der Gymnasien 16.500 EUR Zusätzlich 2023: Digitalisierung der Gymnasien 34.000 EUR Zusätzlich 2024: Digitalisierung der Gymnasien 16.500 EUR	75.300	162.000	148.000	146.500	165.000	147.500
217000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie zum Beispiel Heckenscheren	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
217000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 220.100 EUR Bücherei SZ-Süd 6.900 EUR Dienstleistungen Mensen 500 EUR	223.200	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
217000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse Betrieb Mensen (nur noch über das Konto 531800)	9.600	0	0	0	0	0
217000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse Betrieb Mensen (vorher auch über 531500)	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
217000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 40.900 EUR Miete Feuermeldeanlage / Fahrstuhlüberwachung 7.500 EUR Zusätzlich für 2020, 2022 und 2024: Gymnasien - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. 97.000 EUR	47.400	145.400	48.400	145.400	48.400	145.400
217000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
217000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2018	173.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
217000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	18.600	18.600	18.600	18.600	0	0
217000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Dienstwohnungen Betriebskostenguthaben der Mieter	400	400	400	400	400	400
217000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	1.589.000	1.592.300	1.609.400	1.626.700	1.603.200	1.619.000
217000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Klimaschutzmaßnahmen allg. Bauunterhalt Zusätzlich für 2020: Coppernicus Gymnasium - Erneuerung der Notausgänge (Westanbau)	0	1.074.300	1.630.900	994.000	2.480.400	1.264.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>Copernicus Gymnasium - Austausch des Bodenbelags im Obergeschoss Copernicus Gymnasium - Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen Copernicus Gymnasium - Erneuerung der Ausgänge aus den Umkleiden (Sporthallen) Copernicus Gymnasium - Überarbeitung von Rissen in den Klassenräumen + Mensa Copernicus Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Aula und Eingangsbereich Gymnasium Harksheide - Sanierung Schüler-WC's OG Gymnasium Harksheide - Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen Gymnasium Harksheide - Austausch der Holzfenster im EG (West- und Südfassade) Gymnasium Harksheide - Sanierung der vorgehängten Fassade zum Parkplatz SZ Nord Moorbekhalle - Anteil Lessing-Gymnasium - Erneuerung der Glaselemente im Dachbereich und im Windfang SZ Nord Moorbekhalle - Anteil Lessing-Gymnasium - Sanierung Sanitärräume</p> <p>Zusätzlich für 2021: Copernicus Gymnasium - Erneuerung der Ausgänge zum West- und Osthof Copernicus Gymnasium - Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen Copernicus Gymnasium - Umbau des Lehrer-WCs zum Beh.-WC Copernicus Gymnasium - Erneuerung der Trinkwasserleitungen Copernicus Gymnasium - Fassadensanierung Aula Gymnasium Harksheide - Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen Gymnasium Harksheide - Sanierung der Lehrer-WCs im EG Gymnasium Harksheide - Austausch von 6 Außentüren Gymnasium Harksheide - Erneuerung der Trinkwasserleitungen Gymnasium Harksheide - Verglasung des Glasgangs in der Sporthalle Gymnasium Harksheide - Schallschutzmaßnahmen in der Sporthalle Gymnasium Harksheide - Erneuerung der Abdichtung über den Technik- und Umkleidebereich in der Sporthalle Gymnasium Harksheide - Erstellung eines Sielkataster mit Dichtigkeitsprüfung SZ-Nord Anteil Gymnasien - Sanierung SZ-Nord SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - Moorbekhalle - Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - Moorbekhalle - Erneuerung Eingangstüren</p> <p>Zusätzlich für 2022: Copernicus Gymnasium - Sanierung der Dachfläche Gymnasium Harksheide - Erneuerung der einfachverglasten Fassadenelemente Gymnasium Harksheide - Erneuerung der Kunststofffenster im OG Gymnasium Harksheide - Sanierung der Dachfläche SZ-Nord Anteil Gymnasien - Sanierung SZ-Nord</p>						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>Zusätzlich für 2023: Copernicus Gymnasium - Sanierung der Dachfläche Gymnasium Harksheide - Erneuerung der Kunststofffenster im OG Gymnasium Harksheide - Sanierung der Dachfläche Gymnasium Harksheide - Sanierung der Waschbetonfassade SZ-Nord Anteil Gymnasien - Sanierung SZ-Nord</p> <p>Zusätzlich für 2024: Gymnasium Harksheide - Sanierung der Waschbetonfassade SZ-Nord Anteil Gymnasien - Sanierung SZ-Nord</p> <p>Allgemein bauliche Unterhaltung der Außenanlagen</p> <p>Ab 2020 wird die Unterhaltung Sportanlagen nicht mehr über das Konto 522100 abgerechnet. Dieser Betrag ist bereits in der allgemeinen baulichen Unterhaltung der Außenanlagen enthalten.</p> <p>Zusätzlich für 2022: Copernicus-Gymnasium - Rückbau Fläche 3 BA 4.2 und BA 5</p>						
217000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	<p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020001.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Gymnasien mit Server und Speicher für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt) 2020 75.000 EUR 2021 75.000 EUR 2022 50.000 EUR</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020002.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Gymnasien mit WLAN (Digitalpakt) 2020 195.000 EUR</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020003.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten (Digitalpakt) 2020: 320.000 EUR 2021: 200.000 EUR 2023: 100.000 EUR</p>	0	590.000	275.000	50.000	100.000	0
217000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	<p>Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 31.500 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 2020 13.700 EUR 2021 14.000 EUR</p>	46.600	80.200	45.500	45.800	46.100	46.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	2022 14.300 EUR 2023 14.600 EUR 2024 14.900 EUR Zusätzlich für 2020: 35.000 EUR Copernicus-Gymnasium - neue Telefonanlage 10.000 EUR Gymnasium Harksheide - zusätzliche Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten für den Schulhof 25.000 EUR						
217000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020001.4: Ausstattung aller Gymnasien mit Server und Speicher für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt) 2020 75.000 EUR 2021 75.000 EUR 2022 50.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020003.4: Ausstattung aller Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten (Digitalpakt) 2020: 320.000 EUR 2021: 200.000 EUR 2023: 100.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020004.2: SZ-Nord - Kosten für die Einrichtung (Anteil Gymnasien) 2020 70.000 EUR 2021 131.500 EUR 2022 169.000 EUR	0	465.000	406.500	219.000	100.000	300.000
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 €	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 31.500 EUR Ersatzbeschaffung Mensa 5.000 EUR Anschaffung Sportgeräte (Innenbereich) 25.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 2020 8.300 EUR 2021 8.500 EUR 2022 8.700 EUR 2023 8.900 EUR 2024 9.100 EUR Zusätzlich für 2020: Copernicus-Gymnasium - Einrichtung Mobiliar Computerraum 60.000 EUR	106.300	129.800	70.000	70.200	70.400	70.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
217000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Bereinigung Haushaltsreste - Mittelverschiebung aus dem Nachtrag für das Haushaltsjahr 2018 in die Haushaltsjahre 2019 und 2020 113.700 EUR Zusätzlich für 2020: 124.000 EUR Gymnasium Harksheide - Beschaffung Sonnenschutz für Lehrerarbeitsraum 2.500 EUR Gymnasium Harksheide - Beschaffung einer Zeitanzeige auf dem Sportplatz 1.500 EUR Coppernicus-Gymnasium - Elektroinstallation Computerraum 20.000 EUR Gymnasien - allg. Hochbaumaßnahmen 100.000 EUR (wurden zur Deckung für die Aufstellung der Container GS Lütjenmoor 2019 verwendet)	276.000	237.700	0	0	0	0
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002018001.2: SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - Umbau/ Anbau 2020: 2.777.500 EUR 2021: 322.500 EUR	830.500	2.777.500	322.500	0	0	0
217000 785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	Erläuterungen zur Investitionsposition 217005198.2: Anteilige Kosten für den Neubau Schulzentrum Süd 1.000.000 EUR wurden im Haushaltsjahr 2019 als Deckung für die Containeraufstellung der GS Lütjenmoor benötigt	1.175.000	1.000.000	1.000.000	10.500.000	10.500.000	7.425.000
217000 785341 Copp, Überplang Außenanlagen	Erläuterungen zur Investitionsposition 217005341.2: Coppernicus Gymnasium - Neubau BA 4.2 und BA 5	778.000	300.000	91.800	309.200	0	0
217000 785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020002.4: Ausstattung aller Gymnasien mit WLAN (Digitalpakt) 2020 195.000 EUR	0	195.000	0	0	0	0
218000 091001 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002018001.2: SZ Nord Anteil GemS Friedrichsgabe - Umbau/ Anbau	0	0	0	0	0	0
218000 091960 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz Süd Anteil	Erläuterungen zur Investitionsposition 218005196.2: Anteilige Kosten für den Neubau Schulzentrum Süd 1.000.000 EUR wurden im Haushaltsjahr 2019 als Deckung für die Containeraufstellung der GS Lütjenmoor benötigt	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
218000 091970 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	Erläuterungen zur Investitionsposition 218005197.2: 2022: GemS Harksheide - Sportbodenbelag (Falkenberg Sporthalle) 150.000 EUR	0	0	0	0	0	0
218000 092003 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020004.2: 2021 GemS Willy-Brandt-Schule - Schaffung einer neuen Sportanlage 2022 GemS Willy-Brandt-Schule - Schaffung eines neuen Schulhofes	0	0	0	0	0	0
218000 093001 Geleistete Anzahlungen sonst. Baumaßnahmen aus Invest. Planung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020002.4: Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit WLAN (Digitalpakt) 2020 195.000 EUR	0	0	0	0	0	0
218000 099099 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitions- planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020001.4: Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit Server und Speicher für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt) 2020 75.000 EUR 2021 75.000 EUR 2022 50.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020003.4: Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten (Digitalpakt) 2020 320.000 EUR 2021 200.000 EUR 2023 100.000 EUR 2024 300.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020005.2: SZ-Nord - Kosten für die Einrichtung (Anteil Gemeinschaftsschulen) 2020 70.000 EUR 2021 131.500 EUR 2022 169.000 EUR	0	0	0	0	0	0
218000 232102 SoPo, aufzulösende Zuweisungen v. Land a. Investitionsplanung	Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020001.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit Server und Speicher für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt) 2020 75.000 EUR 2021 75.000 EUR 2022 75.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020002.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit WLAN (Digitalpakt) 2020 195.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020003.2: Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit Präsentati-	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	ons- und (mobilen) Endgeräten (Digitalpakt) 2020 320.000 EUR 2021 200.000 EUR 2023 100.000 EUR						
218000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus dem Digitalpakt für Schulen	0	23.000	17.500	16.500	34.000	16.500
218000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Erstattung der Stadtwerke für Energieeinspeisung ab 2020 über 218000.448500	2.000	0	0	0	0	0
218000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2020 ff auf 0 EUR gesetzt, da es keine Dienstwohnung mehr in den Gemeinschaftsschulen gibt.	11.400	0	0	0	0	0
218000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018 SZ Nord Anteil Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe - Ansatz um 25.600 EUR jeweils reduziert, da die Einnahmen aus der Erstattung geringer sind.	480.600	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
218000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Erstattung der Stadtwerke für Energieeinspeisung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
218000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 32.000 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	1.742.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
218000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	39.200	0	0	0	0	0
218000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Ab 2020 werden die Mittel über das Konto 521120 bereitgestellt	22.500	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
218000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz setzt sich aus der Erbpacht für das Grundstück Schulzentrum-Süd (Anteil Gymnasien) inkl. Wertsicherungsklausel (abhängig vom Verbraucherpreis-index) in Höhe von 31.000 EUR und den Kosten für die Miete für die Container für das SZ-Nord in Höhe von 2020 2.500 EUR 2021 64.500 EUR 2022 6.000 EUR zusammen.	41.000	33.500	95.500	37.000	31.000	31.000
218000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.), zuzüglich 2.000 EUR für das Schulbudget	728.900	895.600	920.200	945.500	971.300	997.600
218000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget für alle Grundschulen 43.100 EUR Wartung/Reparatur Sportgeräte (Innenbereich) 2020 11.000 EUR 2021 12.000 EUR 2022 12.000 EUR 2023 13.000 EUR 2024 13.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 4.000 EUR Ersatzbeschaffung Schülermobiliar 50.000 EUR Zusätzlich 2020: 26.000 EUR Willy-Brandt-Schule - Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Umbau zum Klassenraum) 2.000 EUR (Restbetrag in Höhe von 18.000 EUR bei 218000.783200) Gemeinschaftsschule Harksheide – Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Schulleiterbüro) 1000 EUR (Restbetrag in Höhe von 4.000 EUR bei 218000.783200) Digitalisierung der Schulen - 23.000 EUR Zusätzlich 2021: Digitalisierung der Schulen - 18.000 EUR Zusätzlich 2022: Digitalisierung der Schulen - 16.500 EUR Zusätzlich 2023: Digitalisierung der Schulen - 34.000 EUR	58.400	134.100	127.100	125.600	144.100	126.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Zusätzlich 2024: Digitalisierung der Schulen - 16.500 EUR						
218000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 170.200 EUR Bücherei SZ-Süd 5.200 EUR Dienstleistungen Mensen 1.500 EUR	185.200	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
218000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss Betrieb Mensen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
218000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 28.600 EUR Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte 5.000 EUR Zusätzlich für 2020, 2022 und 2024: Alle Gemeinschaftsschulen - Alle zwei Jahre sind die Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungswegpläne, die Brandschutzordnungen und -konzepte und schalltechnischen Untersuchungen zu erstellen bzw. zu aktualisieren 78.800 EUR	37.600	112.400	33.600	112.400	33.600	112.400
218000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherungen	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
218000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für das Jahr 2018	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
218000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	114.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
218000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2020 ff auf 0 EUR gesetzt, da es keine Dienstwohnungen mehr in den Gemeinschaftsschulen gibt.	500	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
218000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	1.357.200	1.359.200	1.373.500	1.388.000	1.372.700	1.385.400
218000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	<p>Erläuterungen zum Konto: Klimaschutzmaßnahmen allg. Bauunterhalt</p> <p>Zusätzlich für 2020: GemS Harksheide - Zuluft und Abluft Anlage Klassenräume GemS Willy-Brandt-Schule - Sanierung der regelungstechnischen Anlagen GemS Willy-Brandt-Schule - Gründach Bauteil C Willy-Brandt-Schule - Malerarbeiten Flure (Bauteile B u. D) + Einbau von Sichtfenstern an Türen Willy-Brandt-Schule - Brandschutzmaßnahmen Willy-Brandt-Schule - Sockelsanierung (Bauteile A u. B) GemS Willy-Brandt-Schule - Mängelbehebung gem. Gefährdungsbeurteilung (Aufzug 8808) GemS Willy-Brandt-Schule - Mängelbehebung gem. Gefährdungsbeurteilung (Aufzug 8978) SZ Nord Moorbekhalle Anteil GemS Friedrichsgabe - Erneuerung der Glaselemente im Dachbereich und im Windfang SZ Nord Moorbekhalle Anteil GemS Friedrichsgabe - Sanierung Sanitärräume</p> <p>Zusätzlich für 2021: GemS Harksheide - Deckensanierung, Deckenstrahlheizung, LED-Beleuchtung (Falkenberg Sporthalle) GemS Willy-Brandt-Schule - Sanierung der regelungstechnischen Anlagen Willy-Brandt-Schule - Malerarbeiten Flure (Bauteile B u. D) + Einbau von Sichtfenstern an Türen Willy-Brandt-Schule - Austausch von PVC Plattenbelag in 4 Biologieräumen Willy-Brandt-Schule - Brandschutzmaßnahmen Willy-Brandt-Schule - Erneuerung der RS-Türelemente EG, OG, Bauteil D und Treppenhaus-Nord Willy-Brandt-Schule Erneuerung Ausgang (Bauteil B) Willy-Brandt-Schule - Erneuerung Eingangselement (Bauteil D) im EG und OG GemS Willy-Brandt-Schule - Sielkataster erstellen / Mit Dichtigkeitsprüfung SZ-Nord Anteil Gemeinschaftsschulen - Sanierung</p> <p>Zusätzlich für 2020: GemS Harksheide - Sanierung Tribühne (Falkenberg Sporthalle)</p>	0	954.700	1.555.000	582.000	1.738.800	1.102.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>Willy-Brandt-Schule - Malerarbeiten Flure (Bauteile B u. D) + Einbau von Sichtfenstern an Türen</p> <p>Willy-Brandt-Schule - Brandschutzmaßnahmen</p> <p>Willy-Brandt-Schule - Erneuerung von 84 Holzfenstern (Bauteil A u. B)</p> <p>SZ-Nord Anteil Gemeinschaftsschulen - Sanierung</p> <p>Zusätzlich für 2023:</p> <p>Willy-Brandt-Schule - Erneuerung von 84 Holzfenstern (Bauteil A u. B)</p> <p>SZ-Nord Anteil Gemeinschaftsschulen - Sanierung</p> <p>Zusätzlich für 2024:</p> <p>SZ-Nord Anteil Gemeinschaftsschulen - Sanierung</p> <p>Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen inkl. der Schulsportanlagen der 4 Gemeinschaftsschulen. Ab 2020 wird die Unterhaltung Sportanlagen nicht mehr über das Konto 522100 abgerechnet.</p> <p>Zusätzlich 2021:</p> <p>GemS Willy-Brandt-Schule - Rückbau Sportanlage</p> <p>Zusätzlich 2022:</p> <p>GemS Willy-Brandt-Schule - Rückbau Schulhof</p>						
218000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	<p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020001.2:</p> <p>Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit Server und Speicher für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt)</p> <p>2020 75.000 EUR</p> <p>2021 75.000 EUR</p> <p>2022 75.000 EUR</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020002.2:</p> <p>Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit WLAN (Digitalpakt)</p> <p>2020 195.000 EUR</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020003.2:</p> <p>Zuschuss des Landes für die Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten (Digitalpakt)</p> <p>2020 320.000 EUR</p> <p>2021 200.000 EUR</p> <p>2023 100.000 EUR</p>	0	590.000	275.000	50.000	100.000	0
218000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	<p>Erläuterungen zum Konto:</p> <p>Schulbudget 21.600 EUR</p> <p>Ersatzbeschaffung Mensa 2.000 EUR</p>	34.100	157.500	37.600	37.900	38.200	38.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 2020 13.700 EUR 2021 14.000 EUR 2022 14.300 EUR 2023 14.600 EUR 2024 14.900 EUR Zusätzlich für 2020: 122.200 EUR GemS Harksheide - Müllboxen ergänzen 20.000 EUR GemS Harksheide - Beschaffung von Luftaustauschgeräten für 17 Klassenräume						
218000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020001.4: Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit Server und Speicher für die zentrale Schulplattform (Digitalpakt) 2020 75.000 EUR 2021 75.000 EUR 2022 50.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020003.4: Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten (Digitalpakt) 2020 320.000 EUR 2021 200.000 EUR 2023 100.000 EUR 2024 300.000 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020005.2: SZ-Nord - Kosten für die Einrichtung (Anteil Gemeinschaftsschulen) 2020 70.000 EUR 2021 131.500 EUR 2022 169.000 EUR	0	465.000	406.500	244.000	100.000	300.000
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 €	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 21.600 EUR Ersatzbeschaffung Mensa 3.000 EUR Anschaffung Sportgeräte (Innenbereich) 25.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 2020 6.500 EUR 2021 6.600 EUR 2022 6.700 EUR 2023 6.800 EUR 2024 6.900 EUR	101.600	56.100	56.200	56.300	56.400	56.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
218000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Bereinigung Haushaltsreste - Mittelverschiebung aus dem Nachtrag für das Haushaltsjahr 2018 in die Haushaltsjahre 2019 76.900 EUR Zusätzlich für 2020: GemS Willy-Brandt-Schule - Absperrung der Sandspielflächen auf dem Schulhof 10.000 EUR	280.000	86.900	0	0	0	0
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002018001.2: SZ Nord Anteil GemS Friedrichsgabe - Umbau/ Anbau	830.500	2.777.500	322.500	0	0	0
218000 785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	Erläuterungen zur Investitionsposition 218005196.2: Anteilige Kosten für den Neubau Schulzentrum Süd 1.000.000 EUR wurden im Haushaltsjahr 2019 als Deckung für die Containeraufstellung der GS Lütjenmoor benötigt	1.175.000	1.450.000	3.500.000	10.500.000	10.500.000	4.475.000
218000 785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	Erläuterungen zur Investitionsposition 218005197.2: 2022: GemS Harksheide - Sportbodenbelag (Falkenberg Sporthalle) 150.000 EUR	0	0	0	150.000	0	0
218000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020004.2: 2021 GemS Willy-Brandt-Schule - Schaffung einer neuen Sportanlage 2022 GemS Willy-Brandt-Schule - Schaffung eines neuen Schulhofes	0	0	298.900	60.000	0	0
218000 785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020002.4: Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit WLAN (Digitalpakt) 2020 195.000 EUR	0	195.000	0	0	0	0
221000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 5.000 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	25.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
221000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	5.700	0	0	0	0	0
221000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	13.500	13.600	13.900	14.300	14.700	15.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
221000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 2.800 EUR	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
221000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: 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 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
221000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
221000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Prämie für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
221000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den kommunalen Schadensausgleich	100	100	100	100	100	100
221000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge Planung erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	8.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
221000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2020 ff auf 0 EUR gesetzt, da es keine Dienstwohnung mehr an der Erich-Kästner-Schule gibt.	100	0	0	0	0	0
221000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	75.500	75.500	76.200	77.100	78.000	78.600
221000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: allg. Bauunterhalt Zusätzlich für 2020: Förderzentrum Erich-Kästner-Schule - Komplettsanierung der Toiletten sowie den	0	71.000	21.800	41.000	32.400	21.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Wasser- und Abwasserleitungen Zusätzlich für 2022: Förderzentrum Erich-Kästner-Schule - Komplettsanierung der Fenster im Toiletten-trakt Zusätzlich für 2024: Förderzentrum Erich-Kästner-Schule - Sanierung des Fußbodenbelags im Aulatrakt Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen						
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 €	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 2.500 EUR Außenanlagen 1.500 EUR Zusätzlich für 2020: Förderzentrum Erich-Kästner-Schule - Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Schulleitungsbüro) 5.000 EUR	3.700	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
241000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen durch den Eigenanteil der Schülerfahrkarten	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
241000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Erstattung der Schülerbeförderungskosten durch den Kreis Segeberg	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
241000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für das Fahrzeug der Schülerbeförderung. Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
241000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Schülerbeförderung (z. B. Schwimmbeförderung, Behindertenbeförderung, Fahrkarten, Schulpraktikas) Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
243000 441100 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister sowie der COPA und der NoBiG Aurikelstieg 13 - Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2020 ff jeweils von 50.200 EUR erhöht, da die NoBiG, COPA und Dienstwohnungen der Hausmeister in der Liegenschaft sind.	6.500	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
243000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Betriebskostennachzahlung der Mieter	0	200	200	200	200	200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
243000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget (DAZ-Zentrum) 5.000 EUR EDV-Verkabelung 1.000 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	90.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
243000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	9.800	0	0	0	0	0
243000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Aurikelstieg 13 (Sportanlagen) - ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die Haushaltsmittel bei dem Konto 521120 eingeplant	7.500	0	0	0	0	0
243000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.), zuzüglich dem Schulbudget (DAZ-Zentrum) in Höhe von 500 EUR	128.100	153.500	157.300	161.200	165.200	169.400
243000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget (DaZ-Zentrum) 1.900 EUR Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher 1.400 EUR Softwarepflegeentgelte (vertragliche Verpflichtung), Einzellizenzen und Aktualisierung Betriebssysteme 2020 41.300 EUR 2021 44.000 EUR 2022 45.000 EUR 2023 45.000 EUR 2024 45.000 EUR	163.100	44.600	47.300	48.300	48.300	48.300
243000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: EDV-Betreuung durch das Amt 17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
243000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget (DaZ-Zentrum) 6.500 EUR	9.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
243000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse Klasse im Grünen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
243000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget (DaZ-Zentrum) 1.800 EUR Aufwendungen für die Schulverwaltung allgemein 45.000 EUR Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte 600 EUR	43.200	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
243000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Dolmetscherkosten (Gebärdensprache) für die Elternabende oder -gespräche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
243000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherungen für Aurikelstieg 13	7.500	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500
243000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen Schulkosten für Ersatzschulen und Hamburger Schüler Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018	250.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
243000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Be- teiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Personalkostenerstattung Bücherei an VHS in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018 78.000 EUR Veranstaltungskraft für die Aula Schulzentrum-Süd 4.000 EUR Anteilige Kosten für die Nutzung des Schul- und Vereinsbades durch Vereine (Anteil Schule) 142.000 EUR	214.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
243000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Betriebskostenguthaben der Mieter	200	200	200	200	200	200
243000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Allg. Bauunterhalt (Aurikelstieg 13) Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen Aurikelstieg 13	0	78.600	84.700	74.800	92.300	81.800
243000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Aurikelstieg 13 - Spielgeräte 2.200 EUR	43.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
243000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis ein- schl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget (DaZ-Zentrum) 1.900 EUR EDV-Software 2.500 EUR mobile Endgeräte in den Fachbereichen 421/423 - 2.200 EUR Ersatzbeschaffung Spielgeräten 2020 1.800 EUR 2021 1.900 EUR	16.000	27.400	11.000	11.100	11.200	11.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	2022 2.000 EUR 2023 2.100 EUR 2024 2.200 EUR LANBSH (Amt 17) 2020 19.000 EUR 2021 2.500 EUR 2022 2.500 EUR 2023 2.500 EUR 2024 2.500 EUR						
252000 091001 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2520002018001.2: Neubau des Stadtmuseums wird abgelehnt Kulturausschuss v. 28.03.2019, Vorlage A19/0032	0	0	0	0	0	0
252000 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Spendenbox im Stadtmuseum	100	100	100	100	100	100
252000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Verkauf bestehender Publikationen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Anteilige Einnahmen aus Eintritten; Einnahmen aus Leistungen des Archivs (Auskünfte für Erbenermittlung, Bereitstellung von Info Material für Dritte gemäß Entgeltordnung)	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
252000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Erläuterungen zum Konto: Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten., Honorarkräfte für Einsätze im museumspädagogischen Bereich, Ausstellungen/Vorträge, NEU: Taschengeld für FSJ Stadtmuseum (ca. 6.500 €)	3.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
252000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	9.600	0	0	0	0	0
252000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Anteilige Miet- und Betriebskosten für die gemeinsame Brandmeldeanlage im Stadtmuseum sowie Feuerwehrmuseum	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
252000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftung Gebäude Friedrichsgaber Weg 288 und 290, Reinigungsmittel	16.200	16.000	16.100	16.200	16.200	16.200
252000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung für 3 Mitarbeiterinnen	1.000	700	700	700	700	700
252000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Durchführungen von Veranstaltungen / Sonderausstellungen (erhöhter Bedarf): Honorare, Plakate, Einladungen, Gema, Künstlersozialversicherung, Museumsfest Inventarbeschaffung und -unterhaltung Sammlung, sowie Inventar für Archive und Museumsbereich, Transkriptionen, Wartung Archivsystem	26.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
252000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung der Werbemaßnahmen (Flyererstellungen, Anzeigen); 2020 Archiv: Erstellung eines Buches zum Thema Straßennamen (8.000 €)	1.000	11.500	3.500	3.500	3.500	3.500
252000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von archivspezifischen Verpackungsmaterials, GEZ, Wegstreckenentschädigungen, Reisekosten	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
252000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Schadensfälle. Gebäude- und Inventarversicherung, Ausstellungsversicherung, Veranstalterhaftpflicht	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
252000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	18.000	18.400	18.600	18.900	19.300	19.600
252000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Allg. baul. Unterhaltung Gebäude Friedrichsgaber Weg 288 - 2090. 7% Preissteigerung ist mit einkalkuliert 2020: Malerarbeiten Stadtmuseum	0	10.600	8.200	7.300	9.100	8.200
252000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung beweglichen Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung beweglichen Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
252000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2520002018001.2: Neubau des Stadtmuseums wird abgelehnt Kulturausschuss v. 28.03.2019, Vorlage A19/0032	100.000	0	0	0	0	0
261000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Kartenverkauf von Theaterveranstaltungen wie Kindertheater und Kleinkunstreihe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
261000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete für Nutzung des Kulturwerks am See für Theater und Kleinkunstveranstaltungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
261000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Honorare, Honorarnebenkosten, Gema, Blumen etc. für Theater- und Kleinkunstveranstaltungen	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
261000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für die Nutzung der Tribüne 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	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Kulturträger des Bereiches "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien: Neues Theater Norderstedt, Tank's Theater, Norderstedter Amateur-Theater, Theater Pur, Theater Life	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
261000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Druck von Veranstaltungsübersichten, Flyer für den Bereich Kindertheater und Kleinkunstreihen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
261000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Kulturträger des Bereiches "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
262010 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Konzertveranstaltungen des FB 444	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
262010 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Miete Kulturwerk am See für städtische Konzerte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
262010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Honorare, Honorarnebenkosten, Künstlersozialversicherung, Gema für Konzerte des FB 444	44.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
262010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien: Chorgemeinschaft "Alster-Nord", ChorusMind - Norderstedter Pop- und Gospelchor e.V., Ev.-luth. Christus-Kirchengemeinde Garstedt/Kantorei, Ev.-luth. Johanneskirche/Kantorei Norderstedt, Frauenchor Norderstedt v. 1986, Kulturtreff Norderstedt e.V., Music-Werkstatt e.V., Musikverein Norderstedt e.V. Parforcehorn Corps Norderstedt e.V., Phoenix Performance Ensemble e.V., Shantychor MoorbekSchipper e.V., TuRa Harksheide e.V. - Spielmansszug	50.000	49.500	49.700	50.000	50.000	50.000
262010 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Druck von Plakaten	100	300	300	300	300	300
262010 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
263000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Zuweisungen vom Land	38.000	53.000	38.000	38.000	38.000	38.000
263000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse des Kreises Segeberg für den laufenden Betrieb der Musikschule und Ausgleich der Kosten für Ermäßigungen	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
263000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Verkauf (z.B. Altinstrumente)	100	100	100	100	100	100
263000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Entgelten für Unterricht, Kostenersatz für Unterricht an Bildungseinrichtungen (z.B. BEB, Kitas) , Einnahmen aus Eintritten bei Veranstaltungen, Einnahmen aus Honorarauftritten	650.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
263000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Spenden	100	100	100	100	100	100
263000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Erläuterungen zum Konto: Honorarkosten, Künstlersozialversicherung für Lehrkräfte auf Honorarbasis	130.000	123.700	124.100	125.000	125.000	125.000
263000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete und Mietnebenkosten Musikschul-Kubus, Zahlung an Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH / Treuhandverwaltung	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
263000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftung Musikschul-Kubus wie Grundsteuer, Versicherung, Ab-/Wasser, Strom, Fernwärme, Wartungsarbeiten, Reinigung, Abfallentsorgung, NEU: Bewachung (bisher 263000.527100)	22.000	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
263000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte sowie VerwaltungsmitarbeiterInnen der Musikschule	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
263000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 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	40.000	26.600	26.700	26.700	26.700	26.700
263000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Unterrichtsmaterial (Noten und Blockflöten für den Blockflötenführerschein etc.), Musiktheaterprojekte, Sachkosten	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
263000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Bürobedarf, Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
263000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude und Inhaltsversicherungen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Versicherung für Musikschul-Kubus im KaS. Ansatz 2020 um 100 €, in 2021 um 200 € erhöht wegen jährl. Anpassung durch Wertzuschlag und eventl. Neubauten	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.400
263000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Schülerunfallversicherung, NEU: Veranstalterhaftpflicht (bisher 263000.527100)	500	800	800	800	800	800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
263000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	12.700	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
263000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung Inventar, Instrumente 2020/2021: Anschaffung Schlagwerk (je 5.000 €)	5.200	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 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung Inventar, Instrumente	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
271000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: € 27.000: Zuweisung nach Unterrichtsstunden € 30.150: Zuweisung Personalkostenförderung € 36.850: Zuweisung Alphabetisierungsstützpunkt Förderung nach Unterrichtsstunden gesunken	97.100	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
271000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Zuweisung des Kreises gemäß Vertrag € 23.800: allgemeine Zuweisung € 10.000: Zuweisung für Integrationskurse 2021: plus € 18.000 Zuschuss Erster Schulabschluss 2022: plus € 22.000 Zuschuss Erster Schulabschluss	35.000	33.800	51.800	55.800	33.800	33.800
271000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Entgelte VHS-Kurse (offenes Programm und Firmen) Einnahmen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Integrationskurse, Deutsch für den Beruf, Fahrtkosten etc.) Anteilige Ansatzverschiebung von 271000.448000 auf 271000.432100.	1.354.900	1.399.000	1.401.000	1.401.000	1.399.000	1.399.000
271000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen Fremdvermietung VHS-Räume	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
271000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Prüfungsgebühren, Lebensmittelumlage, Lernmittel, Verkaufserlöse	35.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
271000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Personalkostenerstattung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Bis 2018 auch Erstattung Projekt ESF-BamF - ab 2019 Ansatzverringerung durch Ansatzerhöhung auf 271000.432100	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
271000 456200 Säumniszuschläge	Erläuterungen zum Konto: Mahnentgelte	500	500	500	500	500	500
271000 459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen (z.B. Betriebskostenabrechnung) Erwartung ab 2020 geringer	500	500	500	500	500	500
271000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Planung Dienstaufwendungen Beamte durch Fachbereich 110	48.000	54.100	54.600	55.100	55.700	56.300
271000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Planung Dienstaufwendungen durch Fachbereich 110	879.200	931.800	941.300	950.900	960.500	970.200
271000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Erläuterungen zum Konto: Kursleiter*innen-Honorare Ansatzanpassung an Rechnungsergebnis 2018	716.600	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
271000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Planung Beiträge Versorgungskassen durch Fachbereich 110	82.000	61.600	62.200	62.800	63.400	64.000
271000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Planung Sozialversicherungsbeiträge durch Fachbereich 110	171.400	195.700	197.700	199.700	201.700	203.800
271000 503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Ehemals Beiträge zur Knappschaft für Minijobber Mit Auflösung der Bildungswerke hinfällig	1.200	0	0	0	0	0
271000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Fortführung Ansatz	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
271000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Fortführung Ansatz	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
271000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	46.000	0	0	0	0	0
271000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	10.000	0	0	0	0	0
271000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete VHS-Standorte, interne und externe Anmietung	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
271000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftung VHS-Außenstellen (Strom, Wasser, Fernwärme, Reinigung, Abfall, Schneeabeseitigung) Übernahme Schneeabeseitigung in VHS-Budget - Verschiebung von 573500 (68) in Produkt 271000 (VHS)	114.100	113.300	113.500	114.100	114.100	114.100
271000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: E-Mobil der ehemaligen Bildungswerke läuft über Stadtbücherei	500	0	0	0	0	0
271000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildung Mitarbeitende und Kursleitungen, Reisekosten	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
271000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: EDV-Kosten, Softwarepflege, Bewirtung, Ausstattung, Ausgaben für Dienstleistungen an Dritte 2021/2022: Projekt Erster Schualabschluss mit NoBiG - Kostenerstattung an NoBiG	22.000	21.800	49.800	55.900	22.000	22.000
271000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Prüfungsgebühren, Lernmittel, Lehrmittel, Werbung, Lebensmittelumlage, BU-Anerkennung Ansatzanpassung, Erhöhung um € 15.000, Ausgleich durch Ansatzerhöhung 4442100 - durchlaufender Posten	100.200	114.300	114.500	115.900	116.000	115.200
271000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Reisekosten Projekt ESF-BamF - Projektauslauf 2018	10.000	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
271000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedschaft Landesverband der VHS'n S-H	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
271000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Kontoführungsgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen (GEZ, Gema, Evaluation, etc.)	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
271000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Versicherungen (Inventar, Elektronik, etc.) Meldung durch Amt 68, neues Konto ab 2020	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
271000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Schülerunfallversicherung Beitragssteigerung	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
271000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	0	700	700	700	700	700
271000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Instandhaltung, Pflege, Reparatur Grundstücke und Gebäude Außenanlage Schule am Rodelberg, VHS-Pavillon am Böhmerwald	0	56.900	38.300	33.700	41.400	36.600
271000 701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	Erläuterungen zum Konto: plus 50.000 € im Finanzhaushalt, da regelmäßig periodenfremde Auszahlungen der Kursleiterhonorare	716.600	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
271000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: U.a. Ausstattung Unterrichtsräume/ Außenstellen € 5.000 Ansatzreduzierung - dafür Ansatzerhöhung € 5.000 bei 271000.783200	15.000	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 €	Erläuterungen zum Konto: U.a. Ausstattung Unterrichtsräume € 5.000 Ansatzerhöhung - dafür Ansatzsenkung € 5.000 bei 271000.783100	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
272000 091001 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2720002018001.2: geplanter Abruf der Mittel durch die EGNO für den Bau des Bildungshauses	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
272000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: vertragliche Leistungen für Personal und Medienetat aus dem Büchereivertrag Schleswig-Holstein	230.100	238.100	238.100	238.100	238.100	238.100
272000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: vertragliche Leistungen für Personal und Medienetat aus dem Büchereivertrag Schleswig-Holstein	240.300	250.400	250.400	250.400	250.400	250.400
272000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Jahresentgelte für die Büchereinutzung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
272000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Schadenersatz von Medien und andere Erstattungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
272000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung der Personalkosten aus den Schulbüchereien	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
272000 456200 Säumniszuschläge	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Säumnisentgelten	62.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
272000 459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	Erläuterungen zum Konto: Gutschriften, Rückerstattungen aus geleisteten Zahlungen (Heizkosten, Betriebskosten, Gutschriften aus Zeitschriften-Abo etc.)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
272000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Erläuterungen zum Konto: Honorarverträge z.B. für Veranstaltungen und Lesungen	28.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
272000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	91.300	0	0	0	0	0
272000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	8.000	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
272000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miet- und Nebenkosten (Bücherei Glashütte)	61.200	63.000	64.500	65.000	65.500	66.000
272000 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Leasingkosten für Kopierer	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
272000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Reinigungskosten in den Büchereien, Außenanlagen bei der Bücherei Garstedt	91.800	92.500	92.500	86.500	86.500	91.800
272000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: genutztes emobil der Stadtbücherei	500	500	500	500	500	500
272000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungen der Mitarbeiter*innen und Reisekosten zu den Fortbildungen	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
272000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: EDV-Kosten, Softwarepflege, geringfügige Anschaffungen (unter 150€), Bewirtung. 2020 ein erhöhter Bedarf durch erhöhte Wartungskosten beim Umstieg auf ein neues Bibliotheks-EDV-System	62.400	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
272000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Marketingmaßnahmen (15.000€) und Medienetat (240.000€)	266.300	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
272000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedschaften, z.B Büchereiverein SH, Verein Griffenkunst und Abgaben zur Künstlersozialkasse	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
272000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Geschäftsausstattung Büchereien, Betreibervergütung Kopierer, Organisationsentwicklung und Marketing der Fachbereiche für das Bildungshaus	105.600	94.600	94.000	80.000	80.000	80.000
272000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäudeversicherungen	1.200	5.900	5.900	6.000	6.000	6.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
272000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
272000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Instandhaltung, Pflege und Reparatur der Gebäude: Neben der allgemeinen Unterhaltung sind hier für 2020 geplant: Reparatur der Aufzüge , Sabnierung der Decke und Elektroarbeiten in der Bücherei Friedrichsgabe , Elektroarbeiten und Beleuchtung in der Bücherei Glashütte , Umstellung der Beleuchtung in der Bücherei Mitte.	0	167.700	94.900	71.000	88.000	78.400
272000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Investitionen für Möblierung Bücherei Mitte, Friedrichsgabe und Glashütte, Erneuerung der EDV- Ausstattung für Bibliothekssystem und Technik für Veranstaltungen, Erneuerung Lesecafe in Glashütte und Friedrichsgabe, Präsentationsmöbel in Glashütte und Friedrichsgabe	117.500	66.000	62.000	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 €	Erläuterungen zum Konto: Anschaffungen unterhalb von 1000€: Investitionen für Möblierung Bücherei Mitte, Friedrichsgabe und Glashütte, Erneuerung der EDV- Ausstattung für Bibliothekssystem und Technik für Veranstaltungen, Erneuerung Lesecafe in Glashütte und Friedrichsgabe, Präsentationsmöbel in Glashütte und Friedrichsgabe	17.500	10.000	13.000	15.000	15.000	15.000
272000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2720002018001.2: geplanter Abruf der Mittel durch die EGNO für den Bau des Bildungshauses	1.715.000	1.500.000	4.500.000	5.000.000	4.000.000	1.880.000
281000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	8.100	0	0	0	0	0
281000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftung Kunsthause Norderstedt	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
281000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung MitarbeiterInnen	500	500	500	500	500	500
281000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Ankauf von Kunstgegenständen, Rahmen, Reparaturen	500	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
281000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Gema, Material, Klavierstimmungen und spezifische Veranstaltungsbedürfnisse bei Seniorenweihnachtsfeiern, Herbstdisco für Menschen mit Behinderungen, Treffpunkt Kultur, Erntedankfest, neue Kulturprojekte.	36.000	50.700	50.700	51.000	51.000	51.000
281000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Kulturträger gemäß Kulturförderrichtlinien folgender Kulturträger: Briefmarkenfreunde Norderstedt und Umgebung e.V., Chaverim - Freundschaft mit Israel e.V., "Eine Welt für Alle" e.V., Förderverein Feuerwehrmuseum "Hof Lüdemann" e.V. (nur für Veranstaltungen), Fotoclub Norderstedt e.V., Heimatbund Norderstedt e.V., Interessengemeinschaft für Paläontologie und Geologie Norderstedt, Interkultureller Garten für Norderstedt e.V., Kulturverein MALIMU e.V., Kunstkreis Norderstedt e.V., KunstWerkstattNatur e.V., NOWI e.V., Schl.-H. Universitätsgesellschaft Kiel/Sektion Norderstedt, Soziales Zentrum Norderstedt e.V., Stichling Norderstedt/Aquarien- und Terrarienfreunde v. 1980 e.V., Türk.-Dtsch. Freundschafts- und Kulturverein Norderstedt und Umgebung e.V. Zuschuss Förderverein "Hof Lüdemann" e.V. für laufenden Betrieb jährl. 75.000 €	97.000	96.100	96.300	97.000	97.000	97.000
281000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Veranstaltungskalender, Kultur in Norderstedt, Kreative Hits für Kids, Veröffentlichungen in Langenhorn	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
281000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Allg. baul. Unterhalt Kunsthause Norderstedt Glashütter Damm. 7% Preissteigerung ist mit einkalkuliert.	0	6.400	6.900	6.200	7.800	6.900
281000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Kulturträger gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Ankauf von Kunstgegenständen	2.000	2.000	2.000	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 €	Erläuterungen zum Konto: Ankauf von Kunstgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
311100 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Erläuterungen zum Konto: Einnahme von Spenden, nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
311100 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus der BSHG-Restabwicklung, 30 % Gemeindeanteil aller noch eingehenden Rückzahlungen, Ansatz ist nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
311100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	215.900	307.300	310.400	313.500	316.600	319.800
311100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	584.100	501.800	506.800	511.900	517.000	522.200
311100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	48.800	33.300	33.600	33.900	34.200	34.500
311100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	130.000	106.500	107.600	108.700	109.800	110.900
311100 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	0	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
315100 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mieteinnahmen der Rentnerwohnungen und der 4 Seniorenreiffs - Ansatz in 2020 und 2021 um 100.700,00€ , in 2022 um 104.400,00€ erhöht, da in der Vergangenheit die Mieten auf einem falschen Produkt gebucht wurden und die Mieterhöhungen mit einkalkuliert wurden.	15.000	115.700	115.700	119.400	119.400	119.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
315100 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto (ü): 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	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebskostennachzahlungen der Mieter.	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
315100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	34.200	0	0	0	0	0
315100 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	16.500	0	0	0	0	0
315100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete Seniorentreff Glashütter Kirchenweg an das Amt für Gebäudewirtschaft.	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
315100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.).	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
315100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern. 2020 zusätzlich 6.000 € für die Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen für die Seniorentreffs, um den 2018 begonnenen Austausch von Altmöbeln fortzusetzen.	2.800	8.800	2.800	2.800	2.800	2.800
315100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Nach erstmaliger Erstellung einer städtischen "Altenhilfe"planung in 2019 sollten Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die begonnene Arbeit zu verstetigen, beispielsweise bestehende Netzwerke vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft auszubauen und Neue zu initiieren, Beteiligungsprojekte mit älteren Menschen durchzuführen o.ä.	100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
315100 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto: Aufwandsentschädigung für die Betreuungsträger der fünf städtischen Seniorentreffs gem. Beschluss des Sozialausschusses.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
315100 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Geschäftsaufwendungen für den Aufgabenbereich, z.B. Veranstaltungen zur Vernetzung der Seniorenarbeit, Femmeldegebühren u.a. auch für Technik z.B. Heizungsüberwachungen, GEMA-Gebühren und 2021 35.000 € für die Seniorenbeiratswahl.	6.800	6.800	41.800	6.800	6.800	6.800
315100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): 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	Erläuterungen zum Konto: Betriebskostenguthaben der Mieter.	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
315100 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	40.600	41.300	41.900	42.600	43.300	44.100
315100 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Rentnerwohnungen und für die 5 Seniorentreffs inkl. 7 % Preissteigerung. Kielortring 2020 - die Küchenzeile ist in die Jahre gekommen, sie entspricht in Teilen nicht mehr den Anforderungen des Gesundheitsamtes und soll erneuert werden Garstedt 2020 - Mängelbehebung am Fahrstuhl gem. Gefährdungsbeurteilung. Kielortring 2021 - das vorh. " Unterdach " der Biberschwanzeindeckung (für diese Pfannen gibt es keinen Ersatz mehr) ist nicht regensicher ausgeführt, da u.a. die Dachneigung nicht ausreichend ist. Die Hölzer der Dachkonstruktion sind in Teilbereichen stark angegriffen. Geplant ist das Dach neu mit einer Kupfereindeckung zu versehen. Friedrichgabe 2022 - die Kucheneinrichtung ist veraltet und soll erneuert werden . Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen inkl. 2 % Preissteigerung.	0	49.000	183.600	52.500	45.400	40.000
315100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Unter anderem für die Ersatzbeschaffung von Zäunen, inkl. 2 % Preissteigerung.	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
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 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Beschaffung von z. B. Bänken, Papierkörben, inkl. 2 % Preissteigerung. 2020 zusätzlich 6.000 € für die Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen für die Seniorentreffs, um den 2018 begonnenen Austausch von Altmöbeln fortzusetzen.	4.800	10.900	5.000	5.100	5.200	5.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
315400 091001 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 3154002020001.2: Geplanter Neubau auf dem Grundstück Langenharmer Weg, um die beiden alten Baracken, die sowohl energetisch, technisch, als auch vom Unterbringungsstandard nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen, zu ersetzen.	0	0	0	0	0	0
315400 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Unterbringung Obdachloser Personen, insbesondere im Langenharmer Weg, aber auch in den anderen Unterkünften. Nach Anerkennung zählen die Flüchtlinge als "normale" Obdachlose, so dass sich die Gebühreneinnahmen zum Teil vom Produkt 315500 in das Produkt 315400 verlagern.	1.300.000	2.080.000	2.180.000	2.280.000	2.380.000	2.480.000
315400 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto (ü): Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versicherungsleistungen, schlecht kalkulierbar.	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
315400 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	39.600	0	0	0	0	0
315400 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	4.000	0	0	0	0	0
315400 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietausgaben für Unterkünfte zur Wiedereingliederung von Obdachlosen, Erhöhung der Mietkosten. Zusätzlich wurden hier ab 2020 die Kosten der Anmietung der Container und Toiletten für das Winternotprogramm - die in den vergangenen Jahren immer per Einzelbeschluss des Sozialausschusses bewilligt wurden - berücksichtigt.	27.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.).	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
315400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern.	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
315400 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonstige Dienstleistungen für den Langenharmer Weg / Winternotprogramm, z.B. Hausnummernschilder.	10.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
315400 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Betreuung der Bewohner/innen in den Einrichtungen. Zusätzlich wurden hier ab 2020 die Kosten für die Betreuung des Wintermotprogramms - die in den vergangenen Jahren immer per Einzelbeschluss des Sozialausschusses bewilligt wurden - berücksichtigt.	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
315400 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen, Ansatz ab 2020 um 1.000 € erhöht, da weitere Überwachungsanschlüsse (z.B. Heizung, Fernmeldetechnik, Telekom) hinzugekommen sind.	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
315400 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
315400 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
315400 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg, inkl. 7 % Preissteigerung. 2020 geplanter Abriss der beiden Altgebäude und Neubau am Standort. Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg, ab 2020 gegenüber früherer Planungen um 700 € auf Grund der allgemeinen Preissteigerung erhöht.	0	84.600	36.100	32.100	39.900	35.500
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 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen, wie Betten, Tische, Schränke, etc.	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
315400 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 3154002020001.2: Geplanter Neubau auf dem Grundstück Langenharmer Weg, um die beiden alten Baracken, die sowohl energetisch, technisch, als auch vom Unterbringungsstandard nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen, zu ersetzen.	0	1.000.000	700.000	0	0	0
315500 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Aus Sicht des Sozialamtes wird es auch in den Folgejahren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Integrationsmittel (aktuell Integrations- und Aufnahmepauschale p.P. 500 € und Integrationsfestbetrag 17 Mio für das gesamte Bundesland verteilt) geben. Allerdings ist deren Höhe und Verteilungsschlüssel derzeit völlig unbekannt. Für die Kalenderjahre 2020 und 2021 wurde deshalb bei der Integrations-	300.000	420.000	420.000	295.000	295.000	295.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	und Aufnahmepauschale mit der derzeit gültigen Regelung (500 € pro berücksichtigungsfähige Person: geschätzt 100 Personen) kalkuliert und somit jeweils 50.000 € in Ansatz gebracht. Für die Jahre danach nur noch die Hälfte. Beim Integrationsfestbetrag muss sicherlich mit einer Reduzierung gerechnet werden. Hier wurden für 2020 und 2021 jeweils 370.000 € in Ansatz gebracht, für die Folgejahre nur noch 2/3 davon.						
315500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): 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.	3.700.000	3.000.000	2.900.000	3.800.000	3.700.000	3.600.000
315500 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto (ü): Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versicherungsleistungen, sind sehr schlecht kalkulierbar.	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
315500 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: 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 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	408.900	0	0	0	0	0
315500 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	75.000	0	0	0	0	0
315500 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Unterhaltung der Notunterkünfte.	300	300	300	300	300	300
315500 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto (ü): Hier ist die Miete für Container und angemietete Objekte für die Unterbringung der Flüchtlinge, inklusive Probewohnen zur Vermittlung in eigenen Wohnraum kalkuliert. Ferner auch die Mittel für die Anmietung von Flächen für die Zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge. Durch auslaufende Wohnungsmietverträge kann der Ansatz dennoch verringert werden.	272.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
315500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	1.480.000	1.480.000	1.830.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
315500 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto (ü): Haltung von Fahrzeugen für die Hausmeister der Unterkünfte.	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
315500 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattung der Hausmeister, z.B. Arbeitsschutzausrüstung.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Betten, Tische und Stühle) wurde reduziert, da die neugebauten Unterkünfte mittlerweile ausgestattet sind.	410.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
315500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Betreuung der Bewohner/innen in den städtischen Unterkünften, perspektivisch bei abnehmendem Betreuungsbedarf auch als Mittel für gezielte Integrationsmaßnahmen, wie beispielsweise die Kosten für die Betreuung der vom Sozialausschuss im November 2018 beschlossene zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge. Neu kalkuliert wurden hier jährlich 6.000 €, die in der Betreuung bei schwierigen Gesprächen für ggfs. notwendige sprachliche Übersetzung eingesetzt werden sollen.	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
315500 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
315500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Aufgrund der erhöhten Anzahl der Gebäude musste der Ansatz erhöht werden. Erhöhung um 5.000 € ab 2022 wegen Anpassung durch Wertzuschlag und evtl. Neubauten.	50.000	52.000	54.000	59.000	59.000	59.000
315500 549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenaussgleich	Erläuterungen zum Konto: Durch unterschiedliche Abschreibungsfristen der Gebäude im Haushalt und bei der Gebührenkalkulation sind jährlich rund 1,3 Mio € als Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich zu veranschlagen. Das Erfordernis, eine solche Gebührenaussgleichsrücklage zu bilden, war bei Haushaltsaufstellung in 2017 noch nicht bekannt, aus diesem Grund gab es daher hier in der Vergangenheit keinen entsprechenden Planansatz.	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
315500 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	127.300	129.600	131.600	133.500	135.900	138.400
315500 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Flüchtlingsunterkünfte, inkl. 7 % Preissteigerung. In 2020 2021 sind Mittel für die turnusmäßige Erneuerung von Bodenbelägen in Häusern an verschiedenen Standorten mit eingeplant. Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen Notunterkünfte, der Ansatz wurde ab 2020 gegenüber früheren Planungen um 20.000 € reduziert, da die Anlagen neu sind und der Unterhaltungsaufwand geringer als ursprünglich angenommen ist.	0	401.800	567.300	491.800	573.200	526.300
315500 672166 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln, Mietkaution	Erläuterungen zum Konto: Rückzahlungen aus beendeten Mietverhältnisse zur Unterbringung von Flüchtlingen bzw. auch zum Probewohnen, sehr schlecht kalkulierbar.	0	500	500	500	500	500
315500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten wie z.B. Rasenmäher, aber auch von Zäunen. 2020 wurden 151.000 € und 2021 63.000 € für die Ersatzbeschaffung von Küchen und insbesondere auch für den Austausch vorhandener Holzküchen durch langlebige Edelstahlküchen an verschiedenen Unterbringungsstandorten einkalkuliert. 2021 zusätzlich 300.000 € für die drei neuen Unterkünfte, insbesondere Küchen für 180 Wohneinheiten	17.100	176.600	380.500	17.700	17.900	18.100
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 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterkünfte müssen Kühlschränke, Kochherde, etc. beschafft und ersetzt werden (30.000 €), sowie bewegliches Vermögen wie z.B. z. B. Bänke, Papierkörbe etc. (2.800 €). 2021 zusätzlich 150.000 € für die Einrichtung der drei neuen Unterkünfte, insbesondere Möbel	137.800	32.800	182.800	32.800	32.800	32.800
331000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: 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
331000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: 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.	367.000	367.000	378.000	389.000	400.000	411.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
351000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungskostenerstattung durch den Kreis Segeberg für Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
351000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	59.600	62.000	62.600	63.200	63.800	64.400
351000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	305.800	544.500	549.900	555.400	561.000	566.600
351000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	23.500	36.200	36.600	37.000	37.400	37.800
351000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	62.700	115.500	116.700	117.900	119.100	120.300
351000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
351000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Fortbildung des Personals.	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
351000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für den Sozialbericht, fallen nicht jährlich an.	30.000	100	100	100	33.000	100
351000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 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 vor 2 Jahren	4.600	15.500	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	eingeführte Unterkunftsverwaltung. Für 2020 wurden darüber hinaus einmalig 6.500 € für die Beschaffung neuer Module für das Sozialhilfeprogramm berücksichtigt (Einnahmeverwaltung und bidirektionale Schnittstelle zum Kassenprogramm). Beides ist nicht nur sinnvoll, sondern wird darüber hinaus auch als Ergebnis einer Prüfung durch den LRH gefordert.						
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 €	Erläuterungen zum Konto: Auf Grund der neuen Dienstvereinbarung flexible Arbeitsformen wurden hier Mittel für die Beschaffung mobiler Arbeitsgeräte berücksichtigt.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
351600 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel der Beauftragten für Chancengleichheit und Vielfalt (Z.B. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen).	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
351600 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss für die Arbeit des Seniorenbeirates.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
351600 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 6.000 € Weihnachtsaktion des Sozialausschusses (Weihnachtspresents an Kinder über die Tafel und für bedürftige Norderstedter Senioren/innen in Heimen), sowie 10.200 € Geschäftsaufwendungen der Integrationsbeauftragten (inkl. 1.500 € für das Forum für Migrantinnen und Migranten).	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
361200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Zuweisungen des Kreises für die Tagespflege Der Kreis Segeberg zahlt quartalsweise Kostenpauschalen im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Übertragung von Aufgaben des Kreises Segeberg auf die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt für das Tätigkeitsfeld "Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege". Zusätzlich Anpassung der Kompensationszahlungen im Bereich Kindertagespflege auf Grundlage des § 4 Nr. 3 des Vertrages vom 05.12.2013 in Höhe von 198.000,00 EUR/Jahr.	833.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000
361200 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Gemäß der Richtlinie der Stadt Norderstedt zur Förderung von Kindern in der Tagespflege nach § 23 Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) werden die Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Leistungen herangezogen. Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis 2018 von 384.169,97 € angepasst.	376.700	384.200	384.200	384.200	384.200	384.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
361200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss an die Fachberatung Kindertagespflege gemäß Vertrag.	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
361200 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Gewährung von lfd. Geldleistungen (Tagespflegegeld, Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung, Alterssicherung und Unfallversicherung) zur Förderung der Tagespflege gemäß § 23 u. § 24 Sozialgesetzbuch (SGB VIII) der Stadt Norderstedt. Die Auszahlung der lfd. Geldleistungen erfolgt an die Tagespflegepersonen. Das Rechnungsergebnis 2018 belief sich auf 1.633.981,70 €. Aufgrund der Änderung der Satzung zur Förderung von Kindern in Tagespflege, die zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist und der Änderung Gewährung lfd. Geldleistungen zur Förderung der Tagespflege (Stufenänderung) aufgrund des Beschlusses (JHA v. 22.11.2018, Stadtvertr. am 11.12.2018) wurde der Ansatz entsprechend angepasst.	1.712.300	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
362200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen von Landesmitteln. Zuschüsse "Ferienwerk"	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
362200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen von Teilnehmern des "Ferienwerks"	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
362200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse auf Grund der Jugendförderungsrichtlinie (54.000 €), für das Ferienwerk (18.000 €) und Leihgebühr Medien Stadtbildstelle (4.000 €). Ferienwerk + 4.300 € wegen gestiegener Kosten für Unterbringung und Transfer.	71.700	76.000	76.500	77.000	77.500	78.000
362500 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Spenden und Eintrittsgelder bei Veranstaltungen des Jugendbeirates	100	100	100	100	100	100
362500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Teilnehmergebühren Ferienpass. Erhöhung der Einnahmen durch Ausweitung des Angebots	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
362500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungskosten Jugendbeirat und Sachbearbeitung Jugendförderung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
362500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Maßnahmen der Kinder und Jugendbeteiligung, des Kinder- und Jugendbeirates und der Ferienpassaktion. Steigende Kosten wegen Ausweitung der Maßnahmen des Ferienpasses (insgesamt 33.000 €)	28.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
362500 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Reisekosten Ferienpass	600	600	600	600	600	600
363110 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Bundesmitteln für die ESF Projekte der NoBiG	0	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
363110 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Zahlungen des Kreises gem. öffentlich rechtlichem Vertrag für das Jugendamt Eine Revision erfolgt im Jahre 2021	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700
363110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen KPR. Mehrbedarf durch den Ausbau der AG Senioren	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
363110 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Zahlungen an die NoBiG für die Durchführung von ESF Projekten für die Stadt (33.000€) und die Norderstedter Plätze in der Produktionsschule (27.900€) . Erhöhung der Ausgaben durch Weiterleitung der hier vereinnahmten Bundesmittel in Höhe von 133.000€	60.900	193.900	193.900	193.900	193.900	193.900
363110 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Zentrum für kooperative Erziehungshilfe (ZKE) gem. Beschluss des JHA vom 14.07.2016	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
363200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: ehemals Personalkostenerstattung durch Ellerau	35.500	0	0	0	0	0
363200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Kosten der Aus- und Fortbildung im Sozialen Dienst, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Pflegekinder- und Vormuntschaftswesen. Zusätzlich Kosten für die Evaluation der SRO durch Orbit sowie der Umsetzung der Ergebnisse aus der Evaluation.	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
363200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten der Jugendamtssoftware. Erweiterung und Pflege. Laufende Aufwendungen im Zusammenhang mit mobiler Arbeit und E-Akte	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
363200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Reisekosten, Aufwendungen im Rahmen der JBA, Teilnahme an Bundesprojekten, Gremienarbeit Bund/Land und Fachtagungen	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
363200 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Personalkostenerstattung an den Kreis für abgeordnete Mitarbeiter	350.000	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
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 €	Erläuterungen zum Konto: Ausstattung der Mitarbeitenden mit mobilen Endgeräten im Zuge der Einführung der mobilen Arbeit und der digitalen Akte	0	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
363210 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Bundesmitteln "Frühe Hilfen"	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
363210 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Landesmitteln "Frühe Hilfen" und "Schutzengel"	7.200	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
363210 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Weitergeleitet Bundesmittel und Förderung der ev. Familienbildung, Frühe Hilfen, gem. Beschluss des JHA vom 09.07.2015. Ab 2021 ist bei weiterer Förderung der ev. Familienbildung mit höheren Kosten auf Grund gestiegener Personalkosten zu rechnen.	137.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
363230 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Gemeinsame Wohnformen Mutter-Vater_Kind. Kostenanstieg wegen steigender Fallzahlen und ab 2020 erhöhtem Stellenschlüssel in den Einrichtungen	150.000	250.000	300.000	140.000	140.000	140.000
363240 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Betreuung und Versorgung von Kindern bin Notsituationen (Haushaltshilfe)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
363300 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Landesmittel für Schulbegleitung. Jetzt unter Produkt 363430	0	0	0	0	0	0
363300 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung für EGH. Jetzt neu im Produkt 363430	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
363300 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Sozialraumprojekte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
363300 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Eingliederungshilfe in Einrichtungen, jetzt neu im Produkt 363430	0	0	0	0	0	0
363310 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Handgeld der Vormünder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
363310 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: flexible Hilfeformen im Rahmen der SRO. Vermeidung von stationären Hilfen. Ausweitung die Hilfeform vorgesehen	150.000	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
363320 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Förderung der Familienzentren inklusive Integrationsförderung. Landesmittel	75.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
363320 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Teilnehmergebühren des Fachtages im Rahmen der Kinderschutzwoche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
363320 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Konexitätsmittel für Leistungen nach dem Bundeskinderschutzgesetz	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
363320 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung von den Familienzentren für nicht verbrauchte Fördermittel	100	100	100	100	100	100
363320 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Förderung institutioneller Beratung auf Grundlage von JHA-Beschlüssen (Familienzentren, Erziehungsberatungen, Sozialraumträger, kleine Riesen, Jugendgruppe etc.) Kosten in 2019 ca 1,1 Mio €.	985.300	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
363320 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für den Insofa-Pool und Kinderschutzwoche	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
363330 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Soziale Gruppenarbeit und soziale Trainingskurse für junge Menschen mit und ohne Fluchterfahrung. Mehrkosten auf Grund der geplanten Ausweitung des Angebots	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
363340 533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	Erläuterungen zum Konto: Reduzierung des Ansatzes in den Erziehungsbeistandschaften und Betreuungsweisungen wegen rückläufiger Fallzahlen	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
363350 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Soziopädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII. Erhöhung des Ansatzes auf Grund allgemeiner Kostensteigerungen	650.000	660.000	670.000	670.000	670.000	670.000
363360 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: § 32 SGB VIII - Erziehung in einer Tagesgruppe. Erhöhung des Ansatzes auf Grund allgemeiner Kostensteigerungen	40.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
363370 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung von anderen Jugendämtern im Rahmen des § 33 SGB VIII	255.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
363370 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung von anderen im Rahmen des § 33 SGB VIII	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
363370 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Beratung von Pflegeeltern durch externen Träger. Allgemeine Kostensteigerung	79.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
363370 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten der Vollzeitpflege. Geringe Kostensteigerungen sind zu erwarten.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
363380 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Erstattung von anderen Jugendämtern	131.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
363380 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Erstattung von Dritten	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
363380 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten im Rahmen von ambulanten Hilfen im Rahmen von stationären Angeboten nach § 34. Z.B. ambulant betreutes wohnen im Trägereigenen Wohnraum.	30.000	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
363380 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: § 34 - Kosten der Heimunterbringung. Allgemeine Kostensteigerung	2.200.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
363390 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung. Auf Grund regelmäßig steigender Fallzahlen ist mit steigenden Kosten zu rechnen	620.000	600.000	620.000	640.000	660.000	680.000
363410 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung von Dritten (z.B. Rentenkasse, Jobcenter)	900	100	100	100	100	100
363410 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung im Rahmen der Kostenbeitragsheranziehung von Dritten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
363410 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: ambulante Hilfen für junge volljährige sind derzeit rückläufig wegen der sinkenden Zuweisungen von Geflüchteten	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
363410 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Kostensteigerungen. Erhöhung des Ansatzes wegen Fallzahlenanstieg	100.000	260.000	265.000	270.000	275.000	280.000
363420 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung des Landes für UMAs.	700.000	1.897.000	1.897.000	1.700.000	1.500.000	1.300.000
363420 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Benutzungsgebühren für Unterbringung von UMAs. Entfallen, da die Stadt keine eigenen Einrichtungen für UMAs mehr betreibt	16.000	0	0	0	0	0
363420 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Einnahmekonto für die Betriebskostenerstattung	100	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
363420 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Entfallen, da die Stadt keine eigenen Einrichtungen für UMAs mehr betreibt	15.600	0	0	0	0	0
363420 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Entfallen, da die Stadt keine eigenen Einrichtungen für UMAs mehr betreibt	6.000	0	0	0	0	0
363420 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Entfallen, da die Stadt keine eigenen Einrichtungen für UMAs mehr betreibt	38.700	0	0	0	0	0
363420 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Entfallen, da die Stadt keine eigenen Einrichtungen für UMAs mehr betreibt	20.000	0	0	0	0	0
363420 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Entfallen, da die Stadt keine eigenen Einrichtungen für UMAs mehr betreibt	8.000	0	0	0	0	0
363420 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Reduzierung des Ansatzes auf Grund rückläufiger UMA-Zuweisungen. In der Regel erfolgt nur eine kurzzeitige Inobhutnahme und eine schnelle Weiterleitung in stationäre Hilfen, was dort zu einer Erhöhung des Ansatzes führen kann.	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
363420 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Entfallen, da die Stadt keine eigenen Einrichtungen für UMAs mehr betreibt	700	0	0	0	0	0
363420 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Entfallen, da die Stadt keine eigenen Einrichtungen für UMAs mehr betreibt	11.000	0	0	0	0	0
363420 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 €	Erläuterungen zum Konto: Entfallen, da die Stadt keine eigenen Einrichtungen für UMAs mehr betreibt	11.000	0	0	0	0	0
363430 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung seitens des Landes für Schulbegleitung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
363430 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung im Rahmen der Kostenbeitragsheranziehung. Vorjahresergebnis siehe 363300 422100	41.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
363430 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Steigende Fallzahlen vor allem in der Schulbegleitung, allgemeine Kostensteigerungen und die Umsetzung der Ergebnisse aus dem ISM/AFET-Projekt (ab 2021) führen zu einer Erhöhung des Ansatzes.	430.000	900.000	900.000	790.000	830.000	880.000
363430 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Zunächst Reduzierung des Ansatzes wegen rückläufiger Fallzahl. Erhöhung wegen allgemeiner Kostensteigerungen	290.000	270.000	280.000	290.000	300.000	310.000
365100 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Zuweisung des Kreises Segeberg für die Sozialstaffelermäßigungen bei den nicht-städtischen Kita-Trägern im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Übertragung von Aufgaben des Kreises Segeberg auf die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt. Zusätzlich zahlt der Kreis Segeberg eine Kostenausgleichsbeteiligung für die Kostenübernahme an andere Gemeinde oder Städte. Aufgrund der gestiegenen Kostenausgleichszahlungen für Hamburger Kindertagesstätten ist hier von einem höheren Erstattungsbetrag auszugehen.	998.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
365100 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Betriebskosten- und Verpflegungskostenzuschüsse gemäß den mit den nichtstädtischen Kita Trägern abgeschlossenen Finanzierungsverträgen. Die Berechnung erfolgte auf Grundlage der Berechnung der monatlichen Betriebs- und Verpflegungsabschläge 2019. Eine Fiktivberechnung wurde durchgeführt für folgende neue Einrichtungen: Kita Albert-Schweitzer, voraussichtlich ab Sommer 2020 neue Elementar sowie Krippengruppe. Kita AWO Harkshörn Neubau, voraussichtlich ab Sommer 2020, 2 Elementar, 2 Krippengruppen sowie eine Familiengruppe zusätzlich. Kita Fuchsbau, 2 Krippengruppen, ab August 2021 Betriebskostenzuschüsse für Kita Lawaetzstr. (Neubau) ab August 2021 Kita St. Annen (Umbau/Erweiterung) ab August 2020 Für die praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in (PIA) in Norderstedt sind die	18.701.400	19.272.000	20.097.900	20.222.200	20.222.200	20.222.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Personalkosten zu 50 % von der Stadt Norderstedt und zu 50 % von den jeweiligen Trägern (Eigenanteil) zu übernehmen (JHA v. 14.02.2019). Es stehen insgesamt 9 Ausbildungsplätze bei den nichtstädtischen Trägern zur Verfügung.						
365100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Kostenausgleichszahlungen an andere Gemeinden/Träger für die Norderstedter Kinder, die in anderen Gemeinden/Städten betreut werden. Da von mindestens genauso viel Kostenausgleichsfällen im Jahr 2020 ausgegangen werden muss wurde nochmals um 10.000,00 € erhöht.	870.000	893.000	893.000	893.000	893.000	893.000
365100 545700 Erstattung an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen Sozialstaffelermäßigungen von Regelgebühren und Verpflegung an die nichtstädtischen Kita-Träger und Schulvereine und bei Kostenausgleichszahlungen. Erhöhung des Ansatzes gemäß des Rechnungsergebnisses 2018.	1.700.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss für Neubau Kita Lawaetzstr durch die "Der Kinder wegen" gGmbH 2.030.500 EUR Zuschuss für Umbau/Erweiterung kath. Montessori Kita St. Annen 1.000.000 EUR	518.000	3.030.500	0	0	0	0
365200 091001 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 3652002020004.1: Baukosten für den Anbau	0	0	0	0	0	0
365200 099098 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen ab 50.000 € aus Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 3652002020002.2: Investition Kita Wichtelhöhle Ergänzung der Hauptspielanlage und Erweiterung des Wasserspieles Investitionskosten HH-Jahr 2021 50.000,00 € Erläuterungen zur Investitionsposition 3652002020003.2: HH-Jahr 2020 Investitionen Erweiterung Kita Glockenheide Planung, Lieferung und Einbau von zusätzlichen Spielgeräten wie Rutsche, Tauschaukel, Minitore, Sonnensegel. 90.000,0 €	0	0	0	0	0	0
365200 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Zuweisung für Sprachförderung Friedrichsgabe/Wichtelhöhle bis Ende 2020 befristet.	50.000	50.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365200 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	<p>Erläuterungen zum Konto: Betriebskostenförderung:</p> <p>Es ist mit einer wesentlichen Erhöhung aufgrund der Landesfinanzierungen zu rechnen. Durch die Änderung des Kita-Gesetzes Schleswig-Holstein 2020 ist eine genaue Kalkulation nicht möglich. Förderung Flüchtlingskinder, Sprachförderung, Integration sowie betreute Grundschule aufgrund des Ergebnisses des Vorjahres in Höhe von insgesamt 555.600 €.</p>	2.473.000	3.309.900	3.309.900	3.309.900	3.309.900	3.309.900
365200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	<p>Erläuterungen zum Konto: Betriebskostenförderung:</p> <p>Die Betriebskostenförderung des Kreises Segeberg für die städtischen Kindertageseinrichtungen wurde mit dem Prozentsatz des Vorjahres errechnet. Es ist somit mit einer Gesamtförderung von 171.059,64 € zu rechnen.</p> <p>Sozialstaffelerstattungen:</p> <p>Der Kreis Segeberg zahlt für die Sozialstaffelerstattungen quartalsweise Kostenpauschalen im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Übertragung von Aufgaben des Kreises Segeberg auf die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt. Es werden vom Kreis Segeberg insgesamt jährlich 524.900,00 €, gezahlt.</p>	709.400	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
365200 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	<p>Erläuterungen zum Konto: Ansatz für Einnahmen aus Spenden</p>	100	100	100	100	100	100
365200 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	<p>Erläuterungen zum Konto: Planung FB 110 mit Amt 21</p>	0	0	0	0	0	0
365200 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	<p>Erläuterungen zum Konto: Planung FB 110 mit Amt 21</p>	0	0	0	0	0	0
365200 416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	<p>Erläuterungen zum Konto: Planung FB 110 mit Amt 21</p>	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365200 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Planung FB 110 mit Amt 21	31.100	38.000	40.800	39.400	37.000	36.900
365200 416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Planung FB 110 mit Amt 21	0	0	0	0	0	0
365200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Bei den von den Personensorgeberechtigten zu zahlenden Kita-Gebühren der städtischen Kindertageseinrichtungen, Horte, betreute GS sowie Verpflegungsgelder wird insgesamt mit Einnahmen in Höhe von 2.405.400 € gerechnet. Hiervon ist die Sozialstaffel in Höhe von 500.000,00 € abzuziehen. Aufgrund der Änderungen ab 01.08.2019 (100 %-ige Ermäßigung bei Wohngeld sowie Kinderzuschlag) wird mit einer höheren Sozialstaffel und somit mit weniger Einnahmen der Benutzungsgebühren gerechnet.	1.954.500	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
365200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Kitas: zzt. Kita Pellworminsel jährlich 7.273,20 € Kita Tannenhof jährlich 5.958,96 €	12.500	13.500	13.800	14.100	14.300	14.600
365200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Kostenausgleichszahlungen von anderen Gemeinden für die Kinder, die in Norderstedt in den städtischen Kindertageseinrichtungen betreut werden.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
365200 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Erläuterungen zum Konto: Ausgleichszahlungen für Beschäftigungsverbote. Genaue Höhe der anfallenden Erträge kann nicht kalkuliert werden. Ansatz soll wie gehabt gleich bleiben.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
365200 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Betriebskostennachzahlung der Mieter	0	400	400	400	400	400
365200 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Planung der Altersteilzeitrückstellungen.	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
365200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	166.900	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365200 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	62.200	0	0	0	0	0
365200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete Kita Ministerne an den Bauverein der Elbgemeinden gGmbH, monatlich 1.200,00 €, insgesamt jährlich 14.400,00 €, zuzüglich Pauschale für Entleihungen von der Stadtbildstelle, jährlich 550,00 €. Erhöhung Ansatz 2020 wegen Miete Container Kita Sternschnuppe in Höhe von 45.000,00 €.	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365200 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Leasingvertrag Bus Kita Forstweg läuft zum 18.02.2020 aus, somit werden nur noch zwei Leasingraten in Höhe von insgesamt 500,00 € fällig. Der Bus wird nicht mehr benötigt und zurückgegeben.	3.500	500	0	0	0	0
365200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten für die städtischen Kindertagesstätten/Horte. Ansatz angepasst an das Rechnungsergebnis 2018 unter Berücksichtigung einer pauschal jährlich angenommenen Preissteigerung von 2 %. Erhöhung der Ansätze 2020 und 2021 um 2.000,00 € wegen neuer Gruppen Kita Friedrichsgabe.	263.400	289.900	295.500	295.500	295.500	295.500
365200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Versicherungen KSA, Kfz-Steuern, Reparaturen für die Busse Kita Storchengang und Kita Forstweg. Das Fahrzeug für Kita Forstweg wird zurückgegeben, da es nicht mehr benötigt wird. Kosten fallen hierfür nur noch bis zum 16.02.2020 an.	5.200	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
365200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Arbeitsbekleidung für 21 MA in Küchen (75,00 € pro MA) Arbeitsschuhe für 21 MA in Küchen (60 € pro MA) Arbeitsbekleidung für 2 MA der Waldgruppe Kita Storchengang (pauschal 350,00 € pro MA)	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
365200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungen für pädagogische Personen insgesamt 184 Mitarbeiter/innen Supervisionen für die Leitungskräfte und stellvertretende Leitungskräfte in den Kitas Teamfortbildung pro Kita 2.000,00 € Beratungsstelle 3.500,00 € Schulung für die Küchenmitarbeiter/innen, insgesamt 1.000,00 € Fortbildungen für Mitarbeiter/innen in der Verwaltung, insgesamt 3.000,00 €	58.300	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Inventarunterhaltung/-ergänzung pauschal 30,00 € pro Platz 2020 ff Getränke pauschal 0,13 € Halbtagsplatz, 0, 14 € ganztags, Hortplatz u. 3/4 Platz pro Tag/Platz/2020 Getränke pauschal 0,14 € Halbtagsplatz, 0, 15 € ganztags, Hortplatz u. 3/4 Platz pro Tag/Platz/2021 Verpflegungskosten für die städtischen Kindertageseinrichtungen 1,10 € pro Kopf eigene Küche/2020 Verpflegungskosten für die städtischen Kindertageseinrichtungen 1,12 € pro Kopf eigene Küche/2021 Fremdverpflegung unter Berücksichtigung Mehrkosten erneute Ausschreibung gem. Beschluss Jugendhilfeausschluss v. 23.03.2017 Mehraufwendung Verpflegung 2020+2021 jeweils 10.000 € (Beschluss JHA v. 13.06.19) Inventarunterhaltung/-ergänzung für die Kita Beratungsstelle insgesamt 1.000,00 €	603.300	577.800	582.000	572.000	572.000	572.000
365200 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Jährliche Instandsetzung diverser Sonnensegel im Außenbereich	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Beschäftigungsmaterial pauschal , Veranstaltungen pauschal extra Haushaltsmittel für Jubiläen (pauschal 1.100,00€) in 2020 sind 4 Jubiläen und in 2021 sind 2 Jubiläen Deko/Verbandsmaterial pauschal 200,00 € pro Einrichtung musikalische Früherziehung 15.000,00 € Vereinbarung FB Kindertagesstätten u. Musikschule allgemein Integration ca. 150.000,00 € für externe Heilpädagogen für Einzelintegrationsmaßnahmen und Beschäftigungsmaterial etc. für Integrationsgruppen Aufwendungen für die Kita Beratungsstelle insgesamt 700,00 € Sachkosten für Modulkinder betreute Grundschule 50,00 € pro Modulkind Aufwendungen für freiwilliges soziales Jahr gem. JHA vom 28.09.2017.	324.500	228.000	225.800	225.800	225.800	225.800
365200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Bürobedarf und Fachliteratur für die städtischen Kitas (pro Einrichtung 800,00 €). Wegfall in 2020 Niendorfer Straße Post und Fernmeldegebühren , Wegstreckenentschädigung/KSA Kfz-Vers. MA Transportkosten für die Essensbeförderung Beitragservicegebühren für Radio und Fernsehen Geschäftsaufwendungen für die Kita-Beratungsstelle	156.900	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365200 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Zertifizierung der städtischen Kindertageseinrichtungen Umstellung 2020/2021 Finanzierung Kindertagesstätten	50.500	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
365200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe	11.000	13.000	15.000	15.000	15.000	16.000
365200 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Beiträge zur Unfallversicherung (derzeit 59,85 € pro Kind)	58.800	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
365200 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Amt 68: Betriebskostenguthaben der Mieter Ansatz ab 2020 ff. um jeweils 200,00 € erhöht, da Ansatz zu niedrig war	200	400	400	400	400	400
365200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	375.500	382.300	388.100	393.900	401.000	408.200
365200 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Kindertagesstätten/Horte und der Kita- Beratungsstelle. Maßnahmen in der Bauunterhaltung gemäß Anforderungen Amt 68. Preissteigerung jährlich von 7 % ist mit eingeplant. HH-Jahr 2020: Allgemeine Bauunterhaltung Kita Forstweg Einbau 2 Brandschutztüren Kita Forstweg Erneuerung Speisenaufzug Kita Forstweg Erneuerung Fettabscheider Kita Glockenheide Vordach u. Sonnenschutzsoll nachgerüstet werden Kita Pellwormstraße bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept Kita Pellwormstraße Erneuerung Fettabscheider Kita Pellwormstraße Trinkwasseranlage mit neuen Armaturen Hort Pellwormstraße Erneuerung Fettabscheider Hort Pellwormstraße Austausch Armaturen Thermostate Kia Sternschnuppe neue Einbauküche HH-Jahr 2021: Allgemeine Bauunterhaltung	0	368.600	169.500	160.000	183.000	147.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kita Schillerstraße Ausstattung Transponderanlage HH-Jahr 2022: Allgemeine Bauunterhaltung Kita Forstweg neue Bodenbeläge in den Gruppenräumen HH-Jahr 2023: Allgemeine Bauunterhaltung Kita Tannenhofstraße Sanitäranlagen müssen modernisiert werden HH-Jahr 2024: Allgemeine Bauunterhalt Allgemeine bauliche Unterhaltung der städtischen Kindertagesstätten/Horte. Für HH-Jahr 2020: Rückbau Fläche für fehlende Spielgeräte Kita Glockenheide						
365200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: HH-Jahr 2020: Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700,00 € pro Gruppe) aufgeteilt 78310 u. 78320 (mit Reserve) Kita Wichtelhöhle Hochebene 10.000,00 € Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310/78320) Außenanlagen bewegliches Vermögen(2 % Preissteigerung pro Jahr einkalkuliert) /21.500,00 € Kita Ministerne Neubeschaffung Spielgerät/ 6.000,00 € Kita Tannenhofstraße Neubeschaffung Spielgerät/ 6.000,00 € Kita Pellworminsel Küche Konvektomat und Tageskühlschrank (15.000,00 € + 2.000,00 €) Kita Forstweg Neubeschaffung Sonnensegel / 10.000,00 € Kita Forstweg Neubeschaffung Spielgerät Minispielpferd/25.000,00 € Kita Sternschnuppe neue Einbauküche/ 30.000,00 € Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm /16.500,00 € HH-Jahr 2021: Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700,00 € pro Grup-	58.800	163.200	58.100	58.500	58.900	59.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>pe) aufgeteilt 78310 u. 78320 (mit Reserve) Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310/78320) Außenanlagen bewegliches Vermögen(2 % Preissteigerung pro Jahr einkalkuliert) Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm</p> <p>HH-Jahr 2022: Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700,00 € pro Gruppe) aufgeteilt 78310 u. 78320 (mit Reserve) Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310/78320) Außenanlagen bewegliches Vermögen(2 % Preissteigerung pro Jahr einkalkuliert) Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm</p> <p>HH-Jahr 2023: Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700,00 € pro Gruppe) aufgeteilt 78310 u. 78320 (mit Reserve) Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310/78320) Außenanlagen bewegliches Vermögen(2 % Preissteigerung pro Jahr einkalkuliert) Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm</p> <p>HH-Jahr 2024: Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700,00 € pro Gruppe) aufgeteilt 78310 u. 78320 (mit Reserve) Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310/78320) Außenanlagen bewegliches Vermögen(2 % Preissteigerung pro Jahr einkalkuliert) Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm</p>						
<p>365200 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung</p>	<p>Erläuterungen zur Investitionsposition 3652002020002.2: Investition Kita Wichtelhöhle Ergänzung der Hauptspielanlage und Erweiterung des Wasserspieles Investitionskosten HH-Jahr 2021 50.000,00 € Erläuterungen zur Investitionsposition 3652002020003.2: HH-Jahr 2020 Investitionen Erweiterung Kita Glockenheide Planung, Lieferung und Einbau von zusätzlichen Spielgeräten wie Rutsche, Tau-</p>	<p>0</p>	<p>90.000</p>	<p>50.000</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	schaukel, Minitore, Sonnensegel. 90.000,0 €						
365200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einsch. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	<p>Erläuterungen zum Konto: HH-Jahr 2020:</p> <p>Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700,00 € pro Gruppe) aufgeteilt 78310 u. 78320 (mit Reserve) Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310/78320) € Außenanlagen bewegliches Vermögen(2 % Preissteigerung pro Jahr einkalkuliert) Kita-Beratungsstelle (1.200,00 + 600,00 € zusätzlich f. Einrichtung) Kita Forstweg neuer Elektroherd Kita Storchengang /neue Büromöbel Mobile Geräte für die Kitas u. Beratungsstelle 12 Geräte) Einrichtung für Anbau Kita Sternschnuppe (14.000 €)</p> <p>HH-Jahr 2021:</p> <p>Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700,00 € pro Gruppe) aufgeteilt 78310 u. 78320 (mit Reserve) Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310/78320) Außenanlagen bewegliches Vermögen(2 % Preissteigerung pro Jahr einkalkuliert) Kita-Beratungsstelle (1.200,00 + 600,00 € zusätzlich f. Einrichtung)</p> <p>HH-Jahr 2022:</p> <p>Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700,00 € pro Gruppe) aufgeteilt 78310 u. 78320 (mit Reserve) Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310/78320) Außenanlagen bewegliches Vermögen(2 % Preissteigerung pro Jahr einkalkuliert) Kita-Beratungsstelle (1.200,00)</p> <p>HH-Jahr 2023:</p> <p>Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700,00 € pro Gruppe) aufgeteilt 78310 u. 78320 (mit Reserve)</p>	54.700	84.700	55.100	54.700	54.900	55.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310/78320) Außenanlagen bewegliches Vermögen(2 % Preissteigerung pro Jahr einkalkuliert) Kita-Beratungsstelle (1.200,00) HH-Jahr 2024: Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700,00 € pro Gruppe) aufgeteilt 78310 u. 78320 (mit Reserve) Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (10.000,00 € aufgeteilt 78310/78320) Außenanlagen bewegliches Vermögen(2 % Preissteigerung pro Jahr einkalkuliert) Kita-Beratungsstelle (1.200,00)						
365200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Kita Tannenhofstraße (Schillerstraße) soll das Dach zusätzlich mit Schneefanggittern ausgestattet werden.	28.000	10.000	0	0	0	0
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 3652002020004.1: Baukosten für den Anbau	2.500.000	637.000	0	0	0	0
366000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Vermietung der Jugendhäuser, Bauspielplätze und Spielmobile	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
366000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung	6.500	6.700	6.800	6.900	7.100	7.200
366000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Versicherungsschäden in der OKJA	100	100	100	100	100	100
366000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land.	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
366000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung von Privatpersonen	100	100	100	100	100	100
366000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: sonstige Kostenerstattungen	0	100	100	100	100	100
366000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	72.500	0	0	0	0	0
366000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung/Außenanl.	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	12.600	0	0	0	0	0
366000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Kosten der Jugendhäuser und Bauspielplätze für Strom, Heizung, Wasser, Müll etc. Allgemeine Kostensteigerung	55.000	60.000	63.000	66.000	69.000	73.000
366000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltungsaufwand der Fahrzeuge der OKJA	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
366000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Steigender Aufwand durch Coaching der Koordinatoren der OKJA, Supervision und neuer Stellen in der Schulsozialarbeit	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
366000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Sachmitteln in der OKJA. Z.B. Geschirr, Werkzeug. Reduzierung wegen Schließung Holzwurm	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
366000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Verwaltung und Betrieb: Ge- und Verbrauchsmaterialien der laufenden Betriebs. Reduzierung wegen Schließung Holzwurm	40.000	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
366000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse zu Projekten der Jugendarbeit.	310.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
366000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für GEZ, Gema-Gebühren, Telefon und Internet. In 2020 Erhöhung des Ansatzes wegen der Anbindung von Vossi-Haus und Atrium an das Internet.	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
366000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Reduzierung des Ansatzes wegen geringerer Ist-Kosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000
366000 544120 Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Schadensfälle in den Jugendhäusern	100	100	100	100	100	100
366000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Betriebskostenguthaben der Mieter	200	100	100	100	100	100
366000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	687.100	657.600	664.600	671.600	678.900	686.300
366000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 6 Einrichtungen der OKJA und der Einrichtung der Pfadfinder. Erhöhung in 2020 für Sanierung Bauspielplatz Falkenhorst und Bunker Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der 6 Einrichtungen der OKJA und der Pfadfinder. Es werden zusätzlich im Finanzplan Mittel für Ersatzbeschaffungen eingeworben	0	77.400	69.000	61.200	75.700	67.300
366000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffungen, z.B. Zäune oberhalb der Wertgrenze von 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 €	Erläuterungen zum Konto: Davon 2.000€ Amt 68. Beschaffung von Papierkörben, Bänken, Pollern etc. Wertgrenze zwischen 150€ und 1000€. Reduzierung wegen Schließung des Holzwurms	24.400	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
421000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen durch den Verkauf von Eintrittskarten für die Sportlehre der Stadt Norderstedt	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
421000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Pachtzins für das Grundstück Scharpenmoor	700	700	700	700	700	700
421000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Sportlehreung	23.600	23.600	24.000	24.000	24.000	24.000
421000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der kommunalen Sportanlagen Bezuschussung nach den Sportförderrichtlinien (zum Beispiel Fahrtkostenzuschüsse, Mitgliederzuschüsse)	718.500	718.500	718.500	718.500	718.000	718.000
421000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten, Inventar und kleineren Baumaßnahmen der Norderstedter Sportvereine 2020: Zuschuss an FC Eintracht Norderstedt für Sanierung Kunstrasenplätze (647.300 €) Beschluss AfSS v. 05.06.19 2021: Zuschuss an TuRa Harksheide für Sanierung Kunstrasenplätze (455.100 €) Beschluss AfSS v. 05.06.19	650.000	697.300	505.100	50.000	50.000	50.000
424000 092003 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 4240002020001.2: Sportlerheim Lawaetzstraße - Herstellung des Eingangsbereiches und der Stellplätze	0	0	0	0	0	0
424000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung der Energiekosten für die vermieteten Gastrobereiche in den Sportlerheimen der kommunalen Sportplatzanlagen	24.300	24.700	25.100	25.500	25.900	26.300
424000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	86.500	0	0	0	0	0
424000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
424000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Ansatz für 2020-2024: 25.000 EUR Der Ansatz setzt sich aus der Erbpacht für die Sportanlage Ochsenzoller Str. inkl. Wertsicherungsklausel (abhängig vom Verbraucherpreisindex) zusammen.	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Energiekosten für die Sportanlagen und für das Umkleidehaus SZ-Nord	171.800	172.800	173.800	173.800	173.800	173.800
424000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Prämie für die Gebäude- und Inhaltsversicherungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
424000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	10.400	10.600	10.800	10.900	11.100	11.300
424000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Allg. Bauunterhalt Zusätzlich für 2020: Sportanlage Poppenbütteler Straße - Sanierung der Decken in den Gasträumen Sportanlage Am Exerzierplatz - Brandschutzmaßnahmen Zusätzlich für 2021: Sportlerheim Lawaetzstraße - Sanierung der Fenster Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - Rückbau des Einganges und der Stellplätze	0	317.400	91.800	66.000	82.200	73.500
424000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Ausstattung Dreifeld- und Dojo-Halle	100.000	50.000	0	0	0	0
424000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 4240002020001.2: Sportlerheim Lawaetzstraße - Herstellung des Eingangsbereiches und der Stellplätze	0	920.600	0	0	0	0
511100 099099 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 5111002020001.2: Anschaffung CAD-Programm	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
511100 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Es werden Zuwendungen des Landes nach den Altlasten-Förderrichtlinien als Einnahme verbucht. Betroffen sind Bauleitplanungsgebiete, für die eine Förderung beantragt und genehmigt wurde.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511100 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Es werden Einnahmen aus Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (VKV), Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Planverkäufen und Planauskünfte verbucht. Vorwiegend werden die Gebühren durch die VKV erzielt. Die Gebühreneinnahme ist abhängig vom Verkaufsverhalten (Grundstücken) in Norderstedt. Insgesamt lässt sich ein Trend über die letzten Jahre von ca. 500 Fällen pro Jahr erkennen. Dementsprechend sind auch jetzt die Gebühren kalkuliert als Mittelwert.	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
511100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: 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).	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
511100 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: KSA-Abrechnung	0	0	0	0	0	0
511100 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Dienstkleidung für den Aussendienst	600	600	600	600	600	600
511100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung für alle Mitarbeiter/innen des Amtes 60 Zusätzlich für 2020: Schulung neues Programm 50.000€/CAD	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Scannen von Akten zur Digitalisierung von z.B. Bodenverkehrsgenehmigungen, Entwässerungsanträgen	0	18.000	18.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
511100 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz ist aufgrund zahlreicher Projekte zur Deckung des Wohnungsbedarfs, der schulischen und sonst. Infrastruktur (Feuerwehr) sowie der Übernahme der Aufgabe Lärminderungsplanung durch das Amt 60 gegenüber den Vorjahren erhöht. Teile der Aufwendungen werden "refinanziert".	860.000	710.000	900.000	650.000	650.000	650.000
511100 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Gerichtsverfahren sind derzeit nicht anhängig, können jedoch nicht ausgeschlossen werden	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
511100 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5111002020001.2: Anschaffung CAD-Programm	0	150.000	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 €	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung bewegliches Vermögen, z.B. Sicherheitsjacken, technische Kleingeräte, etc. Zusätzlich für 2020: Anschaffung Endgeräte für mobiles Arbeiten und Homeoffice 8.000€	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
511200 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Verkauf von 2 Fahrzeugen	0	4.000	0	0	0	0
511200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Dienstkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe)	200	200	200	200	200	200
511200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung und Wartung der Messeinheiten, Beschaffung von Dienstmaterial (z.B. Stative, Prismenstäbe) Zusätzlich Wartung und Service für die neue Software (CAD)	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Für Karten und Pläne , sowie allg. Vermessungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Telekommunikationskosten für 2 Diensttelefone	0	300	300	300	300	300
511200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2020 Grund der Umstellung des GIS System und dem damit verbunden Wegfall des CAD-Moduls muss ein neues CAD-Programm angeschafft werden.Dieses Programm wird ca. 27.000 € kosten.	0	97.000	0	0	0	40.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	2020 Ersatzbeschaffung der 2 alten Vermessungsfahrzeuge und Einbaumodule mit Ordnungssystem für Vermessungs-equipment. Kosten für 2 Vermessungsfahrzeuge ca. 70.000€. In 2024 soll eine Ersatzbeschaffung für das dann 9 Jahre alte Vermessungsinstrument erfolgen.						
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 €	Erläuterungen zum Konto: Sicherheitsdiensttausrüstung, insb. Jacken	300	300	300	300	300	300
521000 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Baugenehmigungsgebühren nach der LBO	750.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
521000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Entgelte für Knickbeseitigung	100	100	100	100	100	100
521000 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Erläuterungen zum Konto: 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 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: In den kommenden Jahren soll die Digitalisierung von Baulasten umgesetzt werden	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Ersatzvornahmen	300	300	300	300	300	300
521000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Ansatzreduzierung ab 2020, da Neuordnung zu Konto 551000.785299 Invest-Nr. 5510002020013	130.000	0	0	0	0	0
521000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattungen an Rechtsanwälte im Widerspruchsverfahren, sowie Aufwendungen von Statikergeb., (korrespondierend mit den Erträgen unter 52100.44860)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Eventuelle Erträge für Stellplatzablöse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 €	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung von Endgeräten für mobiles Arbeiten und Homeoffice	0	3.500	0	0	0	0
521000 785312 Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG	Erläuterungen zum Konto: Ansatzreduzierung ab 2020, da Neuordnung zu Konto 551000.785299 Invest-Nr. 5510002020013	30.000	0	0	0	0	0
521001 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Kostensersatz Brandverhütungsschauen und Amtshandlungen außerhalb von Amtsräumen	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
521001 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: ab 2021 neuer Leasingvertrag	7.200	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
521001 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Sicherheitskleidung	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521001 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Schulungs- und Reisekosten Brandschutz	23.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
521001 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Büromaterial, Literatur, Telefongebühren u.a.	23.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
521001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Einführung E-Learning Brandschutz	70.000	18.000	3.500	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 €	Erläuterungen zum Konto: Anschaffungen über 150€ für Aussendienst, Digitalisierung u.a. pro Jahr 3.500€ zusätzlich für Einführung E-Akte 5.000€ für 2020 und 2.000€ für 2021	10.000	8.500	5.500	3.500	3.500	3.500
522000 461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Zinseinnahmen Wohnungsbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen.	5.000	4.100	3.800	3.600	3.400	3.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
522000 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Erläuterungen zum Konto: Dividende zu städtischen Beteiligungen.	300	100	100	100	100	100
522000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	11.100	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
522000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	900	800	800	800	800	800
522000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
522000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Erstellung des Norderstedter Mietenspiegels alle 2 Jahre, mit einkalkulierter Kostensteigerung.	12.000	0	13.500	0	15.000	0
522000 686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	Erläuterungen zum Konto: Tilgung Wohnungsbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen.	176.700	1.025.000	27.100	25.600	24.100	21.900
523000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Ehrenmäler. Betreuung der stadteigenen Ehrenmäler (Instandhaltung und Bepflanzung)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
537000 091001 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002020002.2: 2022: Überdachung: Der Außenbereich des Containerhofes bei Hempels soll überdacht werden. Täglich müssen Mitarbeitende in diesem Bereich Artikel und Hilfsmittel, die nicht mehr verwendet werden können, in entsprechende Container und Boxen verbringen. Des Weiteren muss dieser Bereich zur Vorsortierung von sperrigen Waren genutzt werden. Eine Überdachung soll den Mitarbeitenden Witterungsschutz bieten und den temporär gelagerten Waren sollen keine Qualitätseinbußen wiederfahren. Somit wird der Gesundheitsschutz gefördert und gleichzeitig werden Arbeitsprozesse nicht mehr durch ungünstige Witterungsverhältnisse wie z.B. Schnee oder Regen beeinträchtigt. Mit der Aufstockung werden weitere Räume geschaffen, die als Lager, Sozialräume und Büros genutzt werden können. Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002020003.2: 2023 - 2024: Aufstockung: Die Warenmengen in der Anlieferung steigen stetig an. Die	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	räumlichen Kapazitäten befinden sich immer häufiger an den Grenzen der jetzigen Immobilie.						
537000 099099 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002020001.2: Aufgrund Erfahrungswerte wird es zunehmend schwieriger, enge Straßen oder statk beparkte Straßenabschnitte mit einem "normalen" Müllwagen zu erreichen und somit die Müllabfuhr sicherzustellen. Daher wird die Beschaffung eines kleinen, wendigen Müllsammelfahrzeuges notwendig.	0	0	0	0	0	0
537000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	300	300	300	300	300
537000 416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
537000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: regulärer Zuwachs der Einnahmen aus dem Abfallgebührenbereich sowie vermehrt umgelegte Einnahmen aus Gewerbeabfall	6.300.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
537000 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Erläuterungen zum Konto: Jährliches Nutzungsentgelt der Stadtpark GmbH für eine Teilnutzung des Gebäudes in der Stormarnstr. (Hempels)	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
537000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Erlöse Verkauf Alttextilien (Erlöse sind hier rückläufig)/Metalle	550.000	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000
537000 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Erläuterungen zum Konto: Erlöse aus dem Verkauf beim Gebrauchtwarenhaus Hempels	824.000	860.000	880.000	900.400	900.400	900.400
537000 442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier	Erläuterungen zum Konto: Erlöse aus dem Verkauf PPK (ehemals 4421), Neuausschreibung Vertrag (es ist von geringeren Erlösen auszugehen)	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
537000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadenssätze etc.	Erläuterungen zum Konto: Ansätze für die Abrechnung von Nebenentgelten und Entgelten aus dem Dualen System	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
537000 446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	Erläuterungen zum Konto: Erlöse aus der Vermietung von Papierpressen. Ansatzermittlung anhang VJ-Ergebnisse	93.300	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
537000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus dem Verkauf abgeschriebener Fahrzeuge	0	4.500	57.000	0	53.000	19.000
537000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019 - Verringerung der Ansätze aufgrund 1 Stelle in Abgang durch Versetzung innerhalb des Hauses ohne Nachfolge	140.900	88.500	89.300	90.200	91.100	92.000
537000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	1.108.300	1.261.800	1.274.500	1.287.200	1.300.000	1.313.000
537000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	85.300	83.900	84.800	85.600	86.500	87.400
537000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	227.400	267.900	270.500	273.200	275.900	278.700
537000 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	500	500	500	500	500	500
537000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
537000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
537000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen d. lfd. Unterhaltes (Reparaturen, Malerarbeiten, Außenanlagen, ggf. kleine Umgestaltungen) für das Gebäude Stormarnstr. (Hempels) abgerechnet mit automat. VST-Abzug! (rein Hempels)	74.000	73.000	55.000	53.000	53.000	53.000
537000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Über dieses Konto werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Depotcontainer-Standorte abgerechnet	4.400	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
537000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto (ü): Über dieses Konto werden die Mietaufwendungen für zusätzlich benötigte Müllfahrzeuge gebucht sowie Batteriemiete für die Elektrofahrzeuge bzw. Leasing-Elektrofahrzeuge.	125.300	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
537000 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto (ü): Beinhaltet die Aufwendungen für geleaste Fzg für Hempels (6T/a f. Gabelstapler), sowie im allgemeinen Bereich Abfall (ca. 18T/a). Da ein Teil der bestehenden Aufträge in den Folgejahren ausläuft, ist mit geringeren Aufwendungen zu rechnen.	25.000	24.000	16.000	16.000	10.000	10.000
537000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Strom/Gas/Wasser des Gebäudes Stormarnstr., aufgrund gestiegener Strompreise	50.000	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
537000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen im Bereich der Fahrzeughaltung für die Abfallwirtschaft (z.B. Kraftstoffe/Versicherungen/Steuern/Reparaturen); aufgrund steigender Rohstoffpreise sowie erhöhter Steuerzugrundelegung bei Diesel ist mit steigenden Aufwendungen zu rechnen.	275.900	276.000	278.000	280.000	285.000	290.000
537000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung Dienstkleidung & Erstaustattung für die Mitarbeiter von Hempels	13.500	12.000	11.000	10.000	10.000	10.000
537000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Erstansatz Aus-/Fortbildung, da bisher unter 537.5261 verbucht. Es besteht Bedarf an Fortbildungen zur Kundenakquise sowie Ausbildung des Kassenpersonals, etc.	0	11.500	10.000	8.000	8.000	8.000
537000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Hempels im Bereich Ersatzbeschaffung von Kleinstmaterialien (Kleiderbügel, Wäschekörbe, etc.) sowie Reinigung der Miet-Matten im Eingangsbereich	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Müllbehälterersatzbeschaffungen (klein), Reparatur der Müllcontainer an den Depotstandorten sowie Reinigung der Behälter	87.300	110.000	120.000	125.000	125.000	125.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
537000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Enthält Aufwendungen für die Biokompostverarbeitung (ca. 360T), sowie Geräteprüfung Hempels (variierender Betrag; ca. 25T) & Inklusionspersonal, sowie Marketingmaßnahmen Abfallwirtschaft + Abfallkalender, etc.	562.300	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
537000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: enthält Hempels anteilig (ca. 70T/a), zzgl. Beratungskosten/Werbekosten Abfallwirtschaft allgemein, Druckkosten + Porto Abfallbescheide, OHSAS, Gutachtenerstellung, Mitgliedsbeiträge, etc.	223.000	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000
537000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude & Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe (lt. Amt 68)	2.400	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
537000 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto: Es handelt sich hier um die Abschlagszahlung an den WZV für den gemeinsam betriebenen Recyclinghof in der Oststr. (es ist mit einer Preissteigerung zu rechnen, aufgrund erhöhter Transportkosten/Dieselsteuer/Mautkosten zzgl. Mehraufwand durch deutlichen Zuzug nach Norderstedt)	1.950.000	2.500.000	2.625.000	2.756.300	2.894.100	3.038.800
537000 545700 Erstattung an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Es zeichnet sich ein vermehrter Aufwand für Gewerbeabfallentsorgungen ab (Ausgleich durch Mehreinnahmen Kto. 4321); weiterhin sind die Aufwendungen für die Entsorgung von best. Abfällen höher anzusetzen aufgrund neuer Ausschreibungen und Preissteigerungen im Bereich der Entsorgung	450.000	560.000	580.000	600.000	620.000	640.000
537000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Pauschalbetrag fortgesetzt	100	100	100	100	100	100
537000 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	381.000	733.600	652.100	719.200	624.300	583.700
537000 571110 AfA immaterielles AV	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
537000 571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	Erläuterungen zum Konto: 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	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Planung übernommen - lt. Schreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019						
537000 571140 AfA TAM, Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
537000 571150 AfA sonst. AV	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
537000 571160 AfA Sammelposten	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
537000 571170 Abgänge RBW	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
537000 571180 außerplanmäßige Abschreibungen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
537000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	2.488.300	2.590.800	2.616.700	2.642.800	2.669.300	2.695.900
537000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2020: Mietkauf Depotcontainer 33.600 + Selbstpressbehälter 92.900 + LKW-Container 100.000 + Unterflur-Depotcontainer 109.500 + Telefon-Software ASC 25.000 2021: Unterflur-Depotcontainer 185.000 2022: Unterflur-Depotcontainer 159.500 2023: Ersatz Elektrofahrzeuge SE-NO 936/937/938 je 38.000 + Unterflur-Depotcontainer 159.500 2024: Unterflur-Depotcontainer 159.500	410.900	361.000	185.000	159.500	273.500	159.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
537000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>2020: Ersatz LKW SE-NO 894 (EZ 2012) Hempels (158T)</p> <p>2020/2021: Erneuerung Software Abfallwirtschaft enwis) (140T/120T)</p> <p>2021: Ersatz Müllfahrzeuge SE-NO 909/910/911 (EZ 2013), Anpassung Preisentwicklung (340T je Fzg.)</p> <p>2023: Ersatz Müllwagen SE-NO 900/930/929 (EZ 2015) (380T/350T/350T)</p> <p>2024: Ersatz Müllwagen SE-NO 959 (EZ 2016) (350T)</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002020001.2: Aufgrund Erfahrungswerte wird es zunehmend schwieriger, enge Straßen oder statk beparkte Straßenabschnitte mit einem "normalen" Müllwagen zu erreichen und somit die Müllabfuhr sicherzustellen. Daher wird die Beschaffung eines kleinen, wendigen Müllsammelfahrzeuges notwendig.</p>	0	478.000	1.140.000	0	1.080.000	350.000
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 €	<p>Erläuterungen zum Konto:</p> <p>2020-2024: diverse Einzelgeräte über 150 / unter 1000 Euro</p>	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
537000 785111 Sanierung Hempels	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>Maßnahmen zur Sanierung Hempels:</p> <p>2020: Videoinfosystem (14,7T), Energetische Sanierung (18T), Inneneinrichtung (6T), Notstromaggregator (2,8T), Erneuerung EDV-System (6T)</p> <p>2021: Notausgangstüren (15,3T), Inneneinrichtung (6T)</p> <p>2022: EDV-WaWi-System Erneuerung (2T), Inneneinrichtung (6T)</p> <p>2023: Inneneinrichtung (6T)</p> <p>2024: EDV-WaWi-System-Erweiterung (5T), Inneneinrichtung (6T)</p>	0	47.500	21.300	8.000	6.000	11.000
537000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	<p>Erläuterungen zum Konto:</p> <p>2022: Überdachung Außenbereich Hempels (237,6T)</p> <p>2023/2024: Aufstockung Immobilie Hempels (1.100T/1.083T)</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002020002.2: 2022: Überdachung: Der Außenbereich des Containerhofes bei Hempels soll überdacht werden. Täglich müssen Mitarbeitende in diesem Bereich Artikel und Hilfsmittel, die nicht mehr verwendet werden können, in entsprechende Container und Boxen verbringen. Des Weiteren muss dieser Bereich zur Vorsortierung von sperrigen Waren genutzt werden. Eine Überdachung soll den Mitarbeitenden Witterungsschutz bieten und den temporär gelagerten Waren sollen keine Qualitätseinbußen wiederfahren.</p>	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Somit wird der Gesundheitsschutz gefördert und gleichzeitig werden Arbeitsprozesse nicht mehr durch ungünstige Witterungsverhältnisse wie z.B. Schnee oder Regen beeinträchtigt. Mit der Aufstockung werden weitere Räume geschaffen, die als Lager, Sozialräume und Büros genutzt werden können. Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002020003.2: 2023 - 2024: Aufstockung: Die Warenmengen in der Anlieferung steigen stetig an. Die räumlichen Kapazitäten befinden sich immer häufiger an den Grenzen der jetzigen Immobilie.						
538100 091001 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002020001.2: Pumpstation Pilzhagen, Neubau eines Büros mit Sozialräumen in Containerbauweise als Ersatz für die Bürobaracke (lt. Amt 60)	0	0	0	0	0	0
538100 092540 Kanalinstandsetzung	Erläuterungen zur Investitionsposition 13.2: Nicht planbare Erneuerung oder Sanierung von Abwasserkanälen und Hausanschlüssen aufgrund der Untersuchungsergebnisse der lfd. Kanaluntersuchungen. Erst aufgrund der Untersuchung kann festgelegt werden, ob Schäden noch mit Reparaturverfahren oder durch Erneuerung bzw. Sanierung ganzer Haltungen behoben werden können. Es ist daher nicht planbar, welche Leitungen wann repariert/saniert werden müssen. (lt. Amt 60)	0	0	0	0	0	0
538100 099061 Geleistete Anzahlungen Ersatzbeschaffung SE-NO 899 Rohr- u. Kanalreiniger	Erläuterungen zur Investitionsposition 538103161.2: 2020: Ersatz SE-NO 899 240.000 €	0	0	0	0	0	0
538100 099099 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002020002.2: 2020: Spüldüse mit integrierter Kamera ("Nordseedüse") 119.000 € incl. Abwasser-Software und Zubehör 119.000 €	0	0	0	0	0	0
538100 416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
538100 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	1.000	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000
538100 416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: 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	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Planung übernommen - lt. Schreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019						
538100 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Gebührenpflichtige Nachuntersuchung Indirekteinleiter	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
538100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Die Gebührenbedarfsrechnung ab 2020 liegen noch nicht vor, sodass die Ansätze für die Benutzungsgebühren für die Folgejahre vorerst fortgeschrieben werden.	8.785.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000
538100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung Pauschalbeträge	300	300	300	300	300	300
538100 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus dem Verkauf abgeschriebener Fahrzeuge	0	9.300	9.000	0	0	0
538100 456100 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung Pauschalbeträge	100	100	100	100	100	100
538100 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung Pauschalbeträge	500	500	500	500	500	500
538100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
538100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	316.100	369.100	372.800	376.500	380.300	384.100
538100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	24.300	24.700	24.900	25.200	25.500	25.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
538100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	64.900	78.400	79.200	79.900	80.700	81.500
538100 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	500	500	500	500	500	500
538100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	100	100	100	100	100	100
538100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Baul. Unterhaltung Abwasserkanäle / Pumpstationen, etc. (Lt. Amt 60)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
538100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: anteilige Restmiete Saugfzg. in 2020; danach Fortschreibung bisheriger Ansätze	73.600	32.000	3.600	3.600	3.600	3.600
538100 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für das Leasing des Dienstfahrzeuges für Pumpstationen (lt. Amt 60)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
538100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Preissteigerung d. Stromkosten f. Pumpstationen sowie zusätzliche Pumpstationen (lt. Amt 60)	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
538100 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Hier werden die Aufwendungen für die Fahrzeughaltung des Produktes Abwasserbeseitigung gebucht (z.B. Kraftstoff, Steuer, Rep., etc.) Nach VJ-Ergebnissen ist der Ansatz angepasst worden.	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
538100 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Schulungsbedarf neue Software Kanalinformationssystem (lt. Amt 60)	0	5.000	0	0	0	0
538100 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beinhaltet u.a. Telefonkosten, Gutachtenerstellung Wirtschaftsprüfer, div. Beiträge für Mitgliedschaften (VKS, DWA), sowie Programmpflege Kanalinformationssystem des Amtes 60	35.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
538100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude- & Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe (lt. Amt 68)	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000
538100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Hierüber werden die Ableitungsgebühren SW über das Gebiet der Gemeinde Henstedt-Ulzburg abgerechnet	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
538100 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto: Hierüber werden die Aufwendungen für SW-Ableitungen an den AZV Südholstein abgewickelt	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	Erläuterungen zum Konto: Hierüber werden die Aufwendungen für die SW-Ableitungen nach HH sowie die Beiträge für das Abwasserinkasso der Stadtwerke NO abgerechnet; Die Ansätze wurden an die VJ-Ergebnisse angepasst.	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
538100 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	1.019.700	1.023.100	989.400	973.800	965.500	950.200
538100 571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
538100 571130 AfA Infrastrukturvermögen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
538100 571140 AfA TAM, Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
538100 571150 AfA sonst. AV	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
538100 571160 AfA Sammelposten	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
538100 571170 Abgänge RBW	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
538100 571180 außerplanmäßige Abschreibungen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
538100 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	664.000	683.100	689.900	696.800	703.800	710.800
538100 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Das Konto beinhaltet Beiträge für den Anschluss bzw. die Anschlussmöglichkeit an die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage gem. KAG & der Schmutzwasserbeitragsatzung der Stadt Norderstedt (lt. Amt 60)	110.000	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 €	Erläuterungen zum Konto: Lizenzkosten für Software Kanalinformationssystem des Amtes 60	98.000	45.000	0	0	0	0
538100 783161 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 899 MB Sprinter 516 mit Rohr und Kanalreiniger	Erläuterungen zum Konto: Ersatz SE-NO 899 (EZ 2012) Erläuterungen zur Investitionsposition 538103161.2: 2020: Ersatz SE-NO 899 240.000 €	0	240.000	0	0	0	0
538100 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: Saugfahrzeug Grubenentleerung (488T), Spüldüse mit integrierter Kamera (238T) 2021: Ersatz Fuso Canter SE-NO 905/913 (EZ 2013) (je 120T) Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002020002.2: 2020: Spüldüse mit integrierter Kamera ("Nordseedüse") 119.000 € incl. Abwassersoftware und Zubehör 119.000 €	0	726.000	240.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 €	Erläuterungen zum Konto: 2020-2024: Beschaffung von Kleingeräten >150 / <1000 €, Ansatzfortschreibung plus anteilige 1T vom Amt 60	15.000	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
538100 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002020001.2: Pumpstation Pilzhagen, Neubau eines Büros mit Sozialräumen in Containerbauweise als Ersatz für die Bürobaracke (lt. Amt 60)	0	160.000	0	0	0	0
538100 785236 Hausanschlüsse	Erläuterungen zum Konto: Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen. Da weder die Anzahl noch die kOsten bekannt sind, ist der konkrete Bedarf nicht planbar. Ergebnis 2018: 102T€ (lt. Amt 60)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
538100 785254 Kanalinstandsetzung	Erläuterungen zur Investitionsposition 13.2: Nicht planbare Erneuerung oder Sanierung von Abwasserkanälen und Hausanschlüssen aufgrund der Untersuchungsergebnisse der lfd. Kanaluntersuchungen. Erst aufgrund der Untersuchung kann festgelegt werden, ob Schäden noch mit Reparaturverfahren oder durch Erneuerung bzw. Sanierung ganzer Haltungen behoben werden können. Es ist daher nicht planbar, welche Leitungen wann repariert/saniert werden müssen . (lt. Amt 60)	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
538200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahme WC-Anlage der Hamburger Hochbahn Tangstedter Landstraße.	200	200	200	200	200	200
538200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	800	900	900	900	900	900
538200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	100	100	100	100	100	100
538200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	200	200	200	200	200	200
538200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Bedürfnisanstalten. 7 % Preissteigerung ist mit eingeplant.	11.100	11.900	12.700	13.500	14.400	15.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
538200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Abfallentsorgung etc.).	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
538200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte der Technik z.B. Heizungsüberwachungen.	200	200	200	200	200	200
538200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude- und Inhaltsversicherungen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	400	400	400	400	400	400
538200 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Erläuterungen zum Konto: AfA immaterielles Anlagevermögen u. Sachanlagen.	5.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
538200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	63.100	64.200	65.200	66.200	67.400	68.600
538300 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Gebührenbescheide wegen Gewässerverunreinigung	1.000	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.	Erläuterungen zum Konto: Ersatz für Beseitigung von Schäden im Bereich der Regenwasserbeseitigung	100	100	100	100	100	100
538300 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Bauliche Unterhaltung der Anlagen für Regenwasserbeseitigung, z.B. Regenwasserkanäle, Rückhaltebecken	200.000	198.200	198.600	200.000	200.000	200.000
538300 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete für Fahrzeuge in der Regenwasserbeseitigung	2.700	500	500	500	500	500
538300 531100 Zuweisungen an Land	Erläuterungen zum Konto: Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser	31.000	30.700	30.800	31.000	31.000	31.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
538300 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	346.700	466.500	471.200	475.900	480.600	485.400
538300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: z.B. Abbiegeassistenzsysteme an den bestehenden Fahrzeugen	41.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Kleingeräten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538300 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: nicht planbare Erneuerung oder Sanierung von Regenkanälen aufgrund von Untersuchungsergebnissen der laufenden Kananuntersuchung	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
541000 092003 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018001.2: Ausbau in 2019 nicht umsetzbar, daher Neueinplanung in 2020/2021 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018005.2: Umgestaltung zw. Ulzburger Str. und Buckhörner Moor Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018006.2: Umlegung des Radweges für die Erweiterung des Gewerbegebietes Harkshörn, B-Plan 310, Einnahmen in 2023 unter 681700 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018007.2: Verschiebung der Mittel aus 2019. Genaue Kosten noch ungewiss, da noch nicht feststeht, ob Abriss/Neubau oder Sanierung Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020001.2: Planung 2020/21, Kanal- und Straßenbau 2021/22 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020002.2: Ausbau der Straße in 2021, Beginn Planung 2020 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020003.2: Ausbau der Straße in 2021, Beginn Planung in 2020 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020004.2: Planung 2021, Ausbau 2022, Herstellung des Unter- und Oberbaus einschl. Regenwasserkanal Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020005.2: Planung 2021, Kanal- und Straßenbau 2022	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020006.2: Planung 2022, Kanal- und Straßenbau 2023+2024 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020007.2: Ausbau der Straße in 2023, Beginn Planung 2022 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020008.2: Ausbau der Straße in 2023, Beginn Planung 2022 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020009.2: Ausbau der Straße in 2024, Beginn Planung 2023 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020010.2: Ausbau der Straße in 2023, Beginn Planung 2022 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020011.2: Neubau Kreisverkehr und Herstellung von Querungshilfen Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020012.2: Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Querungshilfen Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020013.2: Herstellung der Erschließungsstraße zur Kita/Hospiz Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020014.2: Äußere Erschließung "Grüne Heyde" KN Ulzburger Str. u., verkehrsleitende Elemente						
541000 092004 Geleistete Anzahlungen TB, AiB ab 50.000 € Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020015.2: Umbau der Waldstraße mit verkehrsberuhigenden Elementen	0	0	0	0	0	0
541000 092060 Geleistete Anzahlungen, TB AIB Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002019001.2: Umsetzung Maßnahmen AG Rad	0	0	0	0	0	0
541000 092100 Hofweg	Erläuterungen zur Investitionsposition 18.2: Maßnahme verschiebt sich auf unbestimmte Zeit	0	0	0	0	0	0
541000 092170 Planung / Ausbau am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	Erläuterungen zur Investitionsposition 21.2: Straßenausbau inkl. Entwässerung, Kostenanpassung aufgrund Planungsergebnis	0	0	0	0	0	0
541000 092190 Ausbau Tannenallee	Erläuterungen zur Investitionsposition 22.2: Ausbau der Straße in 2022, Beginn Planung 2021	0	0	0	0	0	0
541000 092340 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	Erläuterungen zur Investitionsposition 54100003.2: Erweiterung der energetischen Straßenbeleuchtung.	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
541000 092440 Knoten Friedr.-Ebert Str. / Friedrichsgaber Weg	Erläuterungen zur Investitionsposition 37.2: Umfassende bauliche Anpassung des KN für ein bessere Verkehrsführung	0	0	0	0	0	0
541000 092680 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	Erläuterungen zur Investitionsposition 54100005.2: Bau eines Kreisverkehrs	0	0	0	0	0	0
541000 092790 Buckhörner Moor	Erläuterungen zur Investitionsposition 541005279.2: endgültige Herstellung der Straße gem BauGB	0	0	0	0	0	0
541000 231703 SoPo-Aufzulösende Zuschüsse priv. Unternehmen aus Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018006.6: Refinanzierung der Umlegung des Radweges für die Erweiterung des Gewerbegebietes Harkshörn, B-Plan 310, Ausgaben in 2022 unter 785299	0	0	0	0	0	0
541000 232008 SoPo, aufzulösende Zuweisungen Bund AG Radverkehr	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002019001.4: Förderprogramm Klimaschutz durch Radverkehr	0	0	0	0	0	0
541000 232201 SoPo, aufzulösende Zuweisungen v. GV/Gemeinden a. Invest.Plan	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002019001.6: Gem. Richtlinie zur Förderung der Radinfrastruktur	0	0	0	0	0	0
541000 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Kostenerstattung von Gehwegüberfahrten	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattungen für die Erstellung von Gehwegzufahrten	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
541000 456100 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto: Ansatz dient für die Festsetzungen von Zwangsgeldern	100	100	100	100	100	100
541000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der öff. Beleuchtung, Schranken, Aufzüge usw., Herstellung Gehweg-überfahrten, Abbruchkosten bei Ausbaumaßnahmen, Unterhaltung Radwege	1.040.000	850.000	850.000	950.000	950.000	1.050.000
541000 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltungs- und Wartungskosten der Lichtsingnalanlagen (LSA). Zusätzlich eine neue LSA Lawaetzstr. und Inbetriebnahme von 4 Messstellen 287.500€ für 2020 und 292.500€ für 2021ff Anschluss von LSA an den Verkehrsrechner (VSR) und Geräteupdate 61.000€ für 2020 und 53.000€ für 2021ff.	255.000	348.500	345.500	292.500	292.500	292.500
541000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Im wesentlichen die Energiekosten der Straßenbeleuchtung, Kosten für Untersuchungen z.B. für Asphalt	830.000	750.000	750.000	800.000	800.000	800.000
541000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Energiekosten der LSA 74.000€ für 2020 und 75.000€ für 2021ff Unterhaltungskosten des Verkehrsrechner pro Jahr 20.000€	85.000	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
541000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen usw.	30.000	29.700	29.800	30.000	30.000	30.000
541000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Telefonkosten und allgemeine Geschäftsaufwendungen	25.000	24.800	24.800	25.000	25.000	25.000
541000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Gutachten und Planungsleistungen z. B. AG-Rad, Rechtsgutachten	50.000	49.600	49.700	50.000	50.000	50.000
541000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	1.175.200	1.224.600	1.236.800	1.249.200	1.261.700	1.274.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
541000 681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaßn Ulzb., Berliner Allee, Rathausal Besch. Transportfahrräder	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002019001.4: Förderprogramm Klimaschutz durch Radverkehr	126.000	395.000	430.000	0	0	0
541000 681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002019001.6: Gem. Richtlinie zur Förderung der Radinfrastruktur	0	35.000	70.000	0	0	0
541000 681799 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen aus Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018006.6: Refinanzierung der Umlegung des Radweges für die Erweiterung des Gewerbegebietes Harkshörn, B-Plan 310, Ausgaben in 2022 unter 785299	0	0	0	0	350.000	0
541000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Die Ansätze stehen in Abhängigkeit der Investitionen aus den Vorjahren. Der Zeitraum zwischen Baubeendigung und Veranlagung beträgt mehrere Jahre.	862.900	86.400	1.004.500	1.950.000	1.153.000	1.533.000
541000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto: Ankauf von Verkehrsflächen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
541000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Qualitätsmanagement/Zählstellen: 30.000€ jeweils für 2020+2021	90.000	30.000	30.000	0	0	0
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 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Gegenständen unter 1.000 € für z.B. AG-Rad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000 785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002019001.2: Umsetzung Maßnahmen AG Rad	740.000	865.000	820.000	820.000	820.000	820.000
541000 785210 Hofweg	Erläuterungen zur Investitionsposition 18.2: Maßnahme verschiebt sich auf unbestimmte Zeit	0	0	0	0	0	0
541000 785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	Erläuterungen zur Investitionsposition 21.2: Straßenausbau inkl. Entwässerung, Kostenanpassung aufgrund Planungsergebnis	960.000	0	404.500	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
541000 785219 Ausbau Tannenallee	Erläuterungen zur Investitionsposition 22.2: Ausbau der Straße in 2022, Beginn Planung 2021	0	0	75.000	1.075.000	0	0
541000 785233 Straßenbeleuchtung	Erläuterungen zum Konto: Kleinere ungeplante Ergänzungen der Straßenbeleuchtung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541000 785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	Erläuterungen zur Investitionsposition 54100003.2: Erweiterung der energetischen Straßenbeleuchtung.	120.000	80.000	80.000	0	0	0
541000 785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	Erläuterungen zur Investitionsposition 37.2: Umfassende bauliche Anpassung des KN für ein bessere Verkehrsführung	0	650.000	0	0	0	0
541000 785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen bei- tragsfähige Maßnahmen Bauhof	Erläuterungen zum Konto: Durch die Abschaffung der Beitragspflicht von KAG-Maßnahmen, sind diese Maß- nahmen künftig nur noch im Aufwand zu planen.	500.000	0	0	0	0	0
541000 785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	Erläuterungen zur Investitionsposition 54100005.2: Bau eines Kreisverkehrs	600.000	50.000	500.000	0	0	0
541000 785274 Lichtsignalanlagen	Erläuterungen zum Konto: Flächendeckende Aufschaltung der ÖV-Beschleunigung (Busbeschleunigung) auf die fehlenden LSA	19.000	19.000	27.000	22.000	22.000	22.000
541000 785279 Buckhörner Moor	Erläuterungen zur Investitionsposition 541005279.2: endgültige Herstellung der Straße gem BauGB	370.000	0	250.000	350.000	0	0
541000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020015.2: Umbau der Waldstraße mit verkehrsberuhigenden Elementen	0	75.000	0	0	0	0
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018001.2: Ausbau in 2019 nicht umsetzbar, daher Neueinplanung in 2020/2021 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018005.2: Umgestaltung zw. Ulzburger Str. und Buckhörner Moor Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018006.2: Umlegung des Radweges für die Erweiterung des Gewerbegebietes Harkshörn, B-	2.195.000	595.000	3.525.000	3.280.000	2.000.000	770.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Plan 310, Einnahmen in 2023 unter 681700 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018007.2: Verschiebung der Mittel aus 2019. Genaue Kosten noch ungewiss, da noch nicht feststeht, ob Abriss/Neubau oder Sanierung Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020001.2: Planung 2020/21, Kanal- und Straßenbau 2021/22 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020002.2: Ausbau der Straße in 2021, Beginn Planung 2020 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020003.2: Ausbau der Straße in 2021, Beginn Planung in 2020 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020004.2: Planung 2021, Ausbau 2022, Herstellung des Unter- und Oberbaus einschl. Regenwasserkanal Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020005.2: Planung 2021, Kanal- und Straßenbau 2022 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020006.2: Planung 2022, Kanal- und Straßenbau 2023+2024 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020007.2: Ausbau der Straße in 2023, Beginn Planung 2022 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020008.2: Ausbau der Straße in 2023, Beginn Planung 2022 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020009.2: Ausbau der Straße in 2024, Beginn Planung 2023 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020010.2: Ausbau der Straße in 2023, Beginn Planung 2022 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020011.2: Neubau Kreisverkehr und Herstellung von Querungshilfen Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020012.2: Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Querungshilfen Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020013.2: Herstellung der Erschließungsstraße zur Kita/Hospiz Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020014.2: Äußere Erschließung "Grüne Heyde" KN Ulzburger Str. u., verkehrsleitende Elemente						
542000 092090 Hummelsbütteler Steindamm	Erläuterungen zur Investitionsposition 46.2: Ausbau 2.BA bis Glashütter Kirchenweg	0	0	0	0	0	0
542000 785209 Hummelsbütteler Steindamm	Erläuterungen zur Investitionsposition 46.2: Ausbau 2.BA bis Glashütter Kirchenweg	100.000	0	500.000	1.000.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
544000 092040 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östlich Poppenbütteler Str.	Erläuterungen zur Investitionsposition 15.8: Bau Geh- und Radweg, sowie Gehweg parallel zum Ausbau der Straße und Radweg, finanziert vom Land	0	0	0	0	0	0
544000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
544000 785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	Erläuterungen zur Investitionsposition 15.8: Bau Geh- und Radweg, sowie Gehweg parallel zum Ausbau der Straße und Radweg, finanziert vom Land	910.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
545000 099099 Geleistete Anzahlungen f. Vermögen aus Investitions- planung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002018002.6: 2022: Ersatz LKW Kehrfahrzeug SE-NO 928 Anpassung an Preisentwicklung Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002020001.2: 2023: Ersatz Kleinkehrfahrzeuge SE-NO 934 Anpassung an Preisentwicklung Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002020002.2: 2023: Ersatz Kleinkehrfahrzeuge SE-NO 931 Anpassung an Preisentwicklung Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002020003.2: 2024: Ersatz Mehrzweckfahrzeuge SE-NO 963 Anpassung an Preisentwicklung Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002020004.2: 2024: Ersatz Mehrzweckfahrzeuge SE-NO 962 Anpassung an Preisentwicklung	0	0	0	0	0	0
545000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: 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 €	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus dem Verkauf abgeschriebener Fahrzeuge	0	800	0	28.000	16.000	14.800
545000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	8.900	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
545000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	51.400	52.600	53.200	53.700	54.300	54.900
545000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
545000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	10.500	11.300	11.400	11.400	11.500	11.600
545000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	200	200	200	200	200	200
545000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Die Entsorgung der Straßenreinigungsabfälle wird über eine Drittfirma abgewickelt. Die Leistung wird ausgeschrieben. Es ist für 2020 mit einer Verdoppelung der bisherigen Aufwendungen zu rechnen und einer steigenden Aufwandserhöhung in den Folgejahren.	31.000	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000
545000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung Pauschalansätze	300	300	300	300	300	300
545000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund Vorjahresergebnisse sowie steigender Rohstoffkosten und Steuerabgaben (Diesel) ist mit einer starken Steigerung der Aufwendungen für die Fahrzeuge/Maschinen zu rechnen	121.000	180.000	200.000	210.000	220.000	230.000
545000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Es handelt sich um Aufwendungen für Beschaffung Streusalz (jetzt für Solesprüher, ca. 100T/a). Die Beschaffung von Streusalz ist abhängig von der jeweiligen Wetterlage, die nicht vorausgesagt werden kann. Des Weiteren werden teilweise Winterdienst-Touren von Rad-/Gehwegen an Fremdfirmen vergeben; der Winterdienst erfolgt hier in Handarbeit (hier ist aufgrund steigender Lohnkosten und geringem Wettbewerb mit einer Erhö-	210.200	250.000	250.000	260.000	260.000	260.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	hung der Kosten zu rechnen).						
545000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Erhöhte Aufwendungen für Gutachtenerstellung durch Dritte (z.B. Prüfung Einführung Straßenreinigungsgebühr)	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
545000 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	152.700	312.000	301.500	286.000	250.200	239.300
545000 571140 AfA TAM, Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
545000 571150 AfA sonst. AV	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
545000 571160 AfA Sammelposten	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
545000 571170 Abgänge RBW	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
545000 571180 außerplanmäßige Abschreibungen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
545000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	802.100	758.100	765.600	773.300	781.000	788.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
545000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2020: Ersatz Stadtmüllsauger 30.000€	713.000	30.000	0	0	0	0
545000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto (ü): 2022: Ersatz Kehrfahrzeug SE-NO 928 (EZ 2014) (290T) 2023: Ersatz Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931/934 (EZ 2015) (je 190T) 2024: Ersatz Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962/963 (EZ 2016) (je 130T) Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002018002.6: 2022: Ersatz LKW Kehrfahrzeug SE-NO 928 Anpassung an Preisentwicklung Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002020001.2: 2023: Ersatz Kleinkehrfahrzeuge SE-NO 934 Anpassung an Preisentwicklung Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002020002.2: 2023: Ersatz Kleinkehrfahrzeuge SE-NO 931 Anpassung an Preisentwicklung Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002020003.2: 2024: Ersatz Mehrzweckfahrzeuge SE-NO 963 Anpassung an Preisentwicklung Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002020004.2: 2024: Ersatz Mehrzweckfahrzeuge SE-NO 962 Anpassung an Preisentwicklung	250.000	0	0	290.000	380.000	260.000
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 €	Erläuterungen zum Konto: 2020-2024: Erwerb div. Kleingeräte >150 / <1000 €; ab 2021 Anhebung auf Grund der Preisentwicklung	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
546000 091001 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 5460002020001.2: Bau eines Fahrradparkhauses im Bereich Garstedt/Herold-Center/ZOB. Erläuterungen zur Investitionsposition 5460002020002.2: Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstraße zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe sowie einer Bike und Ride-Anlage (B+R).	0	0	0	0	0	0
546000 416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Parkeinrichtungen für Fahrzeuge - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
546000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Es handelt sich um die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung in Garstedt. Die Ansätze wurden angepasst, weil es sich hier nur um die Erträge ohne Mehrwertsteuer handelt (Erträge, bei denen Mehrwertsteuer abzuführen ist, werden beim Konto 546000.43211 gebucht.)	460.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
546000 432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung in Garstedt und Miete Fahrradparkhaus. Bei diesen Erträgen ist die Mehrwertsteuer abzuführen.	80.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
546000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	12.200	12.400	12.500	12.600	12.700	12.800
546000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	900	900	900	900	900	900
546000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
546000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine, bauliche Unterhaltung für die 4 P+R-Anlagen, 3 Bike & Ride Plätze und das Fahrradparkhaus. 7 % Preissteigerung ist mit eingeplant. 2020 und 2021: P + R Garstedt je 250.000 € für Innenanstrich Decken und Wände, Boden/Fahrbahnsanierung, Markierung und Beschilderung, Energetische Beleuchtungsoptimierung. 2021: P + R Garstedt 65.000 € für Sanierung Fahrbahnsohle.	419.600	377.900	451.900	146.400	156.500	167.300
546000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Parkeinrichtungen für Fahrzeuge z.B. P + R-Anlagen. Die Ansätze ab 2020 wurden jeweils um 2.500 € reduziert, da der Unterhaltungsaufwand deutlich geringer ist.	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
546000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Unterhaltung des sonstigen, unbeweglichen Vermögens für die 4 P + R-Anlagen, 3 Bike + Ride-Plätze und das Fahrradparkhaus. 2021: Sanierung Kiosk/WC-Häuschen ZOB Glashütte 150.000 €	205.000	205.000	355.000	205.000	205.000	205.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
546000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Abfallentsorgung etc.) für die P+ R-Anlagen und die Bike + Ride Anlagen. 2021:Sanierung ZOB Glashütte (WC-Häuschen, Kiosk-Bereich) 150.000 €	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200
546000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Registrierung Domains/Internetauftritt.	100	100	100	100	100	100
546000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: 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. Erhöhte Zuschusszahlung zum Fahrradparkhaus ab 2020. Ansätze 2020 ff bisher insgesamt 85.000 € jetzt neu 100.000 €	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
546000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte der Technik z.B. Heizungsüberwachungen Ansatz ab 2020 ff um 2.100 € erhöht, da weitere Überwachungsanschlüsse (z.B. Heizung, Fernmeldetechnik, Telekom) hinzu gekommen sind.	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
546000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude- und Inhaltsversicherungen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Erhöhung um 200 € für 2022 und ab 2023 um jeweils 400 € wegen jährlicher Anpassung durch Wertzuschlag und eventl. Neubauten.	8.600	8.800	8.800	9.000	9.200	9.200
546000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Beteiligung Unterhaltungskosten P+R-Anlage Meeschensee gem. Kooperationsvereinbarung mit Henstedt-Ulzburg und Quickborn.	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
546000 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Erläuterungen zum Konto: AfA immaterielles Anlagevermögen u. Sachanlagen	217.500	210.800	210.400	210.400	210.400	210.100
546000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	85.700	87.300	88.600	89.900	91.500	93.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
546000 781200 Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Kostenbeteiligung gem. Kooperationsvereinbarung mit Henstedt-Ulzburg und Quickborn.	0	68.500	0	0	0	0
546000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5460002020001.2: Bau eines Fahrradparkhauses im Bereich Garstedt/Herold-Center/ZOB. Erläuterungen zur Investitionsposition 5460002020002.2: Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstraße zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe sowie einer Bike und Ride-Anlage (B+R).	0	800.000	0	50.000	800.000	0
547000 092003 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 5470002018001.8: Erforderlicher Umbau des ZOB Glashütte für eine bessere Leistungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
547000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Verlustausgleich Land gemäß Wirtschaftsplan der Verkehrsgesellschaft Norderstedt	420.000	440.000	438.000	448.000	457.000	466.000
547000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Verlustausgleich Kreis gemäß Wirtschaftsplan der Verkehrsgesellschaft Norderstedt	420.000	440.000	438.000	448.000	457.000	466.000
547000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	6.000	0	0	0	0	0
547000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Dialogmarketing, Neubürgerberatung (vorher 561000.529100)	4.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
547000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Taktverdichtung U1 und A2, Nachtverkehr U1. Kostensteigerungen für Tarifierhöhungen im HVV	950.000	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000
547000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Lieferung und Betriebskosten für das Leihradsystem incl. Transporträder gem. Beschluss vom 06.09.18	61.600	370.000	120.000	120.000	120.000	120.000
547000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung ZOB Gebäude NoMi	0	3.700	3.700	3.100	3.600	3.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
547000 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Investitionszuschuss an VGN gem. Wirtschaftsplan Für 2023 ist Anschaffung von neuen Triebwagen vorgesehen.	180.000	520.000	610.000	730.000	10.220.000	700.000
547000 781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Investitionskostenzuschüsse für Leihradsystem.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
547000 785237 Baumaßnahmen ÖPNV	Erläuterungen zum Konto: Aufwertung von Bushaltestellen gemäß LAP	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
547000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5470002018001.8: erforderlicher Umbau des ZOB Glashütte für eine bessere Leistungsfähigkeit	1.000.000	0	1.700.000	0	0	0
548000 092003 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 5480002018001.2: Rückbau der Gleisanlage bis zur Harckesheyde	337.600	0	0	0	0	0
548000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Nutzungsgebühren für das Stammgleis	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
548000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Kosten der Betriebsführung gem. Kostenaufstellung der AKN GmbH	70.000	175.000	175.000	100.000	100.000	100.000
548000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Stromkosten der Signalanlagen der Bahnübergänge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
548000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5480002018001.2: Rückbau der Gleisanlage bis zur Harckesheyde	337.600	0	0	0	0	0
551000 092003 Geleistete Anzahlungen TB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002018001.2: Entfall Ansatz 2020, da Baukosten "Kreuzweg" über Investor. Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002018002.2: Projekt Vorplatz Jugendhaus "Bunker" (2021): Verschiebung aufgrund Planungsfortschritt Konzept Rathausallee. Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt.	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020001.2: Herstellung Bolzplatz Glockenheide/Jugendzentrum Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020005.2: Verlegung Hundeübungsplatz Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020006.2: Herstellung Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa" Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020007.2: Herstellung Grünzüge Bauvorhaben "Grüne Heyde" Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020008.2: Herstellung Grünzug Aspelohe Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020009.2: Herstellung Spielplätze im Rathaus-Park gemäß Kinderspielplatzbedarfsplan.. Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020010.2: Herstellung Spileplätze im Astrid-Lindgren-Park gemäß Kinderspielplatzbedarfsplan Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020012.2: Herstellung Spielplätze gemäß Kinderspielplatzbedarfsplan, Priorität 1 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020013.2: Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020014.2: Herstellung der Grünanlage/Pocketpark 3 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020015.2: Herstellung Grünzug B-Plan 272 Quickborner Straße						
551000 092004 Geleistete Anzahlungen TB, AiB ab 50.000 € Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020002.2: Herstellung Spielplatz 3100 -Ahrensweg 85.000€ Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020003.2: Lückenschluss Schosterredder vorher unter 551000.785311 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020004.2: Herstellung Grünfläche /Park an der Ulzburger Str. 457 (Pocketpark 2) Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020011.2: Grünzug südl. Feuerwehr Garstedt	0	0	0	0	0	0
551000 093010 Grünzug B214	Erläuterungen zur Investitionsposition 51.2: Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt. Neu 551000.785299 Invest-Nr. 5510002020006	0	0	0	0	0	0
551000 093020 Baumaßnahme Ossenmoorpark	Erläuterungen zur Investitionsposition 52.2: Maßnahmen abgeleitet aus Parkpflege- und Entwicklungskonzept gemäß Planungsstand 2019 (jeweils Bürgerbeteiligung, Planung und Durchführung): 2020: 3. BA Umgestaltung Ossenmoorgraben einschl. Sanierung Spielplatz Glashütter Damm 2021: 4. BA Schulwegsicherung Vossi-Haus einschl. Sanierung Spielplatz Am Böhmerwald	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	2022: 5. BA Wegeverbindung Ochsenzoll, ""Stadtwäldchen"" und Hundewiese, Übergang Glashütter Damm 2023: 6. BA Eingrünung Ortsrand und Obstwiesen Verschiebung der Mittel (2019, Teilansatz 2020) auf 2022-23 aufgrund anderer Prioritäten. Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt.						
551000 093080 Stadtpark / Mühlenweg	Erläuterungen zur Investitionsposition 55100006.2: Neu 551000.785299 Invest-Nr. 5510002020007	0	0	0	0	0	0
551000 093320 s AiB Plan 301 Aspelohe	Erläuterungen zur Investitionsposition 551005332.2: Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt. Neu 551000.785299 Invest-Nr. 5510002020008	0	0	0	0	0	0
551000 093330 sAiB 3023 Grünzug Willy-Brandt Park	Erläuterungen zur Investitionsposition 551005333.2: Maßnahmen 2019-21 abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan einschl. Bürgerbeteiligung und Planungskosten. Neugliederung der Gesamtparkanlage sowie Neuanlage/Ersatz Spielplatz Adenauerplatz. Ansatz 2022 für r Umfeld Bildungshaus sowie Neuanlage öffentlicher Bolzplatz im Park. Rückbauanteile unter 551000.522100, Schulsportanlage im Produkt Amt 42/68	0	0	0	0	0	0
551000 093370 s AiB 3120 Spielplatz Rathauspark 1 + 2	Erläuterungen zur Investitionsposition 551005337.2: Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt. Neu 551000.785299 Invest-Nr. 5510002020009	0	0	0	0	0	0
551000 093380 s AiB 3036 Spielplatz Astrid-Lindgren-Park 2	Erläuterungen zur Investitionsposition 551005338.2: Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt. Neu 551000.785299 Invest-Nr. 5510002020010	0	0	0	0	0	0
551000 231702 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen Stadtpark / Mühlenweg	Erläuterungen zur Investitionsposition 55100006.6: In der zugehörigen Baumaßnahme (551000.785308) sind Ausgaben für die Anlage von Grünzügen enthalten. Anteilig kann mit einer Refinanzierung durch Investoren gerechnet werden. Hierzu wurde ein pauschaler Ansatz von 40% auf die Bausummen kalkuliert. Verschiebung der Mittel als Anpassung zum Planungsfortschritt	0	0	0	0	0	0
551000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: 2020: Rahmenkonzept Glashütter Damm, u.a. aus 2018/19 2021: div. Planungsaufträge Grünordnungsplanung aus 2019/20 2022: Prognose Einnahmen Grünordnungsplanung aus 2020ff	0	50.000	190.000	20.000	20.000	20.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: 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 der Ansätze insbesondere aufgrund erhöhter Aufwendungen - bei Sanierung bestehender Kleingartenanlagen (2020/21) - Rückbauanteile Neubauprojekte (insbesondere Bildungshaus (2022), Mühlenweg/Grüne Heyde (2023) sowie mehrere Grünzüge und Spielplätze).	198.500	320.500	386.300	760.500	240.500	85.500
551000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen zu Projekten Wanderweg Tarpenbek bzw. Bargweg/Up den Barg	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
551000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Arbeits- und Sicherheitskleidung	0	500	500	500	500	500
551000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Maßnahmen zur stadtweiten Grünordnungsplanung einschl. Durchführung von Bürgerbeteiligungen, Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren (z.B. Grundwassermonitoring, Parkpflegewerke, Baumgutachten) zzgl. neuer Maßnahmen (z.B. Vermessung von Neubauprojekten für Bestandskataster). Steigerung alte Ansätze zu neuen Ansätzen insbesondere aufgrund erhöhter Aufwendungen - bei Grünordnungsplänen - Vermessung - Grundwassermonitoring Planungskosten werden teilweise refinanziert.	312.000	415.000	415.000	240.000	240.000	240.000
551000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss an Stadtpark GmbH Der Haushaltsansatz dient der Bereitstellung von Mitteln für die Parkpflege im Stadtpark Norderstedt. Die Parkpflege wird im Auftrag der Stadt Norderstedt von der Stadtpark Norderstedt GmbH auf der Grundlage des Grundstücksnutzungsvertrages vom 29.08.2007 erbracht. Dort ist auch eine jährliche Anpassung der Vergütung über einen Preisindex vereinbart. Hieraus resultiert die Steigerung der Haushaltsansätze über die Folgejahre.	445.100	455.000	460.000	467.500	475.000	480.000
551000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Baumschenkungsaktion 20.000€ Pflege Taubenhaus (Tierschutzverein) 9.500€	20.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
551000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltungskosten Diensthandys etc.	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Versicherung Schutzhütte Fehmarn und Jugendlandheim Lemkenhafen. Steigerung der Ansätze aufgrund Anpassung Versicherungsgebühren.	100	200	200	200	200	200
551000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: 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 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	1.718.600	1.916.000	1.935.200	1.954.500	1.974.000	1.993.800
551000 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Refinanzierung Umbau OTLG - Hundeverein	0	0	0	0	100.000	0
551000 681702 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Stadtpark / Mühlenweg	Erläuterungen zur Investitionsposition 55100006.6: In der zugehörigen Baumaßnahme (551000.785308) sind Ausgaben für die Anlage von Grünzügen enthalten. Anteilig kann mit einer Refinanzierung durch Investoren gerechnet werden. Hierzu wurde ein pauschaler Ansatz von 40% auf die Bausummen kalkuliert. Verschiebung der Mittel als Anpassung zum Planungsfortschritt	0	0	0	400.000	0	0
551000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Einzahlung aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto: Leibrente (Verbindlichkeit vertraglich gesichert) und zukünftiger Erwerb Ausgleichsflächen. Ansatz 2020/21 erhöht aufgrund Ratenzahlung Erwerb Grundstück Pilzhagen 3 (Kleingarten-Anlage).	125.000	225.000	225.000	125.000	125.000	125.000
551000 782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	Erläuterungen zum Konto: Grunderwerb B-Plan-Gebiet Mühlenweg. Verschiebung der Mittel als Anpassung zum Planungsfortschritt	550.000	0	0	300.000	0	0
551000 782109 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- und Ausgleichsflächen B 272 nördlich Quickborner Str	Erläuterungen zum Konto: Grunderwerb B-Plan-Gebiet B272 nördl. Quickborner Str. Verschiebung der Mittel als Anpassung zum Planungsfortschritt. Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt.	370.000	0	0	370.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
551000 782111 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ossenmoorpark	Erläuterungen zum Konto: Grunderwerb zum Ossenmoorpark. Verschiebung der Mittel als Anpassung zum Planungsfortschritt. Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt.	150.000	0	150.000	0	0	0
551000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen, z.B. Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc. Ausstattung der Erlebnisstationen an den Rundwegen inkl. Bänke. 2020-2021: Rundweg im Styhagen (Ansätze in 2019 vorh.) 2022ff: Rundweg in den Ohewiesen / Rundweg mit der Sonne.	241.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 €	Erläuterungen zum Konto: Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen, z.B. Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc. Ausstattung der Erlebnisstationen an den Rundwegen inkl. Bänke. 2020-2021: Rundweg im Styhagen (Ansätze in 2019 vorh.) 2022ff: Rundweg in den Ohewiesen / Rundweg mit der Sonne.	96.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Neupflanzungen im Stadtgebiet pro Jahr 15.000€ Herstellung von Brücken in Grünzügen pro Jahr 50.000€ Zusätzlich 2020: 10.000€ Bolzplatz Dunantstraße Zusätzlich 2021: 5.000€ Bolzplatz Ahrensweg 45.000€ Spielplatz Frans-Hals-Ring	0	75.000	115.000	65.000	65.000	65.000
551000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020002.2: Herstellung Spielplatz 3100 -Ahrensweg 85.000€ Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020003.2: Lückenschluss Schosterredder vorher unter 551000.785311 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020004.2: Herstellung Grünfläche /Park an der Ulzburger Str. 457 (Pocketpark 2) Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020011.2: Grünzug südl. Feuerwehr Garstedt	0	70.000	79.300	170.000	0	0
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002018001.2: Entfall Ansatz 2020, da Baukosten "Kreuzweg" über Investor. Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002018002.2: Projekt Vorplatz Jugendhaus "Bunker" (2021): Verschiebung aufgrund Planungsfortschritt Konzept Rathausallee. Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt. Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020001.2: Herstellung Bolzplatz Glockenheide/Jugendzentrum Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020005.2: Verlegung Hundeübungsplatz Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020006.2:	415.000	410.000	515.000	675.000	1.426.000	568.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Herstellung Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa" Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020007.2: Herstellung Grünzüge Bauvorhaben "Grüne Heyde" Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020008.2: Herstellung Grünzug Aspelohe Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020009.2: Herstellung Spielplätze im Rathaus-Park gemäß Kinderspielplatzbedarfsplan.. Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020010.2: Herstellung Spileplätze im Astrid-Lindgren-Park gemäß Kinderspielplatzbedarfsplan Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020012.2: Herstellung Spielplätze gemäß Kinderspielplatzbedarfsplan, Priorität 1 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020013.2: Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020014.2: Herstellung der Grünanlage/Pocketpark 3 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020015.2: Herstellung Grünzug B-Plan 272 Quickborner Straße						
551000 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: 2020: 35.000€ Grünanlage Pockpark 1 andere Maßnahmen wurden verschoben in 551000.785200/785298 und 785299 Rückgabe Teil-Ansatz 2019 (ca. 150.000 €) im Nachtragshaushalt.	408.000	35.000	0	0	0	0
551000 785301 Grünzug B 214	Erläuterungen zur Investitionsposition 51.2: Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt. Neu 551000.785299 Invest-Nr. 5510002020006	140.000	0	0	0	0	0
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	Erläuterungen zur Investitionsposition 52.2: Maßnahmen abgeleitet aus Parkpflege- und Entwicklungskonzept gemäß Planungsstand 2019 (jeweils Bürgerbeteiligung, Planung und Durchführung): 2020: 3. BA Umgestaltung Ossenmoorgraben einschl. Sanierung Spielplatz Glashütter Damm 2021: 4. BA Schulwegsicherung Vossi-Haus einschl. Sanierung Spielplatz Am Bömerwald 2022: 5. BA Wegeverbindung Ochsenzoll, ""Stadtwäldchen"" und Hundewiese, Übergang Glashütter Damm 2023: 6. BA Eingrünung Ortsrand und Obstwiesen Verschiebung der Mittel (2019, Teilansatz 2020) auf 2022-23 aufgrund anderer Prioritäten. Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt.	150.000	170.000	270.000	180.000	100.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	Erläuterungen zum Konto: Maßnahmen abgeleitet aus Gestaltungskonzept Norderstedt Mitte. Neuanlage von Spielflächen als Jugendsportpark gemäß Spielplatzbedarfsplan.	125.000	730.000	0	0	0	0
551000 785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themen- wege	Erläuterungen zum Konto: Einzelmaßnahmen, z.B. Ergänzung, Verlängerung, Lückenschlüsse zu Bestandswe- gen, etc. 2020-2021: Rundweg im Styhagen (Ansätze in 2019 vorh.) 2022ff: Rundweg in den Ohewiesen / Rundweg mit der Sonne	355.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551000 785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen	Erläuterungen zum Konto: Verschiebung der Mittel als Anpassung zum Planungsfortschritt. Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt. Erhöhung aufgrund Preisanpassung seit 2015.	28.600	33.000	0	0	0	0
551000 785308 Stadtspark / Mühlenweg	Erläuterungen zur Investitionsposition 55100006.2: Neu 551000.785299 Invest-Nr. 5510002020007	0	0	0	0	0	0
551000 785311 Ossenmoorpark / Schosterredder	Erläuterungen zum Konto: Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt. Neues Konto 551000.785298 Invest-Nr. 5510002020003	45.000	0	0	0	0	0
551000 785332 Ausz. Grünzug B-Plan 301 Aspeloh	Erläuterungen zur Investitionsposition 551005332.2: Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt. Neu 551000.785299 Invest-Nr. 5510002020008	150.000	0	0	0	0	0
551000 785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	Erläuterungen zur Investitionsposition 551005333.2: Maßnahmen 2019-21 abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan einschl. Bürgerbeteiligung und Planungskosten. Neugliederung der Gesamtparkanlage sowie Neuanlage/Ersatz Spielplatz Adenauerplatz. Ansatz 2022 fü r Umfeld Bildungshaus sowie Neuanlage öffentlicher Bolzplatz im Park. Rückbauanteile unter 551000.522100, Schulsportanlage im Produkt Amt 42/68	128.000	300.000	1.173.000	3.025.000	0	0
551000 785337 Ausz. Spielplatz 3120 Rathauspark 1 + 2	Erläuterungen zur Investitionsposition 551005337.2: Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt. Neu 551000.785299 Invest-Nr. 5510002020009	134.000	0	0	0	0	0
551000 785338 Ausz. Spielplatz 3036 Astrid-Lindgren-Park 2	Erläuterungen zur Investitionsposition 551005338.2: Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt. Neu 551000.785299 Invest-Nr. 5510002020010	225.000	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
552000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	50.000	49.600	49.700	50.000	50.000	50.000
552000 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kontrollbrunnen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltungs- und Rückbaukosten für Grundwassermessstellen (vorher unter 561000.529100)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeiträge an die Geässerunterhaltungsverbände	38.000	37.700	37.700	38.000	38.000	38.000
552000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Durchführung von Grundwasserstichtagsmessungen (vorher bei 561000.543100)	0	12.500	12.500	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 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Datenloggern etc. zum Grundwassermonitoring (vorher bei 561000.783100)	0	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Neubau von Grundwassermessstellen und Kontrollbrunnen für Altlastenuntersuchungen (vorher bei 561000.785201)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553000 091001 Geleistete Anzahlungen HB, AiB aus Investitionsplanung über 100.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 5530002020004.2: Ersatz der stark renovierungsbedürftigen und abgeschriebenen Garagen, Schuppen und sonstigen Unterstellmöglichkeiten für Geräte und Fahrzeuge auf den Friedhöfen Erläuterungen zur Investitionsposition 5530002020005.2: Ersatz der stark renovierungsbedürftigen und abgeschriebenen Garagen, Schuppen und sonstigen Unterstellmöglichkeiten für Geräte und Fahrzeuge auf den Friedhöfen Erläuterungen zur Investitionsposition 5530002020006.2: Ersatz der stark renovierungsbedürftigen und abgeschriebenen Garagen, Schuppen und sonstigen Unterstellmöglichkeiten für Geräte und Fahrzeuge auf den Friedhöfen	0	0	0	0	0	0
553000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: 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	0	300	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Planung übernommen - lt. Schreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019						
553000 416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
553000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Leichte Erhöhung des bisherigen pauschalierten Ansatzes; es liegen noch keine Gebührenbedarfsrechnungen für die Jahre 2020-2024 vor. In der Doppik tauchen nur die Erträge des jew. Jahres auf, nicht aber die Höhe der tatsächlich geleisteten Einzahlung (inkl. Dauergrabpflege). In der Gebührenbedarfsrechnung werden aber die voraussichtlichen Erlöse berücksichtigt. Dadurch kann es zu erheblichen Abweichung zwischen den Ansätzen kommen.	265.700	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
553000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	Erläuterungen zum Konto: Die Gebührenbedarfsberechnung für die Jahre ab 2020 liegen noch nicht vor; Anpassung an das Ergebnis 2018.	75.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus dem Verkauf abgeschriebener Fahrzeuge	0	8.700	100	3.900	1.300	6.200
553000 457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	Erläuterungen zum Konto: Hier werden die Beträge aus der Auflösung SoPo Dauergrabpflege gebucht. Die Erträge schwanken je nach Auftragserteilung, sodass die Ansätze fortgeschrieben werden	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
553000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	660.400	576.100	581.900	587.700	593.600	599.500
553000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	50.800	38.300	38.700	39.100	39.500	39.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
553000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	135.400	122.400	123.600	124.900	126.100	127.300
553000 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	100	100	100	100	100	100
553000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	500	500	500	500	500	500
553000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	100	100	100	100	100	100
553000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: allg. bauliche Unterhaltung inkl. 7% Preissteigerung (lt. Amt 68)	175.000	180.000	187.300	192.600	200.400	206.100
553000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Lt. Kontenrahmen & Hinweis seitens RPA sind bisherige Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen für Friedhöfe zu differenzieren (bisher unter 553.5211 verbucht). Daher neue Ansatzschaffung auf Grundlage von Durchschnittswerten inkl. Preissteigerung	0	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
553000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung Pauschalansätze	500	500	500	500	500	500
553000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Hierin enthalten sind Kosten für Fernwärme/Strom/Wasser für die Gebäude	38.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
553000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Fahrzeuge/Maschinen/Geräte; erhöhte Aufwendungen für Rohstoffverbrauch	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz gemindert, da Aus/Fortbildung (jetzt: 553.5262) bisher enthalten, jetzt separat zu betrachten. Es verbleiben wie bisher Aufwendungen für Reinigungskosten Schutzkleidung und Ausrüstung Schutzkleidung (Erstanschaffung/Ersatzbeschaffung).	8.000	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
553000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Neu eingerichtet: Ansätze für Aus/Fortbildung im Bereich Bestattungswesen	0	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
553000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Lt. Kontenrahmen & Hinweis seitens RPA sind bisherige Aufwendungen für Friedhöfe zu differenzieren (bisher unter 553.5211 verbucht). Daher neue Ansatzschaffung auf Grundlage von Durchschnittswerten inkl. Preissteigerung Beschaffungen von Ersatzteilen, Bestattungszubehör und kleineren Geräten (inkl. Preissteigerung)	11.000	63.000	75.000	77.000	77.000	77.000
553000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Lt. Kontenrahmen & Hinweis seitens RPA sind bisherige Aufwendungen für Friedhöfe zu differenzieren (bisher unter 553.5211 verbucht). Daher neue Ansatzschaffung auf Grundlage von Durchschnittswerten inkl. Preissteigerung Grabinschriften, etc.	200	50.000	60.000	65.000	65.000	65.000
553000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mehraufwendungen für Beraterleistungen (aufgrund Verrentung leitender MA ohne erfolgreiche Nachbesetzung, daher mehr Fremdleistung erforderlich)/Wertgutachten/EDV-Betreuung; Abrechnung Wegstreckenentschädigungen & Telefonkosten	3.500	35.000	40.000	42.000	44.000	44.000
553000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude- & Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe (lt. Amt 68)	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
553000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Bei einer eventuellen Rückgabe des Nutzungsrechtes für einen nicht in Anspruch genommenen Nutzungszeitraum an einer Grabstätte werden die anteiligen Gebühren rückerstattet	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553000 549820 Zuführung zu Sonderposten für Dauergrabpflege	Erläuterungen zum Konto: Hier werden die Zuführungen zu Sonderposten Dauergrabpflege gebucht	27.000	26.800	26.800	26.000	25.000	25.000
553000 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	70.400	146.100	134.400	124.500	118.000	108.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
553000 571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
553000 571130 AfA Infrastrukturvermögen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
553000 571140 AfA TAM, Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
553000 571150 AfA sonst. AV	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
553000 571160 AfA Sammelposten	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
553000 571170 Abgänge RBW	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
553000 571180 außerplanmäßige Abschreibungen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
553000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019 Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	29.700	88.500	89.600	90.600	91.800	92.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
553000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 20: Bänke & Brunnen (20T) 21: Ersatz E-Minikipper (40T), Ersatz Einachshänger GH (10T), Aufsitzmäher FG (18T), Bänke & Brunnen (10T) 22: Aufsitzmäher FG (30T), 2 E-Minikipper (80T), Bänke & Brunnen (10T), Ersatz 2 Einachshänger (20T) 23: Ersatz Einachshänger (10T), Bänke & Brunnen (10T) 24: Ersatz E-Kipper FG (40T), Bänke & Brunnen (10T)	200.000	20.000	78.000	140.000	20.000	50.000
553000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	Erläuterungen zum Konto: 2020: Ersatz Minikipper Schmitz (EZ 2009) 2023: Ersatz Kommunaltraktor SE-NO 912 (EZ 2013) 2024: Ersatz Hoflader mit WD-Ausrüstung (EZ 2016)	0	50.000	0	0	60.000	75.000
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 €	Erläuterungen zum Konto: 2020-2024: Beschaffung div. Kleingeräte >150 / <1000 €	55.000	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000
553000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: Ersatz Remise FH Harksheide 2021: Ersatz Remise FH Friedrichsgabe 2022: Ersatz Remise FH Glashütte Erläuterungen zur Investitionsposition 5530002020004.2: Ersatz der stark renovierungsbedürftigen und abgeschriebenen Garagen, Schuppen und sonstigen Unterstellmöglichkeiten für Geräte und Fahrzeuge auf den Friedhöfen Erläuterungen zur Investitionsposition 5530002020005.2: Ersatz der stark renovierungsbedürftigen und abgeschriebenen Garagen, Schuppen und sonstigen Unterstellmöglichkeiten für Geräte und Fahrzeuge auf den Friedhöfen Erläuterungen zur Investitionsposition 5530002020006.2: Ersatz der stark renovierungsbedürftigen undabgeschriebenen Garagen, Schuppen und sonstigen Unterstellmöglichkeiten für Geräte und Fahrzeuge auf den Friedhöfen	0	349.000	349.000	349.000	0	0
553000 785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe	Erläuterungen zum Konto: 2020-2024: jährlicher Bedarf an Erneuerung von Zäunen bzw. Zaunteilen auf allen drei städtischen Friedhöfen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
553000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: 2020-2024: je Jahr 30.000 € Neuanlage Grabfelder u 48.000 € Erneuerung Friedhofswegen	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
555000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
555000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto: Erwerb von Waldersatzflächen (Wald = Gebäude) 2020: Ablösebetrag und Ersatzaufforstung Hopfenweg, 2021ff: allg. Walderwerb und Ersatzaufforstung Hopfenweg Erneute Einwerbung der Ansätze, da diese Ende 2018 wegen fehlender Flächenverfügbarkeit zurückgegeben wurden.	53.500	221.100	6.000	6.000	6.000	6.000
561000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Biodiversität Biodiversitätsförderung (Unterhaltung von Flächen) an Schulen und Kindertagesstätten 2020 ff. 7.000 €	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
561000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Stromkosten für die Ozonmessstation und Ozon Anzeigetafel. Erhöhter Ansatz für zusätzliche Geräte. (FB 604) 2020 ff.: 500 €	200	500	500	500	500	500
561000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Pflege- und Wartung bzw. Reparatur der Dienstfahräder und Pedelecs für alle Mitarbeiter*innen und ggf. Akku-Ersatzbeschaffung. Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus den Mehrkosten für die Pflege und Wartung der Pedelecs und die Akku-Ersatzbeschaffung. 2020 ff.: 2.500 €	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Für die Beschaffung von Schutzausrüstung (Schutzhauben, Fahrradhelme usw.). 2020 ff.: 500 €	100	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
561000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<p>Erläuterungen zum Konto: Die Aus-, Fort- und Weiterbildungskosten für Mitarbeiter*innen der Stabsstelle Nachhaltiges Norderstedt insbesondere für reiseintensive Vernetzungs- und Forschungsaktivitäten (z. B. Zukunftsstadt) und für die Erweiterung des Fach- und Themenspektrums entsprechend der Ziele der Agenda 2030.</p> <p>2020 ff.: 10.000 €</p>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<p>Erläuterungen zum Konto: Klimaschutz</p> <p>Ersatzbeschaffung von Messgeräten für das Projekt Energiesparen an Schulen und Kindertagesstätten</p> <p>2020 ff. 1.000 €</p> <p>Biodiversität</p> <p>Kauf von Pflanzen und Saatgut</p> <p>2020 ff. 5.000 €</p> <p>Wartungskosten für das Ozonmessgerät, Beschaffung von Ersatzteilen und Bereitstellung FTP Server (FB 604)</p> <p>2020 ff. 6.700 €</p>	21.000	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
561000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<p>Erläuterungen zum Konto: Klimaschutz</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit für den Klimaschutz (z. B. Erstellung und Verteilung von Flyern, Plakaten bzw. Broschüren)</p> <p>2020 ff. 4.500 €</p> <p>Vorbereitung, Organisation und Durchführung von verschiedenen Aktionen in der Europäischen Mobilitätswoche in Verbindung mit dem 50. Stadtgeburtstag</p> <p>FAIR BEATS FESTIVAL / Autofreies Straßenfest</p>	341.500	420.700	556.300	301.500	258.500	308.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>Das Fair Beats Festival soll alle zwei Jahre in unterschiedlichen Größenordnungen stattfinden. Dadurch kommen unterschiedliche Ansätze zustande. (2020: Bestandteil der Geburtstagsfeierlichkeiten 50 Jahre Stadt Norderstedt; 2021 Schwerpunkt Autofreies Straßenfest, 2022 erneut ein großes Festival mit zusätzlichen Veranstaltungen) z.B. Werbemaßnahmen, teilw. Vergabe der Organisation und Durchführung des Festivals, Organisation und Leitung Musikumzug Movimento, Künstlergagen, Bühnenplanung und -programm, Straßensperrung, Sanitätsdienst, Security, Aufstellung Sicherheitskonzept, GEMA, Künstlersozialkasse usw.</p> <p>Entwicklung und Aufbau eines zusätzlichen kulturellen Angebotes im 2 jährigen Rhythmus im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche in Form eines nachhaltigen internationalen Festivals (3 Tage Programm: Workshops, Festival-Show, Autofreies Straßenfest). In Kooperation mit versch. Partner*innen (z. B. Weltladen, Initiativkreis Ulzburger Straße (IKUS), Kulturamt) soll diese Großveranstaltung u.a. durch gegenseitige Nutzung der Ressourcen (z.B. internationale Künstler*innen, Aktionselemente, Logistik) auch ein Beispiel für eine große Veranstaltung unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsthemen sein und den fair trade town-Anforderungen gerecht werden. Zusätzliche Kosten entstehen für Transporte, Unterbringung, Verpflegung, Raummieten, Technik, Gagen, Security u.ä. Höhere Kosten sind auch zur Umsetzung von Auflagen zur Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen (beim Autofreien Straßenfest) z. B. Einrichtung von Durchfahrtshindernissen, zu erwarten. In den Jahren 2020 und 2021 wird das Autofreie Straßefest vermutlich unter Bedingungen durchzuführen sein, die einen höheren Bedarf an Abspermaßnahmen u.ä. erfordern, da Bauarbeiten nördlich der Veranstaltungsfläche stattfinden.</p> <p>2020 150.000 € 2021 100.000 €</p> <p>Erstmals wird für das Jahr 2020 eine Messe für ein nachhaltiges Leben - Arbeitstitel fair & good geplant. Die Messe soll in Norderstedt Mitte (Rathaus, Marktplatz, Tribühne) stattfinden. Teilnehmer sollen Hersteller*innen von nachhaltigen Produkten und Verfahren, Dienstleister*innen, Umweltvereine, städtische Einrichtungen mit nachhaltigen Bereichen wie z. B. Hempels, Stadtpark, Stadtwerke, NaNo u.ä.</p> <p>2020 ff. 55.000 €</p>						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>und fairen Wochen, Aktivitäten in den Aktionstagen Nachhaltigkeit, SDG-Informationen u. a.). Über das AGENDA-Büro erfolgt i.d.R. PR-Marketing-Entwicklung, Realisierung von Druckerzeugnissen und Verteilung.</p> <p>2020 ff. 4.000 €</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung an Kampagnen zur Förderung von Nachhaltigkeit Es werden Sachmittel zur Umsetzung von unterschiedlichen AGENDA 21 Projekten benötigt (s.o.). Eine Beteiligung an z. B. 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-Kommunal-Partnerschaft für Norderstedter Zukunftsschulen</p> <p>2020 ff. 4.000 €</p> <p>Bildung für nachhaltige Entwicklung Für den frühkindlichen und schulischen Bereich werden jährlich wechselnde Bildungskampagnen oder Aktionstage zu Themenfeldern der Agenda 21 / SDG / Nachhaltigkeitszielen angeboten bzw. unterstützt (z. B. Multivisionsschau für ca. 1.500 Schüler/-innen, Wamiki-Ausstellung, Workshops, Fortbildungsveranstaltungen für div. Zielgruppen mit Multiplikatorenwirkung, Veranstaltungen mit außerschulischen BNE-Lernorten). Die pädagogische Fachbetreuung ist zu übernehmen.</p> <p>2020 10.000 € 2021 10.000 €</p> <p>Gesamtplanung: 2022 20.000 € 2023 20.000 € 2024 20.000 €</p> <p>Biodiversität</p> <p>Vorbereitung und Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen zum Thema Biodiversität</p> <p>Biodiversitätstag im Stadtpark</p>						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	2020 ff. 4.000 €						
	Bienenprojekt Lesegarten in der Hauptbücherei 2020 ff. 2.000 €						
	Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit 2020 ff. 5.000 €						
	Kooperation mit Klasse! im Grünen 2020 ff. 1.000 €						
	Langer Tag der Stadtnatur 2020 ff. 1.000 €						
	Zukunftsstadt Zukunftsstadt Phase III, Die Stadt Norderstedt hat sich erfolgreich um die Phase III im Forschungsvorhaben des BMBF beworben. Der Förderbescheid steht noch aus. Die geplanten Ausgaben resultieren aus der erfolgreichen Bewerbung. Orientierende Bestandserhebung Kleinstwohnungen 2020 4.500 €						
	Repräsentative Umfrage zum Thema Kleinstwohnungen 2020 60.000 €						
	Verfahrensentwicklung,-betreuung und -steuerung des Ideenwettbewerbs 2020 40.000 €						
	Dialogverfahren im Wettbewerb 2020 7.000 €						
	Rückfragekolloquium 1 (Veranstaltungskosten z. B. Raummiete, Reisekosten, Ver- pflegung) 2020 3.700 €						
	Fachjurysitzung 1 (Veranstaltungskosten z.B. Raummiete, Reisekosten, Verpflegung) 2020 5.000 €						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>Bearbeitungsvergütung für 10 Wettbewerbsteams in der 2. Runde zur Bearbeitung von 4 Aufgabenstellungen 2021 265.000 €</p> <p>Publikation der Ergebnisse als Broschüre oder Buch 2021 5.000 €</p> <p>Verfahrensentwicklung,-betreuung und -steuerung des Ideenwettbewerbs 2021 44.500 €</p> <p>Rückfragekolloquium 2 (Veranstaltungskosten z. B. Raummiete, Reisekosten, Verpflegung) 2021 2.000 €</p> <p>Fachjurysitzung 2 inkl. Juryzielgruppensitzung (Veranstaltungskosten) 2021 3.300 €</p> <p>Planung Publikation Ergebnisse Broschüre/Buch, Investorenmesse (Veranstaltungskosten) 2022 13.000 €</p> <p>An den jährlich stattfindenden deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit nimmt Norderstedt erstmalig in 2020 im Rahmen des 50jährigen Stadtjubiläums teil. Diese Veranstaltung soll als Auftraktveranstaltung für Norderstedt für die alljährlich stattfindenden Nachhaltigkeitswochen verstanden werden. Hier können die Norderstedter*innen ihr vorbildliches Engagement für Nachhaltigkeit sichtbar machen, um öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit zu erregen, und mehr Menschen zu nachhaltigen Handeln zu bewegen. Ziel im 50jährigen Jubiläumsjahr wird sein, 50 zukunftsweisende und nachhaltige Aktionen und Projekte in dieser Zeit zu veranstalten, um damit ein Startsignal der Nachhaltigkeit zu setzen.</p> <p>Auftakt- und Jubiläumsjahr (Vorbereitung der Veranstaltung, z. B. Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklung von Design der Veranstaltungswoche, Druck und Verteilung von Plakaten, Flyern, Broschüren) 2020 20.000 €</p> <p>Durchführung der Veranstaltungswoche inkl. Auftaktveranstaltung im Jubiläumsjahr 2020 10.000 €</p> <p>Vorbereitung Veranstaltungswoche (z. B. Öffentlichkeitsarbeit, Druck und Verteilung</p>						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	von Plakaten, Flyern, Broschüren) 2021 10.000 € Durchführung der Veranstaltungswoche 2021 6.000 € Planung 2022 ff. 16.000 €						
561000 531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Im Rahmen des Projektes "Energiesparen an Schulen und Kindertagesstätten" werden zweckgebundene Prämien an die teilnehmenden Einrichtungen ausgezahlt. 2020 ff.: 25.000 €	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
561000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Für die Förderung der Energetischen Gebäudesanierung im Rahmen des Förderprogramms "Wärmeschutz im Gebäudebestand" 2020 ff. 75.000 € Für die Förderung der in Norderstedt tätigen Natur- und Umweltschutzvereine 2020 ff. 5.000 €	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
561000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Klimaschutz Der Jahresbeitrag für die seit 1995 bestehende Mitgliedschaft im Klimabündnis 2020 ff. 600 € Biodiversität Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Bündnis für biologische Vielfalt 2020 ff. 400 € Die Mitgliedsbeiträge werden aufgrund der Einwohnerzahlen ermittelt. Bei steigender Einwohnerzahl ist mit einer Erhöhung der Beiträge zu rechnen.	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Für Fachliteratur- und Zeitschriften sowie besondere Karten (im Rahmen Bildung für nachhaltige Entwicklung). Ein Diensthandy und Tablet. Zudem insbesondere für Moderationsleistungen Verbrauchsmaterial, die z.B. in Beteiligungsverfahren benötigt werden.	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	2020 ff. 8.000 € Fernmeldegebühren für Ozonmessstation bzw. LTE Karten (FB 604) 2020 ff. 500 €						
561000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Klimaschutz Für die pädagogische Betreuung des Projektes Energiesparen an Schulen und Kindertagesstätten. 2020 ff. 12.000 € Gutachterkosten für Energieversorgung und Planungsthemen 2020 ff. 18.000 € Biodiversität Flächenmonitoring Wildblumenwiesen 2020 ff. 3.000 € Ökonomische Bewertung von Ökosystemleistungen 2020 ff. 4.000 € Biodiversität in der Landwirtschaft 2020 ff. 3.000 € Zukunftsstadt Zukunftsstadt Phase III Nachhaltigkeitsbewertung nach der SNAP Methode Im Rahmen des BMBF geförderten Vorhabens Zukunftsstadt Phase III wird ein zweistufiger Ideenwettbewerb mit integriertem Dialogprozess für Kleinstwohnungen inklusive einer Nachhaltigkeitsbewertung durchgeführt. Um Nachhaltigkeitsansprüche in Wettbewerbsverfahren der öffentlichen Hand gezielt umsetzen zu können, wurde eine Methode zur Nachhaltigkeitsbewertung entwickelt - Systematik für Nachhaltigkeitsanforderungen in Planungswettbewerben (SNAP). Diese Methode soll für den oben genannten Wettbewerb eingesetzt werden. 2020 2.000 €	353.000	42.000	68.000	40.000	40.000	40.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Nachhaltigkeitsbewertung nach der SNAP Methode (Erläuterung siehe oben) 2021 28.000 €						
561000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. 2020 ff.: 500 €	500	500	500	500	500	500
561000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffungen im Rahmen der Dienstvereinbarung zu flexiblen Arbeitsformen. Einrichtung von Arbeitsplätzen (z. B. Notebook, Tablets usw.) 2020 5.000 € 2021 5.000 € Gesamtplanung 2022 3.000 € 2023 3.000 € 2024 3.000 € Beschaffung einer zusätzlichen Ozon-Anzeigetafel. (FB 604) 2021 20.000 €	9.000	5.000	25.000	3.000	3.000	3.000
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 €	Erläuterungen zum Konto: Für die Beschaffung von zusätzlichen transportablen Stellwänden bzw. Ersatzbeschaffung sowie die Ersatzbeschaffung für Messkoffer (Einsatz im Rahmen des Projektes Energiesparen an Schulen) und Beschaffungen im Rahmen der Dienstvereinbarung zu flexiblen Arbeitsformen. 2020 5.500 € 2021 5.500 € Gesamtplanung 2022 ff. 2.500 €	0	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
573103 451100 Konzessionsabgaben	Erläuterungen zum Konto: Konzessionsabgabe gem. mittelfristiger Finanzplanung Stadtwerke	3.700.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573103 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Erläuterungen zum Konto: Gewinnabführung gem. mittelfristiger Finanzplanung Stadtwerke	9.100.000	8.270.000	8.830.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
573103 544111 Kapitalertragssteuer, 25% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke)	Erläuterungen zum Konto: Kapitalertragssteuer auf abgeführte Gewinne	1.440.100	1.308.800	1.397.400	1.535.100	1.535.100	1.535.100
573103 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Erläuterungen zum Konto: Gewinnabführung reduziert um einbehaltene Kapitalertragssteuer	7.659.900	6.961.200	7.432.600	8.164.900	8.164.900	8.164.900
573103 784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	Erläuterungen zum Konto: Eigenkapitalverstärkung gem. Mittelfristiger Finanzplanung Stadtwerke	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
573105 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Erläuterungen zum Konto: Betriebs- und Instandhaltungskostenzuschuss	680.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
573110 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung für die Realisierung einer Tourismus-Anlaufstelle für die Stadt Norderstedt	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
573112 531501 , Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss lt. Wirtschaftsplan	3.053.800	3.199.800	3.455.900	3.659.500	3.775.300	1.775.300
573112 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss lt. Wirtschaftsplan	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573115 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Erläuterungen zum Konto: Ansatz verschoben von 2019 nach 2020	125.000	125.000	0	0	0	0
573115 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Ansatz verschoben von 2019 nach 2020	100.000	100.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573200 099064 MX Axor Ersatzbesch. SE-NO 898	Erläuterungen zur Investitionsposition 573203164.2: Ersatz SE-NO 898 LKW 18to. mit Abrollkipper	0	0	0	0	0	0
573200 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
573200 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung Erträge, da zusätzl. Erträge aus Verwaltungsleistungen im Bereich Gewässersgefährdung angesetzt werden	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573200 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung Planansätze	200	200	200	200	200	200
573200 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Nutzung der Tankanlage des Bauhofes durch die Stadtwerke Norderstedt für die Dauer deren Baustelle. Nutzung endet voraussichtlich Mitte 2020	255.000	128.000	0	0	0	0
573200 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung Planansatz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573200 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Hier werden die Kostenerstattungen GIK-Straßen und die Erstattung nach § 24 II FAG sowie nach der UI-Vereinbarung B432 abgerechnet	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
573200 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus dem Verkauf abgeschriebener Fahrzeuge	0	21.200	24.300	27.300	46.600	0
573200 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich um anteilige Erträge für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	7.808.900	8.280.500	8.363.300	8.446.800	8.531.300	8.616.500
573200 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	6.272.000	6.512.000	6.577.100	6.642.800	6.709.200	6.776.300
573200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	486.500	433.100	437.400	441.800	446.300	450.700
573200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	1.296.700	1.382.400	1.396.300	1.410.200	1.424.300	1.438.500
573200 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: allg. baul. Unterhaltung inkl. 7% Preissteigerung (lt. Amt 68)	57.000	61.000	65.300	69.900	74.800	80.000
573200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Hier werden alle Aufwendungen für die Unterhaltung für die Straßen, Bäume, Spielplätze und Grünanlagen gebucht. Erhöhung des Ansatzes u.a. durch Mehraufwand Straßen-/Geh-/Radwegunterhalt (fälschlicherweise tlw. bisher investiv angesetzt; Verminderung Ansatz 541.785266 - beitragsfähige Maßnahmen Bauhof). Ebenso ist durch die zukünftige Stadtentwicklung mit erhöhtem Unterhaltungsaufwand zu rechnen.	3.600.000	3.500.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000
573200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete für Kopiergerät, Batteriemiete für div. E-Fahrzeuge sowie anteilig Winterdienst-ausrüstung	47.800	50.000	52.000	55.000	55.000	55.000
573200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Hier werden die Aufwendungen für Strom/wasser/Abfallgebühren/Grundsteuer für das Grundstück Friedrich-Ebert-Str. (Bauhof) verbucht	81.800	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
573200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Erhöhter Kraftstoffeinkauf durch Abgabe an Stadtwerke (tlw. 2020) sowie erhöhter Unterhaltungsbedarf Fuhrpark (u.a. auch für Fzg. aus 5383) durch Mautgebühren/Dieselsteuerabgabe, etc.	659.200	600.000	520.000	546.000	573.300	602.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzkleidung, etc. Anpassung Ansatz aufgrund VJ-Ergebnisse	116.800	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
573200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhter Schulungsbedarf für z.B. Arbeitssicherheitsmaßnahmen, etc. sowie Anpassung Ansatz aufgrund VJ-Ergebnisse	51.000	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
573200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhter Bedarf an div. Abreitsmaterialien/-werkzeugen, etc. sowie Anpassung Ansatz aufgrund VJ-Ergebnisse	122.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
573200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung Pauschalansätze	200	200	200	200	200	200
573200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für OHSAS, Arbeitsschutzmanagement, Rechtskatalog, Werkstattprogramm, div. Gutachten, Aufwendungen Durchführung Workshops in den Räumlichkeiten, Telefonkosten, Wegstreckenentschädigung, etc. Anpassung Ansatz aufgrund VJ-Ergebnisse.	165.000	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
573200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude- & Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. (lt. Amt 68)	5.300	5.300	5.300	5.300	5.500	5.700
573200 545700 Erstattung an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Entsorgung Öl-Rückstände durch Drittfirma (ehemals 5381.5457), nach Aufnahmen durch Sielbereitschaft; Rückerstattung durch Versicherung über 5732.4311	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573200 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	385.300	694.900	576.800	500.300	489.900	449.800
573200 571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573200 571140 AfA TAM, Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
573200 571150 AfA sonst. AV	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
573200 571160 AfA Sammelposten	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
573200 571170 Abgänge RBW	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
573200 571180 außerplanmäßige Abschreibungen	Erläuterungen zum Konto: 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
573200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	43.000	43.800	44.500	45.100	46.000	46.700
573200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Pauschal jährlich 10T für Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen div. Gegenstände, die über 1T kosten und nicht planbar sind, da nach Bedarf, zzgl.: 2020: Ersatzanhänger (11T), Ersatz Buschhacker (40T), Ersatz 3 Aufsitzmäher (60T), Ersatz Rasenmäher (36T), div. Ausrüstung/Geräte Werkstatt (50T), div. Ausrüstungsgegenstände Fuhrpark (25T), 2021: Ersatz Kombifahrzeug (45T), Ersatz Anhänger (28T), Ersatz E-ikes (5T), 2024: Ersatz Anhänger Laubsaugwagen (17T)	557.900	232.000	88.000	10.000	10.000	27.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573200 783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020-2024: Ersatz abgängiger (Holz)Spielgeräte	260.000	500.000	400.000	230.000	230.000	230.000
573200 783164 MX Axor Ersatzbesch. SE-NO 898	Erläuterungen zur Investitionsposition 573203164.2: Ersatz SE-NO 898 LKW 18to. mit Abrollkipper	0	180.000	0	0	0	0
573200 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: Ersatz Kipper SE-NO 897/896 (EZ 2012) (je 50T) 2021: Ersatz Kastenwagen SE-NO 906/904/903/902 (EZ 2013) (78T/60T/60T/60T); Ersatz Gabestapler (EZ 2012)(53,4T) ; Ersatz Radlader (EZ 2013) (65T); Ersatz Geräteträger SE-NO 916 (Ez 2013) (98T) 2022: Ersatz Doppelkabine SE-NO 922/923/924 (EZ 2014) (je 60T)	0	100.000	474.400	180.000	0	0
573200 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: Ersatz Straßenfertigr (EZ 2009) (140T), Ersatz Kompaktschlepper SE-2325 (EZ 2005) (160T); Ersatz Kipper SE-NO 895 (EZ 2012) (100T); Ersatz Ölspurbeseitigungsfahrzeug SE-NO 845 (EZ 2009) (291,5T) 2022: Ersatz Radlader SE-NO 926 (EZ 2014) (260T) 2023: Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug SE-NO 932 (EZ 2015) (130T); Ersatz Canalmaster SE-NO 933 (EZ 2015) (640T)	0	691.500	0	260.000	770.000	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 €	Erläuterungen zum Konto: 2020-2024: Ersatz div. Kleingeräte a 150-1000 €, Fortschreibung des bisherigen Ansatzes bis 2024	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
573400 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.	300	300	300	300	300	300
573500 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Erlöse aus der Vermietung der städtischen Mietwohnungen und der vermieteten Liegenschaften.	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573500 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Ab 2020 werden die Betriebskostennachzahlungen der Mieter über dieses Konto abgerechnet (17.100 € pro Jahr) Für die Erstattung von Kleinreparaturen durch die Mieter wird der Ansatz jährlich um 2.000 € auf 500 € reduziert. Insgesamt betragen die Ansätze ab 2020 jährlich 17.600 €	2.500	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
573500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	172.600	135.700	137.000	138.400	139.800	141.200
573500 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	13.200	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
573500 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	35.400	28.800	29.100	29.400	29.700	30.000
573500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften. 7 % Preissteigerung ist berücksichtigt. Zusätzlich ab 2020 Mittel für bauliche Unterhaltung für die beiden neuen Kitas Emanuel-Geibel-Straße und Friedrichsgaber Weg jährlich je 15.000 € 2020: Paul Gehrhard Kinderhaus (Haus Paschen) Einbau Sonnenschutzanlagen 30.000 € Bereitschaftswohnungen FTZ Malerarbeiten 4.000 € Soziales Zentrum Sanierung Dach Hauptgebäude 47.000 € Turnusmäßige Erneuerung Rathaus Rauchmeldezentralen an den Türen 30.000 € Tennishalle Lawaetzstraße 7 Abbruch 150.000 € 2020/2021: Wohnhaus Glasmoorstraße diverse Maßnahmen im Bauunterhalt jeweils 30.000 € 2021: Hausmeisterhaus Feuerwache Harksheide Ersatz Kesselanlage Bj. 2002 8.500 €	473.600	447.600	236.000	209.500	222.100	235.400
573500 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Wohnungen und der vermieteten Liegenschaften. Ansätze ab 2020 ff jeweils um 5.000 € erhöht, da der Unterhaltungsaufwand bei den Außenanlagen höher ist.	5.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Abfallentsorgung etc.) Ansätze ab 2020 ff um jeweils 45.000 € reduziert, da der Ansatz zu hoch angesetzt war.	166.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
573500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Beschaffung von Kleininventar (unter 150 €), wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern.	400	400	400	400	400	400
573500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Der letzte Teilbetrag aus dem Bescheid des Jahres 2015 wurde im Jahr 2019 angewiesen (PACT -Gesetz Initiative Norderstedt-Mitte).	17.000	0	0	0	0	0
573500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude- und Inhaltsversicherungen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Erhöhung der Ansatzes um 200 € in 2020, um 300 € in 2021, um 200 € in 2022 wegen jährlicher Anpassung durch Wertzuschlag und eventl. Neubauten.	5.700	7.300	7.400	7.500	7.700	7.700
573500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen und Geräten wie z.B. Rasenmäher bzw. Ersatzbeschaffung von Zäunen.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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 €	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen und Geräten wie z.B. Laubpuster zwischen 150 und 1.000 € sowie die Beschaffung von Bänken, Papierkörben etc. Mittelverschiebung von 3.000 € pro Jahr aus dem Produkt 363420 (minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge), die im vom SOS Kinderdorf angemieteten Gebäude Alte Landstraße 9 untergebracht werden. Beim Produkt 363420 ist jetzt kein Ansatz mehr eingeplant.	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
611000 401100 Grundsteuer A	Erläuterungen zum Konto: Grundsteuer land- und forstwirtschaftliche Flächen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
611000 401200 Grundsteuer B	Erläuterungen zum Konto: Grundsteuer bebaute und bebaubare Grundstücke	14.280.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
611000 401300 Gewerbesteuer	Erläuterungen zum Konto: Gewerbesteuer	88.200.000	94.000.000	94.000.000	94.000.000	94.000.000	94.000.000
611000 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Erläuterungen zum Konto: Ergebnis der Steuerschätzung	49.106.000	52.110.400	55.114.800	58.084.600	58.084.600	58.084.600
611000 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Erläuterungen zum Konto: Erwarteter Betrag Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.155.900	9.345.700	9.582.900	9.820.100	9.820.100	9.820.100
611000 403100 Sonstige Vergnügungssteuer	Erläuterungen zum Konto: Besteuerung Eintrittsgelder und Spielautomaten	793.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
611000 403200 Hundesteuer	Erläuterungen zum Konto: Besteuerung des Haltens von Hunden	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
611000 403400 Zweitwohnungssteuer	Erläuterungen zum Konto: Besteuerung des Innehabens einer Wohnung (Zweitwohnung), gemäß Satzung, neben einer Hauptwohnung. Die Zweitwohnungssteuer wurde im Jahr 2017 eingeführt.	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
611000 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Erläuterungen zum Konto: Familienleistungsausgleich vom Kreis Segeberg.	4.133.600	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
611000 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Schlüsselzuweisungen des Kreis Segeberg im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches	1.642.800	1.774.000	1.827.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000
611000 456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Verzinsung, geschätzte Beträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
611000 534100 Gewerbsteuerumlage	Erläuterungen zum Konto: Gewerbsteuerumlage an den Kreis Segeberg, dadurch Abführung eines Teils der Gewerbesteuer an Bund und Länder	13.691.100	7.200.000	7.300.000	7.400.000	7.400.000	7.500.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
611000 537100 Allgemeine Umlagen an Land	Erläuterungen zum Konto: Finanzausgleichsumlage an das Land, über den Kreis Segeberg	5.254.200	4.961.000	5.308.600	5.992.200	5.992.200	5.992.200
611000 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Finanzausgleichsumlage an den Kreis Segeberg	44.035.800	43.419.200	43.989.000	45.136.100	45.136.100	45.136.100
611000 548200 Säumniszuschläge Umsatzsteuer	Erläuterungen zum Konto: Ansatz für eventuellen Aufwand	100	100	100	100	100	100
611000 559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	Erläuterungen zum Konto: Steuererstattungen, geschätzter Aufwand, seit 2018 höherer Ansatz als in den Vorjahren, da der Ansatz in den Vorjahren zumeist nicht ausrechend war	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
611000 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Erläuterungen zum Konto: geschätzte, stark schwankende Werte, Wertverlust Gewerbe-, Grund- und Hundesteuerforderung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
612000 456200 Säumniszuschläge	Erläuterungen zum Konto: Säumniszuschläge, geschätzte Erträge	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
612000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Bank- und Postscheckgebühren, Kontogebühren	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
612000 551100 Zinsaufwendungen an Land	Erläuterungen zum Konto: Zinsaufwendungen Investitionsbank S-H	3.000	400	0	0	0	0
612000 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Zinsaufwand gegenüber Kreisen	300	100	100	100	100	100
612000 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Erläuterungen zum Konto: Erwarteter Zinsaufwand gegenüber Kreditinstituten	2.811.900	1.674.400	1.612.400	1.558.000	1.507.300	1.461.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
612000 551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	Erläuterungen zum Konto: Zinsaufwand für Kassenkredite	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
612000 559100 Kreditbeschaffungskosten	Erläuterungen zum Konto: Mögliche Kreditbeschaffungskosten	700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
612000 692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen	Erläuterungen zum Konto: Umschuldung	0	1.500.000	0	0	6.500.000	7.800.000