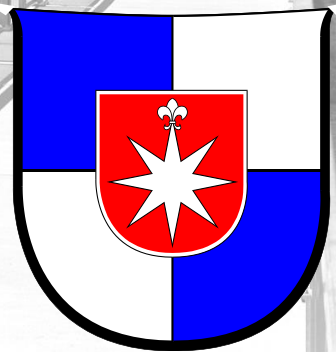


Stadt Norderstedt



Haushaltsplan
Verwaltungsentwurf

2022/2023

Grundhaushalt 2022/2023

Übersicht über die nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets	3
Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan	
Gesamtproduktplan	7 - 12
Haushaltsquerschnitte	13 - 22
Inhaltsverzeichnis Fachbereichsbudgets	23 - 26
Fachbereichsbudgets	27 - 674
Erläuterungen zu den Fachbereichsbudgets	677 - 844

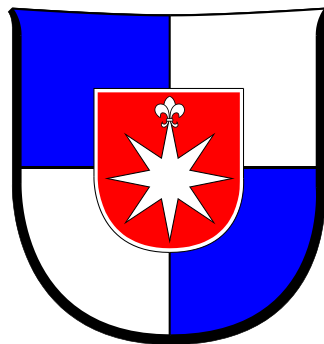
Übersicht über die nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0100	Finanzbudget	61100, 61200
1300	Hauptamt	11101, 11102, 11103, 11107
1400	Rechnungsprüfungsamt	11104
1500	Nachhaltiges Norderstedt (NaNo)	56100
1600	Gleichstellungsstelle	11105
1700	Amt Digitale Dienste	11113
2000	Amt für Finanzen	11106, 11116, 57310, 57311
3200	Ordnungsamt	12100, 12210, 12220, 12230, 12231, 12240, 12250, 573400
3700	Amt für Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	12700, 12800
3800	Feuerwehr	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, 21600, 21700, 21800, 22100, 24100, 24300, 36110, 36120, 36500, 36510, 36520, 36530, 42100, 42400
4400	Amt für Bildung und Kultur	11117, 11118, 25200, 26100, 26200, 26201, 26300, 27100, 27200, 28100, 52300
5000	Sozialamt	31110, 31510, 31540, 31550, 33100, 35100, 35160, 52200
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	11109, 51110, 53830, 54100, 54200, 54300, 54400, 54700, 54800, 55100, 55200, 55500
6200	Amt für Bauordnung und Vermessung	11111, 11112, 51120, 52100
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	11108, 53820, 54600, 57350
7000	Betriebsamt	11110, 53700, 53810, 54500, 55300, 57320

B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
0100	Finanzbudget	61100, 61200
1300	Hauptamt	11101, 11102, 11103, 11107
1400	Rechnungsprüfungsamt	11104
1500	Nachhaltiges Norderstedt (NaNo)	56100
1600	Gleichstellungsstelle	11105
1700	Amt Digitale Dienste	11113
2000	Amt für Finanzen	11106, 11116, 57310, 57311
3200	Ordnungsamt	12100, 12210, 12220, 12230, 12231, 12240, 12250, 573400
3700	Amt für Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	12700, 12800
3800	Feuerwehr	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, 21600, 21700, 21800, 22100, 24100, 24300, 36110, 36120, 36500, 36510, 36520, 36530, 42100, 42400
4400	Amt für Bildung und Kultur	11117, 11118, 25200, 26100, 26200, 26201, 26300, 27100, 27200, 28100, 52300
5000	Sozialamt	31110, 31510, 31540, 31550, 33100, 35100, 35160, 52200
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	11109, 51110, 53830, 54100, 54200, 54300, 54400, 54700, 54800, 55100, 55200, 55500
6200	Amt für Bauordnung und Vermessung	11111, 11112, 51120, 52100
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	11108, 53820, 54600, 57350
7000	Betriebsamt	11110, 53700, 53810, 54500, 55300, 57320

Haushalt 2022/2023

Gesamtpläne



Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	153.755.303,87	168.812.700	188.589.700	187.849.900	191.392.700	194.732.300	194.732.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.517.391,95	89.634.100	95.815.700	96.002.300	96.321.000	96.723.400	97.086.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	574.560,75	642.700	632.900	642.900	652.900	662.900	672.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.137.448,09	28.677.000	29.568.200	29.213.700	29.337.800	29.172.400	29.059.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.327.810,74	4.169.100	4.005.400	4.004.600	4.029.800	4.035.100	4.035.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.307.091,75	7.817.400	4.793.800	4.559.200	4.589.200	4.589.200	4.451.200
45	7	+ sonstige Erträge	8.204.249,75	21.096.200	8.422.200	8.776.800	8.607.400	8.459.900	6.611.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	252.823.856,90	320.849.200	331.827.900	331.049.400	334.930.800	338.375.200	336.649.500
50	11	Personalaufwendungen	69.129.199,02	71.147.300	76.323.400	77.331.200	77.169.300	77.096.700	76.868.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.236.108,94	38.776.600	38.052.700	38.513.600	37.584.900	36.620.600	36.232.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.528.001,81	19.566.600	17.526.400	16.520.200	15.742.400	14.692.700	14.248.600
53	15	+ Transferaufwendungen	93.954.890,45	175.326.200	182.918.900	182.716.000	188.024.500	189.296.200	191.773.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.002.458,60	23.293.800	24.464.400	23.966.700	23.933.100	23.470.500	23.315.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.850.658,82	328.110.500	339.285.800	339.047.700	342.454.200	341.176.700	342.437.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	10.973.198,08	-7.261.300	-7.457.900	-7.998.300	-7.523.400	-2.801.500	-5.788.300
46	19	+ Finanzerträge	5.774.133,30	13.573.900	10.401.800	9.701.600	9.851.500	9.501.500	9.501.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.248.786,81	4.690.000	1.573.200	1.527.100	1.485.600	1.444.300	1.402.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.525.346,49	8.883.900	8.828.600	8.174.500	8.365.900	8.057.200	8.098.500
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	14.498.544,57	1.622.600	1.370.700	176.200	842.500	5.255.700	2.310.200

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.937.207,09	22.213.400	20.451.400	21.664.000	20.734.600	19.690.200	19.423.400
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.937.207,09	22.213.400	20.451.400	21.664.000	20.734.600	19.690.200	19.423.400
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.166.518,08	19.466.100	17.425.900	16.419.700	15.641.900	14.592.200	14.148.100
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.072.769,51	4.134.700	4.141.000	4.048.200	3.969.800	3.956.800	3.881.400
	Nettoabschreibungsaufwand	15.093.748,57	15.331.400	13.284.900	12.371.500	11.672.100	10.635.400	10.266.700

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

² laufende Nummerierungen der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	162.419.509,87	168.812.700	188.589.700	187.849.900	191.392.700	194.732.300	194.732.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.134.960,05	85.881.000	93.585.700	93.823.600	94.164.800	94.544.800	94.969.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	573.018,09	642.700	632.900	642.900	652.900	662.900	672.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.092.255,47	26.993.200	27.543.200	27.694.200	27.874.200	27.744.200	27.644.200
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.352.850,87	4.134.100	4.110.400	4.109.600	4.134.800	4.140.100	4.140.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.666.304,26	5.203.800	3.793.800	3.559.200	3.589.200	3.589.200	3.451.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.451.337,93	6.279.300	6.357.300	6.357.300	6.357.300	6.357.300	4.657.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.349.678,44	12.426.400	9.756.000	9.166.500	9.292.700	9.001.500	9.001.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	262.039.914,98	310.373.200	334.369.000	333.203.200	337.458.600	340.772.300	339.270.000
70	10	Personalauszahlungen	67.660.739,15	70.561.600	75.156.100	76.346.900	76.346.900	75.506.900	75.360.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.917.076,56	38.776.600	38.045.700	38.506.600	37.577.900	36.613.600	36.225.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.147.728,43	4.680.700	1.573.200	1.527.100	1.485.600	1.444.300	1.402.900
73	14	+ Transferauszahlungen	93.096.449,97	175.554.200	182.918.900	182.716.000	188.024.500	189.296.200	191.773.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.669.412,65	19.819.500	21.518.500	21.131.500	21.074.200	20.670.400	20.515.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	217.491.406,76	309.392.600	319.212.400	320.228.100	324.509.100	323.531.400	325.276.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	44.548.508,22	980.600	15.156.600	12.975.100	12.949.500	17.240.900	13.993.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.563.511,42	1.260.500	4.034.800	3.009.400	50.000	50.000	50.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	804.434,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	94.338,96	218.200	106.300	277.500	45.000	45.000	45.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.419.952,47	27.100	10.600	10.400	8.500	7.800	7.900

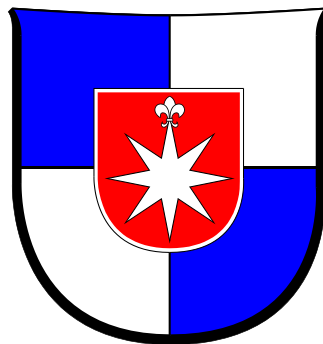
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	532.106,41	663.400	1.645.000	1.085.000	2.035.000	1.035.000	385.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.414.343,49	2.170.200	5.797.700	4.383.300	2.139.500	1.138.800	488.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.209.340,92	2.144.100	262.000	146.000	336.000	2.906.000	276.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.346.489,41	3.681.000	681.000	581.000	581.000	550.000	550.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.998.603,21	8.552.900	9.047.700	9.879.900	7.312.100	6.270.600	4.865.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.414.941,82	27.670.500	25.337.400	13.426.000	7.366.300	3.796.800	3.259.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	33.069.375,36	44.548.500	37.828.100	26.532.900	18.095.400	16.023.400	11.450.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.655.031,87	-42.378.300	-32.030.400	-22.149.600	-15.955.900	-14.884.600	-10.961.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	39.252.275,53	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.617.524,38	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	10.634.751,15	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	26.528.227,50	-41.397.700	-16.873.800	-9.174.500	-3.006.400	2.356.300	3.032.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000.000,00	0	40.000.000	50.000.000	18.000.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.032.542,38	4.616.500	4.952.400	11.890.700	12.614.300	4.589.400	4.537.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.967.457,62	-14.616.500	35.047.600	38.109.300	5.385.700	-4.589.400	-4.537.200
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	51.495.685,12	-56.014.200	18.173.800	28.934.800	2.379.300	-2.233.100	-1.505.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	22.773.223,93	0	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	1.284,04	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	74.270.193,09	-56.014.200	18.173.800	28.934.800	2.379.300	-2.233.100	-1.505.000

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG		70.274,72	258.800	31.000	31.000	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		100.000,00	2.500.000	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	2.500.000	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
792..4	Umschuldung		0,00	0	0	6.500.000	7.800.000	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung		5.032.542,38	4.616.500	4.952.400	5.390.700	4.814.300	4.589.400	4.537.200
792..6	Außerordentliche Tilgung		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022/2023

Haushaltsquerschnitte



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2021							2022								
		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
111091	Liegenschaften	271.100	0	0	374.800	268.500	0	0	-103.700	271.100	0	0	371.300	266.000	0	0	-100.200
252001	Stadtmuseum	0	0	0	0	0	0	0	0	11.200	0	0	164.600	81.000	0	17.100	-170.500
252002	Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700	0	0	127.100	112.500	0	4.100	-124.500
271000	Volkshochschulen	902.000	0	0	1.973.400	1.644.200	0	39.000	-1.110.400	1.255.500	0	0	2.556.100	2.220.200	0	9.700	-1.310.300
272000	Büchereien	786.200	0	0	2.454.600	1.838.300	0	97.000	-1.765.400	731.200	0	0	2.404.300	1.791.700	0	61.300	-1.734.400
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	200	0	0	984.700	984.700	0	0	-984.500	200	0	0	1.037.800	1.037.800	0	0	-1.037.600
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	129.600	0	0	154.300	0	0	225.500	-250.200	33.100	0	0	142.600	0	0	328.800	-438.300
315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.468.300	0	0	272.700	0	0	38.600	2.157.000	2.701.500	0	0	302.100	0	0	11.100	2.388.300
315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.320.200	0	0	5.541.900	0	0	658.900	-3.880.600	2.171.000	0	0	5.768.700	0	0	267.100	-3.864.800
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	0	0	378.300	0	0	0	-378.200	100	0	0	378.300	0	0	0	-378.200
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	21.000	0	0	784.600	763.500	0	0	-763.600	130.000	0	0	884.100	852.300	0	0	-754.100
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	0	0	0	22.700	0	0	0	-22.700	0	0	0	25.700	0	0	0	-25.700
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.102.700	0	0	2.562.400	15.000	0	0	-459.700	2.507.000	0	0	2.394.300	9.300	0	0	112.700
362200	Kinder- und Jugenderholung	3.500	0	0	76.500	0	0	0	-73.000	5.000	0	0	77.000	0	0	0	-72.000
362500	Sonstige Jugendarbeit	7.600	0	0	69.800	25.200	0	0	-62.200	30.100	0	0	96.800	17.200	0	0	-66.700
363110	sozialpädagogische Hilfen	7.323.700	0	0	151.900	0	0	0	7.171.800	9.000.000	0	0	182.900	0	0	0	8.817.100
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	2.104.400	1.801.600	0	0	-2.104.400	0	0	0	2.704.900	2.413.600	0	0	-2.704.900
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	43.800	0	0	160.000	0	0	0	-116.200	94.000	0	0	153.000	0	0	0	-59.000
363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	3.200	0	0	455.000	0	0	0	-451.800	3.000	0	0	491.400	0	0	0	-488.400
363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	0	0	1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	18.000	0	0	0	-18.000
363300	Hilfe zur Erziehung	20.000	0	0	1.000	0	0	0	19.000	0	0	0	30.000	0	0	0	-30.000
363310	Andere Hilfen zur Erziehung	0	0	0	162.000	0	0	0	-162.000	0	0	0	175.000	0	0	0	-175.000
363320	Institutionelle Beratung	275.000	0	0	1.218.400	0	0	0	-943.400	250.100	0	0	1.218.400	0	0	0	-968.300
363330	Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	-20.000
363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	20.000	0	0	460.000	0	0	0	-440.000	100	0	0	483.000	0	0	0	-482.900
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	0	0	1.140.000	0	0	0	-1.140.000	0	0	0	1.254.000	0	0	0	-1.254.000
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	0	0	120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0	126.000	0	0	0	-126.000
363370	Vollzeitpflege	470.000	0	0	740.000	0	0	0	-270.000	550.000	0	0	560.000	0	0	0	-10.000
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	550.000	0	0	3.660.000	0	0	0	-3.110.000	520.000	0	0	3.986.000	0	0	0	-3.466.000

Erträge und Aufwendungen		2021							2022								
		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
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	50.000	0	0	0	-50.000
363410	Hilfe für junge Volljährige	25.000	0	0	1.190.000	0	0	0	-1.165.000	10.100	0	0	1.297.000	0	0	0	-1.286.900
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	800.100	0	0	416.600	0	0	0	383.500	900.000	0	0	426.500	0	0	0	473.500
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	120.000	0	0	1.820.000	0	0	0	-1.700.000	220.000	0	0	2.075.000	0	0	0	-1.855.000
521001	Brandschutzdienststelle	5.000	0	0	324.400	275.100	0	0	-319.400	5.000	0	0	331.900	277.800	0	0	-326.900
573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	0	0	0	360.000	0	0	0	-360.000	0	0	0	360.000	0	0	0	-360.000
573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	0	0	0	832.300	0	0	0	-832.300	0	0	0	832.300	0	0	0	-832.300
573113	Treuhandvermögen	2.627.900	0	0	80.400	0	0	0	2.547.500	1.006.300	0	0	75.600	0	0	0	930.700
Summe		320.849.200	13.573.900	22.213.400	328.110.500	71.147.300	4.690.000	22.213.400	1.622.600	331.827.900	10.401.800	20.451.400	339.285.800	76.323.400	1.573.200	20.451.400	1.370.700

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
111091	Liegenschaften	271.100	0	0	364.600	259.300	0	0	-93.500	271.100	0	0	342.200	236.900	0	0	-71.100
252001	Stadtmuseum	11.200	0	0	160.400	81.700	0	22.900	-172.100	11.200	0	0	161.100	81.700	0	22.600	-172.500
252002	Stadtarchiv	6.700	0	0	128.200	113.600	0	5.900	-127.400	5.400	0	0	127.300	113.600	0	5.800	-127.700
271000	Volkshochschulen	1.428.000	0	0	2.690.800	2.321.500	0	42.100	-1.304.900	1.596.500	0	0	2.797.800	2.415.500	0	37.300	-1.238.600
272000	Büchereien	731.200	0	0	2.420.400	1.808.900	0	90.200	-1.779.400	759.400	0	0	2.392.100	1.775.700	0	80.700	-1.713.400
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	200	0	0	1.047.200	1.047.200	0	0	-1.047.000	200	0	0	1.047.200	1.047.200	0	0	-1.047.000
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	33.100	0	0	142.600	0	0	479.700	-589.200	33.100	0	0	137.400	0	0	85.400	-189.700
315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.801.500	0	0	322.000	0	0	42.500	2.437.000	2.901.500	0	0	341.200	0	0	38.200	2.522.100
315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.071.000	0	0	5.874.200	0	0	708.900	-4.512.100	1.971.000	0	0	5.978.700	0	0	665.600	-4.673.300
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	0	0	389.300	0	0	0	-389.200	100	0	0	400.300	0	0	0	-400.200
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	130.000	0	0	919.900	860.700	0	0	-789.900	130.000	0	0	888.000	860.700	0	0	-758.000
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	0	0	0	22.700	0	0	0	-22.700	0	0	0	25.700	0	0	0	-25.700
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.507.000	0	0	2.394.300	9.300	0	0	112.700	2.507.000	0	0	2.394.300	9.300	0	0	112.700
362200	Kinder- und Jugenderholung	5.000	0	0	77.500	0	0	0	-72.500	5.000	0	0	78.000	0	0	0	-73.000
362500	Sonstige Jugendarbeit	30.100	0	0	98.100	17.500	0	0	-68.000	30.100	0	0	99.100	17.500	0	0	-69.000
363110	sozialpädagogische Hilfen	9.500.000	0	0	182.900	0	0	0	9.317.100	10.000.000	0	0	182.900	0	0	0	9.817.100
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	2.795.700	2.499.500	0	0	-2.795.700	0	0	0	2.795.400	2.499.500	0	0	-2.795.400
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	94.000	0	0	153.000	0	0	0	-59.000	94.000	0	0	153.000	0	0	0	-59.000
363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	3.000	0	0	530.700	0	0	0	-527.700	3.000	0	0	530.700	0	0	0	-527.700
363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	0	0	18.000	0	0	0	-18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	-18.000
363300	Hilfe zur Erziehung	0	0	0	30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	-30.000
363310	Andere Hilfen zur Erziehung	0	0	0	188.600	0	0	0	-188.600	0	0	0	188.600	0	0	0	-188.600
363320	Institutionelle Beratung	250.100	0	0	1.218.400	0	0	0	-968.300	250.100	0	0	1.218.400	0	0	0	-968.300
363330	Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	-20.000
363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	100	0	0	507.000	0	0	0	-506.900	100	0	0	507.000	0	0	0	-506.900
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	0	0	1.379.000	0	0	0	-1.379.000	0	0	0	1.379.000	0	0	0	-1.379.000
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	0	0	132.000	0	0	0	-132.000	0	0	0	132.000	0	0	0	-132.000
363370	Vollzeitpflege	560.000	0	0	570.000	0	0	0	-10.000	570.000	0	0	570.000	0	0	0	0
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	535.000	0	0	4.420.000	0	0	0	-3.885.000	550.000	0	0	4.420.000	0	0	0	-3.870.000
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	-50.000
363410	Hilfe für junge Volljährige	10.100	0	0	1.414.000	0	0	0	-1.403.900	10.100	0	0	1.414.000	0	0	0	-1.403.900

Erträge und Aufwendungen		2023							2024								
		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
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	800.000	0	0	447.500	0	0	0	352.500	700.000	0	0	447.500	0	0	0	252.500
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	230.000	0	0	2.368.000	0	0	0	-2.138.000	240.000	0	0	2.368.000	0	0	0	-2.128.000
521001	Brandschutzdienststelle	5.000	0	0	333.600	280.500	0	0	-328.600	5.000	0	0	333.000	280.500	0	0	-328.000
573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	0	0	0	360.000	0	0	0	-360.000	0	0	0	360.000	0	0	0	-360.000
573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	0	0	0	832.300	0	0	0	-832.300	0	0	0	832.300	0	0	0	-832.300
573113	Treuhandvermögen	1.006.300	0	0	72.700	0	0	0	933.600	1.006.300	0	0	71.000	0	0	0	935.300
Summe		331.049.400	9.701.600	21.664.000	339.047.700	77.331.200	1.527.100	21.664.000	176.200	334.930.800	9.851.500	20.734.600	342.454.200	77.169.300	1.485.600	20.734.600	842.500

Erträge und Aufwendungen		2025							2026								
		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
111091	Liegenschaften	271.100	0	0	342.200	236.900	0	0	-71.100	271.100	0	0	342.200	236.900	0	0	-71.100
252001	Stadtmuseum	11.200	0	0	161.100	81.700	0	23.400	-173.300	11.200	0	0	161.100	81.700	0	24.400	-174.300
252002	Stadtarchiv	5.400	0	0	127.300	113.600	0	6.100	-128.000	5.400	0	0	127.300	113.600	0	6.200	-128.100
271000	Volkshochschulen	1.579.000	0	0	2.763.200	2.415.500	0	39.600	-1.223.800	1.579.000	0	0	2.760.100	2.415.500	0	42.000	-1.223.100
272000	Büchereien	759.400	0	0	2.377.600	1.775.700	0	85.600	-1.703.800	759.400	0	0	2.370.700	1.775.700	0	91.200	-1.702.500
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	200	0	0	1.018.300	1.018.300	0	0	-1.018.100	200	0	0	985.800	985.800	0	0	-985.600
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	33.100	0	0	172.200	0	0	88.700	-227.800	33.100	0	0	136.700	0	0	92.300	-195.900
315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.001.500	0	0	339.900	0	0	40.700	2.620.900	3.001.500	0	0	340.000	0	0	43.400	2.618.100
315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.930.200	0	0	6.061.300	0	0	703.300	-4.834.400	1.771.000	0	0	6.149.100	0	0	743.700	-5.121.800
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	0	0	411.300	0	0	0	-411.200	100	0	0	422.300	0	0	0	-422.200
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	130.000	0	0	887.800	860.700	0	0	-757.800	22.000	0	0	887.800	860.700	0	0	-865.800
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	0	0	0	25.700	0	0	0	-25.700	0	0	0	25.700	0	0	0	-25.700
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.507.000	0	0	2.394.300	9.300	0	0	112.700	2.507.000	0	0	2.394.300	9.300	0	0	112.700
362200	Kinder- und Jugenderholung	5.000	0	0	78.500	0	0	0	-73.500	5.000	0	0	79.000	0	0	0	-74.000
362500	Sonstige Jugendarbeit	30.100	0	0	100.100	17.500	0	0	-70.000	30.100	0	0	101.100	17.500	0	0	-71.000
363110	sozialpädagogische Hilfen	10.500.000	0	0	182.900	0	0	0	10.317.100	11.000.000	0	0	182.900	0	0	0	10.817.100
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	2.794.400	2.499.500	0	0	-2.794.400	0	0	0	2.794.400	2.499.500	0	0	-2.794.400
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	94.000	0	0	153.000	0	0	0	-59.000	94.000	0	0	153.000	0	0	0	-59.000
363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	3.000	0	0	530.700	0	0	0	-527.700	3.000	0	0	530.700	0	0	0	-527.700
363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	0	0	18.000	0	0	0	-18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	-18.000
363300	Hilfe zur Erziehung	0	0	0	30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	-30.000
363310	Andere Hilfen zur Erziehung	0	0	0	188.600	0	0	0	-188.600	0	0	0	188.600	0	0	0	-188.600
363320	Institutionelle Beratung	250.100	0	0	1.218.400	0	0	0	-968.300	250.100	0	0	1.218.400	0	0	0	-968.300
363330	Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	-20.000
363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	100	0	0	507.000	0	0	0	-506.900	100	0	0	507.000	0	0	0	-506.900
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	0	0	1.379.000	0	0	0	-1.379.000	0	0	0	1.379.000	0	0	0	-1.379.000
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	0	0	132.000	0	0	0	-132.000	0	0	0	132.000	0	0	0	-132.000
363370	Vollzeitpflege	580.000	0	0	570.000	0	0	0	10.000	590.000	0	0	570.000	0	0	0	20.000
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	565.000	0	0	4.420.000	0	0	0	-3.855.000	580.000	0	0	4.538.000	0	0	0	-3.958.000
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	-50.000
363410	Hilfe für junge Volljährige	10.100	0	0	1.414.000	0	0	0	-1.403.900	10.100	0	0	1.414.000	0	0	0	-1.403.900

Erträge und Aufwendungen		2025							2026								
		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
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	600.000	0	0	447.500	0	0	0	152.500	500.000	0	0	447.100	0	0	0	52.900
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	250.000	0	0	2.368.000	0	0	0	-2.118.000	260.000	0	0	2.368.000	0	0	0	-2.108.000
521001	Brandschutzdienststelle	5.000	0	0	332.100	280.500	0	0	-327.100	5.000	0	0	332.100	280.500	0	0	-327.100
573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	0	0	0	360.000	0	0	0	-360.000	0	0	0	360.000	0	0	0	-360.000
573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	0	0	0	832.300	0	0	0	-832.300	0	0	0	832.300	0	0	0	-832.300
573113	Treuhandvermögen	1.006.300	0	0	71.000	0	0	0	935.300	1.006.300	0	0	71.000	0	0	0	935.300
Summe		338.375.200	9.501.500	19.690.200	341.176.700	77.096.700	1.444.300	19.690.200	5.255.700	336.649.500	9.501.400	19.423.400	342.437.800	76.868.500	1.402.900	19.423.400	2.310.200

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		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
111091	Liegenschaften	270.000	268.100	1.900	1.000	2.500.000	-2.499.000	270.000	264.500	5.500	1.000	200.000	-199.000	270.000	266.600	3.400	1.000	200.000	-199.000
252001	Stadtmuseum	0	0	0	0	0	0	11.200	164.600	-153.400	0	4.000	-4.000	11.200	160.400	-149.200	0	4.000	-4.000
252002	Stadttarchiv	0	0	0	0	0	0	6.700	127.100	-120.400	0	0	0	6.700	128.200	-121.500	0	0	0
271000	Volkshochschulen	898.800	2.233.500	-1.334.700	0	31.000	-31.000	1.252.300	2.700.600	-1.448.300	0	31.000	-31.000	1.424.800	2.746.000	-1.321.200	0	31.000	-31.000
272000	Büchereien	781.800	2.427.900	-1.646.100	0	1.675.000	-1.675.000	726.600	2.314.300	-1.587.700	0	1.575.000	-1.575.000	726.600	2.340.700	-1.614.100	0	417.000	-417.000
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	200	918.400	-918.200	0	0	0	200	944.600	-944.400	0	0	0	200	954.000	-953.800	0	0	0
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	126.600	125.100	1.500	0	8.500	-8.500	27.100	113.100	-86.000	0	14.200	-14.200	27.100	113.100	-86.000	0	14.400	-14.400
315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.468.300	252.100	2.216.200	0	1.621.000	-1.621.000	2.701.500	279.900	2.421.600	0	12.000	-12.000	2.801.500	299.900	2.501.600	0	12.000	-12.000
315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.309.400	2.866.600	-557.200	0	10.713.300	-10.713.300	2.160.200	3.075.000	-914.800	0	3.305.500	-3.305.500	2.060.200	3.185.000	-1.124.800	0	60.700	-60.700
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	378.000	-377.900	0	0	0	100	378.000	-377.900	0	0	0	100	389.000	-388.900	0	0	0
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	21.000	776.900	-755.900	0	1.000	-1.000	130.000	876.200	-746.200	0	1.000	-1.000	130.000	912.000	-782.000	0	1.000	-1.000
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	0	22.700	-22.700	0	0	0	0	25.700	-25.700	0	0	0	0	22.700	-22.700	0	0	0
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	480.500	2.562.400	-2.081.900	0	0	0	2.507.000	2.394.300	112.700	0	0	0	2.507.000	2.394.300	112.700	0	0	0
362200	Kinder- und Jugendberholung	3.500	76.500	-73.000	0	0	0	5.000	77.000	-72.000	0	0	0	5.000	77.500	-72.500	0	0	0
362500	Sonstige Jugendarbeit	7.600	69.800	-62.200	0	0	0	30.100	96.800	-66.700	0	0	0	30.100	98.100	-68.000	0	0	0
363110	sozialpädagogische Hilfen	7.323.700	151.900	7.171.800	0	0	0	9.000.000	182.900	8.817.100	0	0	0	9.500.000	182.900	9.317.100	0	0	0
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	0	2.069.600	-2.069.600	0	21.000	-21.000	0	2.669.100	-2.669.100	0	22.000	-22.000	0	2.782.200	-2.782.200	0	23.000	-23.000
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	43.800	160.000	-116.200	0	0	0	94.000	153.000	-59.000	0	0	0	94.000	153.000	-59.000	0	0	0
363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	3.200	455.000	-451.800	0	0	0	3.000	491.400	-488.400	0	0	0	3.000	530.700	-527.700	0	0	0
363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0
363300	Hilfe zur Erziehung	20.000	1.000	19.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0

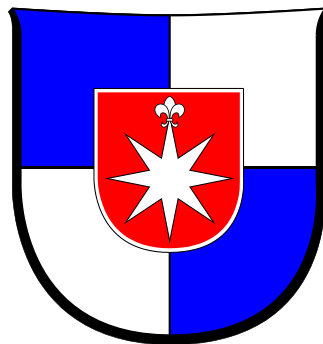
Ein- und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
363310	Andere Hilfen zur Erziehung	0	162.000	-162.000	0	0	0	0	175.000	-175.000	0	0	0	0	188.600	-188.600	0	0	0
363320	Institutionelle Beratung	275.000	1.210.000	-935.000	0	0	0	250.100	1.210.000	-959.900	0	0	0	250.100	1.210.000	-959.900	0	0	0
363330	Soziale Gruppenarbeit	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0
363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	20.000	460.000	-440.000	0	0	0	100	483.000	-482.900	0	0	0	100	507.000	-506.900	0	0	0
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	1.140.000	-1.140.000	0	0	0	0	1.254.000	-1.254.000	0	0	0	0	1.379.000	-1.379.000	0	0	0
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	120.000	-120.000	0	0	0	0	126.000	-126.000	0	0	0	0	132.000	-132.000	0	0	0
363370	Vollzeitpflege	470.000	740.000	-270.000	0	0	0	550.000	560.000	-10.000	0	0	0	560.000	570.000	-10.000	0	0	0
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	550.000	3.660.000	-3.110.000	0	0	0	520.000	3.986.000	-3.466.000	0	0	0	535.000	4.420.000	-3.885.000	0	0	0
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
363410	Hilfe für junge Volljährige	25.000	1.190.000	-1.165.000	0	0	0	10.100	1.297.000	-1.286.900	0	0	0	10.100	1.414.000	-1.403.900	0	0	0
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	800.100	410.000	390.100	0	0	0	900.000	420.000	480.000	0	0	0	800.000	441.000	359.000	0	0	0
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	120.000	1.820.000	-1.700.000	0	0	0	220.000	2.075.000	-1.855.000	0	0	0	230.000	2.368.000	-2.138.000	0	0	0
521001	Brandschutzdienststelle	5.000	324.300	-319.300	0	9.000	-9.000	5.000	321.700	-316.700	0	12.000	-12.000	5.000	325.900	-320.900	0	4.000	-4.000
573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	0	360.000	-360.000	0	0	0	0	360.000	-360.000	0	0	0	0	360.000	-360.000	0	0	0
573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	0	830.000	-830.000	0	0	0	0	830.000	-830.000	0	0	0	0	830.000	-830.000	0	0	0
573113	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		310.373.200	309.392.600	980.600	2.170.200	44.548.500	-42.378.300	334.369.000	319.212.400	15.156.600	5.797.700	37.828.100	-32.030.400	333.203.200	320.228.100	12.975.100	4.383.300	26.532.900	-22.149.600

Ein- und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111091	Liegenschaften	270.000	266.600	3.400	1.000	200.000	-199.000	270.000	266.600	3.400	1.000	200.000	-199.000	270.000	266.600	3.400	1.000	200.000	-199.000
252001	Stadtmuseum	11.200	161.100	-149.900	0	4.000	-4.000	11.200	161.100	-149.900	0	4.000	-4.000	11.200	161.100	-149.900	0	4.000	-4.000
252002	Stadtarchiv	5.400	127.300	-121.900	0	0	0	5.400	127.300	-121.900	0	0	0	5.400	127.300	-121.900	0	0	0
271000	Volkshochschulen	1.593.300	2.760.400	-1.167.100	0	31.000	-31.000	1.575.800	1.891.000	-315.200	0	31.000	-31.000	1.575.800	1.891.000	-315.200	0	31.000	-31.000
272000	Büchereien	754.800	2.352.300	-1.597.500	0	127.000	-127.000	754.800	2.352.600	-1.597.800	0	94.800	-94.800	754.800	2.352.600	-1.597.800	0	75.000	-75.000
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	200	954.000	-953.800	0	0	0	200	954.000	-953.800	0	0	0	200	954.000	-953.800	0	0	0
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	27.100	108.100	-81.000	0	9.100	-9.100	27.100	143.100	-116.000	0	9.300	-9.300	27.100	108.100	-81.000	0	9.500	-9.500
315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.901.500	319.900	2.581.600	0	12.000	-12.000	3.001.500	319.900	2.681.600	0	12.000	-12.000	3.001.500	320.000	2.681.500	0	12.000	-12.000
315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.960.200	3.296.000	-1.335.800	0	60.900	-60.900	1.860.200	3.396.000	-1.535.800	0	61.100	-61.100	1.760.200	3.497.000	-1.736.800	0	61.300	-61.300
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	400.000	-399.900	0	0	0	100	411.000	-410.900	0	0	0	100	422.000	-421.900	0	0	0
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	130.000	880.100	-750.100	0	1.000	-1.000	130.000	880.100	-750.100	0	1.000	-1.000	22.000	880.100	-858.100	0	1.000	-1.000
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	0	25.700	-25.700	0	0	0	0	25.700	-25.700	0	0	0	0	25.700	-25.700	0	0	0
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.507.000	2.394.300	112.700	0	0	0	2.507.000	2.394.300	112.700	0	0	0	2.507.000	2.394.300	112.700	0	0	0
362200	Kinder- und Jugendberufshilfe	5.000	78.000	-73.000	0	0	0	5.000	78.500	-73.500	0	0	0	5.000	79.000	-74.000	0	0	0
362500	Sonstige Jugendarbeit	30.100	99.100	-69.000	0	0	0	30.100	100.100	-70.000	0	0	0	30.100	101.100	-71.000	0	0	0
363110	sozialpädagogische Hilfen	10.000.000	182.900	9.817.100	0	0	0	10.500.000	182.900	10.317.100	0	0	0	11.000.000	182.900	10.817.100	0	0	0
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	0	2.782.200	-2.782.200	0	24.000	-24.000	0	2.782.200	-2.782.200	0	0	0	0	2.782.200	-2.782.200	0	0	0
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	94.000	153.000	-59.000	0	0	0	94.000	153.000	-59.000	0	0	0	94.000	153.000	-59.000	0	0	0
363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	3.000	530.700	-527.700	0	0	0	3.000	530.700	-527.700	0	0	0	3.000	530.700	-527.700	0	0	0
363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0
363300	Hilfe zur Erziehung	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
363310	Andere Hilfen zur Erziehung	0	188.600	-188.600	0	0	0	0	188.600	-188.600	0	0	0	0	188.600	-188.600	0	0	0
363320	Institutionelle Beratung	250.100	1.210.000	-959.900	0	0	0	250.100	1.210.000	-959.900	0	0	0	250.100	1.210.000	-959.900	0	0	0
363330	Soziale Gruppenarbeit	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	100	507.000	-506.900	0	0	0	100	507.000	-506.900	0	0	0	100	507.000	-506.900	0	0	0
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	1.379.000	-1.379.000	0	0	0	1.379.000	-1.379.000	0	0	0	0	1.379.000	-1.379.000	0	0	0	
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	132.000	-132.000	0	0	0	132.000	-132.000	0	0	0	0	132.000	-132.000	0	0	0	
363370	Vollzeitpflege	570.000	570.000	0	0	0	580.000	570.000	10.000	0	0	0	590.000	570.000	20.000	0	0	0	
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	550.000	4.420.000	-3.870.000	0	0	0	565.000	4.420.000	-3.855.000	0	0	0	580.000	4.538.000	-3.958.000	0	0	0
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	50.000	-50.000	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	
363410	Hilfe für junge Volljährige	10.100	1.414.000	-1.403.900	0	0	0	10.100	1.414.000	-1.403.900	0	0	0	10.100	1.414.000	-1.403.900	0	0	0
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	700.000	441.000	259.000	0	0	0	600.000	441.000	159.000	0	0	0	500.000	441.000	59.000	0	0	0
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	240.000	2.368.000	-2.128.000	0	0	0	250.000	2.368.000	-2.118.000	0	0	0	260.000	2.368.000	-2.108.000	0	0	0
521001	Brandschutzdienststelle	5.000	326.700	-321.700	0	4.000	-4.000	5.000	326.700	-321.700	0	4.000	-4.000	5.000	326.700	-321.700	0	4.000	-4.000
573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	0	360.000	-360.000	0	0	0	360.000	-360.000	0	0	0	0	360.000	-360.000	0	0	0	
573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	0	830.000	-830.000	0	0	0	830.000	-830.000	0	0	0	0	830.000	-830.000	0	0	0	
573113	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe		337.458.600	324.509.100	12.949.500	2.139.500	18.095.400	-15.955.900	340.772.300	323.531.400	17.240.900	1.138.800	16.023.400	-14.884.600	339.270.000	325.276.700	13.993.300	488.900	11.450.000	-10.961.100

Haushalt 2022/2023

Teilpläne



Inhaltsverzeichnis 2022 / 2023

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
0100 Finanzbudget			
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27 - 32
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33 - 38
1300 Hauptamt			
	11101	Gemeindeorgane	39 - 43
	11102	Dezernenten	44 - 48
	11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	49 - 62
	11107	Personalvertretung	63 - 68
1400 Rechnungsrüfungsamt			
	11104	Rechnungsprüfung	69 - 74
1500 Nachhaltiges Norderstedt (NaNo)			
	56100	Umweltschutzmaßnahmen	75 - 80
1600 Gleichstellungsstelle			
	11105	Gleichstellung	81 - 86
1700 Amt Digitale Dienste			
	11113	EDV	87 - 94
2000 Amt für Finanzen			
	11106	Finanzwesen	95 - 100
	11116	Buchhaltung	101 - 106
	5731	Beteiligungen	107 - 116
3200 Ordnungsamt			
	12100	Statistik und Wahlen	117 - 121
	12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	122 - 126
	12220	Standesamtsaufgaben	127 - 131
	12230	Verkehrsaufsicht	132 - 136
	12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	137 - 141
	12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	142 - 147
	12250	zentraler Bürgerservice	148 - 152
	57340	Plakatanschläge	153 - 156

Inhaltsverzeichnis 2022 / 2023

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
3700 Amt für Rettungsdienst und Katastrophenschutz			
	12700	Rettungsdienst	157 - 161
	12800	Katastrophenschutz	162 - 168
3800 Feuerwehr - hauptamtliche Wachabteilung -			
	12600	Brandschutz	169 - 178
4100 Jugendamt			
	36220	Kinder- und Jugenderholung	179 - 182
	36250	Sonstige Jugendarbeit	183 - 187
	36311	Jugendsozialarbeit	188 - 192
	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	193 - 197
	36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	198 - 201
	36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit dem Kind	202 - 205
	36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	206 - 210
	36330	Hilfe zur Erziehung	211 - 214
	36331	Andere Hilfen zur Erziehung	215 - 218
	36332	Institutionelle Beratung	219 - 222
	36333	Soziale Gruppenarbeit	223 - 226
	36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	227 - 230
	36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	231 - 234
	36336	Erziehung in der Tagesgruppe	235 - 238
	36337	Vollzeitpflege	239 - 242
	36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	243 - 247
	36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	248 - 251
	36341	Hilfe für junge Volljährige	252 - 255
	36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	256 - 260
	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	261 - 264
	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	265 - 272
4200 Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten			
	21100	Grundschulen	273 - 282
	21600	Kombinierte Haupt- u. Realschulen / Regionalschulen	283 - 284
	21700	Gymnasien	285 - 293
	21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	294 - 302
	22100	Förderzentren	303 - 308
	24100	Schülerbeförderung	309 - 313
	24300	Sonstige schulische Aufgaben	314 - 326

Inhaltsverzeichnis 2022 / 2023

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	327 - 330
	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	331 - 336
	36500	Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder	337 - 341
	36510	Standortgemeinde - Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)	342 - 347
	36520	Standortgemeinde - KR Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Kitas)	348 - 355
	36530	Wohnortgemeinde - Tageseinrichtungen für Kinder	356 - 360
	42100	Förderung des Sports	361 - 365
	42400	Sportstätten	366 - 372
4400 Amt für Bildung und Kultur			
	11117	Räume und Organisation	373 - 379
	11118	europäische Kontaktpflege	380 - 384
	25200	Stadtarchiv/Stadtmuseum	385 - 394
	26100	Theater	395 - 399
	26200	Räume und Organisation - alt -	400 - 403
	26201	Musikpflege	404 - 408
	26300	Musikschule	409 - 414
	27100	Volkshochschule	415 - 422
	27200	Büchereien	423 - 430
	28100	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	431 - 436
	52300	Ehrenmaler	437 - 440
5000 Sozialamt			
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII	441 - 446
	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	447 - 451
	31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	452 - 457
	31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	458 - 466
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	467 - 470
	35100	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	471 - 476
	35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	477 - 480
	52200	Wohnbauförderung	481 - 486

Inhaltsverzeichnis 2022 / 2023

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr			
	11109	Liegenschaften	487 - 492
	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	493 - 498
	53830	Regenwasserbeseitigung	499 - 506
	54100	Gemeindestraßen	507 - 520
	54200	Kreisstraßen	521 - 524
	54300	Landesstraßen	525 - 526
	54400	Bundesstraßen	527 - 532
	54700	ÖPNV	533 - 538
	54800	Industriestammgleis	539 - 544
	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	545 - 554
	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	555 - 560
	55500	Land- und Forstwirtschaft	561 - 566
6200 Amt für Bauordnung und Vermessung			
	11111	Ordnungsrechtliche Bauverwaltung	567 - 571
	11112	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	572 - 576
	51120	Vermessung	577 - 582
	52100	Bau- und Grundstücksordnung	583 - 592
6800 Amt für Gebäudewirtschaft			
	11108	Gebäudemanagement	593 - 606
	53820	Bedürfnisanstalten	607 - 612
	54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	613 - 618
	57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	619 - 624
7000 Betriebsamt			
	11110	Zentrale Betriebsamtsaufgaben	625 - 630
	53700	KR Abfallwirtschaft	631 - 642
	53810	KR Abwasserbeseitigung	643 - 650
	54500	KR Straßenreinigung	651 - 658
	55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	659 - 666
	57320	Bauhof	667 - 674

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	153.755.303,87	168.812.700	188.589.700	187.849.900	191.392.700	194.732.300	194.732.300
	611000.401100 Grundsteuer A	41.933,71	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	611000.401200 Grundsteuer B	14.190.362,00	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000
	611000.401300 Gewerbesteuer	75.308.266,51	90.000.000	110.000.000	106.000.000	106.000.000	106.000.000	106.000.000
	611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	47.161.415,00	46.550.900	47.611.200	50.484.300	53.733.600	56.777.800	56.777.800
	611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.407.919,00	11.444.100	10.226.600	10.470.100	10.664.900	10.859.700	10.859.700
	611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	572.893,89	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	611000.403200 Hundesteuer	346.000,73	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	611000.403400 Zweitwohnungssteuer	-12.118,97	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	611000.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	4.738.632,00	4.603.700	4.787.900	4.931.500	5.030.200	5.130.800	5.130.800
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.539.988,36	4.485.300	2.674.900	2.674.900	2.674.900	2.674.900	2.674.900
	611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.026.400	1.026.400	1.026.400	1.026.400	1.026.400
	611000.411200 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	0,00	0	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500
	611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	31.539.988,36	4.485.300	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	1.532.466,90	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.524.654,25	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	611000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	7.779,66	0	0	0	0	0	0
	611000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen, usw,	32,99	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	186.827.759,13	174.298.000	192.264.600	191.524.800	195.067.600	198.407.200	198.407.200
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	123.501,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	123.501,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53	15+ Transferaufwendungen	52.659.308,75	65.555.800	64.956.600	63.635.800	68.852.800	70.067.000	72.299.500
	611000.534100 Gewerbesteuerumlage	5.753.768,00	7.159.100	8.750.000	8.431.900	8.431.900	8.431.900	8.431.900
	611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land	4.636.836,00	9.691.300	8.877.300	8.490.900	10.501.300	10.969.200	11.829.500
	611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	42.268.704,75	48.705.400	47.329.300	46.713.000	49.919.600	50.665.900	52.038.100
54	16+ sonstige Aufwendungen	1.009,50	100	100	100	100	100	100
	611000.548200 Säumniszuschläge Umsatzsteuer	1.009,50	100	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.783.819,85	65.655.900	65.056.700	63.735.900	68.952.900	70.167.100	72.399.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	134.043.939,28	108.642.100	127.207.900	127.788.900	126.114.700	128.240.100	126.007.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	526.706,50	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	526.706,50	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-526.706,50	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	133.517.232,78	108.182.100	126.747.900	127.328.900	125.654.700	127.780.100	125.547.600
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)	133.517.232,78	108.182.100	126.747.900	127.328.900	125.654.700	127.780.100	125.547.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	162.419.509,87	168.812.700	188.589.700	187.849.900	0	191.392.700	194.732.300	194.732.300
	611000.601100 Grundsteuer A	41.303,12	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	611000.601200 Grundsteuer B	14.173.743,30	14.600.000	14.600.000	14.600.000	0	14.600.000	14.600.000	14.600.000
	611000.601300 Gewerbesteuer	74.329.289,58	90.000.000	110.000.000	106.000.000	0	106.000.000	106.000.000	106.000.000
	611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	54.192.812,00	46.550.900	47.611.200	50.484.300	0	53.733.600	56.777.800	56.777.800
	611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.052.710,00	11.444.100	10.226.600	10.470.100	0	10.664.900	10.859.700	10.859.700
	611000.603100 Vergnügungssteuer	589.632,40	860.000	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
	611000.603200 Hundesteuer	340.756,31	360.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	611000.603400 Zweitwohnungssteuer	-2.588,84	350.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	611000.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	4.701.852,00	4.603.700	4.787.900	4.931.500	0	5.030.200	5.130.800	5.130.800
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.532.728,36	4.485.300	2.674.900	2.674.900	0	2.674.900	2.674.900	2.674.900
	611000.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.026.400	1.026.400	0	1.026.400	1.026.400	1.026.400
	611000.611200 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	0,00	0	1.648.500	1.648.500	0	1.648.500	1.648.500	1.648.500
	611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	31.532.728,36	4.485.300	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	32,99	0	0	0	0	0	0	0
	611000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	32,99	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.477.619,46	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	611000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.477.619,46	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	195.429.890,68	174.298.000	192.264.600	191.524.800	0	195.067.600	198.407.200	198.407.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	531.090,25	460.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	531.090,25	460.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
73	14+ Transferauszahlungen	50.366.246,75	65.555.800	64.956.600	63.635.800	0	68.852.800	70.067.000	72.299.500
	611000.734100 Gewerbesteuerumlage	3.460.706,00	7.159.100	8.750.000	8.431.900	0	8.431.900	8.431.900	8.431.900
	611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	4.636.836,00	9.691.300	8.877.300	8.490.900	0	10.501.300	10.969.200	11.829.500
	611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	42.268.704,75	48.705.400	47.329.300	46.713.000	0	49.919.600	50.665.900	52.038.100
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.009,50	100	100	100	0	100	100	100
	611000.748200 Säumniszuschläge	1.009,50	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.898.346,50	66.015.900	65.416.700	64.095.900	0	69.312.900	70.527.100	72.759.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	144.531.544,18	108.282.100	126.847.900	127.428.900	0	125.754.700	127.880.100	125.647.600
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	171.590,68	0	0	0	0	0	0	0
	611000.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung Vorjahr	130.984,90	0	0	0	0	0	0	0
	611000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	40.605,78	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	157.879,03	0	0	0	0	0	0	0
	611000.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung Vorjahr	48.288,87	0	0	0	0	0	0	0
	611000.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St.-Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	109.590,16	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	13.711,65	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	144.545.255,83	108.282.100	126.847.900	127.428.900	0	125.754.700	127.880.100	125.647.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		612000.548200 Säumniszuschläge	8,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	474.580,41	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.756,42	10.453.000	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.717.772,49	1.630.000	1.113.200	1.067.100	1.025.600	984.300	942.900
		612000.551100 Zinsaufwendungen an Land	306,78	0	0	0	0	0	0
		612000.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	81,33	100	100	100	100	100	100
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.694.780,56	1.612.400	996.400	950.400	909.100	867.900	826.700
		612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		612000.551720 Zinsaufwendungen Kreditinst. Negativzinsen	12.392,97	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	10.210,85	10.000	9.200	9.100	8.900	8.800	8.600
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.717.772,49	-1.630.000	-1.113.200	-1.067.100	-1.025.600	-984.300	-942.900
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.730.528,91	8.823.000	-792.200	-746.100	-704.600	-663.300	-621.900
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.730.528,91	8.823.000	-792.200	-746.100	-704.600	-663.300	-621.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	197.336,76	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	612000.656200 Säumniszuschläge	196.511,99	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	612000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	956,16	0	0	0	0	0	0	0
	612000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	-131,39	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.426,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	10.426,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	207.762,76	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.616.544,45	1.620.700	1.113.200	1.067.100	0	1.025.600	984.300	942.900
	612000.751100 Zinsauszahlungen an Land	332,34	0	0	0	0	0	0	0
	612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	120,11	100	100	100	0	100	100	100
	612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.583.085,74	1.612.400	996.400	950.400	0	909.100	867.900	826.700
	612000.751710 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	612000.751720 Zinsauszahlungen Kreditinst. Negativzinsen	22.751,34	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	10.254,92	700	9.200	9.100	0	8.900	8.800	8.600
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	25.610,62	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	612000.743100 Geschäftsauszahlungen	25.602,62	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	612000.748200 Säumniszuschläge	8,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.642.155,07	1.649.700	1.142.200	1.096.100	0	1.054.600	1.013.300	971.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.434.392,31	-1.299.700	-792.200	-746.100	0	-704.600	-663.300	-621.900
	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	390,74	0	0	0	0	0	0	0
	612000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	390,74	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	390,74	0	0	0	0	0	0	0
781	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
 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	390,74	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.598.985,42	0	0	0	0	0	0	0
	612000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.376.583,40	0	0	0	0	0	0	0
	612000.672010 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Pers.-K.	222.402,02	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.224.267,31	0	0	0	0	0	0	0
	612000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.986.297,76	0	0	0	0	0	0	0
	612000.772010 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Pers.-K.	237.969,55	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-2.625.281,89	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.059.283,46	-1.299.700	-792.200	-746.100	0	-704.600	-663.300	-621.900
692	37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000.000,00	0	40.000.000	50.000.000	0	18.000.000	0	0
	612000.692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen	0,00	0	0	6.500.000	0	7.800.000	0	0
	612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	20.000.000,00	0	40.000.000	43.500.000	0	10.200.000	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)	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.693711 Kassenkredite bei Kreditinst. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.032.542,38	4.616.500	4.952.400	11.890.700	0	12.614.300	4.589.400	4.537.200
	612000.792135 Kredittilgung beim Land Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	10.225,80	0	0	578.000	0	0	0	0
	612000.792235 Kredittilgung beim Kreis Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	2.246,74	1.200	600	200	0	200	200	200
	612000.792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	0,00	0	0	6.500.000	0	7.800.000	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	5.020.069,84	4.615.300	4.951.800	4.812.500	0	4.814.100	4.589.200	4.537.000
795	41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0	0
	612000.793711 Kassenkredite bei Kreditinst. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0	0
	43= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	35.032.542,38	4.616.500	44.952.400	61.890.700	0	30.614.300	4.589.400	4.537.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111010 Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111010 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.118,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111010.542910 Verfügungsmittel	4.027,22	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	111010.543100 Geschäftsaufwendungen	11.083,85	12.500	12.500	12.500	12.500	9.700	9.700
	111010.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	12.996,48	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	4.027,22	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	111010.542910 Verfügungsmittel	4.027,22	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	675.456,85	747.900	858.100	858.100	795.100	792.300	792.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-667.774,89	-740.500	-858.000	-858.000	-795.000	-792.200	-792.200
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)	-667.774,89	-740.500	-858.000	-858.000	-795.000	-792.200	-792.200
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)	-667.774,89	-740.500	-858.000	-858.000	-795.000	-792.200	-792.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111010 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111010 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111010.743100 Geschäftsauszahlungen	13.075,13	12.500	12.500	12.500	0	12.500	9.700	9.700
	111010.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	12.996,48	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	670.560,57	747.000	857.200	857.200	0	794.200	791.400	791.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-662.231,63	-740.400	-857.200	-857.200	0	-794.200	-791.400	-791.400
	Investitionstätigkeit								
681	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	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	111010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111010 Gemeindeorgane

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111020 Dezernenten

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111020 Dezernenten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	7.847,65	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111020.543100 Geschäftsaufwendungen	7.847,65	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	904.987,60	1.076.400	1.354.100	1.384.900	1.296.100	1.296.100	1.296.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-877.687,60	-1.021.800	-1.299.500	-1.384.900	-1.296.100	-1.296.100	-1.296.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-877.687,60	-1.021.800	-1.299.500	-1.384.900	-1.296.100	-1.296.100	-1.296.100
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-877.687,60	-1.021.800	-1.299.500	-1.384.900	-1.296.100	-1.296.100	-1.296.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111020 Dezernenten

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111020 Dezernenten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	846.784,69	1.003.800	1.281.500	1.312.300	0	1.223.500	1.223.500	1.223.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-805.834,69	-949.200	-1.226.900	-1.312.300	0	-1.223.500	-1.223.500	-1.223.500
	Investitionstätigkeit								
681	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
 11 Innere Verwaltung
 111020 Dezernenten

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
45	7+ sonstige Erträge	286.244,26	830.000	918.000	1.102.200	1.166.400	1.018.900	826.700
	111030.456200 Säumniszuschläge	0,00	5.000	100	100	100	100	100
	111030.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften, Bürgschaftsprovisionen	1.032,10	0	0	0	0	0	0
	111030.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	927,24	0	0	0	0	0	0
	111030.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	493.400	493.400	493.400	493.400	493.400	493.400
	111030.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	227.243,92	331.600	424.400	608.600	672.800	525.300	333.100
	111030.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	57.041,00	0	100	100	100	100	100
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.541.273,39	1.921.100	2.088.900	2.264.600	2.327.700	2.180.200	1.988.000
50	11 Personalaufwendungen	7.174.989,60	7.492.700	8.025.500	8.069.200	8.069.200	8.069.200	7.922.500
	111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.184.874,90	1.219.400	1.320.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
	111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.053.642,68	2.128.300	2.363.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000
	111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.448.023,00	2.650.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.383,66	141.200	161.300	163.000	163.000	163.000	16.300
	111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	430.996,79	444.200	496.000	501.000	501.000	501.000	501.000
	111030.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	701.791,47	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000
	111030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	136.182,34	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	111030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.481,65	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	111030.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	57.613,11	24.400	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.817,99	1.980.600	1.825.400	1.781.600	1.809.100	1.815.900	1.844.100
	111030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.311,92	0	0	0	0	0	0
	111030.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.424,67	0	0	0	0	0	0
	111030.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	250.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		111030.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	231.973,68	109.600	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
		111030.523200 Leasing	50.456,13	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
		111030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	793.316,43	802.500	832.500	849.200	866.200	883.500	901.200
		111030.525100 Haltung von Fahrzeugen	26.676,44	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111030.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.718,29	65.500	94.000	83.500	94.000	83.500	94.000
		111030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	136.665,50	260.200	402.500	352.500	352.500	352.500	352.500
		111030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.411,73	40.600	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
		111030.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	10.812,57	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	461.050,63	339.000	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	743.514,35	813.300	718.000	682.400	635.700	610.400	604.100
		111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	743.498,31	813.300	718.000	682.400	635.700	610.400	604.100
		111030.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	16,00	0	0	0	0	0	0
		111030.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,04	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	30.994,28	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		111030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.994,28	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.085.777,99	1.439.200	1.553.700	1.555.700	1.558.700	1.558.700	1.563.700
		111030.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.838,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111030.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181.564,34	200.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen	555.492,53	692.000	791.000	791.000	791.000	791.000	791.000
		111030.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	143.271,58	446.000	439.000	439.000	439.000	439.000	439.000
		111030.543120 Geschäftsaufwendungen Telefon	11.513,85	0	0	0	0	0	0
		111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.976,66	54.000	57.000	57.000	60.000	60.000	63.000
		111030.544110 Steuern, Versicherungen	38.352,00	41.000	41.000	43.000	43.000	43.000	45.000
		111030.544120 Schadensfälle	8.698,35	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111030.545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.470,04	200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		111030.549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	94.600,00	0	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.948.094,21	11.776.800	12.153.600	12.119.900	12.103.700	12.085.200	11.965.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.406.820,82	-9.855.700	-10.064.700	-9.855.300	-9.776.000	-9.905.000	-9.977.400

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.406.820,82	-9.855.700	-10.064.700	-9.855.300	-9.776.000	-9.905.000	-9.977.400
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.336.805,63	2.199.000	793.900	1.162.800	953.200	971.300	990.500
	111030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.056,73	654.200	664.600	680.300	677.300	677.400	677.400
	111030.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	703.748,90	1.544.800	129.300	482.500	275.900	293.900	313.100
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.743.626,45	-12.054.700	-10.858.600	-11.018.100	-10.729.200	-10.876.300	-10.967.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	9=	1.042.868,58	948.200	997.900	997.900	0	997.900	997.900	997.900
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	6.808.278,84	7.327.100	7.884.300	7.928.000	0	7.928.000	7.928.000	7.781.300
		1.184.942,70	1.219.400	1.320.000	1.334.000	0	1.334.000	1.334.000	1.334.000
		2.045.750,09	2.128.300	2.363.000	2.386.000	0	2.386.000	2.386.000	2.386.000
		2.306.923,00	2.650.000	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		138.383,66	141.200	161.300	163.000	0	163.000	163.000	16.300
		430.996,79	444.200	496.000	501.000	0	501.000	501.000	501.000
		701.282,60	744.000	744.000	744.000	0	744.000	744.000	744.000
71	11+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	2.061.370,38	1.980.600	1.825.400	1.781.600	0	1.809.100	1.815.900	1.844.100
		150.751,27	0	0	0	0	0	0	0
		1.526,34	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
		232.167,72	109.600	127.100	127.100	0	127.100	127.100	127.100
		53.440,03	67.200	67.200	67.200	0	67.200	67.200	67.200
		855.932,08	802.500	832.500	849.200	0	866.200	883.500	901.200
		28.100,47	40.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63.826,51	65.500	94.000	83.500	0	94.000	83.500	94.000
		123.901,62	260.200	402.500	352.500	0	352.500	352.500	352.500
		86.574,06	40.600	45.900	45.900	0	45.900	45.900	45.900
		8.358,94	6.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		456.791,34	339.000	215.200	215.200	0	215.200	215.200	215.200
75	13-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	30.994,28	51.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	111030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.994,28	51.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.021.737,69	1.439.200	1.553.600	1.555.600	0	1.558.600	1.558.600	1.563.600
	111030.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.758,10	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111030.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181.922,06	200.000	214.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000
	111030.743100 Geschäftsauszahlungen	592.907,50	692.000	791.000	791.000	0	791.000	791.000	791.000
	111030.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	124.958,90	446.000	439.000	439.000	0	439.000	439.000	439.000
	111030.743120 Geschäftsauszahlungen Telefon	24.044,41	0	0	0	0	0	0	0
	111030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.980,33	54.000	57.000	57.000	0	60.000	60.000	63.000
	111030.744110 Steuern, Versicherungen	38.352,00	41.000	41.000	43.000	0	43.000	43.000	45.000
	111030.744120 Schadensfälle	8.392,73	5.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	111030.745800 Erstattung an übrige Bereiche	2.421,66	200	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.922.381,19	10.797.900	11.294.300	11.296.200	0	11.326.700	11.333.500	11.220.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.879.512,61	-9.849.700	-10.296.400	-10.298.300	0	-10.328.800	-10.335.600	-10.222.100
	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.558,87	128.500	614.600	102.700	0	72.700	72.700	72.700
	111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	162.642,77	23.500	57.500	35.000	0	5.000	5.000	5.000
	111030.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	75.550,80	0	0	0	0	0	0	0
	111030.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0,00	0	482.000	0	0	0	0	0
	111030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	106.365,30	105.000	75.100	67.700	0	67.700	67.700	67.700
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	575.000	800.000	0	0	0	0
	111030.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	111030.785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0
	111030.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	50.000	75.000	300.000	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)	344.558,87	188.500	1.189.600	902.700	0	72.700	72.700	72.700
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-344.558,87	-188.500	-1.189.600	-902.700	0	-72.700	-72.700	-72.700
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	218.757,05	0	0	0	0	0	0	0
	111030.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	218.757,05	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	210.952,77	0	0	0	0	0	0	0
	111030.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	210.952,77	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.804,28	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.216.267,20	-10.038.200	-11.486.000	-11.201.000	0	-10.401.500	-10.408.300	-10.294.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111030 Aufgaben der zentralen Steuerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1110302018001 Sanierung Rathausmarkt										
111030.785299	0,00	50.000	75.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-75.000	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110302018002 An-/Umbau Rathaus										
111030.785147	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110302018003 Umbau Plenarsaal, Möblierung										
111030.783199 Umbau Plenarsaal, Möblierung	0,00	0	482.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-482.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111070 Personalvertretung

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111070 Personalvertretung

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111070 Personalvertretung

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111070 Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111070.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.220,14	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111070.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.832,32	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	9.614,21	10.600	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	111070.743100 Geschäftsauszahlungen	9.614,21	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111070.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	323.187,36	341.000	354.300	364.300	0	357.300	357.300	357.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.566,03	-333.500	-346.800	-356.800	0	-349.800	-349.800	-349.800
	Investitionstätigkeit								
681	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
 111070 Personalvertretung

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111040 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111040 Rechnungsprüfung

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111040 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
111040 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-421.098,06	-458.800	-491.800	-495.300	0	-493.300	-493.300	-493.300
	Investitionstätigkeit								
681	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	500	500	500	0	500	500	500
	111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	500	500	500	0	500	500	500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111040 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		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)	-421.098,06	-459.300	-492.300	-495.800	0	-493.800	-493.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 56 Umweltschutz
 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.611,73	447.600	282.800	175.700	70.700	700	700
	561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	222.796,34	446.800	282.100	175.000	70.000	0	0
	561000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	815,39	800	700	700	700	700	700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
	561000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	600,00	0	0	0	0	0	0
	561000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	600,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	224.611,73	447.600	282.800	175.700	70.700	700	700
50	11 Personalaufwendungen	700.425,96	652.700	861.300	832.800	824.700	824.700	824.700
	561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	553.551,81	507.700	630.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.788,37	35.900	45.700	46.100	46.100	46.100	46.100
	561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.053,28	109.100	137.200	138.600	138.600	138.600	138.600
	561000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	4.032,50	0	48.400	8.100	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.544,10	644.200	452.500	420.500	359.500	334.500	337.500
	561000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	93.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
56 Umweltschutz
561000 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		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.	66,37	500	500	500	500	500	500
		561000.525100 Haltung von Fahrzeugen	358,74	2.500	4.000	4.000	5.000	5.000	6.000
		561000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
		561000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	951,23	10.000	10.000	18.000	12.000	12.000	12.000
		561000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	988,26	13.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	186.179,50	610.500	329.500	314.500	258.500	233.500	235.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	39.908,56	37.100	37.400	31.300	29.500	29.100	25.400
		561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	39.905,56	37.100	37.400	31.300	29.500	29.100	25.400
		561000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	44.140,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		561000.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	23.600,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.540,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	36.873,95	150.100	146.600	49.600	52.100	52.100	52.100
		561000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	918,99	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		561000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.513,57	8.500	8.500	8.500	10.500	10.500	10.500
		561000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	31.190,48	136.600	133.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		561000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.250,91	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.009.892,87	1.569.100	1.582.800	1.419.200	1.350.800	1.325.400	1.324.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-785.281,14	-1.121.500	-1.300.000	-1.243.500	-1.280.100	-1.324.700	-1.324.000
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-785.281,14	-1.121.500	-1.300.000	-1.243.500	-1.280.100	-1.324.700	-1.324.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-785.281,14	-1.121.500	-1.300.000	-1.243.500	-1.280.100	-1.324.700	-1.324.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 56 Umweltschutz
 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.796,34	446.800	282.100	175.000	0	70.000	0	0
	561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	222.796,34	446.800	282.100	175.000	0	70.000	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0	0	0
	561000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	223.196,34	446.800	282.100	175.000	0	70.000	0	0
70	10 Personalauszahlungen	696.116,36	652.700	812.900	824.700	0	824.700	824.700	824.700
	561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	553.551,81	507.700	630.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.788,37	35.900	45.700	46.100	0	46.100	46.100	46.100
	561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.776,18	109.100	137.200	138.600	0	138.600	138.600	138.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.410,48	644.200	445.500	413.500	0	352.500	327.500	330.500
	561000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	93.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	561000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66,37	500	500	500	0	500	500	500
	561000.725100 Haltung von Fahrzeugen	358,74	2.500	4.000	4.000	0	5.000	5.000	6.000
	561000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	0	500	500	500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
56 Umweltschutz
561000 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	561000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	951,23	10.000	10.000	18.000	0	12.000	12.000	12.000
	561000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.554,71	13.200	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	193.479,43	610.500	329.500	314.500	0	258.500	233.500	235.500
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	44.140,30	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	561000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	23.600,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.540,30	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	40.743,28	150.100	146.600	49.600	0	52.100	52.100	52.100
	561000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	918,99	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	561000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.254,35	8.500	8.500	8.500	0	10.500	10.500	10.500
	561000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	34.319,03	136.600	133.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	561000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.250,91	4.000	4.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	977.410,42	1.532.000	1.490.000	1.372.800	0	1.314.300	1.289.300	1.292.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-754.214,08	-1.085.200	-1.207.900	-1.197.800	0	-1.244.300	-1.289.300	-1.292.300
	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

56 Umweltschutz

561000 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	27.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	561000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	27.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	561000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	3.000	7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	27.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	-27.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-754.214,08	-1.115.200	-1.235.400	-1.211.300	0	-1.257.800	-1.302.800	-1.305.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111050 Gleichstellung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
	111050.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	300	300	300	300	300	300
50	11 Personalaufwendungen	149.352,20	152.800	162.900	164.500	164.500	164.500	164.500
	111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.732,62	119.400	128.100	129.000	129.000	129.000	129.000
	111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.772,57	8.000	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.847,01	25.400	26.300	26.800	26.800	26.800	26.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.079,27	16.100	15.200	15.800	16.100	16.100	16.100
	111050.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.300	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
	111050.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.534,12	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	111050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	585,75	3.800	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
	111050.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.959,40	6.800	6.400	6.700	6.800	6.800	6.800
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111050 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	9.807,09	3.500	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
	111050.543100 Geschäftsaufwendungen	9.807,09	3.500	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.238,56	172.400	181.400	183.700	184.100	184.100	184.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.238,56	-172.100	-181.100	-183.400	-183.800	-183.800	-183.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165.238,56	-172.100	-181.100	-183.400	-183.800	-183.800	-183.800
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-165.238,56	-172.100	-181.100	-183.400	-183.800	-183.800	-183.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111050 Gleichstellung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	111050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	300	300	300	0	300	300	300
70	10 Personalauszahlungen	149.352,20	152.800	162.900	164.500	0	164.500	164.500	164.500
	111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.732,62	119.400	128.100	129.000	0	129.000	129.000	129.000
	111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.772,57	8.000	8.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.847,01	25.400	26.300	26.800	0	26.800	26.800	26.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.273,59	16.100	15.200	15.800	0	16.100	16.100	16.100
	111050.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.300	3.100	3.200	0	3.300	3.300	3.300
	111050.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.509,12	2.200	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	111050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	585,75	3.800	3.600	3.700	0	3.800	3.800	3.800
	111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.178,72	6.800	6.400	6.700	0	6.800	6.800	6.800
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111050 Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	9.857,39	3.500	3.300	3.400	0	3.500	3.500	3.500
	111050.743100 Geschäftsauszahlungen	9.857,39	3.500	3.300	3.400	0	3.500	3.500	3.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163.483,18	172.400	181.400	183.700	0	184.100	184.100	184.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.483,18	-172.100	-181.100	-183.400	0	-183.800	-183.800	-183.800
	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
 111050 Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		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)	-163.483,18	-172.100	-181.100	-183.400	0	-183.800	-183.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111130 EDV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.263,41	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111130.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	901,95	2.900	0	0	0	0	0
	111130.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	23.450,62	0	0	0	0	0	0
	111130.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	3.074,00	0	0	0	0	0	0
	111130.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111130.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.836,84	1.300	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	450,00	0	0	0	0	0	0
	111130.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	450,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.713,41	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11 Personalaufwendungen	1.492.322,57	1.516.100	2.202.800	2.268.200	2.249.500	2.249.500	2.249.500
	111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	127.455,96	139.900	127.200	128.500	128.500	128.500	128.500
	111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.056.984,53	1.060.700	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.027,99	70.800	119.400	120.000	120.000	120.000	120.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
111130 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.679,17	228.700	383.300	385.000	385.000	385.000	385.000
	111130.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	14.649,02	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	111130.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.525,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	111130.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	56.900	18.700	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.056,15	1.036.600	1.628.600	1.261.400	1.162.600	1.138.400	1.131.300
	111130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
	111130.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.193,84	36.000	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	111130.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.101,82	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.170,67	126.400	160.000	160.000	100.000	92.500	82.500
	111130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	563.483,74	751.000	1.261.800	839.000	830.000	843.000	846.000
	111130.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	205.302,00	54.600	71.600	101.800	102.000	72.000	72.000
	111130.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	88.804,08	68.500	88.700	114.000	83.900	84.200	84.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	437.774,00	201.000	279.600	173.900	94.300	18.100	7.300
	111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	437.454,72	200.900	279.500	173.800	94.200	18.000	7.200
	111130.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0	0
	111130.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	150,74	0	0	0	0	0	0
	111130.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	68,54	100	100	100	100	100	100
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	84.549,86	102.100	108.100	108.300	108.400	108.100	108.100
	111130.543100 Geschäftsaufwendungen	84.479,54	102.000	108.000	108.200	108.300	108.000	108.000
	111130.544110 Steuern, Versicherungen	70,32	100	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.930.702,58	2.855.800	4.219.100	3.811.800	3.614.800	3.514.100	3.496.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.900.989,17	-2.850.600	-4.218.100	-3.810.800	-3.613.800	-3.513.100	-3.495.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34,07	0	0	0	0	0	0
	111130.553000 Stundungszinsen, Vorzugsz.	34,07	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-34,07	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111130 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.901.023,24	-2.850.600	-4.218.100	-3.810.800	-3.613.800	-3.513.100	-3.495.200
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)	-2.901.023,24	-2.850.600	-4.218.100	-3.810.800	-3.613.800	-3.513.100	-3.495.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
111130 EDV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	111130.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.763,41	5.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111130.648000 Erstattungen vom Bund	901,95	2.900	0	0	0	0	0	0
	111130.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.450,62	0	0	0	0	0	0	0
	111130.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.074,00	0	0	0	0	0	0	0
	111130.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.836,84	1.300	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	42.763,41	5.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10 Personalauszahlungen	1.475.284,48	1.500.100	2.129.900	2.233.500	0	2.233.500	2.233.500	2.233.500
	111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	127.592,79	139.900	127.200	128.500	0	128.500	128.500	128.500
	111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.056.984,53	1.060.700	1.500.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.027,99	70.800	119.400	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.679,17	228.700	383.300	385.000	0	385.000	385.000	385.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.974,21	1.036.600	1.628.600	1.261.400	0	1.162.600	1.138.400	1.131.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
111130 EDV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371,39	100	3.100	3.200	0	3.300	3.300	3.400
	111130.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.113,48	36.000	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
	111130.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.687,73	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	111130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.959,40	126.400	160.000	160.000	0	100.000	92.500	82.500
	111130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	707.662,17	751.000	1.261.800	839.000	0	830.000	843.000	846.000
	111130.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	197.557,57	54.600	71.600	101.800	0	102.000	72.000	72.000
	111130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.622,47	68.500	88.700	114.000	0	83.900	84.200	84.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	84.201,67	102.100	108.100	108.300	0	108.400	108.100	108.100
	111130.743100 Geschäftsauszahlungen	84.097,28	102.000	108.000	108.200	0	108.300	108.000	108.000
	111130.744110 Steuern, Versicherungen	70,32	100	100	100	0	100	100	100
	111130.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	34,07	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.613.460,36	2.638.800	3.866.600	3.603.200	0	3.504.500	3.480.000	3.472.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.570.696,95	-2.633.600	-3.865.600	-3.602.200	0	-3.503.500	-3.479.000	-3.471.900
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	450,00	0	0	0	0	0	0	0
	111130.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	450,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111130 EDV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	450,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514.663,10	560.100	1.107.200	569.600	0	550.600	482.000	482.000
	111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	223.443,77	280.000	706.000	275.000	0	259.000	250.000	250.000
	111130.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
	111130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	291.219,33	280.100	281.200	294.600	0	291.600	232.000	232.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	514.663,10	560.100	1.107.200	569.600	0	550.600	482.000	482.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-514.213,10	-560.100	-1.107.200	-569.600	0	-550.600	-482.000	-482.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.084.910,05	-3.193.700	-4.972.800	-4.171.800	0	-4.054.100	-3.961.000	-3.953.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111130 EDV

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11106 Finanzwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478,86	0	0	0	0	0	0
	111060.431100 Verwaltungsgebühren	358,86	0	0	0	0	0	0
	111060.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	478,86	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	534.952,06	586.900	2.919.800	2.948.300	2.922.400	2.913.700	2.913.700
	111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	197.100	199.100	199.100	199.100	199.100
	111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	423.733,38	465.800	2.077.100	2.097.800	2.097.800	2.097.800	2.097.800
	111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.695,25	28.600	138.500	139.900	139.900	139.900	139.900
	111060.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.523,43	92.500	437.900	442.300	442.300	442.300	442.300
	111060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	111060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111060.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	34.600	34.600	8.700	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.585,76	25.000	90.100	93.400	95.000	95.000	95.000
	111060.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.940,82	12.000	48.900	51.000	52.000	52.000	52.000

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11106 Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		111060.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.644,94	13.000	41.200	42.400	43.000	43.000	43.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.616,55	1.100	700	600	500	500	500
		111060.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.059,08	1.100	200	100	0	0	0
		111060.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	557,47	0	500	500	500	500	500
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	6.625,84	34.600	166.100	152.600	153.700	153.700	153.700
		111060.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.452,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		111060.543100 Geschäftsaufwendungen	424,53	1.000	41.400	41.900	43.000	43.000	43.000
		111060.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	749,31	28.000	119.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		111060.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	565.780,21	647.600	3.176.700	3.194.900	3.171.600	3.162.900	3.162.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-565.301,35	-647.600	-3.176.700	-3.194.900	-3.171.600	-3.162.900	-3.162.900
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)	-565.301,35	-647.600	-3.176.700	-3.194.900	-3.171.600	-3.162.900	-3.162.900
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)	-565.301,35	-647.600	-3.176.700	-3.194.900	-3.171.600	-3.162.900	-3.162.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11106 Finanzwesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,27	0	0	0	0	0	0	0
	111060.631100 Verwaltungsgebühren	1,27	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1,27	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	534.952,06	586.900	2.850.600	2.879.100	0	2.879.100	2.879.100	2.879.100
	111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	197.100	199.100	0	199.100	199.100	199.100
	111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	423.733,38	465.800	2.077.100	2.097.800	0	2.097.800	2.097.800	2.097.800
	111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.695,25	28.600	138.500	139.900	0	139.900	139.900	139.900
	111060.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.523,43	92.500	437.900	442.300	0	442.300	442.300	442.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.160,32	25.000	90.100	93.400	0	95.000	95.000	95.000
	111060.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.940,82	12.000	48.900	51.000	0	52.000	52.000	52.000
	111060.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.219,50	13.000	41.200	42.400	0	43.000	43.000	43.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	7.222,21	34.600	166.100	152.600	0	153.700	153.700	153.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11106 Finanzwesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111060.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.452,00	5.600	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	111060.743100 Geschäftsauszahlungen	1.020,90	1.000	41.400	41.900	0	43.000	43.000	43.000
	111060.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	749,31	28.000	119.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	111060.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	0	200	200	200
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	565.334,59	646.500	3.106.800	3.125.100	0	3.127.800	3.127.800	3.127.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-565.333,32	-646.500	-3.106.800	-3.125.100	0	-3.127.800	-3.127.800	-3.127.800
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	15.000	49.500	49.000	0	48.000	48.000	48.000
	111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	15.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	111060.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	4.500	4.000	0	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11106 Finanzwesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	49.500	49.000	0	48.000	48.000	48.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	-49.500	-49.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.898,76	0	0	0	0	0	0	0
	111060.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.898,76	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	47.398,76	0	0	0	0	0	0	0
	111060.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	47.398,76	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-5.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-570.833,32	-661.500	-3.156.300	-3.174.100	0	-3.175.800	-3.175.800	-3.175.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11116 Buchhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,00	0	0	0	0	0	0
	111160.431100 Verwaltungsgebühren	215,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	215,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	1.852.309,08	1.964.500	0	0	0	0	0
	111160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	223.034,27	240.300	0	0	0	0	0
	111160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.250.614,02	1.320.700	0	0	0	0	0
	111160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.287,30	89.200	0	0	0	0	0
	111160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265.319,23	279.600	0	0	0	0	0
	111160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	25.634,21	29.600	0	0	0	0	0
	111160.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.420,05	5.100	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.482,16	62.800	0	0	0	0	0
	111160.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.029,26	40.000	0	0	0	0	0
	111160.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.452,90	22.800	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	9.467,10	6.900	5.900	4.600	700	300	300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11116 Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		111160.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	8.753,34	6.400	5.900	4.600	700	300	300
		111160.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	713,76	500	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	38.972,48	117.500	0	0	0	0	0
		111160.543100 Geschäftsaufwendungen	10.483,32	20.400	0	0	0	0	0
		111160.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	28.383,68	96.600	0	0	0	0	0
		111160.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105,48	500	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.932.230,82	2.151.700	5.900	4.600	700	300	300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.932.015,82	-2.151.700	-5.900	-4.600	-700	-300	-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)	-1.932.015,82	-2.151.700	-5.900	-4.600	-700	-300	-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)	-1.932.015,82	-2.151.700	-5.900	-4.600	-700	-300	-300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11116 Buchhaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320,12	0	0	0	0	0	0	0
	111160.631100 Verwaltungsgebühren	2.320,12	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.320,12	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.810.644,12	1.929.800	0	0	0	0	0	0
	111160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	211.423,57	240.300	0	0	0	0	0	0
	111160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.250.614,02	1.320.700	0	0	0	0	0	0
	111160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.287,30	89.200	0	0	0	0	0	0
	111160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265.319,23	279.600	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.616,45	62.800	0	0	0	0	0	0
	111160.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.649,16	40.000	0	0	0	0	0	0
	111160.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.967,29	22.800	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	65.830,02	117.500	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11116 Buchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111160.743100 Geschäftsauszahlungen	13.772,60	20.400	0	0	0	0	0	0
	111160.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	51.951,94	96.600	0	0	0	0	0	0
	111160.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105,48	500	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.911.090,59	2.110.100	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.908.770,47	-2.110.100	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	438,00	34.500	0	0	0	0	0	0
	111160.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	111160.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	438,00	4.500	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11116 Buchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	438,00	34.500	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-438,00	-34.500	0	0	0	0	0	0
672	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)	-1.909.208,47	-2.144.600	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57310 Beteiligungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	3.833.385,24	3.740.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	573102.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	2.009,24	0	0	0	0	0	0
	573103.451100 Konzessionsabgaben	3.831.376,00	3.740.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.833.385,24	3.740.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
50	11 Personalaufwendungen	39,08	0	0	0	0	0	0
	573108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,08	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573105.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53	15+ Transferaufwendungen	1.170.000,00	890.000	890.000	890.000	890.000	830.000	830.000
	573105.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	830.000,00	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	573106.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	340.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	1.289.760,87	2.547.500	2.005.800	1.895.100	1.918.800	1.860.000	1.860.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57310 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		573103.544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl. Soli. 5 % (Stadtwerke)	913.102,50	2.147.500	1.645.800	1.535.100	1.558.800	1.500.000	1.500.000
		573103.545501 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Vorjahre-	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		573104.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	376.658,37	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.459.799,95	3.439.800	2.898.100	2.787.400	2.811.100	2.692.300	2.692.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.373.585,29	300.200	901.900	1.012.600	988.900	1.107.700	1.107.700
46	20+	Finanzerträge	5.770.000,00	13.570.000	10.400.000	9.700.000	9.850.000	9.500.000	9.500.000
		573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.770.000,00	13.570.000	10.400.000	9.700.000	9.850.000	9.500.000	9.500.000
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.770.000,00	13.570.000	10.400.000	9.700.000	9.850.000	9.500.000	9.500.000
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.143.585,29	13.870.200	11.301.900	10.712.600	10.838.900	10.607.700	10.607.700
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)	7.143.585,29	13.870.200	11.301.900	10.712.600	10.838.900	10.607.700	10.607.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57310 Beteiligungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	3.831.376,00	3.740.000	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	573103.651100 Konzessionsabgaben	3.831.376,00	3.740.000	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.856.897,50	11.422.500	8.754.200	8.164.900	0	8.291.200	8.000.000	8.000.000
	573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.856.897,50	11.422.500	8.754.200	8.164.900	0	8.291.200	8.000.000	8.000.000
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.688.273,50	15.162.500	12.554.200	11.964.900	0	12.091.200	11.800.000	11.800.000
70	10 Personalauszahlungen	39,08	0	0	0	0	0	0	0
	573108.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,08	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	1.170.000,00	890.000	890.000	890.000	0	890.000	830.000	830.000
	573105.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	830.000,00	830.000	830.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
	573106.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	340.000,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	360.000,00	400.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	573103.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57310 Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	573104.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	360.000,00	360.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.530.039,08	1.290.000	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.190.000	1.190.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.158.234,42	13.872.500	11.304.200	10.714.900	0	10.841.200	10.610.000	10.610.000
	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	100.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	573106.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzauszahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
57 Wirtschaft und Tourismus
57310 Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	100.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100.000,00	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	204.607,57	0	0	0	0	0	0	0
	573105.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.140,51	0	0	0	0	0	0	0
	573105.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung	28.930,76	0	0	0	0	0	0	0
	Vorjahr								
	573105.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	133.957,79	0	0	0	0	0	0	0
	573105.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	3.055,36	0	0	0	0	0	0	0
	573105.672523 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	20.684,49	0	0	0	0	0	0	0
	573105.672524 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 5 %	3.838,66	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	175.767,04	0	0	0	0	0	0	0
	573105.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-24.998,95	0	0	0	0	0	0	0
	573105.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St- Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	53.701,74	0	0	0	0	0	0	0
	573105.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	147.064,25	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	28.840,53	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	7.087.074,95	11.372.500	8.804.200	8.214.900	0	8.341.200	8.110.000	8.110.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57311 Beteiligungen ab Produkt 573110

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.395,49	14.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	573113.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.395,49	14.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.748,19	2.613.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	573112.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	469.415,26	0	0	0	0	0	0
	573113.448860 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Nordport	0,00	1.795.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	573113.448861 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche THB Frederikspark	0,00	49.300	0	0	0	0	0
	573113.448862 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche THB Strategische Flächensicherung (Reierhagen)	0,00	52.500	0	0	0	0	0
	573113.448863 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	0,00	716.500	0	0	0	0	0
	573113.448864 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche THB aktive Stadt Ortsteilzentr	2.332,93	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	2,00	0	0	0	0	0	0
	573113.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	2,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	486.145,68	2.627.900	1.006.300	1.006.300	1.006.300	1.006.300	1.006.300
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	504.830,46	492.600	489.700	486.800	484.300	483.700	483.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57311 Beteiligungen ab Produkt 573110

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		573110.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	417.325,01	409.400	409.400	409.400	409.400	409.400	409.400
		573112.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	3.980,00	2.800	4.700	4.700	3.900	3.300	3.200
		573113.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	54.725,45	51.600	46.800	43.900	42.200	42.200	42.200
		573113.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	28.800,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
53	15+	Transferaufwendungen	2.932.800,00	3.284.000	3.447.800	3.432.000	3.510.000	3.600.000	3.700.000
		573112.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	2.932.800,00	3.159.000	3.322.800	3.432.000	3.510.000	3.600.000	3.700.000
		573115.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.290.928,42	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
		573110.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.128,12	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
		573113.545860 Erstattung an übrige Bereiche THB Nordport	469.810,55	0	0	0	0	0	0
		573113.545861 Erstattung an übrige Bereiche THB Frederikspark	349.169,89	0	0	0	0	0	0
		573113.545862 Erstattung an übrige Bereiche THB Strateg. Flächensicherung	263.343,99	0	0	0	0	0	0
		573113.545863 Erstattung an übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	55.954,30	0	0	0	0	0	0
		573113.545865 Erstattung an übrige Bereiche THB Kulturwerk am See	104.521,57	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.728.558,88	3.824.200	3.985.100	3.966.400	4.041.900	4.131.300	4.231.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.242.413,20	-1.196.300	-2.978.800	-2.960.100	-3.035.600	-3.125.000	-3.224.900
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.242.413,20	-1.196.300	-2.978.800	-2.960.100	-3.035.600	-3.125.000	-3.224.900
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.242.413,20	-1.196.300	-2.978.800	-2.960.100	-3.035.600	-3.125.000	-3.224.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57311 Beteiligungen ab Produkt 573110

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.415,26	0	0	0	0	0	0	0
	573112.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	469.415,26	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	2,00	0	0	0	0	0	0	0
	573113.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	2,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	469.417,26	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	2.932.800,00	3.284.000	3.447.800	3.432.000	0	3.510.000	3.600.000	3.700.000
	573112.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	2.932.800,00	3.159.000	3.322.800	3.432.000	0	3.510.000	3.600.000	3.700.000
	573115.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	48.128,12	47.600	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	573110.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.128,12	47.600	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.980.928,12	3.331.600	3.495.400	3.479.600	0	3.557.600	3.647.600	3.747.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57311 Beteiligungen ab Produkt 573110

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.511.510,86	-3.331.600	-3.495.400	-3.479.600	0	-3.557.600	-3.647.600	-3.747.600
	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	12.000,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	573112.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	12.000,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.000,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.258.189,67	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-13.179,35	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57311 Beteiligungen ab Produkt 573110

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	573113.672161 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln THB Frederikspark	13.094.503,01	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672162 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln THB Strat.	21.259,20	0	0	0	0	0	0	0
	Flächensicherung								
	573113.672164 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln THB Schmuggelstieg	694.686,28	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672165 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln THB Kulturwerk am	9,14	0	0	0	0	0	0	0
	See								
	573113.672168 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln Erbschaft Büttner	201.188,03	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung	8.554,05	0	0	0	0	0	0	0
	Vorjahr								
	573113.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	238.744,56	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672523 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	12.424,75	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	324.075,29	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	109.724,29	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772160 Auszahl. a. fr. Finanzmitteln THB Nordport	1.590,49	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772162 Auszahl. a. fr. Finanzmitteln THB Strat.	4.099,58	0	0	0	0	0	0	0
	Flächensicherung								
	573113.772163 Auszahl. a. Fr. Finanzmitteln THB Ulzburger Str.	15.865,74	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772164 Auszahl. a. f.r. Finanzmitteln THB Schmuggelstieg	3.249,79	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772165 Auszahl. a. fr. Finanzmitteln THB Kulturwerk am	71.577,74	0	0	0	0	0	0	0
	See								
	573113.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung	14.757,46	0	0	0	0	0	0	0
	Vorjahr								
	573113.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St-	8.317,86	0	0	0	0	0	0	0
	Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt								
	573113.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	94.892,34	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	13.934.114,38	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	11.410.603,52	-3.338.600	-3.502.400	-3.486.600	0	-3.564.600	-3.654.600	-3.754.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 121000 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

121000 Statistik und Wahlen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 121000 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
121000 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46,18	57.500	63.000	127.900	0	65.500	65.500	1.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	751,62	-27.500	-33.000	-127.900	0	-35.500	-35.500	-1.500
	Investitionstätigkeit								
681	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	11.600	10.500	10.800	0	11.100	500	500
	121000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	11.100	10.000	10.300	0	10.600	0	0
	121000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	500	500	500	0	500	500	500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 121000 Statistik und Wahlen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122100 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

122100 Einwohnermeldeangelegenheiten

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122100 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

122100 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	343.982,02	413.600	390.400	405.900	0	413.600	413.600	413.600
	122100.743100 Geschäftsauszahlungen	320.554,62	386.600	363.400	378.900	0	386.600	386.600	386.600
	122100.745000 Erstattung an Bund	23.427,40	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.039.891,48	1.162.100	1.192.700	1.216.400	0	1.224.200	1.226.200	1.226.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-565.891,12	-558.600	-589.200	-612.900	0	-620.700	-622.700	-622.700
	Investitionstätigkeit								
681	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

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

122100 Einwohnermeldeangelegenheiten

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
122200 Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

122200 Standesamtsaufgaben

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122200 Standesamtsaufgaben

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
122200 Standesamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	4.024,87	8.700	6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	122200.743100 Geschäftsauszahlungen	4.024,87	4.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	122200.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.400	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	122200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.900	500	500	0	500	500	500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	281.768,51	302.100	330.000	333.300	0	333.400	333.400	333.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.831,29	-217.100	-255.000	-258.300	0	-258.400	-258.400	-258.400
	Investitionstätigkeit								
681	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
	122200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122200 Standesamtsaufgaben

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122300 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

122300 Verkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		122300.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
		122300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.627,52	8.200	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000
		122300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.537,12	300	2.700	2.700	2.100	900	300
		122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	2.203,03	300	2.700	2.700	2.100	900	300
		122300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.334,09	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.535,71	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		122300.543100 Geschäftsaufwendungen	1.535,71	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.671,70	432.200	402.500	406.700	406.200	405.000	404.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-293.626,53	-319.700	-302.500	-306.700	-306.200	-305.000	-304.400
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-293.626,53	-319.700	-302.500	-306.700	-306.200	-305.000	-304.400
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-293.626,53	-319.700	-302.500	-306.700	-306.200	-305.000	-304.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122300 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122300 Verkehrsaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.700,72	400	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	122300.743100 Geschäftsauszahlungen	1.700,72	400	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	404.341,04	422.300	390.200	394.400	0	394.500	394.500	394.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.422,02	-309.800	-290.200	-294.400	0	-294.500	-294.500	-294.500
	Investitionstätigkeit								
681	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	6.670,00	0	6.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	4.094,80	0	4.700	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122300 Verkehrsaufsicht

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

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

122310 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

122310 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		122310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.391,52	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		122310.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.410,40	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		122310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51,04	5.100	4.800	5.000	5.100	5.100	5.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	304,28	100	400	300	300	0	0
		122310.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	304,28	100	400	300	300	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	92.659,57	108.000	148.500	154.800	158.000	158.000	158.000
		122310.543100 Geschäftsaufwendungen	91.712,96	108.000	148.500	154.800	158.000	158.000	158.000
		122310.544120 Schadensfälle	946,61	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	726.864,89	762.700	946.700	964.400	967.800	967.500	515.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	250.457,29	887.300	753.300	735.600	732.200	732.500	-515.100
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)	250.457,29	887.300	753.300	735.600	732.200	732.500	-515.100
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)	250.457,29	887.300	753.300	735.600	732.200	732.500	-515.100

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

122310 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

122310 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.391,52	2.000	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.410,40	1.500	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	122310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51,04	5.100	4.800	5.000	0	5.100	5.100	5.100
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	91.249,50	108.000	148.500	154.800	0	158.000	158.000	158.000
	122310.743100 Geschäftsauszahlungen	91.249,50	108.000	148.500	154.800	0	158.000	158.000	158.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	718.840,48	762.600	946.300	964.100	0	967.500	967.500	515.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	251.301,21	887.400	753.700	735.900	0	732.500	732.500	-515.100
	Investitionstätigkeit								
681	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	1.222,43	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

122310 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122400 allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

122400 allgemeine Ordnungsaufgaben

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122400 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-477.586,27	-432.300	-592.600	-608.900	-611.800	-611.400	-584.600
		(= 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)	-477.586,27	-432.300	-592.600	-608.900	-611.800	-611.400	-584.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122400 allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
122400 allgemeine Ordnungsaufgaben

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

12 Sicherheit und Ordnung

122400 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	515,66	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	122400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	515,66	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	515,66	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-515,66	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.515,07	0	0	0	0	0	0	0
	122400.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.515,07	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.208,66	0	0	0	0	0	0	0
	122400.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.208,66	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	306,41	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-361.616,51	-390.300	-524.800	-541.300	0	-544.200	-544.200	-544.200

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

122500 zentraler Bürgerservice

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122500 zentraler Bürgerservice

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122500 zentraler Bürgerservice

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122500 zentraler Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.348,06	-232.800	-234.500	-237.000	0	-237.100	-237.100	-237.100
	Investitionstätigkeit								
681	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
 12 Sicherheit und Ordnung
 122500 zentraler Bürgerservice

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573400 Plakatanschläge

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573400 Plakatanschläge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	73.994,14	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573400 Plakatanschläge

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573400 Plakatanschläge

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 127000 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.488,72	1.105.400	150.000	0	0	0	0
	127000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	250.000,00	250.000	0	0	0	0	0
	127000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	127000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	24.234,08	6.400	0	0	0	0	0
	127000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	881.254,64	845.000	150.000	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.155.488,72	1.105.400	150.000	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	1.556.807,69	1.544.700	997.800	1.007.800	1.007.800	1.007.800	1.007.800
	127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.234.323,50	1.203.000	785.300	793.200	793.200	793.200	793.200
	127000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.011,17	88.300	53.100	53.600	53.600	53.600	53.600
	127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.473,02	253.400	159.400	161.000	161.000	161.000	161.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.674,37	181.500	40.500	40.500	42.500	42.500	42.500
	127000.523200 Leasing	3.822,55	3.500	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
127000 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		127000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65,80	1.500	500	500	500	500	500
		127000.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.071,14	2.500	0	0	0	0	0
		127000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.986,14	0	0	0	0	0	0
		127000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.589,44	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99.916,41	105.000	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000
		127000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	222,89	9.000	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	136.805,85	94.500	124.300	109.000	52.700	40.700	30.400
		127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	136.805,85	94.500	124.300	109.000	52.700	40.700	30.400
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	63.307,95	55.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
		127000.543100 Geschäftsaufwendungen	61.922,02	54.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
		127000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.385,93	1.000	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.882.595,86	1.875.700	1.173.600	1.168.300	1.115.000	1.103.000	1.092.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-727.107,14	-770.300	-1.023.600	-1.168.300	-1.115.000	-1.103.000	-1.092.700
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)	-727.107,14	-770.300	-1.023.600	-1.168.300	-1.115.000	-1.103.000	-1.092.700
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	2.000	8.700	7.300	7.800	8.300
		127000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	9.000	2.000	8.700	7.300	7.800	8.300
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-727.107,14	-779.300	-1.025.600	-1.177.000	-1.122.300	-1.110.800	-1.101.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 127000 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.294,08	1.105.400	150.000	0	0	0	0	0
	127000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	250.000,00	250.000	0	0	0	0	0	0
	127000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	127000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	28.230,08	6.400	0	0	0	0	0	0
	127000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	883.064,00	845.000	150.000	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.161.294,08	1.105.400	150.000	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.553.315,42	1.544.700	997.800	1.007.800	0	1.007.800	1.007.800	1.007.800
	127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.234.323,50	1.203.000	785.300	793.200	0	793.200	793.200	793.200
	127000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.011,17	88.300	53.100	53.600	0	53.600	53.600	53.600
	127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237.980,75	253.400	159.400	161.000	0	161.000	161.000	161.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.580,89	181.500	40.500	40.500	0	42.500	42.500	42.500
	127000.723200 Leasing	6.091,72	3.500	0	0	0	0	0	0
	127000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65,80	1.500	500	500	0	500	500	500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 127000 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	127000.725100	Haltung von Fahrzeugen	4.556,96	2.500	0	0	0	0	0
	127000.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.695,40	0	0	0	0	0	0
	127000.726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.248,61	60.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	127000.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117.699,51	105.000	35.000	35.000	0	37.000	37.000
	127000.727110	Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	222,89	9.000	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	63.608,03	55.000	11.000	11.000	0	12.000	12.000
	127000.743100	Geschäftsauszahlungen	62.222,10	54.000	11.000	11.000	0	12.000	12.000
	127000.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.385,93	1.000	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.763.504,34	1.781.200	1.049.300	1.059.300	0	1.062.300	1.062.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-602.210,26	-675.800	-899.300	-1.059.300	0	-1.062.300	-1.062.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 127000 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.699,63	66.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	127000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	72.522,74	55.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	127000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	15.176,89	11.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	87.699,63	66.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-87.699,63	-66.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-689.909,89	-741.800	-909.300	-1.069.300	0	-1.072.300	-1.072.300	-1.072.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 128000 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
128000 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		128000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.260,44	11.000	27.200	27.200	25.000	27.000	27.000
		128000.523200 Leasing	2.344,69	3.700	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500
		128000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	498,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		128000.525100 Haltung von Fahrzeugen	16.340,37	12.000	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		128000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.602,67	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		128000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.424,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109.119,79	110.000	110.000	50.000	20.000	20.000	20.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	77.421,10	57.100	82.900	78.500	69.900	64.900	63.200
		128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	77.316,77	57.100	82.900	78.500	69.900	64.900	63.200
		128000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	104,33	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	17.203,80	16.000	16.700	16.700	16.800	16.800	16.800
		128000.543100 Geschäftsaufwendungen	15.549,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		128000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.653,97	1.000	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364.059,93	358.500	438.300	366.000	325.700	322.700	306.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-363.990,49	-350.200	-438.300	-366.000	-325.700	-322.700	-306.000
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)	-363.990,49	-350.200	-438.300	-366.000	-325.700	-322.700	-306.000
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)	-363.990,49	-350.200	-438.300	-366.000	-325.700	-322.700	-306.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 128000 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
128000 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	128000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.602,67	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	128000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.425,92	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	106.109,58	110.000	110.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	17.351,23	16.000	16.700	16.700	0	16.800	16.800	16.800
	128000.743100 Geschäftsauszahlungen	15.697,26	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	128000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.653,97	1.000	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.263,37	296.100	350.100	282.200	0	250.500	252.500	237.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-277.263,37	-287.800	-350.100	-282.200	0	-250.500	-252.500	-237.500
	Investitionstätigkeit								
681	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

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 128000 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.869,44	392.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	47.646,41	50.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	128000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0
	128000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	25.223,03	2.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	72.869,44	392.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-72.869,44	-392.000	-52.000	-52.000	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)	-350.132,81	-679.800	-402.100	-334.200	0	-302.500	-304.500	-289.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 128000 Katastrophenschutz

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 126000 Brandschutz

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

126000 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	206.094,86	219.900	189.600	183.500	177.600	169.700	212.600
50	11 Personalaufwendungen	1.600.299,06	1.601.500	1.927.000	1.950.500	1.923.000	1.892.900	1.888.000
	126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	56.353,51	60.400	304.400	307.400	307.400	307.400	307.400
	126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.057.329,09	1.123.000	1.151.200	1.162.700	1.162.700	1.162.700	1.162.700
	126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.537,28	73.300	75.900	76.700	76.700	76.700	76.700
	126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.728,31	246.000	251.100	253.600	253.600	253.600	253.600
	126000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	1.112,59	500	500	500	500	500	500
	126000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	6.476,93	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	126000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.116,80	900	900	900	900	900	900
	126000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	54.724,56	0	51.900	57.600	30.100	0	0
	126000.507101 Zuführung Altersteilzeit Einsatzdienst Feuerwehr	130.919,99	92.000	85.700	85.700	85.700	85.700	80.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.539,93	766.500	697.700	726.500	761.000	766.000	771.000
	126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98,73	0	0	0	0	0	0
	126000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.523200 Leasing	26.044,56	33.100	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	198.961,25	196.000	178.600	186.200	190.000	190.000	190.000
	126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	120.755,51	129.000	147.000	155.000	170.000	170.000	170.000
	126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	118.802,42	94.500	45.000	45.000	50.000	55.000	60.000
	126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.692,67	160.000	150.400	156.800	160.000	160.000	160.000
	126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.235,96	62.300	157.800	164.500	170.000	170.000	170.000
	126000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	87.948,83	90.500	0	0	0	0	0
	126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	891.331,50	1.124.300	801.000	692.100	643.300	539.400	495.500
	126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	890.692,40	1.124.300	801.000	692.100	643.300	539.400	495.500
	126000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	36,00	0	0	0	0	0	0
	126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	603,10	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	43.268,53	50.000	47.000	59.000	50.000	50.000	50.000

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

126000 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.268,53	50.000	47.000	59.000	50.000	50.000	50.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	335.221,84	332.000	395.300	405.700	425.000	425.000	426.000
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.883,68	53.000	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	219.000,19	195.000	188.000	196.000	200.000	200.000	200.000
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	40.563,03	47.500	47.000	48.000	57.500	57.500	57.500
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.761,97	18.000	17.900	18.600	19.000	19.000	20.000
		126000.544110 Steuern, Versicherungen	14.012,97	10.000	9.400	9.800	10.000	10.000	10.000
		126000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.500	8.000	8.300	8.500	8.500	8.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.550.660,86	3.874.300	3.868.000	3.833.800	3.802.300	3.673.300	3.630.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.344.566,00	-3.654.400	-3.678.400	-3.650.300	-3.624.700	-3.503.600	-3.417.900
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)	-3.344.566,00	-3.654.400	-3.678.400	-3.650.300	-3.624.700	-3.503.600	-3.417.900
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.806,16	142.000	89.100	142.800	134.100	140.400	147.700
		126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.089,11	51.100	52.800	54.200	55.500	56.900	58.400
		126000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	79.717,05	90.900	36.300	88.600	78.600	83.500	89.300
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.472.372,16	-3.796.400	-3.767.500	-3.793.100	-3.758.800	-3.644.000	-3.565.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 126000 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,84	0	500	500	0	500	500	500
	126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	449,84	0	500	500	0	500	500	500
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.358,88	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.358,88	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.499,67	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	126000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.137,34	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362,33	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.150,13	5.200	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	976,40	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	126000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	604,53	1.200	500	500	0	500	500	500
	126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.569,20	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	144.458,52	121.800	121.600	121.600	0	121.600	121.600	121.600
70	10 Personalauszahlungen	1.422.408,05	1.503.200	1.783.100	1.800.900	0	1.800.900	1.800.900	1.800.900
	126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	56.862,32	60.400	304.400	307.400	0	307.400	307.400	307.400
	126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.057.329,09	1.123.000	1.151.200	1.162.700	0	1.162.700	1.162.700	1.162.700
	126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.537,28	73.300	75.900	76.700	0	76.700	76.700	76.700
	126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.387,02	246.000	251.100	253.600	0	253.600	253.600	253.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 126000 Brandschutz

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 126000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.503.155,74	2.651.700	2.923.100	2.992.100	0	3.036.900	3.041.900	3.047.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.358.697,22	-2.529.900	-2.801.500	-2.870.500	0	-2.915.300	-2.920.300	-2.926.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	308.750,00	0	402.500	0	0	0	0	0
	126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	308.750,00	0	0	0	0	0	0	0
	126000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	0,00	0	402.500	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	19.700,00	27.100	0	0	0	0	0	0
	126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	19.700,00	27.100	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	328.450,00	27.100	402.500	0	0	0	0	0
781	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	989.995,71	907.200	1.705.000	2.358.000	2.003.000	1.725.000	360.000	0
	126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	99.359,68	180.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0
	126000.783131 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	185.677,94	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

126000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.783153 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	179.996,10	281.000	0	0	0	0	0	0
	126000.783154 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	190.583,17	291.200	0	0	0	0	0	0
	126000.783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	250.000	321.500	321.500	0	0	0
	126000.783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	200.000	331.500	331.500	0	0	0
	126000.783158 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	179.020,26	0	0	0	0	0	0	0
	126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	900.000	1.350.000	1.350.000	1.370.000	360.000	0
	126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	155.358,56	155.000	155.000	155.000	0	155.000	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.258,38	400.000	1.100.000	900.000	0	0	0	0
	126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5.649,20	400.000	600.000	500.000	0	0	0	0
	126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	63.609,18	0	500.000	400.000	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.059.254,09	1.307.200	2.805.000	3.258.000	2.003.000	1.725.000	360.000	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-730.804,09	-1.280.100	-2.402.500	-3.258.000	-2.003.000	-1.725.000	-360.000	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	246,12	0	0	0	0	0	0	0
	126000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	246,12	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	246,12	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.089.255,19	-3.810.000	-5.204.000	-6.128.500	-2.003.000	-4.640.300	-3.280.300	-2.926.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
126000 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1260002018001 Feuerwehrrätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten										
126000.785139	5.649,20	400.000	600.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.649,20	-400.000	-600.000	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002018002 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver										
126000.783199	0,00	0	200.000	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00	0,00
1260002018003 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver										
126000.783199	0,00	0	200.000	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00	0,00
1260002018004 Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441										
126000.783199	0,00	0	200.000	350.000	350.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0,00	0,00
1260002018005 Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
1260002020001 Gerätewagen Logistik Neubeschaffung										
126000.783199	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
126000 Brandschutz

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 126000 Brandschutz

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 362200 Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

362200 Kinder- und Jugendberholung

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 362200 Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362200 Kinder- und Jugendberufshilfe

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 362500 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

362500 Sonstige Jugendarbeit

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 362500 Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362500 Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	474,04	600	600	600	0	600	600	600
	362500.743100 Geschäftsauszahlungen	474,04	600	600	600	0	600	600	600
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.350,40	69.800	96.800	98.100	0	99.100	100.100	101.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.004,52	-62.200	-66.700	-68.000	0	-69.000	-70.000	-71.000
	Investitionstätigkeit								
681	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

362500 Sonstige Jugendarbeit

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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363110 sozialpädagogische Hilfen

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363110 sozialpädagogische Hilfen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363110 sozialpädagogische Hilfen

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363110 sozialpädagogische Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		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	214.057,93	0	0	0	0	0	0	0
	363110.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	214.057,93	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	179.218,94	0	0	0	0	0	0	0
	363110.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	179.218,94	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	34.838,99	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363110 sozialpädagogische Hilfen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	1.876.981,80	1.801.600	2.413.600	2.499.500	2.499.500	2.499.500	2.499.500
	363200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	262.699,86	259.200	244.200	246.700	246.700	246.700	246.700
	363200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.196.557,09	1.180.900	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	363200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.520,16	80.000	128.900	130.300	130.300	130.300	130.300
	363200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.474,21	255.500	414.500	418.700	418.700	418.700	418.700
	363200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	30.193,13	22.200	22.200	0	0	0	0
	363200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.206,14	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	363200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	48.331,21	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.820,58	99.000	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	363200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.651,36	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	363200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	169,22	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	10.391,23	8.800	9.800	9.700	9.400	8.400	8.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		363200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.991,23	400	1.400	1.300	1.000	0	0
		363200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	177.252,48	195.000	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		363200.543100 Geschäftsaufwendungen	9.992,39	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		363200.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	167.260,09	175.000	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.109.446,09	2.104.400	2.704.900	2.795.700	2.795.400	2.794.400	2.794.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.109.446,09	-2.104.400	-2.704.900	-2.795.700	-2.795.400	-2.794.400	-2.794.400
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.109.446,09	-2.104.400	-2.704.900	-2.795.700	-2.795.400	-2.794.400	-2.794.400
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.109.446,09	-2.104.400	-2.704.900	-2.795.700	-2.795.400	-2.794.400	-2.794.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.367,68	0	0	0	0	0	0	0
	363200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	4.367,68	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.367,68	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.791.476,42	1.775.600	2.387.600	2.495.700	0	2.495.700	2.495.700	2.495.700
	363200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	262.699,86	259.200	244.200	246.700	0	246.700	246.700	246.700
	363200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.196.557,09	1.180.900	1.600.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	363200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.520,16	80.000	128.900	130.300	0	130.300	130.300	130.300
	363200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.699,31	255.500	414.500	418.700	0	418.700	418.700	418.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.684,32	99.000	86.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
	363200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.515,10	81.500	81.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
	363200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	169,22	17.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	176.291,41	195.000	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	363200.743100 Geschäftsauszahlungen	9.981,45	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	363200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	166.309,96	175.000	180.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.018.452,15	2.069.600	2.669.100	2.782.200	0	2.782.200	2.782.200	2.782.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.014.084,47	-2.069.600	-2.669.100	-2.782.200	0	-2.782.200	-2.782.200	-2.782.200
	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	4.022,50	21.000	22.000	23.000	0	24.000	0	0
	363200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.022,50	21.000	22.000	23.000	0	24.000	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.022,50	21.000	22.000	23.000	0	24.000	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.022,50	-21.000	-22.000	-23.000	0	-24.000	0	0
672	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)	-2.018.106,97	-2.090.600	-2.691.100	-2.805.200	0	-2.806.200	-2.782.200	-2.782.200

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363230 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363230 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363230 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363230 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363240 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363240 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363300 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363300 Hilfe zur Erziehung

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363300 Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363300 Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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)	9.946,54	19.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363310 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363310 Andere Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.048,93	-162.000	-175.000	-188.600	-188.600	-188.600
		(= 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)	-142.048,93	-162.000	-175.000	-188.600	-188.600	-188.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363310 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363310 Andere Hilfen zur Erziehung

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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363320 Institutionelle Beratung

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363320 Institutionelle Beratung

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363320 Institutionelle Beratung

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363320 Institutionelle Beratung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-832.261,13	-935.000	-959.900	-959.900	0	-959.900	-959.900	-959.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363330 Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363330 Soziale Gruppenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363330 Soziale Gruppenarbeit

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363330 Soziale Gruppenarbeit

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363340 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363340 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.806,39	-440.000	-482.900	-506.900	-506.900	-506.900
		(= 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)	-364.806,39	-440.000	-482.900	-506.900	-506.900	-506.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363340 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363340 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-995.650,95	-1.140.000	-1.254.000	-1.379.000	-1.379.000	-1.379.000
		(= 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)	-995.650,95	-1.140.000	-1.254.000	-1.379.000	-1.379.000	-1.379.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzplan

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.019.644,64	-1.140.000	-1.254.000	-1.379.000	0	-1.379.000	-1.379.000	-1.379.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363360 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	102.224,41	120.000	126.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	363360.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	102.224,41	120.000	126.000	132.000	132.000	132.000	132.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.224,41	120.000	126.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.224,41	-120.000	-126.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363360 Erziehung in einer Tagesgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.224,41	-120.000	-126.000	-132.000	-132.000	-132.000
		(= 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)	-102.224,41	-120.000	-126.000	-132.000	-132.000	-132.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363360 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	111.116,29	120.000	126.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	363360.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	111.116,29	120.000	126.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.116,29	120.000	126.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.116,29	-120.000	-126.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363360 Erziehung in einer Tagesgruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-111.116,29	-120.000	-126.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363370 Vollzeitpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.205,83	400.000	450.000	455.000	460.000	465.000	470.000
	363370.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	461.205,83	400.000	450.000	455.000	460.000	465.000	470.000
42	3+ sonstige Transfererträge	89.765,09	70.000	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
	363370.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	89.765,09	70.000	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442,446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	2,45	0	0	0	0	0	0
	363370.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	2,45	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	550.973,37	470.000	550.000	560.000	570.000	580.000	590.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	11,82	0	0	0	0	0	0
	363370.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11,82	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	623.178,34	740.000	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	363370.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	623.178,34	740.000	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	623.190,16	740.000	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363370 Vollzeitpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.216,79	-270.000	-10.000	-10.000	0	10.000	20.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.216,79	-270.000	-10.000	-10.000	0	10.000	20.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.216,79	-270.000	-10.000	-10.000	0	10.000	20.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363370 Vollzeitpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.712,71	400.000	450.000	455.000	0	460.000	465.000	470.000
	363370.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	398.712,71	400.000	450.000	455.000	0	460.000	465.000	470.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	88.018,69	70.000	100.000	105.000	0	110.000	115.000	120.000
	363370.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	88.018,69	70.000	100.000	105.000	0	110.000	115.000	120.000
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	2,45	0	0	0	0	0	0	0
	363370.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	2,45	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	486.733,85	470.000	550.000	560.000	0	570.000	580.000	590.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	628.116,84	740.000	560.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
	363370.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	628.116,84	740.000	560.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	628.116,84	740.000	560.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.382,99	-270.000	-10.000	-10.000	0	0	10.000	20.000
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363370 Vollzeitpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-141.382,99	-270.000	-10.000	-10.000	0	0	10.000	20.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363380 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.307,18	350.000	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
	363380.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	349.307,18	350.000	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
42	3+ sonstige Transfererträge	210.218,65	200.000	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
	363380.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	210.218,65	200.000	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442,446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	72,93	0	0	0	0	0	0
	363380.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	72,93	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	559.598,76	550.000	520.000	535.000	550.000	565.000	580.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	2.213,47	0	0	0	0	0	0
	363380.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.213,47	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	3.138.215,86	3.660.000	3.986.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000	4.538.000
	363380.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	294.010,68	360.000	323.000	355.000	355.000	355.000	473.000
	363380.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.844.205,18	3.300.000	3.663.000	4.065.000	4.065.000	4.065.000	4.065.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363380 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.140.429,33	3.660.000	3.986.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000	4.538.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.580.830,57	-3.110.000	-3.466.000	-3.885.000	-3.870.000	-3.855.000	-3.958.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.580.830,57	-3.110.000	-3.466.000	-3.885.000	-3.870.000	-3.855.000	-3.958.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.580.830,57	-3.110.000	-3.466.000	-3.885.000	-3.870.000	-3.855.000	-3.958.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363380 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.852,84	350.000	300.000	310.000	0	320.000	330.000	340.000
	363380.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	349.852,84	350.000	300.000	310.000	0	320.000	330.000	340.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	201.824,81	200.000	220.000	225.000	0	230.000	235.000	240.000
	363380.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	201.824,81	200.000	220.000	225.000	0	230.000	235.000	240.000
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	72,93	0	0	0	0	0	0	0
	363380.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	72,93	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	551.750,58	550.000	520.000	535.000	0	550.000	565.000	580.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	3.234.360,93	3.660.000	3.986.000	4.420.000	0	4.420.000	4.420.000	4.538.000
	363380.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	282.144,78	360.000	323.000	355.000	0	355.000	355.000	473.000
	363380.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.952.216,15	3.300.000	3.663.000	4.065.000	0	4.065.000	4.065.000	4.065.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.234.360,93	3.660.000	3.986.000	4.420.000	0	4.420.000	4.420.000	4.538.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363380 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.682.610,35	-3.110.000	-3.466.000	-3.885.000	0	-3.870.000	-3.855.000	-3.958.000
	Investitionstätigkeit								
681	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

363380 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.682.610,35	-3.110.000	-3.466.000	-3.885.000	0	-3.870.000	-3.855.000	-3.958.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	59.205,16	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	363390.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	59.205,16	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.205,16	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.205,16	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.205,16	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-59.205,16	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	61.185,98	80.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	363390.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	61.185,98	80.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.185,98	80.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.185,98	-80.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-61.185,98	-80.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363410 Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	42.333,18	25.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	363410.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	37.252,91	20.000	100	100	100	100	100
	363410.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	5.080,27	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442,446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.333,18	25.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	1.053.070,62	1.190.000	1.297.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000
	363410.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	262.725,77	290.000	307.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	363410.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	790.344,85	900.000	990.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.053.070,62	1.190.000	1.297.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.010.737,44	-1.165.000	-1.286.900	-1.403.900	-1.403.900	-1.403.900	-1.403.900

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363410 Hilfe für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.010.737,44	-1.165.000	-1.286.900	-1.403.900	-1.403.900	-1.403.900	-1.403.900
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.010.737,44	-1.165.000	-1.286.900	-1.403.900	-1.403.900	-1.403.900	-1.403.900

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363410 Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.429,54	25.000	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	363410.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	39.145,74	20.000	100	100	0	100	100	100
	363410.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	6.283,80	5.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.429,54	25.000	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	1.119.737,11	1.190.000	1.297.000	1.414.000	0	1.414.000	1.414.000	1.414.000
	363410.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	260.521,03	290.000	307.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
	363410.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	859.216,08	900.000	990.000	1.089.000	0	1.089.000	1.089.000	1.089.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.119.737,11	1.190.000	1.297.000	1.414.000	0	1.414.000	1.414.000	1.414.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.074.307,57	-1.165.000	-1.286.900	-1.403.900	0	-1.403.900	-1.403.900	-1.403.900
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363410 Hilfe für junge Volljährige

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-1.074.307,57	-1.165.000	-1.286.900	-1.403.900	0	-1.403.900	-1.403.900	-1.403.900

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,12	800.000	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000
	363420.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	800.000	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000
	363420.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.266,12	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	363420.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.266,12	800.100	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	6.622,57	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.100
	363420.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	6.622,57	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.100
53	15+ Transferaufwendungen	307.780,42	410.000	420.000	441.000	441.000	441.000	441.000
	363420.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.938,95	10.000	0	0	0	0	0
	363420.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	298.841,47	400.000	420.000	441.000	441.000	441.000	441.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	71,52	0	0	0	0	0	0
	363420.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71,52	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.474,51	416.600	426.500	447.500	447.500	447.500	447.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-313.208,39	383.500	473.500	352.500	252.500	152.500	52.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-313.208,39	383.500	473.500	352.500	252.500	152.500	52.900
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-313.208,39	383.500	473.500	352.500	252.500	152.500	52.900

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,12	800.000	900.000	800.000	0	700.000	600.000	500.000
	363420.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	800.000	900.000	800.000	0	700.000	600.000	500.000
	363420.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.266,12	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,11	0	0	0	0	0	0	0
	363420.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119,11	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	363420.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.385,23	800.100	900.000	800.000	0	700.000	600.000	500.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	327.942,89	410.000	420.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000
	363420.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.207,88	10.000	0	0	0	0	0	0
	363420.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	319.735,01	400.000	420.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	71,52	0	0	0	0	0	0	0
	363420.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71,52	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.014,41	410.000	420.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-326.629,18	390.100	480.000	359.000	0	259.000	159.000	59.000
	Investitionstätigkeit								
681	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

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-326.629,18	390.100	480.000	359.000	0	259.000	159.000	59.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363430 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.082,00	100.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
	363430.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	186.082,00	100.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	363430.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	186.082,00	120.000	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	1.683.823,66	1.820.000	2.075.000	2.368.000	2.368.000	2.368.000	2.368.000
	363430.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.601.370,98	1.700.000	1.955.000	2.248.000	2.248.000	2.248.000	2.248.000
	363430.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	82.452,68	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.683.823,66	1.820.000	2.075.000	2.368.000	2.368.000	2.368.000	2.368.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.497.741,66	-1.700.000	-1.855.000	-2.138.000	-2.128.000	-2.118.000	-2.108.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363430 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.497.741,66	-1.700.000	-1.855.000	-2.138.000	-2.128.000	-2.118.000	-2.108.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.497.741,66	-1.700.000	-1.855.000	-2.138.000	-2.128.000	-2.118.000	-2.108.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363430 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.082,00	100.000	200.000	210.000	0	220.000	230.000	240.000
	363430.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	186.082,00	100.000	200.000	210.000	0	220.000	230.000	240.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	363430.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	186.082,00	120.000	220.000	230.000	0	240.000	250.000	260.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	1.742.664,23	1.820.000	2.075.000	2.368.000	0	2.368.000	2.368.000	2.368.000
	363430.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.630.187,57	1.700.000	1.955.000	2.248.000	0	2.248.000	2.248.000	2.248.000
	363430.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	112.476,66	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.742.664,23	1.820.000	2.075.000	2.368.000	0	2.368.000	2.368.000	2.368.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.556.582,23	-1.700.000	-1.855.000	-2.138.000	0	-2.128.000	-2.118.000	-2.108.000
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

363430 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-1.556.582,23	-1.700.000	-1.855.000	-2.138.000	0	-2.128.000	-2.118.000	-2.108.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.308,52	14.100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	366000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	366000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.308,52	14.100	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	366000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.352,88	6.900	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	366000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.352,88	6.800	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
	366000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	100	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.262,97	402.200	350.300	350.300	350.300	350.300	350.300
	366000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	2.000	100	100	100	100	100
	366000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	142.472,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	366000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	202.216,44	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	366000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	1.962,30	0	0	0	0	0	0
	366000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	205.611,52	100	100	100	100	100	100
	366000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	579.974,37	433.200	384.200	384.400	384.500	384.600	384.700
50	11 Personalaufwendungen	2.494.189,90	2.583.000	2.531.100	2.556.200	2.556.200	2.556.200	2.556.200

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		366000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	600	0	0	0	0	0
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.955.031,24	2.009.200	1.968.900	1.988.500	1.988.500	1.988.500	1.988.500
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.384,40	133.300	136.600	138.000	138.000	138.000	138.000
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408.774,26	431.400	417.100	421.200	421.200	421.200	421.200
		366000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		366000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.602,16	160.900	165.000	170.000	176.000	182.000	188.000
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.122,34	0	0	0	0	0	0
		366000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.873,94	63.000	66.000	69.000	73.000	77.000	81.000
		366000.525100 Haltung von Fahrzeugen	13.532,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.268,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.142,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.661,73	36.600	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	268.373,04	135.000	153.300	124.300	110.800	95.200	88.800
		366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	268.057,00	135.000	153.300	124.300	110.800	95.200	88.800
		366000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	316,04	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	127.649,24	346.700	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		366000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	124.249,24	346.700	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		366000.531819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	3.400,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	21.056,59	30.200	30.200	30.200	32.200	32.200	32.200
		366000.543100 Geschäftsaufwendungen	17.226,79	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		366000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.287,38	7.000	7.000	7.000	9.000	9.000	9.000
		366000.544120 Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
		366000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	542,42	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.006.870,93	3.255.800	3.079.600	3.080.700	3.075.200	3.065.600	3.065.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.426.896,56	-2.822.600	-2.695.400	-2.696.300	-2.690.700	-2.681.000	-2.680.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.426.896,56	-2.822.600	-2.695.400	-2.696.300	-2.690.700	-2.681.000	-2.680.500
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.135,32	733.600	970.900	1.071.300	969.100	895.100	904.500
	366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.015,50	664.600	814.800	823.300	824.100	826.100	828.200
	366000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	21.119,82	69.000	156.100	248.000	145.000	69.000	76.300
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.102.031,88	-3.556.200	-3.666.300	-3.767.600	-3.659.800	-3.576.100	-3.585.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.465,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	366000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.465,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.402,78	6.900	7.000	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	366000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.352,88	6.800	6.900	7.100	0	7.200	7.300	7.400
	366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,90	100	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.932,86	402.200	350.300	350.300	0	350.300	350.300	350.300
	366000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	100	100	0	100	100	100
	366000.648100 Erstattungen vom Land	142.472,71	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	366000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	202.216,44	250.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	366000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.962,30	0	0	0	0	0	0	0
	366000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	79.281,41	100	100	100	0	100	100	100
	366000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	436.800,64	419.100	367.300	367.500	0	367.600	367.700	367.800
70	10 Personalauszahlungen	2.494.046,64	2.574.500	2.522.600	2.547.700	0	2.547.700	2.547.700	2.547.700
	366000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	600	0	0	0	0	0	0
	366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.955.031,24	2.009.200	1.968.900	1.988.500	0	1.988.500	1.988.500	1.988.500
	366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.384,40	133.300	136.600	138.000	0	138.000	138.000	138.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408.631,00	431.400	417.100	421.200	0	421.200	421.200	421.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.933,47	160.900	165.000	170.000	0	176.000	182.000	188.000
	366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.488,70	0	0	0	0	0	0	0
	366000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	3.639,49	0	0	0	0	0	0	0
	366000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0
	366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.277,75	63.000	66.000	69.000	0	73.000	77.000	81.000
	366000.725100 Haltung von Fahrzeugen	13.508,43	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.607,46	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.102,51	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.309,13	36.600	40.000	42.000	0	44.000	46.000	48.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	137.235,37	346.700	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	366000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	133.835,37	346.700	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	366000.731819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	21.001,09	30.200	30.200	30.200	0	32.200	32.200	32.200
	366000.743100 Geschäftsauszahlungen	17.171,29	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	366000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.287,38	7.000	7.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000
	366000.744120 Schadenfälle	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	366000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	542,42	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.757.216,57	3.112.300	2.917.800	2.947.900	0	2.955.900	2.961.900	2.967.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.320.415,93	-2.693.200	-2.550.500	-2.580.400	0	-2.588.300	-2.594.200	-2.600.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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

366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.002,90	0	0	0	0	0	0	0
	366000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.002,90	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.002,90	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.160,82	25.700	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	836,36	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.324,46	23.700	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	450.000	0	0	0	0	0
	366000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	200.000	450.000	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)	7.160,82	225.700	454.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.157,92	-225.700	-454.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		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)	-2.324.573,85	-2.918.900	-3.004.500	-2.584.400	0	-2.592.300	-2.598.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3660002020001 Jugendlandheim Lemkenhafen Neubau + Sanierung										
366000.785139	0,00	200.000	450.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-450.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
211000 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.597,64	200.200	240.200	240.100	239.300	251.200	250.400
	211000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.714,41	14.500	63.000	63.000	65.000	77.000	77.000
	211000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.100	16.100	16.000	16.000	15.900	15.100
	211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	178.883,23	178.600	161.100	161.100	158.300	158.300	158.300
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.295,41	70.000	75.000	75.700	75.900	76.100	76.300
	211000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	70.329,37	70.000	75.000	75.700	75.900	76.100	76.300
	211000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	5.966,04	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.651,56	75.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	211000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	62.740,80	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	211000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	15.910,76	25.500	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	32.708,82	0	0	0	0	0	0
	211000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	858,00	0	0	0	0	0	0
	211000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	12.626,37	0	0	0	0	0	0
	211000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	19.224,45	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	378.253,43	345.700	375.200	375.800	375.200	387.300	386.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
211000 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
50	11 Personalaufwendungen	539.887,18	539.500	555.700	561.300	561.300	561.300	561.300
	211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.234,24	29.000	27.900	28.200	28.200	28.200	28.200
	211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400.273,11	400.100	412.100	416.200	416.200	416.200	416.200
	211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.929,84	26.000	27.100	27.400	27.400	27.400	27.400
	211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.780,13	81.100	85.300	86.200	86.200	86.200	86.200
	211000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.130,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	211000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	539,72	500	500	500	500	500	500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.825,55	1.536.900	1.598.300	1.612.800	1.647.500	1.625.800	1.660.400
	211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	494.080,11	72.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	211000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	7.963,94	0	0	0	0	0	0
	211000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	211000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.662,51	98.000	67.200	67.200	67.200	0	0
	211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	926.244,21	994.900	1.055.100	1.086.600	1.119.300	1.152.800	1.187.400
	211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	215.444,92	215.500	208.000	191.000	193.000	205.000	205.000
	211000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	12.369,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	165.060,82	144.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.282.682,30	999.800	1.289.200	1.238.400	1.192.400	1.010.400	972.600
	211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.254.218,31	999.800	1.289.200	1.238.400	1.192.400	1.010.400	972.600
	211000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	28.463,51	0	0	0	0	0	0
	211000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,48	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	596.474,25	799.300	1.069.200	768.800	1.071.800	771.800	771.800
	211000.543100 Geschäftsaufwendungen	75.979,61	51.900	353.300	53.300	353.300	53.300	53.300
	211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.486,14	54.500	58.000	58.000	61.000	61.000	61.000
	211000.544110 Steuern, Versicherungen	174.784,00	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	211000.544120 Schadensfälle	27.050,10	0	0	0	0	0	0
	211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	36.922,02	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
211000 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	211000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	199.450,00	442.400	442.400	442.000	442.000	442.000	442.000
	211000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.333,33	35.000	0	0	0	0	0
	211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	469,05	500	500	500	500	500	500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.299.869,28	3.875.500	4.512.400	4.181.300	4.473.000	3.969.300	3.966.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.921.615,85	-3.529.800	-4.137.200	-3.805.500	-4.097.800	-3.582.000	-3.579.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.921.615,85	-3.529.800	-4.137.200	-3.805.500	-4.097.800	-3.582.000	-3.579.400
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.376.307,60	4.338.600	3.530.900	3.352.500	3.253.900	2.452.200	2.421.300
	211000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.263,35	1.489.700	1.522.000	1.559.200	1.558.200	1.563.600	1.570.600
	211000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	2.003.044,25	2.848.900	2.008.900	1.793.300	1.695.700	888.600	850.700
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.297.923,45	-7.868.400	-7.668.100	-7.158.000	-7.351.700	-6.034.200	-6.000.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
211000 Grundschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.714,41	14.500	63.000	63.000	0	65.000	77.000	77.000
	211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.714,41	14.500	63.000	63.000	0	65.000	77.000	77.000
	211000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.981,97	70.000	75.000	75.700	0	75.900	76.100	76.300
	211000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	70.867,95	70.000	75.000	75.700	0	75.900	76.100	76.300
	211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.114,02	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.166,62	75.500	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	13.255,86	50.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	211000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.910,76	25.500	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	117.863,00	160.000	198.000	198.700	0	200.900	213.100	213.300
70	10 Personalauszahlungen	536.088,65	536.200	552.400	558.000	0	558.000	558.000	558.000
	211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.263,47	29.000	27.900	28.200	0	28.200	28.200	28.200
	211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400.273,11	400.100	412.100	416.200	0	416.200	416.200	416.200
	211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.929,84	26.000	27.100	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.622,23	81.100	85.300	86.200	0	86.200	86.200	86.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.822,28	1.536.900	1.598.300	1.612.800	0	1.647.500	1.625.800	1.660.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
211000 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	211000.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377.554,94	72.000	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
	211000.721120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	37.930,87	0	0	0	0	0	0	0
	211000.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	211000.723100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.062,80	98.000	67.200	67.200	0	67.200	0	0
	211000.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	963.810,59	994.900	1.055.100	1.086.600	0	1.119.300	1.152.800	1.187.400
	211000.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	157.648,20	215.500	208.000	191.000	0	193.000	205.000	205.000
	211000.727110	Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	12.447,14	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	211000.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	165.367,74	144.500	147.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	661.656,22	799.300	1.069.200	768.800	0	1.071.800	771.800	771.800
	211000.743100	Geschäftsauszahlungen	75.685,26	51.900	353.300	53.300	0	353.300	53.300	53.300
	211000.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.162,20	54.500	58.000	58.000	0	61.000	61.000	61.000
	211000.744110	Steuern, Versicherungen	174.784,00	165.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	211000.744120	Schadensfälle	50.402,47	0	0	0	0	0	0	0
	211000.745200	Erstattung an Gemeinden/ GV	27.912,99	50.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	211000.745500	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	249.816,92	442.400	442.400	442.000	0	442.000	442.000	442.000
	211000.745600	Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.333,33	35.000	0	0	0	0	0	0
	211000.745800	Erstattung an übrige Bereiche	559,05	500	500	500	0	500	500	500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.978.567,15	2.872.400	3.219.900	2.939.600	0	3.277.300	2.955.600	2.990.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.860.704,15	-2.712.400	-3.021.900	-2.740.900	0	-3.076.400	-2.742.500	-2.776.900
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	181.858,81	314.500	1.166.100	0	0	0	0	0
	211000.681103	Investitionszuweisungen vom Land - Allgemein	47.706,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
211000 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	211000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	134.152,81	314.500	1.166.100	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	858,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	858,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	182.716,81	314.500	1.166.100	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.210.260,11	651.900	639.800	524.000	0	538.000	643.000	318.000
	211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	284.592,68	143.900	231.800	171.500	0	121.500	166.500	121.500
	211000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	1.384,45	0	0	0	0	0	0	0
	211000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	774.314,43	450.000	305.000	275.000	0	360.000	420.000	140.000
	211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	149.968,55	58.000	103.000	77.500	0	56.500	56.500	56.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.907.566,24	1.850.000	3.533.400	1.955.000	0	150.000	70.000	0
	211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	94.719,61	72.000	52.000	60.000	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
211000 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	211000.785101 OGGS Harkshörn	0,00	200.000	500.000	300.000	0	0	0	0
	211000.785103 OGGS Glashütte-Süd Am Wittmoor	1.741.342,64	708.000	0	0	0	0	0	0
	211000.785109 GS Harksheide Nord/OGGS	2.099.973,45	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785125 GS Niendorfer Straße OGGS	82.546,94	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
	211000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.296.892,92	200.000	1.750.000	1.540.000	0	0	0	0
	211000.785153 Immenhorst/ OGGS	1.941,81	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785155 Auszahlungen HB-Investitionen OGGS Lütjenmoor	2.758,23	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785185 GS Glash.-Süd div.	2.266,27	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785196 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	26.129,74	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	40.000	0	0
	211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	549.535,54	612.300	933.400	55.000	0	110.000	70.000	0
	211000.785342 GS Heidberg Schulsportanlage	0,00	57.700	200.000	0	0	0	0	0
	211000.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	9.459,09	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.117.826,35	2.501.900	4.173.200	2.479.000	0	688.000	713.000	318.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.935.109,54	-2.187.400	-3.007.100	-2.479.000	0	-688.000	-713.000	-318.000
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)	-9.795.813,69	-4.899.800	-6.029.000	-5.219.900	0	-3.764.400	-3.455.500	-3.094.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
211000 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	gestellt	
	€	€	€	€	€	€	€	€	2022	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21100009 OGGS Harksheide-Nord										
211000.785109	2.099.973,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.099.973,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002018001 GS Gottfr.-Keller-Str., Sportanlage u. Fahrradabstellanlage										
211000.785299	155.235,93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.235,93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002019002 GS-Lütjenmoor - Übergangslösung bis zum Neubau Aurikelstieg										
211000.785139	1.243.958,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.243.958,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002020003 GS Pellwormstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGS										
211000.785139	0,00	100.000	570.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-570.000	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002020004 Digitalisierung - Ausstattung aller Grundschulen mit WLAN										
211000.785399	9.459,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.459,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002020005 Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen										
211000.681199	0,00	130.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783199	45.670,12	150.000	255.000	25.000	0	60.000	360.000	60.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
211000 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.670,12	-19.600	-255.000	-25.000	0	-60.000	-360.000	-60.000	0,00	0,00
2110002020006 Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
211000.681199	134.152,81	184.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783199	728.644,31	300.000	50.000	250.000	0	300.000	60.000	80.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-594.491,50	-115.900	-50.000	-250.000	0	-300.000	-60.000	-80.000	0,00	0,00
2110002020008 Grundschule Harkshörn, Sportanlage + Schulhof Erneuerung										
211000.785299	0,00	275.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-275.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002020011 OGGS Glashütte-Süd, Erneuerung Schulhof										
211000.785299	0,00	337.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-337.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002020014 OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)										
211000.785139	52.934,43	100.000	1.180.000	1.260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.934,43	-100.000	-1.180.000	-1.260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002020016 GS Harkshörn Herstellung Fläche f. Container										
211000.785299	394.299,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.299,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002022001 GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz										
211000.785299	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
211000 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002022002 OGGS Glashütte - Neugestaltung Vorplatz										
211000.785299	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002022003 OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof										
211000.785299	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002022004 OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof										
211000.785299	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	0,00	0,00
2110002022005 OGGS Friedrichsgabe - Neuplanung Außenanlage Haupteingang										
211000.785299	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
2110002022006 GS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof										
211000.785299	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	0,00	0,00
2110002022007 OGGS Gottfried-Keller-Str.-Aufstockung Verwaltung										
211000.785139	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	41,41	0	0	0	0	0	0
	216000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	41,41	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41,41	0	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41,41	0	0	0	0	0	0
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41,41	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-41,41	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
217000 Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.702,23	127.700	165.000	157.200	159.100	171.000	170.000
	217000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.872,84	17.500	58.000	58.000	60.000	72.000	72.000
	217000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.800	1.800	1.700	1.600	1.600
	217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	111.829,39	110.200	105.200	97.400	97.400	97.400	96.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442,446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.363,70	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	217000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.442,38	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	217000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	921,32	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.337,03	1.031.500	950.100	950.100	950.100	950.100	950.100
	217000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	935.260,75	1.020.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	217000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	3.453,23	11.400	0	0	0	0	0
	217000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	623,05	0	0	0	0	0	0
	217000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige Erträge	38.020,34	0	0	0	0	0	0
	217000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	1.496,85	0	0	0	0	0	0
	217000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	36.523,49	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.138.423,30	1.184.200	1.136.100	1.128.300	1.130.200	1.142.100	1.141.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
217000 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
50	11 Personalaufwendungen	335.484,68	317.100	311.000	314.000	314.000	314.000	314.000
	217000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.893,72	11.600	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.646,04	235.100	233.800	236.100	236.100	236.100	236.100
	217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.027,95	16.300	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.949,81	49.300	48.700	49.200	49.200	49.200	49.200
	217000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.252,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	217000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	215,89	200	200	200	200	200	200
	217000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	20.499,21	3.500	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.136,62	1.550.500	1.674.700	1.701.000	1.738.300	1.746.600	1.784.000
	217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.465,33	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	217000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	31.061,56	0	0	0	0	0	0
	217000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	217000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.963,22	95.500	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.044.262,35	1.074.500	1.141.400	1.175.700	1.211.000	1.247.300	1.284.700
	217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121.620,47	148.000	191.800	189.800	191.800	203.800	203.800
	217000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	8.251,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	217000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	234.512,50	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	613.468,33	566.000	566.500	489.300	468.300	410.300	393.800
	217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	610.165,61	566.000	566.500	489.300	468.300	410.300	393.800
	217000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2.197,72	0	0	0	0	0	0
	217000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.105,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	90.126,96	60.000	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	217000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.840,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	217000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.286,96	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	321.797,27	311.400	426.400	321.900	428.400	323.900	325.900
	217000.543100 Geschäftsaufwendungen	51.050,78	48.400	152.100	47.600	152.100	47.600	47.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 217000 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		217000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.884,33	59.000	62.000	62.000	64.000	64.000	66.000
		217000.544110 Steuern, Versicherungen	196.032,00	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		217000.544120 Schadensfälle	6.796,60	0	0	0	0	0	0
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.033,56	18.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		217000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	400	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.016.013,86	2.805.000	3.046.800	2.894.400	3.017.200	2.863.000	2.885.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.877.590,56	-1.620.800	-1.910.700	-1.766.100	-1.887.000	-1.720.900	-1.744.800
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)	-1.877.590,56	-1.620.800	-1.910.700	-1.766.100	-1.887.000	-1.720.900	-1.744.800
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160.531,00	2.419.800	2.361.000	2.311.300	2.805.800	2.411.600	2.149.700
		217000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.490.570,92	1.609.400	1.546.800	1.584.900	1.586.800	1.594.700	1.604.200
		217000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	669.960,08	810.400	814.200	726.400	1.219.000	816.900	545.500
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.038.121,56	-4.040.600	-4.271.700	-4.077.400	-4.692.800	-4.132.500	-3.894.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
217000 Gymnasien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.414,49	17.500	58.000	58.000	0	60.000	72.000	72.000
	217000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.414,49	17.500	58.000	58.000	0	60.000	72.000	72.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.054,99	25.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	217000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.069,32	25.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	217000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985,67	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.302,23	1.031.500	950.100	950.100	0	950.100	950.100	950.100
	217000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	699.225,95	1.020.000	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
	217000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.453,23	11.400	0	0	0	0	0	0
	217000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	623,05	0	0	0	0	0	0	0
	217000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	750.771,71	1.074.000	1.029.100	1.029.100	0	1.031.100	1.043.100	1.043.100
70	10 Personalauszahlungen	313.435,22	312.300	309.700	312.700	0	312.700	312.700	312.700
	217000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.905,42	11.600	11.200	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.646,04	235.100	233.800	236.100	0	236.100	236.100	236.100
	217000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	-1,74	0	0	0	0	0	0	0
	217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.027,95	16.300	16.000	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.857,55	49.300	48.700	49.200	0	49.200	49.200	49.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
217000 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.051,20	1.550.500	1.674.700	1.701.000	0	1.738.300	1.746.600	1.784.000
		217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.270,09	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		217000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	62.631,94	0	0	0	0	0	0	0
		217000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0
		217000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.796,51	95.500	37.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.055.763,55	1.074.500	1.141.400	1.175.700	0	1.211.000	1.247.300	1.284.700
		217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	86.913,29	148.000	191.800	189.800	0	191.800	203.800	203.800
		217000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	8.251,19	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	237.424,63	227.500	227.500	227.500	0	227.500	227.500	227.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	97.340,00	60.000	68.200	68.200	0	68.200	68.200	68.200
		217000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.840,00	0	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
		217000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.500,00	60.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	318.876,85	311.400	426.400	321.900	0	428.400	323.900	325.900
		217000.743100 Geschäftsauszahlungen	52.568,51	48.400	152.100	47.600	0	152.100	47.600	47.600
		217000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.905,98	59.000	62.000	62.000	0	64.000	64.000	66.000
		217000.744110 Steuern, Versicherungen	196.032,00	185.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		217000.744120 Schadensfälle	4.443,09	0	0	0	0	0	0	0
		217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	8.927,27	18.600	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		217000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	400	300	300	0	300	300	300
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.466.703,27	2.234.200	2.479.000	2.403.800	0	2.547.600	2.451.400	2.490.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-1.715.931,56	-1.160.200	-1.449.900	-1.374.700	0	-1.516.500	-1.408.300	-1.447.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.847,29	272.300	38.500	58.700	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
217000 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	217000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	149.847,29	272.300	38.500	58.700	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	149.847,29	272.300	38.500	58.700	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531.845,98	560.500	955.300	741.800	0	747.800	457.800	437.800
	217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	117.226,01	45.500	181.400	181.400	0	181.400	81.400	81.400
	217000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	397.283,67	445.000	686.500	484.000	0	500.000	310.000	290.000
	217000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	17.336,30	70.000	87.400	76.400	0	66.400	66.400	66.400
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.112,09	1.091.800	2.659.000	1.720.200	232.200	0	0	0
	217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	16.825,25	0	0	75.000	0	0	0	0
	217000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	258.868,65	250.000	750.000	0	0	0	0	0
	217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	112.792,20	750.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
	217000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	349.800	395.200	232.200	0	0	0
	217000.785341 Copp, Überplang Außenanlagen	236.181,82	91.800	309.200	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
217000 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	217000.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	3.444,17	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.159.958,07	1.652.300	3.614.300	2.462.000	232.200	747.800	457.800	437.800
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.010.110,78	-1.380.000	-3.575.800	-2.403.300	-232.200	-747.800	-457.800	-437.800
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)	-2.726.042,34	-2.540.200	-5.025.700	-3.778.000	-232.200	-2.264.300	-1.866.100	-1.885.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
217000 Gymnasien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord										
217000.785139	258.868,65	250.000	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.868,65	-250.000	-750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170002020002 Digitalisierung - Ausstattung aller Gymnasien mit WLAN										
217000.785399	3.444,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.444,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
217000.681199	149.847,29	207.100	0	58.700	0	0	0	0	0,00	0,00
217000.783199	382.593,93	300.000	250.000	260.000	0	440.000	250.000	230.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.746,64	-92.900	-250.000	-201.300	0	-440.000	-250.000	-230.000	0,00	0,00
2170002020004 SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)										
217000.783199	0,00	70.000	131.500	169.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-131.500	-169.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170002022001 Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof										
217000.785299	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170002022002 Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage										
217000.785299	0,00	0	0	98.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 217000 Gymnasien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-98.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170002022003 Sportanlage SZ-Süd Anteil Gymnasium										
217000.785299	0,00	0	349.800	232.200	232.200	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-349.800	-232.200	-232.200	0	0	0	0,00	0,00
217005198 Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym										
217000.785198	112.792,20	750.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.792,20	-750.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.389,63	149.400	191.800	191.800	193.300	203.900	203.800
	218000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.020,57	17.500	58.000	58.000	60.000	72.000	72.000
	218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.900	1.900	1.700	300	200
	218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	132.369,06	131.900	131.900	131.900	131.600	131.600	131.600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644,95	0	0	0	0	0	0
	218000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	644,95	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.240,06	3.700	0	0	0	0	0
	218000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	104,00	0	0	0	0	0	0
	218000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	22.136,06	3.700	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.378,09	363.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
	218000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	349.451,36	360.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	218000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umla gen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	4.511,36	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	218000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	415,37	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	25.320,83	0	0	0	0	0	0
	218000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	286,00	0	0	0	0	0	0
	218000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	338,05	0	0	0	0	0	0
	218000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.696,78	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Teilplan

218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	539.973,56	516.100	538.800	538.800	540.300	550.900	550.800
50	11 Personalaufwendungen	240.557,87	255.800	269.800	272.400	272.400	272.400	272.400
	218000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.156,12	19.800	18.600	18.800	18.800	18.800	18.800
	218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.221,54	183.900	194.700	196.600	196.600	196.600	196.600
	218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.928,89	11.900	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
	218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.804,76	38.000	41.700	42.100	42.100	42.100	42.100
	218000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.086,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	218000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	359,81	300	300	300	300	300	300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.147,75	1.197.700	1.246.500	1.256.600	1.283.900	1.321.700	1.348.400
	218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303.218,06	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	218000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	7.910,09	0	0	0	0	0	0
	218000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.091,08	95.500	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	782.860,50	827.600	813.600	837.900	863.200	889.000	915.700
	218000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,19	0	0	0	0	0	0
	218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.210,92	92.100	179.200	173.000	175.000	187.000	187.000
	218000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	7.864,61	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	218000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	192.907,30	176.900	179.100	177.100	177.100	177.100	177.100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	841.332,74	923.700	787.100	770.800	757.600	671.800	666.300
	218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	826.231,04	923.700	787.100	770.800	757.600	671.800	666.300
	218000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	15.101,70	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	12.259,96	22.500	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	218000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	218000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.259,96	22.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
54	16+ sonstige Aufwendungen	439.427,64	389.100	523.200	435.200	525.700	437.700	437.700
	218000.543100 Geschäftsaufwendungen	38.757,49	33.600	122.700	34.700	122.700	34.700	34.700
	218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.834,90	60.500	60.500	60.500	63.000	63.000	63.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		218000.544110 Steuern, Versicherungen	134.080,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		218000.544120 Schadensfälle	28.731,10	0	0	0	0	0	0
		218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	198.941,63	155.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		218000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	66,32	0	0	0	0	0	0
		218000.548200 Säumniszuschläge	16,20	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.935.725,96	2.788.800	2.868.800	2.777.200	2.881.800	2.745.800	2.767.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.395.752,40	-2.272.700	-2.330.000	-2.238.400	-2.341.500	-2.194.900	-2.216.200
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.395.752,40	-2.272.700	-2.330.000	-2.238.400	-2.341.500	-2.194.900	-2.216.200
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.831.404,63	2.276.600	2.107.200	2.117.400	1.895.300	2.004.900	1.895.600
		218000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.399,24	1.373.500	1.321.000	1.353.600	1.352.900	1.357.700	1.363.900
		218000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	562.005,39	903.100	786.200	763.800	542.400	647.200	531.700
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.227.157,03	-4.549.300	-4.437.200	-4.355.800	-4.236.800	-4.199.800	-4.111.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020,57	17.500	58.000	58.000	0	60.000	72.000	72.000
	218000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.020,57	17.500	58.000	58.000	0	60.000	72.000	72.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644,95	0	0	0	0	0	0	0
	218000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	644,95	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.473,12	3.700	0	0	0	0	0	0
	218000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	466,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.007,12	3.700	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.960,94	363.000	347.000	347.000	0	347.000	347.000	347.000
	218000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	241.034,21	360.000	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
	218000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.511,36	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	218000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	415,37	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	273.099,58	384.200	405.000	405.000	0	407.000	419.000	419.000
70	10 Personalauszahlungen	238.389,88	253.600	267.600	270.200	0	270.200	270.200	270.200
	218000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.175,62	19.800	18.600	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.221,54	183.900	194.700	196.600	0	196.600	196.600	196.600
	218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.928,89	11.900	12.600	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.063,83	38.000	41.700	42.100	0	42.100	42.100	42.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.475,03	1.197.700	1.246.500	1.256.600	0	1.283.900	1.321.700	1.348.400
	218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295.303,69	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	218000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	18.394,21	0	0	0	0	0	0	0
	218000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.674,63	95.500	37.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	785.381,86	827.600	813.600	837.900	0	863.200	889.000	915.700
	218000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	85,19	0	0	0	0	0	0	0
	218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.898,48	92.100	179.200	173.000	0	175.000	187.000	187.000
	218000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	7.864,61	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	218000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	185.872,36	176.900	179.100	177.100	0	177.100	177.100	177.100
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	12.259,96	22.500	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200
	218000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	218000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.259,96	22.500	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	334.778,31	389.100	523.200	435.200	0	525.700	437.700	437.700
	218000.743100 Geschäftsauszahlungen	37.558,98	33.600	122.700	34.700	0	122.700	34.700	34.700
	218000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.834,90	60.500	60.500	60.500	0	63.000	63.000	63.000
	218000.744110 Steuern, Versicherungen	134.080,00	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	218000.744120 Schadenfälle	23.833,92	0	0	0	0	0	0	0
	218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	100.387,99	155.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	218000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	66,32	0	0	0	0	0	0	0
	218000.748200 Säumniszuschläge	16,20	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.981.903,18	1.862.900	2.079.500	2.004.200	0	2.122.000	2.071.800	2.098.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-1.708.803,60	-1.478.700	-1.674.500	-1.599.200	0	-1.715.000	-1.652.800	-1.679.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	102.563,92	210.700	38.500	58.700	0	0	0	0
	218000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	102.563,92	210.700	38.500	58.700	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	286,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	286,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	102.849,92	210.700	38.500	58.700	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547.408,02	538.800	354.500	459.000	0	495.000	545.000	415.000
	218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	151.834,98	37.600	82.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
	218000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	354.941,12	445.000	206.500	324.000	0	360.000	420.000	290.000
	218000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	40.631,92	56.200	65.500	62.500	0	62.500	52.500	52.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.427,50	1.060.000	2.763.200	1.404.800	154.800	0	0	0
	218000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	127.825,04	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	568.652,34	250.000	750.000	0	0	0	0	0
	218000.785174 Auszahlungen HB-Investitionen Gemeinschaftsschule Harksheide Überdachung Fahrradabstellanla	334,54	0	0	0	0	0	0	0
	218000.785175 Planung Germsch Harksheide	15.800,62	0	0	0	0	0	0	0
	218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	112.792,20	750.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
	218000.785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	218000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	60.000	713.200	154.800	154.800	0	0	0
	218000.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	2.022,76	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.374.835,52	1.598.800	3.117.700	1.863.800	154.800	495.000	545.000	415.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.271.985,60	-1.388.100	-3.079.200	-1.805.100	-154.800	-495.000	-545.000	-415.000
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)	-2.980.789,20	-2.866.800	-4.753.700	-3.404.300	-154.800	-2.210.000	-2.197.800	-2.094.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2180002018001 Anbau Schulzentrum-Nord										
218000.785139	158.037,62	250.000	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.037,62	-250.000	-750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gemeinschaftsschulen										
218000.681199	0,00	65.200	38.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000.783199	14.689,74	75.000	75.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.689,74	-9.800	-36.500	-55.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00
2180002020002 Digitalisierung - Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit WLAN										
218000.785399	2.022,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.022,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
218000.681199	102.563,92	145.500	0	58.700	0	0	0	0	0,00	0,00
218000.783199	340.251,38	300.000	0	100.000	0	300.000	360.000	230.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.687,46	-154.500	0	-41.300	0	-300.000	-360.000	-230.000	0,00	0,00
2180002020005 SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)										
218000.783199	0,00	70.000	131.500	169.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-131.500	-169.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2180002020006 Temporärer Bau DaZ-Klassen SZ-Nord										

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 21 Schulträgeraufgaben
 218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218000.785139	410.614,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.614,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180002022001 Sportanlagen SZ-Süd Anteil Gemeinschaftsschule										
218000.785299	0,00	0	473.200	154.800	154.800	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-473.200	-154.800	-154.800	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
221000 Förderzentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.243,26	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	221000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	957,20	0	0	0	0	0	0
	221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.286,06	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,81	0	0	0	0	0	0
	221000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	2.402,81	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.786,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	221000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	13.786,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	28.432,66	21.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
50	11 Personalaufwendungen	50.146,52	49.100	51.400	51.900	51.900	51.900	51.900
	221000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.210,44	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.161,38	37.600	39.000	39.400	39.400	39.400	39.400
	221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.475,12	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.136,47	7.600	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	221000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	139,12	200	200	200	200	200	200
	221000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23,99	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
221000 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.747,15	25.800	30.700	31.000	31.300	31.600	31.800
	221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.421,92	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.877,01	9.400	9.300	9.600	9.900	10.200	10.400
	221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.456,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	221000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	328,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.663,36	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	50.452,23	39.100	49.900	48.000	45.000	37.200	37.200
	221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	50.243,92	39.100	49.900	48.000	45.000	37.200	37.200
	221000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	208,31	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	19.482,57	19.700	19.700	19.700	19.700	6.700	6.700
	221000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.195,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.556,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	221000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.731,10	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.828,47	133.700	151.700	150.600	147.900	127.400	127.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.395,81	-112.500	-125.500	-124.400	-121.700	-101.200	-101.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-111.395,81	-112.500	-125.500	-124.400	-121.700	-101.200	-101.400
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.414,60	168.000	101.500	108.800	97.100	98.300	99.800
	221000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.177,50	76.200	74.500	76.400	76.100	76.000	76.100
	221000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	12.237,10	91.800	27.000	32.400	21.000	22.300	23.700
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-193.810,41	-280.500	-227.000	-233.200	-218.800	-199.500	-201.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 22 Förderzentren
 221000 Förderzentren

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957,20	0	0	0	0	0	0	0
	221000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	957,20	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,81	0	0	0	0	0	0	0
	221000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,81	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.961,55	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	221000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.961,55	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.321,56	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
70	10 Personalauszahlungen	49.979,36	48.900	51.200	51.700	0	51.700	51.700	51.700
	221000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.211,72	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.161,38	37.600	39.000	39.400	0	39.400	39.400	39.400
	221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.475,12	2.500	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.131,14	7.600	8.300	8.400	0	8.400	8.400	8.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.003,72	25.800	30.700	31.000	0	31.300	31.600	31.800
	221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.494,67	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	221000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	232,65	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
221000 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.877,01	9.400	9.300	9.600	0	9.900	10.200	10.400
	221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.456,40	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	221000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	328,46	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	221000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.614,53	12.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	21.342,96	19.700	19.700	19.700	0	19.700	6.700	6.700
	221000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.594,96	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	221000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.556,36	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	221000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	12.191,64	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.326,04	94.400	101.600	102.400	0	102.700	90.000	90.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.004,48	-84.400	-86.600	-87.400	0	-87.700	-75.000	-75.200
	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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
221000 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.205,88	4.000	11.500	11.500	0	101.500	11.500	11.500
	221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	12.124,83	0	0	0	0	0	0	0
	221000.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0,00	0	10.000	10.000	0	100.000	10.000	10.000
	221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	73.081,05	4.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	85.205,88	4.000	11.500	11.500	0	101.500	11.500	11.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-85.205,88	-4.000	-11.500	-11.500	0	-101.500	-11.500	-11.500
672	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)	-167.210,36	-88.400	-98.100	-98.900	0	-189.200	-86.500	-86.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 22 Förderzentren
 221000 Förderzentren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2210002022001 Ausstattung des Förderzentrums mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
221000.783199	0,00	0	10.000	10.000	0	100.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-100.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 241000 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.628,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	241000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.628,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	241000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	120.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45	7+ sonstige Erträge	3,04	0	0	0	0	0	0
	241000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	3,04	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	182.631,20	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
50	11 Personalaufwendungen	25.344,80	27.100	28.200	28.600	28.600	28.600	28.600
	241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.025,92	2.900	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.830,20	18.600	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
	241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	911,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.169,03	3.900	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	241000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	347,78	300	300	300	300	300	300
	241000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	59,97	100	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781,08	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 241000 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	241000.525100	Haltung von Fahrzeugen	4.781,08	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	61,84	0	0	0	0	0
	241000.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	61,84	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	445.445,78	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	241000.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	445.445,78	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	475.633,50	483.400	509.200	509.600	509.600	509.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-293.002,30	-223.400	-249.200	-249.600	-249.600	-249.600
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)	-293.002,30	-223.400	-249.200	-249.600	-249.600	-249.600
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)	-293.002,30	-223.400	-249.200	-249.600	-249.600	-249.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.692,94	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	241000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.692,94	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	241000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	120.000,00	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	3,04	0	0	0	0	0	0	0
	241000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	3,04	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	177.695,98	260.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
70	10 Personalauszahlungen	24.956,99	26.700	27.800	28.200	0	28.200	28.200	28.200
	241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.029,18	2.900	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.830,20	18.600	19.300	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	911,90	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.185,71	3.900	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368,29	6.300	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	241000.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.368,29	6.300	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
241000 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	496.235,14	450.000	475.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
	241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	496.235,14	450.000	475.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	526.560,42	483.000	508.800	509.200	0	509.200	509.200	509.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-348.864,44	-223.000	-248.800	-249.200	0	-249.200	-249.200	-249.200
	Investitionstätigkeit								
681	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

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 241000 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	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)	-348.864,44	-223.000	-248.800	-249.200	0	-249.200	-249.200	-249.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.817,41	0	0	0	0	0	0
	243000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.817,41	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	42.700,88	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	243000.441100 Mieten und Pachten	42.700,88	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,17	4.900	200	200	200	200	200
	243000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	577,71	4.700	0	0	0	0	0
	243000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	541,46	0	0	0	0	0	0
	243000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	200
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	169.637,46	55.100	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
50	11 Personalaufwendungen	84.091,34	87.000	85.500	86.900	86.900	86.900	86.900
	243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.699,99	68.800	66.800	68.000	68.000	68.000	68.000
	243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.323,36	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.067,99	13.900	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.585,24	259.100	253.800	257.500	261.200	265.100	269.100
	243000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
243000 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		243000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.106,53	0	0	0	0	0	0
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	112.594,11	133.300	121.900	125.600	129.300	133.200	137.200
		243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.967,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		243000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.997,90	47.300	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
		243000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	86.693,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.226,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	12.771,85	5.100	5.400	3.100	2.200	1.300	1.100
		243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	10.725,13	5.100	5.400	3.100	2.200	1.300	1.100
		243000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2.046,72	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	137.496,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		243000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.496,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	584.110,40	617.100	646.800	646.800	647.300	647.300	647.300
		243000.543100 Geschäftsaufwendungen	34.970,79	47.400	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
		243000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	183,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		243000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.550,68	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
		243000.544120 Schadensfälle	240,50	0	0	0	0	0	0
		243000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	361.756,00	335.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		243000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	180.408,93	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
		243000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.048.054,83	1.098.300	1.121.500	1.124.300	1.127.600	1.130.600	1.134.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-878.417,37	-1.043.200	-1.071.100	-1.073.900	-1.077.200	-1.080.200	-1.084.000
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)	-878.417,37	-1.043.200	-1.071.100	-1.073.900	-1.077.200	-1.080.200	-1.084.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.879,06	84.700	20.100	92.300	81.800	87.000	92.600
		243000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	34.879,06	84.700	20.100	92.300	81.800	87.000	92.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-913.296,43	-1.127.900	-1.091.200	-1.166.200	-1.159.000	-1.167.200	-1.176.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.817,41	0	0	0	0	0	0	0
	243000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.817,41	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.970,26	50.200	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
	243000.641100 Mieten und Pachten	42.700,88	50.200	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
	243000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269,38	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,17	4.900	200	200	0	200	200	200
	243000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	577,71	4.700	0	0	0	0	0	0
	243000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	541,46	0	0	0	0	0	0	0
	243000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	169.906,84	55.100	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
70	10 Personalauszahlungen	84.034,78	87.000	85.500	86.900	0	86.900	86.900	86.900
	243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.699,99	68.800	66.800	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.323,36	4.300	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.011,43	13.900	14.300	14.500	0	14.500	14.500	14.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.246,45	259.100	253.800	257.500	0	261.200	265.100	269.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
243000 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	243000.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.419,67	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	243000.721120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	101,67	0	0	0	0	0	0	0
	243000.723100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.239,96	0	0	0	0	0	0	0
	243000.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	117.153,78	133.300	121.900	125.600	0	129.300	133.200	137.200
	243000.726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.089,71	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	243000.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.345,31	47.300	48.400	48.400	0	48.400	48.400	48.400
	243000.727110	Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	71.855,73	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	243000.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.040,62	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	126.663,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	243000.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	126.663,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	594.037,52	617.100	646.800	646.800	0	647.300	647.300	647.300
	243000.743100	Geschäftsauszahlungen	33.473,91	47.400	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	243000.743110	Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	11.607,50	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	243000.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.550,68	8.500	9.000	9.000	0	9.500	9.500	9.500
	243000.744120	Schadensfälle	240,50	0	0	0	0	0	0	0
	243000.745200	Erstattung an Gemeinden/ GV	361.756,00	335.000	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
	243000.745500	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	180.408,93	224.000	224.000	224.000	0	224.000	224.000	224.000
	243000.745800	Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.019.981,75	1.093.200	1.116.100	1.121.200	0	1.125.400	1.129.300	1.133.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-850.074,91	-1.038.100	-1.065.700	-1.070.800	0	-1.075.000	-1.078.900	-1.082.900
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

243000 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.574,52	11.000	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	613,38	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.961,14	8.800	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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)	2.574,52	11.000	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.574,52	-11.000	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	365.362,46	0	0	0	0	0	0	0
	243000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	365.362,46	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	390.145,90	0	0	0	0	0	0	0
	243000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	390.145,90	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-24.783,44	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-877.432,87	-1.049.100	-1.070.100	-1.075.200	0	-1.079.400	-1.083.300	-1.087.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
243001 Schulzentrum Nord

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.111,77	82.100	82.100	81.700	81.700	81.700	81.700
	243001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.111,77	82.100	82.100	81.700	81.700	81.700	81.700
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)	82.111,77	82.100	82.100	81.700	81.700	81.700	81.700
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	223.867,74	221.800	223.700	222.000	221.600	219.900	219.900
	243001.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	223.867,74	221.800	223.700	222.000	221.600	219.900	219.900
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)	223.867,74	221.800	223.700	222.000	221.600	219.900	219.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.755,97	-139.700	-141.600	-140.300	-139.900	-138.200	-138.200
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

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 243001 Schulzentrum Nord

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.755,97	-139.700	-141.600	-140.300	-139.900	-138.200	-138.200
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)	-141.755,97	-139.700	-141.600	-140.300	-139.900	-138.200	-138.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 243001 Schulzentrum Nord

Teilfinanzplan

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

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

243001 Schulzentrum Nord

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	529,00	0	0	0	0	0	0	0
	243001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	529,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	529,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-529,00	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)	-529,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
243002 Schulzentrum Süd

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.498,97	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
	243002.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.498,97	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	3.498,97	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	11.486,21	222.200	9.800	7.700	7.400	7.300	7.100
	243002.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	11.305,21	222.200	9.800	7.700	7.400	7.300	7.100
	243002.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	181,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	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)	11.486,21	222.200	9.800	7.700	7.400	7.300	7.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.987,24	-110.800	101.600	103.700	104.000	104.100	104.300
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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 24 Schulträgeraufgaben
 243002 Schulzentrum Süd

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.987,24	-110.800	101.600	103.700	104.000	104.100	104.300
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)	-7.987,24	-110.800	101.600	103.700	104.000	104.100	104.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	543,33	0	0	0	0	0	0
	361100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	478,81	0	0	0	0	0	0
	361100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	55,03	0	0	0	0	0	0
	361100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9,49	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	105,05	0	0	0	0	0	0
	361100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	105,05	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	648,38	0	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-648,38	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-648,38	0	0	0	0	0	0
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-648,38	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,00	0	0	0	0	0	0	0
	361100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	397,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	397,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	478,81	0	0	0	0	0	0	0
	361100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	478,81	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	105,05	0	0	0	0	0	0	0
	361100.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	105,05	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	583,86	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186,86	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-186,86	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.401,00	1.798.200	2.227.200	2.227.200	2.227.200	2.227.200	2.227.200
	361200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.401,00	0	0	0	0	0	0
	361200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.031.000,00	0	0	0	0	0	0
	361200.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	0,00	1.622.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200
	361200.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
42	3+ sonstige Transfererträge	215.220,70	304.500	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
	361200.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersatz (außerhalb von Einrichtungen)	215.220,70	304.500	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442,446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.559,74	0	0	0	0	0	0
	361200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	5.559,74	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.341.181,44	2.102.700	2.507.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000
50	11 Personalaufwendungen	11.287,32	15.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	361200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.608,03	11.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	361200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	579,27	800	500	500	500	500	500
	361200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100,02	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	296,29	0	0	0	0	0	0
	361200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	296,29	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	1.798.975,00	2.547.400	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000
	361200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.500,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	361200.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.714.475,00	2.462.400	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	3.584,73	0	0	0	0	0	0
	361200.545700 Erstattung an private Unternehmen	3.584,73	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.814.143,34	2.562.400	2.394.300	2.394.300	2.394.300	2.394.300	2.394.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-472.961,90	-459.700	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-472.961,90	-459.700	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-472.961,90	-459.700	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.401,00	176.000	2.227.200	2.227.200	0	2.227.200	2.227.200	2.227.200
	361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.401,00	0	0	0	0	0	0	0
	361200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.031.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	361200.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	0,00	0	2.051.200	2.051.200	0	2.051.200	2.051.200	2.051.200
	361200.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	176.000	176.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	211.504,40	304.500	279.800	279.800	0	279.800	279.800	279.800
	361200.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	211.504,40	304.500	279.800	279.800	0	279.800	279.800	279.800
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.374,24	0	0	0	0	0	0	0
	361200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.374,24	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.338.279,64	480.500	2.507.000	2.507.000	0	2.507.000	2.507.000	2.507.000
70	10 Personalauszahlungen	11.923,98	15.000	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	361200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.608,03	11.700	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	361200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	579,27	800	500	500	0	500	500	500
	361200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.736,68	2.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	1.930.617,78	2.547.400	2.385.000	2.385.000	0	2.385.000	2.385.000	2.385.000
	361200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.500,00	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	361200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.846.117,78	2.462.400	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	4.353,23	0	0	0	0	0	0	0
	361200.745700 Erstattung an private Unternehmen	4.353,23	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.946.894,99	2.562.400	2.394.300	2.394.300	0	2.394.300	2.394.300	2.394.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-608.615,35	-2.081.900	112.700	112.700	0	112.700	112.700	112.700
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

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	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)	-608.615,35	-2.081.900	112.700	112.700	0	112.700	112.700	112.700

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365000 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.822.400	38.878.000	38.878.000	38.878.000	38.878.000	38.878.000
	365000.414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt)	0,00	15.483.200	16.911.500	16.911.500	16.911.500	16.911.500	16.911.500
	365000.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	0,00	17.753.000	19.380.300	19.380.300	19.380.300	19.380.300	19.380.300
	365000.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	35.822.400	38.878.000	38.878.000	38.878.000	38.878.000	38.878.000
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	35.949.300	38.858.300	38.858.300	38.858.300	38.858.300	38.858.300
	365000.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	0,00	1.622.200	2.051.300	2.051.300	2.051.300	2.051.300	2.051.300
	365000.531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	0,00	8.484.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200
	365000.531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - freie Träger)	0,00	24.256.700	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600
	365000.531230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	0,00	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	365000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365000 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		365000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	37.749.300	40.658.300	40.658.300	40.658.300	40.658.300	40.658.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.926.900	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300
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)	0,00	-1.926.900	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300
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)	0,00	-1.926.900	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365000 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.822.400	38.878.000	38.878.000	0	38.878.000	38.878.000	38.878.000
	365000.614110 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land - SQKM (subjekt)	0,00	15.483.200	16.911.500	16.911.500	0	16.911.500	16.911.500	16.911.500
	365000.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	0,00	17.753.000	19.380.300	19.380.300	0	19.380.300	19.380.300	19.380.300
	365000.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	2.586.200	2.586.200	2.586.200	0	2.586.200	2.586.200	2.586.200
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	35.822.400	38.878.000	38.878.000	0	38.878.000	38.878.000	38.878.000
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	35.949.300	38.858.300	38.858.300	0	38.858.300	38.858.300	38.858.300
	365000.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	0,00	1.622.200	2.051.300	2.051.300	0	2.051.300	2.051.300	2.051.300
	365000.731220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	0,00	8.484.200	8.998.200	8.998.200	0	8.998.200	8.998.200	8.998.200
	365000.731221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Objekt . freie Träger)	0,00	24.256.700	26.222.600	26.222.600	0	26.222.600	26.222.600	26.222.600
	365000.731230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	0,00	1.586.200	1.586.200	1.586.200	0	1.586.200	1.586.200	1.586.200
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365000 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	365000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.730.000	1.730.000	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	37.749.300	40.658.300	40.658.300	0	40.658.300	40.658.300	40.658.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.926.900	-1.780.300	-1.780.300	0	-1.780.300	-1.780.300	-1.780.300
	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	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

365000 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		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)	0,00	-1.926.900	-1.780.300	-1.780.300	0	-1.780.300	-1.780.300

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256.751,91	25.144.900	27.110.800	27.110.800	27.110.800	27.110.800	27.110.800
	365100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.162.616,50	0	0	0	0	0	0
	365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.091.179,88	0	0	0	0	0	0
	365100.414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	0,00	24.256.700	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600
	365100.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	885.300	885.300	885.300	885.300	885.300	885.300
	365100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.955,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.277,71	0	0	0	0	0	0
	365100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	6.282,48	0	0	0	0	0	0
	365100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	61.285,63	0	0	0	0	0	0
	365100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.709,60	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.326.029,62	25.144.900	27.110.800	27.110.800	27.110.800	27.110.800	27.110.800
50	11 Personalaufwendungen	265.813,70	309.100	332.500	335.800	335.800	335.800	335.800
	365100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	33.463,63	28.500	45.100	45.500	45.500	45.500	45.500
	365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.211,59	213.700	222.300	224.500	224.500	224.500	224.500
	365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.144,67	14.200	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.484,52	49.000	46.200	46.700	46.700	46.700	46.700
	365100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.846,11	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	365100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	663,18	500	500	500	500	500	500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	538.107,21	415.900	487.200	464.300	439.500	436.700	433.100
	365100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	13.471,27	13.300	16.400	15.700	15.700	15.500	12.300
	365100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,46	0	0	0	0	0	0
	365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	524.634,48	402.600	470.800	448.600	423.800	421.200	420.800
53	15+ Transferaufwendungen	19.429.514,19	32.153.800	33.972.800	33.972.800	33.972.800	33.972.800	33.972.800
	365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.429.514,19	0	0	0	0	0	0
	365100.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.572.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800
	365100.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	0,00	1.581.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	3.507.251,78	0	0	0	0	0	0
	365100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.921.561,01	0	0	0	0	0	0
	365100.545700 Erstattung an private Unternehmen	1.585.690,77	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.740.686,88	32.878.800	34.792.500	34.772.900	34.748.100	34.745.300	34.741.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.414.657,26	-7.733.900	-7.681.700	-7.662.100	-7.637.300	-7.634.500	-7.630.900
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)	-21.414.657,26	-7.733.900	-7.681.700	-7.662.100	-7.637.300	-7.634.500	-7.630.900
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)	-21.414.657,26	-7.733.900	-7.681.700	-7.662.100	-7.637.300	-7.634.500	-7.630.900

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.274.422,88	25.142.000	27.107.900	27.107.900	0	27.107.900	27.107.900	27.107.900
	365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.183.243,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.091.179,88	0	0	0	0	0	0	0
	365100.614221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt- freie Träger)	0,00	24.256.700	26.222.600	26.222.600	0	26.222.600	26.222.600	26.222.600
	365100.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	885.300	885.300	885.300	0	885.300	885.300	885.300
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.645,11	0	0	0	0	0	0	0
	365100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.282,48	0	0	0	0	0	0	0
	365100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.738,13	0	0	0	0	0	0	0
	365100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	624,50	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.334.067,99	25.142.000	27.107.900	27.107.900	0	27.107.900	27.107.900	27.107.900
70	10 Personalauszahlungen	261.815,78	305.400	328.800	332.100	0	332.100	332.100	332.100
	365100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	33.463,63	28.500	45.100	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	365100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.211,59	213.700	222.300	224.500	0	224.500	224.500	224.500
	365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.144,67	14.200	15.200	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.995,89	49.000	46.200	46.700	0	46.700	46.700	46.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	20.926.875,97	32.153.800	33.972.800	33.972.800	0	33.972.800	33.972.800	33.972.800
	365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.926.875,97	0	0	0	0	0	0	0
	365100.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.572.800	32.522.800	32.522.800	0	32.522.800	32.522.800	32.522.800
	365100.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	0,00	1.581.000	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	3.069.973,78	0	0	0	0	0	0	0
	365100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.265.883,83	0	0	0	0	0	0	0
	365100.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.804.089,95	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.258.665,53	32.459.200	34.301.600	34.304.900	0	34.304.900	34.304.900	34.304.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.924.597,54	-7.317.200	-7.193.700	-7.197.000	0	-7.197.000	-7.197.000	-7.197.000
	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	1.652.755,31	952.000	36.000	0	0	0	0	0
	365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.652.755,31	952.000	36.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.915,20	0	0	0	0	0	0	0
	365100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	15.915,20	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	365100.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.668.670,51	952.000	86.000	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.668.670,51	-952.000	-86.000	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)	-23.593.268,05	-8.269.200	-7.279.700	-7.197.000	0	-7.197.000	-7.197.000	-7.197.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365100 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651002018001 Temporäre Kita Lawaetzstr.										
365100.785299	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.288.435,10	9.103.900	9.669.500	9.564.100	9.564.000	9.564.000	9.564.000
	365200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	158.506,00	50.000	103.000	0	0	0	0
	365200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.564.213,93	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	365200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	525.161,36	0	0	0	0	0	0
	365200.414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)	0,00	8.484.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200
	365200.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	524.900	524.900	524.900	524.900	524.900	524.900
	365200.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl.	0,00	100	100	100	100	100	100
	Sonderrechnungen							
	365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.553,81	40.800	39.400	37.000	36.900	36.900	36.900
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.173,11	1.321.200	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300
	365200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.297.173,11	1.321.200	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300
441-442,446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900,98	13.800	14.300	14.800	15.300	15.800	16.300
	365200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.389,01	13.800	14.300	14.800	15.300	15.800	16.300
	365200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	4.511,97	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.417,03	120.400	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
	365200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	15.778,01	20.000	0	0	0	0	0
	365200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	156.179,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	365200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	4.765,81	0	0	0	0	0	0
	365200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	693,52	0	0	0	0	0	0
	365200.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400	400

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
45	7+ sonstige Erträge	39.859,05	0	0	0	0	0	0
	365200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.199,00	0	0	0	0	0	0
	365200.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	12,37	0	0	0	0	0	0
	365200.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	36.647,68	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.820.785,27	10.559.300	11.193.500	11.088.600	11.089.000	11.089.500	11.090.000
50	11 Personalaufwendungen	10.800.936,51	10.692.900	11.591.600	11.798.700	11.798.700	11.798.700	11.798.700
	365200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	38.022,46	32.700	49.100	49.600	49.600	49.600	49.600
	365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.377.994,21	8.308.700	8.700.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
	365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	559.766,77	560.400	679.300	686.100	686.100	686.100	686.100
	365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.774.299,92	1.771.100	2.137.800	2.158.200	2.158.200	2.158.200	2.158.200
	365200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	485,96	500	500	500	500	500	500
	365200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.370,07	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	365200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	753,52	600	600	600	600	600	600
	365200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	45.243,60	15.200	20.600	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.348,75	1.234.400	1.284.900	1.252.500	1.249.400	1.252.600	1.259.800
	365200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.508,83	0	0	0	0	0	0
	365200.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.540,69	0	0	0	0	0	0
	365200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.252,29	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	365200.523200 Leasing	651,67	0	0	0	0	0	0
	365200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	302.741,14	295.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	365200.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.051,24	2.600	500	500	500	500	500
	365200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.454,77	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	365200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.214,38	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
	365200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	402.456,94	582.000	602.200	602.600	603.900	604.900	609.400

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		365200.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	3.531,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		365200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	205.944,83	225.800	219.800	222.000	217.600	219.800	222.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	407.186,52	406.900	323.500	299.000	256.600	238.700	232.500
		365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	385.137,63	396.900	313.500	289.000	246.600	228.700	222.500
		365200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	12.118,45	0	0	0	0	0	0
		365200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,00	0	0	0	0	0	0
		365200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	9.927,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	123.043,24	208.500	233.700	184.000	179.700	234.700	181.700
		365200.543100 Geschäftsaufwendungen	48.975,11	56.100	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
		365200.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	4.364,61	80.000	106.000	56.300	50.000	105.000	50.000
		365200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.306,40	15.000	17.000	17.000	19.000	19.000	21.000
		365200.544110 Steuern, Versicherungen	51.837,00	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		365200.544120 Schadensfälle	4.015,35	0	0	0	0	0	0
		365200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	369,16	400	400	400	400	400	400
		365200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	175,61	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.385.515,02	12.542.700	13.433.700	13.534.200	13.484.400	13.524.700	13.472.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.564.729,75	-1.983.400	-2.240.200	-2.445.600	-2.395.400	-2.435.200	-2.382.700
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)	-7.564.729,75	-1.983.400	-2.240.200	-2.445.600	-2.395.400	-2.435.200	-2.382.700
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.895,25	590.600	537.500	690.500	647.900	666.800	686.200
		365200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.328,19	388.100	400.400	410.400	420.600	431.200	442.000
		365200.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	219.567,06	202.500	137.100	280.100	227.300	235.600	244.200
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.148.625,00	-2.574.000	-2.777.700	-3.136.100	-3.043.300	-3.102.000	-3.068.900

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.106.093,87	9.063.100	9.630.100	9.527.100	0	9.527.100	9.527.100	9.527.100
	365200.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	162.680,00	50.000	103.000	0	0	0	0	0
	365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.418.252,51	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	525.161,36	0	0	0	0	0	0	0
	365200.614220 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt- städt. Kitas)	0,00	8.484.200	8.998.200	8.998.200	0	8.998.200	8.998.200	8.998.200
	365200.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	0,00	524.900	524.900	524.900	0	524.900	524.900	524.900
	365200.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281.072,09	1.321.200	1.409.300	1.409.300	0	1.409.300	1.409.300	1.409.300
	365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.281.072,09	1.321.200	1.409.300	1.409.300	0	1.409.300	1.409.300	1.409.300
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.918,68	13.800	14.300	14.800	0	15.300	15.800	16.300
	365200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.389,01	13.800	14.300	14.800	0	15.300	15.800	16.300
	365200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.529,67	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.463,65	120.400	100.400	100.400	0	100.400	100.400	100.400
	365200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.778,01	20.000	0	0	0	0	0	0
	365200.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	161.224,80	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	365200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.767,32	0	0	0	0	0	0	0
	365200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	693,52	0	0	0	0	0	0	0
	365200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	9=	6.587.548,29	10.518.500	11.154.100	11.051.600	0	11.052.100	11.052.600	11.053.100	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)									
70	10	Personal auszahlungen	10.754.392,13	10.673.400	11.566.700	11.794.400	0	11.794.400	11.794.400	11.794.400
		365200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	38.022,46	32.700	49.100	49.600	0	49.600	49.600	49.600
		365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.377.994,21	8.308.700	8.700.000	8.900.000	0	8.900.000	8.900.000	8.900.000
		365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	559.766,77	560.400	679.300	686.100	0	686.100	686.100	686.100
		365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.777.830,21	1.771.100	2.137.800	2.158.200	0	2.158.200	2.158.200	2.158.200
		365200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	778,48	500	500	500	0	500	500	500
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.625,40	1.234.400	1.284.900	1.252.500	0	1.249.400	1.252.600	1.259.800
		365200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.505,45	0	0	0	0	0	0	0
		365200.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	11.519,29	0	0	0	0	0	0	0
		365200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.390,23	15.000	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		365200.723200 Leasing	651,67	0	0	0	0	0	0	0
		365200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	307.657,03	295.500	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		365200.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.924,65	2.600	500	500	0	500	500	500
		365200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.454,77	3.600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		365200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.865,38	105.900	105.900	105.900	0	105.900	105.900	105.900
		365200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	411.333,87	582.000	602.200	602.600	0	603.900	604.900	609.400
		365200.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	3.531,97	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		365200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	205.791,09	225.800	219.800	222.000	0	217.600	219.800	222.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	122.618,55	208.500	233.700	184.000	0	179.700	234.700	181.700
		365200.743100 Geschäftsauszahlungen	49.535,72	56.100	55.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365200.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	4.364,61	80.000	106.000	56.300	0	50.000	105.000	50.000
	365200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.443,85	15.000	17.000	17.000	0	19.000	19.000	21.000
	365200.744110 Steuern, Versicherungen	51.837,00	57.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	365200.744120 Schadensfälle	3.068,21	0	0	0	0	0	0	0
	365200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	369,16	400	400	400	0	400	400	400
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.982.636,08	12.116.300	13.085.300	13.230.900	0	13.223.500	13.281.700	13.235.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.395.087,79	-1.597.800	-1.931.200	-2.179.300	0	-2.171.400	-2.229.100	-2.182.800
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	596.521,80	0	1.030.000	0	0	0	0	0
	365200.681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	0,00	0	1.030.000	0	0	0	0	0
	365200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	297.986,06	0	0	0	0	0	0	0
	365200.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	298.535,74	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.450,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.450,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	599.971,80	0	1.030.000	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.489,00	193.200	187.400	164.000	0	115.300	115.900	116.600
	365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	51.156,03	88.100	132.300	108.700	0	59.300	59.700	60.200
	365200.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	365200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	33.332,97	55.100	55.100	55.300	0	56.000	56.200	56.400
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.070,33	1.083.000	230.000	300.000	0	0	0	0
	365200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
	365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	161.496,60	1.025.000	220.000	240.000	0	0	0	0
	365200.785158 Kita Glockenheide Baumaßnahmen	211.573,73	58.000	0	0	0	0	0	0
	365200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	457.559,33	1.276.200	417.400	464.000	0	115.300	115.900	116.600
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	142.412,47	-1.276.200	612.600	-464.000	0	-115.300	-115.900	-116.600
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)	-5.252.675,32	-2.874.000	-1.318.600	-2.643.300	0	-2.286.700	-2.345.000	-2.299.400

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3652002018002 Neubau KitaFriedrichsg.Weg										
365200.785139	4.250,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.250,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652002018003 Neubau Kita Emanuel-Geibel-Str.										
365200.681100	-2.013,94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.785139	3.333,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.347,31	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652002019001 Neubau Krippenhaus Buchenweg										
365200.681099	0,00	0	880.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.785139	134.266,74	1.025.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.266,74	-1.025.000	880.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652002020004 Anbau Kita Sternschnuppe										
365200.681099	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.785139	19.645,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.645,72	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652002022001 Kita bei OGGs Lütjenmmor - Standort Aurikelstieg										
365200.785139	0,00	0	220.000	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	-240.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365300 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	17.594.500	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200
	365300.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	0,00	17.594.500	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	17.594.500	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-17.594.500	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200
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	-17.594.500	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365300 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	-17.594.500	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365300 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	17.594.500	19.220.200	19.220.200	0	19.220.200	19.220.200	19.220.200
	365300.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	0,00	17.594.500	19.220.200	19.220.200	0	19.220.200	19.220.200	19.220.200
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	17.594.500	19.220.200	19.220.200	0	19.220.200	19.220.200	19.220.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-17.594.500	-19.220.200	-19.220.200	0	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

365300 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-17.594.500	-19.220.200	-19.220.200	0	-19.220.200	-19.220.200	-19.220.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 421000 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11 Personalaufwendungen	146.393,22	156.800	152.700	154.100	154.100	154.100	154.100
	421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.230,57	123.100	118.800	120.000	120.000	120.000	120.000
	421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.183,93	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.978,72	25.900	25.400	25.600	25.600	25.600	25.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286,71	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	421000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700	700	700	700	700	700
	421000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.286,71	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	215.425,76	84.000	115.100	111.900	106.900	105.400	103.300
	421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	215.425,76	84.000	115.100	111.900	106.900	105.400	103.300
53	15+ Transferaufwendungen	1.031.017,91	1.148.400	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	970.517,91	1.148.400	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 421000 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	421000.531819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	60.500,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	140.210,17	192.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	421000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	421000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	140.210,17	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.536.333,77	1.605.900	1.559.500	1.557.700	1.552.700	1.551.200	1.549.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.536.333,77	-1.602.900	-1.556.500	-1.554.700	-1.549.700	-1.548.200	-1.546.100
46	20+ Finanzerträge	23,44	0	0	0	0	0	0
	421000.469100 Sonstige Finanzerträge	23,44	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	23,44	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.536.310,33	-1.602.900	-1.556.500	-1.554.700	-1.549.700	-1.548.200	-1.546.100
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.536.310,33	-1.602.900	-1.556.500	-1.554.700	-1.549.700	-1.548.200	-1.546.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 421000 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	421000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,44	0	0	0	0	0	0	0
	421000.669100 Übrige Ausschüttungen	23,44	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23,44	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70	10 Personalauszahlungen	146.319,66	156.800	152.700	154.100	0	154.100	154.100	154.100
	421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.230,57	123.100	118.800	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.183,93	7.800	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.905,16	25.900	25.400	25.600	0	25.600	25.600	25.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286,71	24.700	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
	421000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700	700	700	0	700	700	700
	421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.286,71	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	642.204,22	1.148.400	1.125.000	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	581.704,22	1.148.400	1.125.000	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	421000.731819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	60.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 421000 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	140.210,17	192.000	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	421000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	421000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	140.210,17	142.000	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	932.020,76	1.521.900	1.444.400	1.445.800	0	1.445.800	1.445.800	1.445.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-931.997,32	-1.518.900	-1.441.400	-1.442.800	0	-1.442.800	-1.442.800	-1.442.800
	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	1.282.606,87	626.100	50.000	50.000	0	50.000	0	0
	421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.282.606,87	626.100	50.000	50.000	0	50.000	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 421000 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.282.606,87	626.100	50.000	50.000	0	50.000	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.282.606,87	-626.100	-50.000	-50.000	0	-50.000	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)	-2.214.604,19	-2.145.000	-1.491.400	-1.492.800	0	-1.492.800	-1.442.800	-1.442.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 424000 Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.535,28	26.500	40.400	40.200	40.200	40.200	40.200
	424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	164.535,28	26.500	25.900	25.800	25.800	25.800	25.800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.143,06	54.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	11.358,32	29.400	0	0	0	0	0
	424000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	12.784,74	25.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	188.678,34	81.000	60.400	60.200	60.200	60.200	60.200
50	11 Personalaufwendungen	43.641,41	38.300	45.400	45.700	45.700	45.700	45.700
	424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.078,71	27.500	35.300	35.600	35.600	35.600	35.600
	424000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.396,87	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.165,83	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.986,74	198.800	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.882,03	0	0	0	0	0	0
	424000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	2.690,14	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
424000 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			1	2	3	4	5	6	7
		424000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.670,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	204.261,73	173.800	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		424000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	481,86	0	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	304.706,28	373.900	153.800	153.700	153.400	152.400	147.100
		424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	125.769,80	336.100	107.600	107.500	107.200	106.200	100.900
		424000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	122.774,81	0	0	0	0	0	0
		424000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	56.161,67	37.800	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	5.339,53	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	10.000
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.062,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	10.000
		424000.544120 Schadensfälle	276,68	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	589.673,96	620.500	668.700	668.900	668.600	667.600	662.800
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400.995,62	-539.500	-608.300	-608.700	-608.400	-607.400	-602.600
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)	-400.995,62	-539.500	-608.300	-608.700	-608.400	-607.400	-602.600
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.347,04	84.700	423.800	333.500	85.100	90.600	98.300
		424000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.033,44	10.800	11.000	11.300	11.600	11.900	12.200
		424000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	53.313,60	73.900	412.800	322.200	73.500	78.700	86.100
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-464.342,66	-624.200	-1.032.100	-942.200	-693.500	-698.000	-700.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 424000 Sportstätten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.401,46	54.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	424000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.358,32	29.400	0	0	0	0	0	0
	424000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.043,14	25.100	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.401,46	54.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
70	10 Personalauszahlungen	43.622,31	38.300	45.400	45.700	0	45.700	45.700	45.700
	424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.078,71	27.500	35.300	35.600	0	35.600	35.600	35.600
	424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.396,87	2.300	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	424000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.146,73	8.500	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.398,59	198.800	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.882,03	0	0	0	0	0	0	0
	424000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	2.690,14	0	0	0	0	0	0	0
	424000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.006,47	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	228.338,09	173.800	435.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 424000 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	424000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	481,86	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	5.339,53	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	10.000
	424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.062,85	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	10.000
	424000.744120 Schadensfälle	276,68	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	321.360,43	246.600	514.900	515.200	0	515.200	515.200	515.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-296.958,97	-192.100	-494.900	-495.200	0	-495.200	-495.200	-495.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	4.300,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.300,00	0	0	0	0	0	0	0
781	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	15.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 424000 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	424000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.853.063,80	470.000	265.000	340.000	0	0	0	0
	424000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3.826.379,46	0	130.000	340.000	0	0	0	0
	424000.785184 Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	490.756,46	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785217 O.-W.-Str. Sportanlagen	398.870,70	0	0	0	0	0	0	0
	424000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	79.975,01	470.000	135.000	0	0	0	0	0
	424000.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	57.082,17	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.853.063,80	485.000	265.000	340.000	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.848.763,80	-485.000	-265.000	-340.000	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)	-5.145.722,77	-677.100	-759.900	-835.200	0	-495.200	-495.200	-495.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
424000 Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4240002018001 Dreifeld-Sporthalle										
424000.785139	3.826.379,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.826.379,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240002018002 Leichtathletikanlage Lawaetzstraße										
424000.785399	57.082,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.082,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240002020001 Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbereich+Stellplätze										
424000.785299	79.975,01	470.000	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.975,01	-470.000	-135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240002022001 Umkleidehaus Sportanlage Glashütte										
424000.785139	0,00	0	130.000	340.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	-340.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111170 Räume und Organisation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.383,56	76.500	47.500	57.800	71.000	71.000	71.000
	111170.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.751,14	30.000	18.000	22.000	25.000	25.000	25.000
	111170.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	485,00	3.000	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	111170.441111 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 16 USt.	50,00	0	0	0	0	0	0
	111170.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	668,10	1.000	500	800	1.000	1.000	1.000
	111170.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	6.381,08	30.000	18.000	22.000	30.000	30.000	30.000
	111170.442111 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 16 % USt.	1.838,56	0	0	0	0	0	0
	111170.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	408,01	3.500	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	111170.442121 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 5 % USt.	455,40	0	0	0	0	0	0
	111170.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	7.110,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111170.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	1.182,25	5.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	111170.446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersätze etc.	54,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.900	0	0	0	0	0
	111170.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	8.900	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.383,56	85.400	47.500	57.800	71.000	71.000	71.000
50	11 Personalaufwendungen	373.526,49	390.200	357.200	360.800	360.800	360.800	360.800

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111170 Räume und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		111170.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.115,44	26.100	24.700	24.900	24.900	24.900	24.900
		111170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.850,32	280.400	258.600	261.200	261.200	261.200	261.200
		111170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.865,27	22.400	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
		111170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.445,86	61.300	56.900	57.500	57.500	57.500	57.500
		111170.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.771,68	0	0	0	0	0	0
		111170.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	477,92	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.747,12	91.800	81.000	86.700	91.100	91.100	91.100
		111170.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.437,81	6.200	4.000	4.300	4.500	4.500	4.500
		111170.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.042,95	25.800	25.900	26.000	26.100	26.100	26.100
		111170.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.526,00	5.500	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000
		111170.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
		111170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.010,74	38.800	28.000	30.000	32.000	32.000	32.000
		111170.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.729,62	15.000	17.000	20.000	22.000	22.000	22.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	7.581,22	4.100	2.900	1.700	1.100	1.100	1.000
		111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	7.581,22	4.100	2.900	1.700	1.100	1.100	1.000
53	15+	Transferaufwendungen	556.500,00	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
		111170.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	556.500,00	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	8.731,21	8.800	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800
		111170.543100 Geschäftsaufwendungen	6.196,86	6.000	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
		111170.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.534,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.002.086,04	1.051.400	1.005.200	1.013.400	1.017.300	1.017.300	1.017.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-976.702,48	-966.000	-957.700	-955.600	-946.300	-946.300	-946.200
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

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111170 Räume und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-976.702,48	-966.000	-957.700	-955.600	-946.300	-946.300	-946.200
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.148,26	48.900	43.100	14.500	13.000	13.900	14.900
	111170.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	24.148,26	48.900	43.100	14.500	13.000	13.900	14.900
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000.850,74	-1.014.900	-1.000.800	-970.100	-959.300	-960.200	-961.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111170 Räume und Organisation

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.801,76	76.500	47.500	57.800	0	71.000	71.000	71.000
	111170.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.963,64	30.000	18.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000
	111170.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	812,58	3.000	2.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	111170.641111 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 16 % USt.	25,00	0	0	0	0	0	0	0
	111170.642100 Einzahlungen aus Verkauf	561,63	1.000	500	800	0	1.000	1.000	1.000
	111170.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	7.985,69	30.000	18.000	22.000	0	30.000	30.000	30.000
	111170.642111 Einzahlung aus Verkauf von Vorräten 16 & USt.	2.019,36	0	0	0	0	0	0	0
	111170.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	489,17	3.500	2.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	111170.642121 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten 5 % USt.	474,30	0	0	0	0	0	0	0
	111170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	7.153,41	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111170.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	1.280,98	5.000	3.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
	111170.646112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersätze etc.	36,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0
	111170.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.801,76	85.400	47.500	57.800	0	71.000	71.000	71.000
70	10 Personalauszahlungen	370.302,73	390.200	357.200	360.800	0	360.800	360.800	360.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
111170 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111170.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	24.141,28	26.100	24.700	24.900	0	24.900	24.900	24.900
	111170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.850,32	280.400	258.600	261.200	0	261.200	261.200	261.200
	111170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.865,27	22.400	17.000	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	111170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.445,86	61.300	56.900	57.500	0	57.500	57.500	57.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.354,66	91.800	81.000	86.700	0	91.100	91.100	91.100
	111170.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.437,81	6.200	4.000	4.300	0	4.500	4.500	4.500
	111170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.042,95	25.800	25.900	26.000	0	26.100	26.100	26.100
	111170.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.417,35	5.500	5.600	5.900	0	6.000	6.000	6.000
	111170.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	111170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.741,83	38.800	28.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000
	111170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.714,72	15.000	17.000	20.000	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	556.500,00	556.500	556.500	556.500	0	556.500	556.500	556.500
	111170.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	556.500,00	556.500	556.500	556.500	0	556.500	556.500	556.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	8.439,46	8.800	7.600	7.700	0	7.800	7.800	7.800
	111170.743100 Geschäftsauszahlungen	6.196,86	6.000	4.800	4.900	0	5.000	5.000	5.000
	111170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.242,60	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	996.596,85	1.047.300	1.002.300	1.011.700	0	1.016.200	1.016.200	1.016.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-966.795,09	-961.900	-954.800	-953.900	0	-945.200	-945.200	-945.200
	Investitionstätigkeit								
681	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

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111170 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.425,97	44.000	26.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
	111170.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	3.212,96	42.000	22.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111170.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	213,01	2.000	4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.425,97	44.000	26.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.425,97	-44.000	-26.000	-8.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.656,83	0	0	0	0	0	0	0
	111170.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	16.625,16	0	0	0	0	0	0	0
	111170.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	14,69	0	0	0	0	0	0	0
	111170.672523 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	16,86	0	0	0	0	0	0	0
	111170.672524 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 5 %	0,12	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111170 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	98.152,06	0	0	0	0	0	0
		111170.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-862,66	0	0	0	0	0	0
		111170.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung Vorjahr	82.083,94	0	0	0	0	0	0
		111170.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	16.721,84	0	0	0	0	0	0
		111170.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	68,30	0	0	0	0	0	0
		111170.772423 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 16 %	123,22	0	0	0	0	0	0
		111170.772424 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 5 %	17,42	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-81.495,23	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.051.716,29	-1.005.900	-980.800	-961.900	0	-952.200	-952.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111180 europäische Kontaktpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	9.328,58	9.200	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.296,16	7.200	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	462,04	500	500	500	500	500	500
	111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.570,38	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,93	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111180.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	155,93	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	1.732,22	8.000	7.500	7.800	8.000	8.000	8.000
	111180.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.732,22	8.000	7.500	7.800	8.000	8.000	8.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	620,74	500	100	100	100	100	100
	111180.543100 Geschäftsaufwendungen	620,74	500	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111180 europäische Kontaktpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.837,47	24.600	21.200	21.600	21.800	21.800	21.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.837,47	-24.600	-21.200	-21.600	-21.800	-21.800	-21.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.837,47	-24.600	-21.200	-21.600	-21.800	-21.800	-21.800
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.837,47	-24.600	-21.200	-21.600	-21.800	-21.800	-21.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111180 europäische Kontaktpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	9.328,58	9.200	9.600	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.296,16	7.200	7.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	462,04	500	500	500	0	500	500	500
	111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.570,38	1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155,93	6.900	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111180.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	155,93	6.900	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	3.568,22	8.000	7.500	7.800	0	8.000	8.000	8.000
	111180.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.568,22	8.000	7.500	7.800	0	8.000	8.000	8.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	620,74	500	100	100	0	100	100	100
	111180.743100 Geschäftsauszahlungen	620,74	500	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.673,47	24.600	21.200	21.600	0	21.800	21.800	21.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111180 europäische Kontaktpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.673,47	-24.600	-21.200	-21.600	0	-21.800	-21.800	-21.800
	Investitionstätigkeit								
681	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
 111180 europäische Kontaktpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.673,47	-24.600	-21.200	-21.600	0	-21.800	-21.800	-21.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280,61	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	252000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	252000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
	252000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.280,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	252001.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	100
	252002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.474,51	11.200	12.800	12.800	11.500	11.500	11.500
	252000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.860,60	1.000	0	0	0	0	0
	252000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	7.613,91	10.200	0	0	0	0	0
	252001.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	252001.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	252002.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	1.500	1.500	200	200	200
	252002.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	0,00	0	200	200	200	200	200
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279,45	1.900	0	0	0	0	0
	252000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	252000.448710 Erträge aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	1.275,17	0	0	0	0	0	0
	252000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.004,28	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	8.806,00	0	0	0	0	0	0
	252000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.806,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.840,57	19.400	19.100	19.100	17.800	17.800	17.800
50	11 Personalaufwendungen	184.892,99	201.300	193.500	195.300	195.300	195.300	195.300
	252000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.019,28	3.800	0	0	0	0	0
	252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.003,16	147.300	0	0	0	0	0
	252000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.820,00	10.400	0	0	0	0	0
	252000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.830,15	10.200	0	0	0	0	0
	252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.678,80	29.600	0	0	0	0	0
	252000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	461,95	0	0	0	0	0	0
	252000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	79,65	0	0	0	0	0	0
	252001.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	252001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	56.000	56.600	56.600	56.600	56.600
	252001.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	252001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	252001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	252002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	86.700	87.600	87.600	87.600	87.600
	252002.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	252002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.200	19.300	19.300	19.300	19.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.134,66	68.100	83.700	78.800	78.100	78.100	78.100
	252000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.378,21	0	0	0	0	0	0
	252000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	252000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.961,61	16.100	0	0	0	0	0
	252000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	470,18	700	0	0	0	0	0
	252000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.195,56	45.000	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		252000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.129,10	3.500	0	0	0	0	0
		252001.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
		252001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	15.000	15.000	15.100	15.100	15.100
		252001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500	500
		252001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		252001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		252002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		252002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200	200
		252002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		252002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.400	1.400	500	500	500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	32.334,73	29.400	32.100	32.000	31.200	29.100	28.600
		252000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	23.441,05	20.500	23.200	23.100	22.300	20.200	19.700
		252000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	8.893,68	8.900	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	11.824,97	61.000	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
		252000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.919,29	10.000	0	0	0	0	0
		252000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		252000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	905,68	1.000	0	0	0	0	0
		252001.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		252001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		252002.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299.187,35	359.800	323.800	320.600	319.600	317.500	317.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.346,78	-340.400	-304.700	-301.500	-301.800	-299.700	-299.200
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)	-277.346,78	-340.400	-304.700	-301.500	-301.800	-299.700	-299.200
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.575,73	26.800	21.200	28.800	28.400	29.500	30.600
		252000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.473,49	18.600	0	0	0	0	0
		252000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	19.102,24	8.200	0	0	0	0	0
		252001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.600	16.000	16.400	16.800	17.300
		252001.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	1.500	6.900	6.200	6.600	7.100
		252002.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
		252002.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	500	2.200	2.000	2.200	2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-313.922,51	-367.200	-325.900	-330.300	-330.200	-329.200	-329.800

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
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	252000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	252000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	252001.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
	252002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.904,41	11.200	12.800	12.800	0	11.500	11.500	11.500
	252000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.511,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	252000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.393,41	10.200	0	0	0	0	0	0
	252001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	252001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	252002.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.500	1.500	0	200	200	200
	252002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	0,00	0	200	200	0	200	200	200
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279,45	1.900	0	0	0	0	0	0
	252000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0
	252000.648710 Erstattungen aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	1.275,17	0	0	0	0	0	0	0
	252000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.004,28	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.183,86	18.200	17.900	17.900	0	16.600	16.600	16.600
70	10 Personalauszahlungen	185.124,24	201.300	193.500	195.300	0	195.300	195.300	195.300
	252000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.023,57	3.800	0	0	0	0	0	0
	252000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.003,16	147.300	0	0	0	0	0	0
	252000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.820,00	10.400	0	0	0	0	0	0
	252000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.830,15	10.200	0	0	0	0	0	0
	252000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.447,36	29.600	0	0	0	0	0	0
	252001.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	252001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	56.000	56.600	0	56.600	56.600	56.600
	252001.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	252001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	252001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.800	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	252002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	86.700	87.600	0	87.600	87.600	87.600
	252002.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	252002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.200	19.300	0	19.300	19.300	19.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.253,05	68.100	83.700	78.800	0	78.100	78.100	78.100
	252000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.195,28	0	0	0	0	0	0	0
	252000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
	252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.966,11	16.100	0	0	0	0	0	0
	252000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.042,00	700	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	252000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.920,56	45.000	0	0	0	0	0	0
	252000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.129,10	3.500	0	0	0	0	0	0
	252001.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.800
	252001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	15.000	15.000	0	15.100	15.100	15.100
	252001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	0	500	500	500
	252001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	252001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	252002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	0	200	200	200
	252002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	252002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.400	1.400	0	500	500	500
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	18.861,52	61.000	14.500	14.500	0	15.000	15.000	15.000
	252000.743100 Geschäftsauszahlungen	10.910,62	10.000	0	0	0	0	0	0
	252000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	252000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	950,90	1.000	0	0	0	0	0	0
	252000.745100 Erstattung an Land	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	252001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	252001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	252002.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	274.238,81	330.400	291.700	288.600	0	288.400	288.400	288.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-263.054,95	-312.200	-273.800	-270.700	0	-271.800	-271.800	-271.800
	Investitionstätigkeit								

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
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	252000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	252000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	252001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	252001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.722,00	0	0	0	0	0	0	0
	252000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.722,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.630,50	0	0	0	0	0	0	0
	252000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.630,50	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	4.091,50	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-258.963,45	-316.200	-277.800	-274.700	0	-275.800	-275.800	-275.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
261000 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.652,00	20.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	261000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	17.652,00	20.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.652,00	20.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11 Personalaufwendungen	11.043,01	15.800	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.633,28	13.500	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	553,42	400	600	600	600	600	600
	261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.856,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.746,85	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	261000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.458,20	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	261000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.288,65	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	582,42	600	600	600	600	500	400
	261000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	582,42	600	600	600	600	500	400
53	15+ Transferaufwendungen	240.641,40	251.000	259.000	259.000	252.000	252.000	252.000
	261000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

261000 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		261000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.641,40	31.000	39.000	39.000	32.000	32.000	32.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	645,00	3.500	800	800	800	800	800
		261000.543100 Geschäftsaufwendungen	645,00	3.500	800	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.658,68	320.900	303.800	303.900	296.900	296.800	296.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.006,68	-300.900	-293.800	-291.900	-284.900	-284.800	-284.700
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-256.006,68	-300.900	-293.800	-291.900	-284.900	-284.800	-284.700
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-256.006,68	-300.900	-293.800	-291.900	-284.900	-284.800	-284.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 261000 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.652,00	20.000	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	261000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	17.652,00	20.000	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.652,00	20.000	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
70	10 Personalauszahlungen	11.039,29	15.800	11.400	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.633,28	13.500	8.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	553,42	400	600	600	0	600	600	600
	261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.852,59	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.288,65	50.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	261000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	261000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.288,65	45.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	224.460,41	251.000	259.000	259.000	0	252.000	252.000	252.000
	261000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	220.000,00	220.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	261000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.460,41	31.000	39.000	39.000	0	32.000	32.000	32.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 261000 Theater

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	645,00	3.500	800	800	0	800	800	800
	261000.743100 Geschäftsauszahlungen	645,00	3.500	800	800	0	800	800	800
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	252.433,35	320.300	303.200	303.300	0	296.300	296.300	296.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-234.781,35	-300.300	-293.200	-291.300	0	-284.300	-284.300	-284.300
	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	146,16	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	261000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	146,16	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
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	146,16	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 261000 Theater

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-146,16	-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)	-234.927,51	-301.300	-294.200	-292.300	0	-285.300	-285.300	-285.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 262000 Räume und Organisation alt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	262000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	0	0	0	0	0
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

262000 Räume und Organisation alt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	-100	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 262000 Räume und Organisation alt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5,70	0	0	0	0	0	0	0
	262000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	-5,70	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-262,64	0	0	0	0	0	0	0
	262000.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	-262,64	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-268,34	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268,34	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

262000 Räume und Organisation alt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	268,34	0	0	0	0	0	0	0
	262000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	268,34	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	268,34	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 262010 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	18.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	262010.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	2.900,00	18.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.900,00	18.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11 Personalaufwendungen	7.311,31	7.700	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	262010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.714,68	6.100	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	262010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368,60	400	400	400	400	400	400
	262010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.228,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429,66	31.000	58.700	58.800	53.000	53.000	53.000
	262010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
	262010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.429,66	28.000	55.900	55.900	50.000	50.000	50.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.482,58	1.200	1.400	1.200	1.000	900	800
	262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.482,58	1.200	1.400	1.200	1.000	900	800
53	15+ Transferaufwendungen	22.729,00	52.700	57.000	57.000	53.500	53.500	53.500
	262010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.729,00	52.700	57.000	57.000	53.500	53.500	53.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 262010 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	262010.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.952,55	92.900	124.700	124.700	115.200	115.100	115.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.052,55	-74.900	-109.700	-108.700	-99.200	-99.100	-99.000
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)	-36.052,55	-74.900	-109.700	-108.700	-99.200	-99.100	-99.000
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)	-36.052,55	-74.900	-109.700	-108.700	-99.200	-99.100	-99.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
262010 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.475,00	18.000	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	262010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	15.475,00	18.000	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.475,00	18.000	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
70	10 Personalauszahlungen	7.309,86	7.700	7.600	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	262010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.714,68	6.100	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	262010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368,60	400	400	400	0	400	400	400
	262010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.226,58	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.913,85	31.000	58.700	58.800	0	53.000	53.000	53.000
	262010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.000	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.000
	262010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.913,85	28.000	55.900	55.900	0	50.000	50.000	50.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	18.967,39	52.700	57.000	57.000	0	53.500	53.500	53.500
	262010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.967,39	52.700	57.000	57.000	0	53.500	53.500	53.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
262010 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	262010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.191,10	91.700	123.300	123.500	0	114.200	114.200	114.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.716,10	-73.700	-108.300	-107.500	0	-98.200	-98.200	-98.200
	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	2.380,95	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	262010.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.380,95	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)	2.380,95	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.380,95	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 262010 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-32.097,05	-75.700	-110.300	-109.500	0	-100.200	-100.200	-100.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
263000 Musikschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.835,05	317.500	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
	263000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.946,16	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	263000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	246.888,89	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	543.509,36	530.200	580.200	560.200	560.200	560.200	560.200
	263000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100	100
	263000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100
	263000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	543.509,36	530.000	580.000	560.000	560.000	560.000	560.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.801,60	100	100	100	100	100	100
	263000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	7.680,75	0	0	0	0	0	0
	263000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	4.120,85	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige Erträge	0,08	0	0	0	0	0	0
	263000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,08	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	900.146,09	847.800	902.800	882.800	882.800	882.800	882.800
50	11 Personalaufwendungen	1.721.869,74	1.779.400	1.905.800	1.926.800	1.926.800	1.926.800	1.926.800
	263000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.057,60	11.600	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.253.230,25	1.294.600	1.398.400	1.413.300	1.413.300	1.413.300	1.413.300
	263000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	112.712,55	124.100	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.548,70	84.700	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

263000 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.695,85	264.400	280.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	263000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.385,83	0	0	0	0	0	0
	263000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	238,96	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.043,43	133.200	134.500	140.200	142.700	142.700	142.700
	263000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	64.489,16	75.000	70.500	73.500	75.000	75.000	75.000
	263000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.300,96	20.500	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000
	263000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	749,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	263000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.166,61	26.700	25.100	26.200	26.700	26.700	26.700
	263000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.337,70	10.000	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	4.945,30	900	2.900	2.500	1.600	1.300	1.300
	263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	4.943,61	900	2.900	2.500	1.600	1.300	1.300
	263000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,69	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	10.937,57	7.000	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
	263000.543100 Geschäftsaufwendungen	8.203,09	5.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
	263000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.352,17	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	263000.544110 Steuern, Versicherungen	1.382,31	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.838.796,04	1.920.500	2.051.200	2.077.700	2.079.500	2.079.200	2.079.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-938.649,95	-1.072.700	-1.148.400	-1.194.900	-1.196.700	-1.196.400	-1.196.400
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)	-938.649,95	-1.072.700	-1.148.400	-1.194.900	-1.196.700	-1.196.400	-1.196.400
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.319,47	13.200	13.500	13.900	14.200	14.500	14.900
	263000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.319,47	13.200	13.500	13.900	14.200	14.500	14.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 26 Theater
 263000 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-950.969,42	-1.085.900	-1.161.900	-1.208.800	-1.210.900	-1.210.900	-1.211.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
263000 Musikschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.686,27	317.500	322.500	322.500	0	322.500	322.500	322.500
	263000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.797,38	53.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	263000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	246.888,89	264.500	264.500	264.500	0	264.500	264.500	264.500
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	617.522,29	530.200	580.200	560.200	0	560.200	560.200	560.200
	263000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	263000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	263000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617.522,29	530.000	580.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.811,60	100	100	100	0	100	100	100
	263000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.680,75	0	0	0	0	0	0	0
	263000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.130,85	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,08	0	0	0	0	0	0	0
	263000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,08	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	938.020,24	847.800	902.800	882.800	0	882.800	882.800	882.800
70	10 Personalauszahlungen	1.719.619,98	1.779.400	1.905.800	1.926.800	0	1.926.800	1.926.800	1.926.800
	263000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.070,53	11.600	12.400	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.253.230,25	1.294.600	1.398.400	1.413.300	0	1.413.300	1.413.300	1.413.300
	263000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	112.668,36	124.100	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.548,70	84.700	90.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
263000 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.102,14	264.400	280.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.599,79	133.200	134.500	140.200	0	142.700	142.700	142.700
	263000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.000,00	75.000	70.500	73.500	0	75.000	75.000	75.000
	263000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.800,96	20.500	22.500	22.500	0	23.000	23.000	23.000
	263000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	749,00	1.000	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	263000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.670,90	26.700	25.100	26.200	0	26.700	26.700	26.700
	263000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.378,93	10.000	15.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	10.577,17	7.000	8.000	8.200	0	8.400	8.400	8.400
	263000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.203,09	5.000	4.700	4.900	0	5.000	5.000	5.000
	263000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	991,77	1.200	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
	263000.744110 Steuern, Versicherungen	1.382,31	800	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.833.796,94	1.919.600	2.048.300	2.075.200	0	2.077.900	2.077.900	2.077.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-895.776,70	-1.071.800	-1.145.500	-1.192.400	0	-1.195.100	-1.195.100	-1.195.100
	Investitionstätigkeit								
681	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

263000 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.674,21	34.500	9.500	9.500	0	4.500	4.500	4.500
	263000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.049,01	33.000	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	263000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.625,20	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.674,21	34.500	9.500	9.500	0	4.500	4.500	4.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.674,21	-34.500	-9.500	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-900.450,91	-1.106.300	-1.155.000	-1.201.900	0	-1.199.600	-1.199.600	-1.199.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
271000 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.113,03	152.000	144.000	162.000	166.000	144.000	144.000
	271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.097,81	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.809,00	51.800	43.800	61.800	65.800	43.800	43.800
	271000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.206,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.937,84	680.000	1.050.000	1.200.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	879.937,84	680.000	1.050.000	1.200.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.016,86	51.000	37.500	42.000	46.500	51.000	51.000
	271000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.490,50	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	271000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	27.671,50	35.000	31.500	36.000	40.500	45.000	45.000
	271000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	854,86	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.732,17	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	271000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	295.852,71	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	271000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	4.879,46	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	991,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	271000.456200 Säumniszuschläge	371,28	500	500	500	500	500	500
	271000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	620,12	500	500	500	500	500	500
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.406.791,30	902.000	1.255.500	1.428.000	1.596.500	1.579.000	1.579.000
50	11 Personalaufwendungen	1.780.992,33	1.644.200	2.220.200	2.321.500	2.415.500	2.415.500	2.415.500
	271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	63.619,15	54.600	58.000	58.600	58.600	58.600	58.600
	271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	980.771,71	981.300	1.170.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

271000 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	460.576,89	327.000	660.000	753.000	847.000	847.000	847.000
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.517,60	64.200	77.300	78.000	78.000	78.000	78.000
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.934,19	202.200	240.000	242.000	242.000	242.000	242.000
		271000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
		271000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	7.312,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		271000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.260,79	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.425,31	292.700	291.900	328.100	341.900	312.500	312.500
		271000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.295,46	50.000	51.700	53.900	55.000	55.000	55.000
		271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97.844,07	113.500	111.000	112.000	114.100	114.100	114.100
		271000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.642,06	11.400	10.700	11.200	11.400	11.400	11.400
		271000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.378,60	49.800	22.000	50.000	55.900	22.000	22.000
		271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.265,12	68.000	96.500	101.000	105.500	110.000	110.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	22.831,89	12.100	20.700	17.000	15.600	10.400	7.300
		271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	22.831,89	12.100	20.700	17.000	15.600	10.400	7.300
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	16.478,98	24.400	23.300	24.200	24.800	24.800	24.800
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.112,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		271000.543100 Geschäftsaufwendungen	9.929,15	19.200	18.000	18.800	19.200	19.200	19.200
		271000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.167,33	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
		271000.544110 Steuern, Versicherungen	2.110,26	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		271000.544120 Schadensfälle	2.159,78	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.072.728,51	1.973.400	2.556.100	2.690.800	2.797.800	2.763.200	2.760.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-665.937,21	-1.071.400	-1.300.600	-1.262.800	-1.201.300	-1.184.200	-1.181.100
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

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

271000 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-665.937,21	-1.071.400	-1.300.600	-1.262.800	-1.201.300	-1.184.200	-1.181.100
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.769,52	39.000	9.700	42.100	37.300	39.600	42.000
	271000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666,26	700	700	700	700	800	800
	271000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	14.103,26	38.300	9.000	41.400	36.600	38.800	41.200
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-680.706,73	-1.110.400	-1.310.300	-1.304.900	-1.238.600	-1.223.800	-1.223.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
271000 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.906,81	148.800	140.800	158.800	0	162.800	140.800	140.800
	271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.097,81	97.000	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.809,00	51.800	43.800	61.800	0	65.800	43.800	43.800
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.937,84	680.000	1.050.000	1.200.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	879.937,84	680.000	1.050.000	1.200.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.516,86	51.000	37.500	42.000	0	46.500	51.000	51.000
	271000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.490,50	16.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	271000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	27.171,50	35.000	31.500	36.000	0	40.500	45.000	45.000
	271000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	854,86	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.732,17	18.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	271000.648000 Erstattungen vom Bund	295.852,71	18.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	271000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.879,46	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	991,40	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	271000.656200 Säumniszuschläge	371,28	500	500	500	0	500	500	500
	271000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	620,12	500	500	500	0	500	500	500
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.390.085,08	898.800	1.252.300	1.424.800	0	1.593.300	1.575.800	1.575.800
70	10 Personalauszahlungen	1.770.175,60	1.916.400	2.385.400	2.393.700	0	2.393.700	1.553.700	1.553.700
	271000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	63.052,74	54.600	58.000	58.600	0	58.600	58.600	58.600
	271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	980.771,71	981.300	1.170.000	1.175.000	0	1.175.000	1.175.000	1.175.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 27 Kultur und Wissenschaft
 271000 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	461.043,89	614.000	840.000	840.000	0	840.000	0	0
	271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.517,60	64.200	77.300	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.789,66	202.200	240.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
	271000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.761,56	292.700	291.900	328.100	0	341.900	312.500	312.500
	271000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.167,93	0	0	0	0	0	0	0
	271000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	230,72	0	0	0	0	0	0	0
	271000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.295,46	50.000	51.700	53.900	0	55.000	55.000	55.000
	271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	98.656,47	113.500	111.000	112.000	0	114.100	114.100	114.100
	271000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.204,80	11.400	10.700	11.200	0	11.400	11.400	11.400
	271000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.993,28	49.800	22.000	50.000	0	55.900	22.000	22.000
	271000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.212,90	68.000	96.500	101.000	0	105.500	110.000	110.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	16.470,20	24.400	23.300	24.200	0	24.800	24.800	24.800
	271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.112,46	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	271000.743100 Geschäftsauszahlungen	9.920,37	19.200	18.000	18.800	0	19.200	19.200	19.200
	271000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.167,33	2.000	2.200	2.200	0	2.400	2.400	2.400
	271000.744110 Steuern, Versicherungen	2.110,26	2.000	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	271000.744120 Schadensfälle	2.159,78	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.040.407,36	2.233.500	2.700.600	2.746.000	0	2.760.400	1.891.000	1.891.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-650.322,28	-1.334.700	-1.448.300	-1.321.200	0	-1.167.100	-315.200	-315.200
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 27 Kultur und Wissenschaft
 271000 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.521,91	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	271000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	8.388,04	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	271000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	24.133,87	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	32.521,91	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.521,91	-31.000	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 27 Kultur und Wissenschaft
 271000 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-682.844,19	-1.365.700	-1.479.300	-1.352.200	0	-1.198.100	-346.200	-346.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 27 Kultur und Wissenschaft
 272000 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.341,12	492.900	492.900	492.900	493.100	493.100	493.100
	272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	241.735,48	238.100	237.800	237.800	238.100	238.100	238.100
	272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	253.159,59	250.400	250.500	250.500	250.400	250.400	250.400
	272000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	200	200	200	200	200
	272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.446,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.023,91	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
	272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.023,91	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.680,45	17.500	9.500	9.500	17.500	17.500	17.500
	272000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10.949,50	16.000	8.000	8.000	16.000	16.000	16.000
	272000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	1.730,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.685,93	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
	272000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	272000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	40.685,93	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
45	7+ sonstige Erträge	33.830,71	67.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	272000.456200 Säumniszuschläge	27.044,21	54.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	272000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	831,35	0	0	0	0	0	0
	272000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	5.955,15	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	687.562,12	786.200	731.200	731.200	759.400	759.400	759.400
50	11 Personalaufwendungen	1.763.825,10	1.838.300	1.791.700	1.808.900	1.775.700	1.775.700	1.775.700

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

272000 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.377.566,61	1.419.500	1.355.800	1.369.300	1.369.300	1.369.300	1.369.300
		272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.521,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.538,49	94.000	92.100	93.000	93.000	93.000	93.000
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	288.198,50	298.700	284.500	287.300	287.300	287.300	287.300
		272000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
		272000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	33.200	33.200	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.804,70	488.500	473.000	479.000	489.300	489.300	489.300
		272000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.353,40	64.500	61.300	64.200	66.000	66.000	66.000
		272000.523200 Leasing	2.828,60	4.000	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
		272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	83.453,46	92.500	84.700	84.900	91.800	91.800	91.800
		272000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.075,47	500	500	500	500	500	500
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.677,90	9.000	8.500	8.800	9.000	9.000	9.000
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.438,36	63.000	59.200	61.700	63.000	63.000	63.000
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	239.977,51	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	58.415,38	26.700	56.800	46.500	39.800	25.000	18.100
		272000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	58.415,38	26.700	56.800	46.500	39.800	25.000	18.100
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	48.358,44	101.100	82.800	86.000	87.300	87.600	87.600
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.163,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen	41.005,61	94.000	75.200	78.400	80.000	80.000	80.000
		272000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.188,91	5.900	6.400	6.400	6.100	6.400	6.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.316.403,62	2.454.600	2.404.300	2.420.400	2.392.100	2.377.600	2.370.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.628.841,50	-1.668.400	-1.673.100	-1.689.200	-1.632.700	-1.618.200	-1.611.300
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

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

272000 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.628.841,50	-1.668.400	-1.673.100	-1.689.200	-1.632.700	-1.618.200	-1.611.300
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.933,53	97.000	61.300	90.200	80.700	85.600	91.200
	272000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013,93	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
	272000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	48.919,60	94.900	59.100	88.000	78.400	83.300	88.800
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.679.775,03	-1.765.400	-1.734.400	-1.779.400	-1.713.400	-1.703.800	-1.702.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
272000 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.570,67	488.500	488.300	488.300	0	488.500	488.500	488.500
	272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	207.170,89	238.100	237.800	237.800	0	238.100	238.100	238.100
	272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	217.399,78	250.400	250.500	250.500	0	250.400	250.400	250.400
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.476,07	120.000	100.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
	272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.476,07	120.000	100.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.680,45	17.500	9.500	9.500	0	17.500	17.500	17.500
	272000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	10.949,50	16.000	8.000	8.000	0	16.000	16.000	16.000
	272000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	1.730,95	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.399,82	88.800	88.800	88.800	0	88.800	88.800	88.800
	272000.648000 Erstattungen vom Bund	-4.829,11	0	0	0	0	0	0	0
	272000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.228,93	86.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	33.034,82	67.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	272000.656200 Säumniszuschläge	27.044,21	54.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	272000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	5.990,61	13.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	612.161,83	781.800	726.600	726.600	0	754.800	754.800	754.800
70	10 Personalauszahlungen	1.762.999,62	1.838.300	1.758.500	1.775.700	0	1.775.700	1.775.700	1.775.700
	272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.377.566,61	1.419.500	1.355.800	1.369.300	0	1.369.300	1.369.300	1.369.300
	272000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.281,90	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

272000 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.538,49	94.000	92.100	93.000	0	93.000	93.000	93.000
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286.612,62	298.700	284.500	287.300	0	287.300	287.300	287.300
		272000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.220,33	488.500	473.000	479.000	0	489.300	489.300	489.300
		272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	537,14	0	0	0	0	0	0	0
		272000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	948,27	0	0	0	0	0	0	0
		272000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.625,80	64.500	61.300	64.200	0	66.000	66.000	66.000
		272000.723200 Leasing	2.828,60	4.000	3.800	3.900	0	4.000	4.000	4.000
		272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.814,66	92.500	84.700	84.900	0	91.800	91.800	91.800
		272000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.075,47	500	500	500	0	500	500	500
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.684,40	9.000	8.500	8.800	0	9.000	9.000	9.000
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65.403,73	63.000	59.200	61.700	0	63.000	63.000	63.000
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	164.302,26	255.000	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	63.574,56	101.100	82.800	86.000	0	87.300	87.600	87.600
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.163,12	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	56.222,53	94.000	75.200	78.400	0	80.000	80.000	80.000
		272000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.188,91	5.900	6.400	6.400	0	6.100	6.400	6.400
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.206.794,51	2.427.900	2.314.300	2.340.700	0	2.352.300	2.352.600	2.352.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-1.594.632,68	-1.646.100	-1.587.700	-1.614.100	0	-1.597.500	-1.597.800	-1.597.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

272000 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.303,88	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	88.371,87	62.000	61.500	61.800	0	60.000	60.000	60.000
	272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	39.932,01	13.000	13.500	13.200	0	15.000	15.000	15.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.752,89	1.600.000	1.500.000	342.000	0	52.000	19.800	0
	272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	-448.752,89	1.600.000	1.500.000	342.000	0	52.000	19.800	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-320.449,01	1.675.000	1.575.000	417.000	0	127.000	94.800	75.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	320.449,01	-1.675.000	-1.575.000	-417.000	0	-127.000	-94.800	-75.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Teilplan

272000 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		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)	-1.274.183,67	-3.321.100	-3.162.700	-2.031.100	0	-1.724.500	-1.692.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 27 Kultur und Wissenschaft
 272000 Büchereien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2720002018001 Bildungshaus Garstedt										
272000.785139	-448.752,89	1.600.000	1.500.000	342.000	0	52.000	19.800	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.752,89	-1.600.000	-1.500.000	-342.000	0	-52.000	-19.800	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 28 Kulturbüro
 281000 Kulturbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	52.894,27	53.000	138.000	139.400	139.400	139.400	139.400
	281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.340,60	41.500	107.600	108.700	108.700	108.700	108.700
	281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.671,79	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.881,88	8.800	23.400	23.700	23.700	23.700	23.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.149,92	48.700	82.800	70.400	69.000	69.000	69.000
	281000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.359,36	4.000	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	281000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.407,60	500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121,80	500	500	500	500	500	500
	281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.261,16	43.700	70.000	57.500	56.000	56.000	56.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	2.927,58	2.400	2.700	2.500	1.700	1.600	1.600
	281000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.065,49	600	1.100	1.100	600	500	500
	281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.862,09	1.800	1.600	1.400	1.100	1.100	1.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
28 Kulturbüro
281000 Kulturbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	168.648,56	97.300	100.000	100.000	98.500	98.500	98.500
	281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	86.548,56	97.300	100.000	100.000	98.500	98.500	98.500
	281000.531819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	82.100,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	22.186,38	108.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	281000.543100 Geschäftsaufwendungen	22.186,38	108.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	254.806,71	309.400	345.500	334.300	330.600	330.500	330.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-254.806,71	-309.400	-345.500	-334.300	-330.600	-330.500	-330.500
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)	-254.806,71	-309.400	-345.500	-334.300	-330.600	-330.500	-330.500
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.870,15	6.900	1.700	7.800	6.900	7.400	7.900
	281000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	4.870,15	6.900	1.700	7.800	6.900	7.400	7.900
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-259.676,86	-316.300	-347.200	-342.100	-337.500	-337.900	-338.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
28 Kulturbüro
281000 Kulturbüro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	51.728,85	53.000	138.000	139.400	0	139.400	139.400	139.400
	281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.340,60	41.500	107.600	108.700	0	108.700	108.700	108.700
	281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.671,79	2.700	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.716,46	8.800	23.400	23.700	0	23.700	23.700	23.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.921,10	48.700	82.800	70.400	0	69.000	69.000	69.000
	281000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.359,36	4.000	3.800	3.900	0	4.000	4.000	4.000
	281000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.407,60	500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121,80	500	500	500	0	500	500	500
	281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.032,34	43.700	70.000	57.500	0	56.000	56.000	56.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	184.890,81	97.300	100.000	100.000	0	98.500	98.500	98.500
	281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	102.790,81	97.300	100.000	100.000	0	98.500	98.500	98.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
28 Kulturbüro
281000 Kulturbüro

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	281000.731819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	82.100,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	19.886,38	108.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	281000.743100 Geschäftsauszahlungen	19.886,38	108.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.427,14	307.000	342.800	331.800	0	328.900	328.900	328.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269.427,14	-307.000	-342.800	-331.800	0	-328.900	-328.900	-328.900
	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	85,93	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	281000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	85,93	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	770,84	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	281000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	281000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	770,84	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

2 Schule- und Kultur
 28 Kulturbüro
 281000 Kulturbüro

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	856,77	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-856,77	-5.000	-5.000	-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)	-270.283,91	-312.000	-347.800	-336.800	0	-333.900	-333.900	-333.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 523000 Ehrenmäler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,00	2.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
	523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.980,00	2.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	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)	1.980,00	2.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.980,00	-2.000	-4.700	-4.900	-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)	-1.980,00	-2.000	-4.700	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 523000 Ehrenmäler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-1.980,00	-2.000	-4.700	-4.900	-5.000	-5.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 523000 Ehrenmäler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,00	2.000	4.700	4.900	0	5.000	5.000	5.000
	523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.980,00	2.000	4.700	4.900	0	5.000	5.000	5.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.980,00	2.000	4.700	4.900	0	5.000	5.000	5.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.980,00	-2.000	-4.700	-4.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
523000 Ehrenmäler

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.980,00	-2.000	-4.700	-4.900	0	-5.000	-5.000	-5.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 311100 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	311100.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	100
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,79	100	100	100	100	100	100
	311100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	490,79	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	490,79	200	200	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen	960.204,80	984.700	1.037.800	1.047.200	1.047.200	1.018.300	985.800
	311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	268.785,06	285.400	252.700	255.300	255.300	255.300	255.300
	311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	483.097,56	496.800	540.800	546.200	546.200	546.200	546.200
	311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.387,58	33.600	36.700	37.000	37.000	37.000	37.000
	311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.170,63	102.600	114.400	115.500	115.500	115.500	115.500
	311100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	30.892,53	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	311100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.326,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	311100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	38.544,71	38.600	65.500	65.500	65.500	36.600	4.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

311100 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	960.204,80	984.700	1.037.800	1.047.200	1.047.200	1.018.300	985.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-959.714,01	-984.500	-1.037.600	-1.047.000	-1.047.000	-1.018.100	-985.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-959.714,01	-984.500	-1.037.600	-1.047.000	-1.047.000	-1.018.100	-985.600
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-959.714,01	-984.500	-1.037.600	-1.047.000	-1.047.000	-1.018.100	-985.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
311100 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	311100.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,79	100	100	100	0	100	100	100
	311100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	490,79	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	490,79	200	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	896.505,27	918.400	944.600	954.000	0	954.000	954.000	954.000
	311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	280.818,68	285.400	252.700	255.300	0	255.300	255.300	255.300
	311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	483.097,56	496.800	540.800	546.200	0	546.200	546.200	546.200
	311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.387,58	33.600	36.700	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.201,45	102.600	114.400	115.500	0	115.500	115.500	115.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	896.505,27	918.400	944.600	954.000	0	954.000	954.000	954.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 311100 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-896.014,48	-918.200	-944.400	-953.800	0	-953.800	-953.800	-953.800
	Investitionstätigkeit								
681	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	6.372.632,89	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe	3.521,28	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	1.142,16	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 311100 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	311100.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	20.475,80	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	9.854,16	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	6.337.639,49	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.968,24	0	0	0	0	0	0	0
	311100.772417 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	13.968,24	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.358.664,65	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	5.462.650,17	-918.200	-944.400	-953.800	0	-953.800	-953.800	-953.800

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.048,88	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	315100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	315100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.048,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.792,81	115.800	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	315100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.792,81	115.700	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	315100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	100	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271,44	10.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	935,00	0	0	0	0	0	0
	315100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	336,44	10.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.113,13	129.600	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.477,82	63.400	86.400	86.400	81.400	81.400	81.400
	315100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.191,92	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	315100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.611,53	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	315100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	674,37	2.800	7.800	7.800	2.800	2.800	2.800
	315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	29.438,21	29.200	29.500	29.500	29.300	29.100	28.600
	315100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	29.438,21	29.200	29.500	29.500	29.300	29.100	28.600
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	16.820,35	61.700	26.700	26.700	26.700	61.700	26.700
	315100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.782,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	315100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.445,94	41.800	6.800	6.800	6.800	41.800	6.800
	315100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.366,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	315100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	225,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.736,38	154.300	142.600	142.600	137.400	172.200	136.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.623,25	-24.700	-109.500	-109.500	-104.300	-139.100	-103.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.623,25	-24.700	-109.500	-109.500	-104.300	-139.100	-103.600
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.554,47	225.500	328.800	479.700	85.400	88.700	92.300
	315100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.344,34	41.900	43.300	44.300	45.400	46.500	47.800
	315100.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	22.210,13	183.600	285.500	435.400	40.000	42.200	44.500
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123.177,72	-250.200	-438.300	-589.200	-189.700	-227.800	-195.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.197,98	115.800	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	315100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.197,98	115.700	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	315100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271,44	10.800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	315100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	935,00	0	0	0	0	0	0	0
	315100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	336,44	10.800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.469,42	126.600	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.964,91	63.400	86.400	86.400	0	81.400	81.400	81.400
	315100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,54	0	0	0	0	0	0	0
	315100.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	3.063,48	0	0	0	0	0	0	0
	315100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.191,92	19.600	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	315100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.222,94	35.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	315100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	686,03	2.800	7.800	7.800	0	2.800	2.800	2.800
	315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	17.840,21	61.700	26.700	26.700	0	26.700	61.700	26.700
	315100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.782,25	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	315100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.743,20	41.800	6.800	6.800	0	6.800	41.800	6.800
	315100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.366,70	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	315100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	948,06	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.805,12	125.100	113.100	113.100	0	108.100	143.100	108.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.335,70	1.500	-86.000	-86.000	0	-81.000	-116.000	-81.000
	Investitionstätigkeit								
681	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	649,00	8.500	14.200	14.400	0	9.100	9.300	9.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	3.500	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	315100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	649,00	5.000	10.600	10.700	0	5.300	5.400	5.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	649,00	8.500	14.200	14.400	0	9.100	9.300	9.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-649,00	-8.500	-14.200	-14.400	0	-9.100	-9.300	-9.500
672	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)	-25.984,70	-7.000	-100.200	-100.400	0	-90.100	-125.300	-90.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 315400 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.413,35	2.460.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
	315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.401.413,35	2.460.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	315400.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.985,73	6.800	0	0	0	0	0
	315400.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	6.985,73	3.900	0	0	0	0	0
	315400.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	9,71	0	0	0	0	0	0
	315400.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	9,71	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.408.408,79	2.468.300	2.701.500	2.801.500	2.901.500	3.001.500	3.001.500
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.369,65	155.900	183.700	203.700	223.700	223.700	223.700
	315400.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.802,86	66.000	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
	315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	73.499,49	80.000	100.000	120.000	140.000	140.000	140.000
	315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.067,30	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	315400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	22.451,38	20.600	22.200	22.100	21.300	20.000	20.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

315400 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	22.433,64	20.600	22.200	22.100	21.300	20.000	20.000
		315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	17,74	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	81.397,50	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
		315400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	81.397,50	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.959,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
		315400.543100 Geschäftsaufwendungen	1.669,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		315400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.047,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		315400.544120 Schadensfälle	376,10	0	0	0	0	0	0
		315400.545800 Erstattung an übrige Bereiche	867,46	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.178,50	272.700	302.100	322.000	341.200	339.900	340.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.165.230,29	2.195.600	2.399.400	2.479.500	2.560.300	2.661.600	2.661.500
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.165.230,29	2.195.600	2.399.400	2.479.500	2.560.300	2.661.600	2.661.500
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.638,55	38.600	11.100	42.500	38.200	40.700	43.400
		315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.315,41	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
		315400.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	5.323,14	36.100	8.600	39.900	35.500	38.000	40.600
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.157.591,74	2.157.000	2.388.300	2.437.000	2.522.100	2.620.900	2.618.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 315400 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239.882,35	2.460.000	2.700.000	2.800.000	0	2.900.000	3.000.000	3.000.000
	315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.239.882,35	2.460.000	2.700.000	2.800.000	0	2.900.000	3.000.000	3.000.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.985,73	6.800	0	0	0	0	0	0
	315400.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.985,73	3.900	0	0	0	0	0	0
	315400.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	129,71	0	0	0	0	0	0	0
	315400.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	129,71	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.246.997,79	2.468.300	2.701.500	2.801.500	0	2.901.500	3.001.500	3.001.500
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.083,59	155.900	183.700	203.700	0	223.700	223.700	223.700
	315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,40	0	0	0	0	0	0	0
	315400.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	183,62	0	0	0	0	0	0	0
	315400.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.457,72	66.000	72.100	72.100	0	72.100	72.100	72.100
	315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	64.848,97	80.000	100.000	120.000	0	140.000	140.000	140.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
315400 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.402,88	6.300	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	74.805,00	91.200	91.200	91.200	0	91.200	91.200	91.200
	315400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.805,00	91.200	91.200	91.200	0	91.200	91.200	91.200
74	15+ sonstige Auszahlungen	3.959,97	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.100
	315400.743100 Geschäftsauszahlungen	1.669,17	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	315400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.047,24	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
	315400.744120 Schadensfälle	376,10	0	0	0	0	0	0	0
	315400.745800 Erstattung an übrige Bereiche	867,46	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.848,56	252.100	279.900	299.900	0	319.900	319.900	320.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.038.149,23	2.216.200	2.421.600	2.501.600	0	2.581.600	2.681.600	2.681.500
	Investitionstätigkeit								
681	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

315400 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.436,00	11.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	315400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.436,00	11.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.049,55	1.610.000	0	0	0	0	0	0
	315400.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	43.049,55	1.610.000	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)	44.485,55	1.621.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-44.485,55	-1.621.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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)	1.993.663,68	595.200	2.409.600	2.489.600	0	2.569.600	2.669.600	2.669.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 315400 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3154002020001 Neubau Obdachunterkunft Langenharmer Weg 132										
315400.785139	43.049,55	1.610.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.049,55	-1.610.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.778,77	60.800	60.800	60.800	60.800	120.000	60.800
	315500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	230.879,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	315500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.899,64	10.800	10.800	10.800	10.800	70.000	10.800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093.164,17	2.200.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000
	315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.093.164,17	2.200.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.132,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	315500.441100 Mieten und Pachten	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	315500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	25.732,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.766,74	49.400	200	200	200	200	200
	315500.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	103.547,46	49.300	100	100	100	100	100
	315500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.665,60	100	100	100	100	100	100
	315500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	553,68	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	3.577,83	0	0	0	0	0	0
	315500.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	0,85	0	0	0	0	0	0
	315500.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	109,02	0	0	0	0	0	0
	315500.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	4,60	0	0	0	0	0	0
	315500.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	3.463,36	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.472.419,90	2.320.200	2.171.000	2.071.000	1.971.000	1.930.200	1.771.000

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772.190,74	2.062.600	2.186.000	2.296.000	2.406.000	2.506.000	2.606.000
	315500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.193,13	0	0	0	0	0	0
	315500.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	227.310,47	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.457.772,58	1.680.000	1.780.000	1.880.000	1.980.000	2.080.000	2.180.000
	315500.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.959,82	21.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	315500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.204,74	50.000	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	315500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	750,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.417.664,88	1.375.300	1.393.700	1.389.200	1.382.700	1.365.300	1.352.100
	315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.416.850,22	1.375.300	1.393.700	1.389.200	1.382.700	1.365.300	1.352.100
	315500.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	786,28	0	0	0	0	0	0
	315500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	28,38	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	590.965,35	720.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	315500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	590.965,35	720.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	1.466.660,17	1.384.000	1.389.000	1.389.000	1.390.000	1.390.000	1.391.000
	315500.543100 Geschäftsaufwendungen	29.253,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	315500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.024,31	54.000	59.000	59.000	60.000	60.000	61.000
	315500.544120 Schadensfälle	120.871,55	0	0	0	0	0	0
	315500.549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenaussgleich	1.263.511,10	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.247.481,14	5.541.900	5.768.700	5.874.200	5.978.700	6.061.300	6.149.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.775.061,24	-3.221.700	-3.597.700	-3.803.200	-4.007.700	-4.131.100	-4.378.100
46	20+ Finanzerträge	1,22	0	0	0	0	0	0
	315500.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1,22	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1,22	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.775.060,02	-3.221.700	-3.597.700	-3.803.200	-4.007.700	-4.131.100	-4.378.100

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	€	
		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	462.759,12	658.900	267.100	708.900	665.600	703.300	743.700
		315500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.404,44	131.600	135.700	139.200	142.600	146.100	149.900
		315500.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	339.354,68	527.300	131.400	569.700	523.000	557.200	593.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.237.819,14	-3.880.600	-3.864.800	-4.512.100	-4.673.300	-4.834.400	-5.121.800

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.672,40	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	315500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	219.672,40	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.009.624,21	2.200.000	2.100.000	2.000.000	0	1.900.000	1.800.000	1.700.000
	315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.009.624,21	2.200.000	2.100.000	2.000.000	0	1.900.000	1.800.000	1.700.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.718,95	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	315500.641100 Mieten und Pachten	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	315500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.918,95	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.601,79	49.400	200	200	0	200	200	200
	315500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	103.547,46	49.300	100	100	0	100	100	100
	315500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.501,47	100	100	100	0	100	100	100
	315500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	552,86	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	3.467,96	0	0	0	0	0	0	0
	315500.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	4,60	0	0	0	0	0	0	0
	315500.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	3.463,36	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,22	0	0	0	0	0	0	0
	315500.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	1,22	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.368.086,53	2.309.400	2.160.200	2.060.200	0	1.960.200	1.860.200	1.760.200
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.204,43	2.062.600	2.186.000	2.296.000	0	2.406.000	2.506.000	2.606.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315500.721100	27.928,49	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagen								
	315500.721120	1.083,78	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagen Fremdunterhaltung								
	315500.723100	230.454,41	310.000	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen								
	315500.724100	1.389.057,79	1.680.000	1.780.000	1.880.000	0	1.980.000	2.080.000	2.180.000
	Anlagen usw.								
	315500.725100	1.956,82	21.600	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Haltung von Fahrzeugen								
	315500.726100	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Ausrüstungsgegenstände								
	315500.727100	64.973,14	50.000	80.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000
	Betriebsauszahlungen								
	315500.729100	750,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen								
75	13-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14+	745.965,35	720.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	Transferauszahlungen								
	315500.731800	745.965,35	720.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche								
74	15+	199.095,30	84.000	89.000	89.000	0	90.000	90.000	91.000
	sonstige Auszahlungen								
	315500.743100	30.011,88	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	Geschäftsauszahlungen								
	315500.744100	53.024,31	54.000	59.000	59.000	0	60.000	60.000	61.000
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	315500.744120	116.059,11	0	0	0	0	0	0	0
	Schadenfälle								
	16=	2.661.265,08	2.866.600	3.075.000	3.185.000	0	3.296.000	3.396.000	3.497.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17=	-293.178,55	-557.200	-914.800	-1.124.800	0	-1.335.800	-1.535.800	-1.736.800
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
	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								
685	22+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.515,51	563.300	60.500	60.700	0	60.900	61.100	61.300
	315500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	14.321,30	380.500	17.700	17.900	0	18.100	18.300	18.500
	315500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	36.194,21	182.800	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.099,28	10.150.000	3.245.000	0	0	0	0	0
	315500.785129 neue Flüchtlingsunterkunft	16.199,68	0	0	0	0	0	0	0
	315500.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	40.899,60	10.150.000	3.245.000	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)	107.614,79	10.713.300	3.305.500	60.700	0	60.900	61.100	61.300
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-107.614,79	-10.713.300	-3.305.500	-60.700	0	-60.900	-61.100	-61.300
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.550,82	0	0	0	0	0	0	0
	315500.672166 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln, Mietkaution	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0
	315500.672167 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln Hochbaumaßnahmen EGNO	0,82	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.813,80	0	0	0	0	0	0	0
	315500.772166 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln, Mietkaution	4.813,80	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.262,98	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-404.056,32	-11.270.500	-4.220.300	-1.185.500	0	-1.396.700	-1.596.900	-1.798.100

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

Teilplan

315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3155002020001 Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft										
315500.785139	35.964,51	3.500.000	1.297.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.964,51	-3.500.000	-1.297.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3155002020002 Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft										
315500.785139	4.935,09	5.000.000	1.948.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.935,09	-5.000.000	-1.948.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3155002020003 Unterkunft Lawaetzstraße - Neubau Gemeinschaftsunterkunft										
315500.785139	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3155002020004 zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise										
315500.785139	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
 331000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,80	100	100	100	100	100	100
	331000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
	331000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	705,80	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	705,80	100	100	100	100	100	100
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	237,50	300	300	300	300	300	300
	331000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	237,50	300	300	300	300	300	300
53	15+ Transferaufwendungen	352.271,00	378.000	378.000	389.000	400.000	411.000	422.000
	331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	328.471,00	378.000	378.000	389.000	400.000	411.000	422.000
	331000.531819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	23.800,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.508,50	378.300	378.300	389.300	400.300	411.300	422.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
 331000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-351.802,70	-378.200	-378.200	-389.200	-400.200	-411.200	-422.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-351.802,70	-378.200	-378.200	-389.200	-400.200	-411.200	-422.200
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-351.802,70	-378.200	-378.200	-389.200	-400.200	-411.200	-422.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
 331000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,80	100	100	100	0	100	100	100
	331000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	331000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	705,80	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	705,80	100	100	100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	371.471,00	378.000	378.000	389.000	0	400.000	411.000	422.000
	331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	347.671,00	378.000	378.000	389.000	0	400.000	411.000	422.000
	331000.731819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	23.800,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371.471,00	378.000	378.000	389.000	0	400.000	411.000	422.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-370.765,20	-377.900	-377.900	-388.900	0	-399.900	-410.900	-421.900
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

331000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-370.765,20	-377.900	-377.900	-388.900	0	-399.900	-410.900	-421.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.653,80	21.000	130.000	130.000	130.000	130.000	22.000
	351000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	22.653,80	21.000	130.000	130.000	130.000	130.000	22.000
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.653,80	21.000	130.000	130.000	130.000	130.000	22.000
50	11 Personalaufwendungen	746.941,56	763.500	852.300	860.700	860.700	860.700	860.700
	351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	98.177,59	102.600	100.900	101.900	101.900	101.900	101.900
	351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	497.695,06	509.900	579.900	585.700	585.700	585.700	585.700
	351000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.538,76	36.600	41.200	41.600	41.600	41.600	41.600
	351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.300,54	106.700	122.600	123.800	123.800	123.800	123.800
	351000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	11.283,94	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	351000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.945,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.777,40	12.100	12.100	42.000	12.100	12.100	12.100
	351000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.227,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	351000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	162,40	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	351000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.388,00	100	100	30.000	100	100	100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	119,00	0	200	200	200	0	0
	351000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	116,00	0	200	200	200	0	0
	351000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	10.404,45	9.000	19.500	17.000	15.000	15.000	15.000
	351000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.404,45	9.000	19.500	17.000	15.000	15.000	15.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	783.242,41	784.600	884.100	919.900	888.000	887.800	887.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-760.588,61	-763.600	-754.100	-789.900	-758.000	-757.800	-865.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-760.588,61	-763.600	-754.100	-789.900	-758.000	-757.800	-865.800
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-760.588,61	-763.600	-754.100	-789.900	-758.000	-757.800	-865.800

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.653,80	21.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	22.000
	351000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.653,80	21.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	22.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.653,80	21.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	22.000
70	10 Personalauszahlungen	733.036,52	755.800	844.600	853.000	0	853.000	853.000	853.000
	351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	98.177,59	102.600	100.900	101.900	0	101.900	101.900	101.900
	351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	497.695,06	509.900	579.900	585.700	0	585.700	585.700	585.700
	351000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.538,76	36.600	41.200	41.600	0	41.600	41.600	41.600
	351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.625,11	106.700	122.600	123.800	0	123.800	123.800	123.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.879,90	12.100	12.100	42.000	0	12.100	12.100	12.100
	351000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.113,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	351000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	162,40	0	0	0	0	0	0	0
	351000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.604,50	100	100	30.000	0	100	100	100
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	9.895,68	9.000	19.500	17.000	0	15.000	15.000	15.000
	351000.743100 Geschäftsauszahlungen	9.895,68	9.000	19.500	17.000	0	15.000	15.000	15.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	752.812,10	776.900	876.200	912.000	0	880.100	880.100	880.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-730.158,30	-755.900	-746.200	-782.000	0	-750.100	-750.100	-858.100
	Investitionstätigkeit								
681	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	580,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	351000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	580,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	580,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-580,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.924.807,30	0	0	0	0	0	0	0
	351000.672501 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Rückflüsse	17.803,09	0	0	0	0	0	0	0
	351000.672502 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Erstattung	1.882.069,71	0	0	0	0	0	0	0
	351000.672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen	-1.595,88	0	0	0	0	0	0	0
	351000.672504 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückforderungen Wohngeld	26.530,38	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.089.837,60	0	0	0	0	0	0	0
	351000.772401 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeldrückflüsse	6.680,05	0	0	0	0	0	0	0
	351000.772402 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngelderstattung	2.064.130,93	0	0	0	0	0	0	0
	351000.772403 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Erstattung	3.201,00	0	0	0	0	0	0	0
	351000.772404 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Rückforderungen Wohngeld	15.825,62	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-165.030,30	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-895.768,60	-756.900	-747.200	-783.000	0	-751.100	-751.100	-859.100

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

351600 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	351600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	724,84	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	9.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	351600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16+ sonstige Aufwendungen	10.176,64	16.200	19.200	16.200	19.200	19.200	19.200
	351600.543100 Geschäftsaufwendungen	10.176,64	16.200	19.200	16.200	19.200	19.200	19.200
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.901,48	22.700	25.700	22.700	25.700	25.700	25.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.901,48	-22.700	-25.700	-22.700	-25.700	-25.700	-25.700
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

351600 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.901,48	-22.700	-25.700	-22.700	-25.700	-25.700	-25.700
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.901,48	-22.700	-25.700	-22.700	-25.700	-25.700	-25.700

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilplan

351600 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724,84	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	351600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	724,84	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	9.000,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	351600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	9.240,30	16.200	19.200	16.200	0	19.200	19.200	19.200
	351600.743100 Geschäftsauszahlungen	9.240,30	16.200	19.200	16.200	0	19.200	19.200	19.200
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.965,14	22.700	25.700	22.700	0	25.700	25.700	25.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.965,14	-22.700	-25.700	-22.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

351600 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.286,60	0	0	0	0	0	0	0
	351600.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.286,60	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	0	0	0	0	0	0
	351600.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.886,60	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.078,54	-22.700	-25.700	-22.700	0	-25.700	-25.700	-25.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
522000 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	14.154,42	15.700	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.067,23	12.300	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
	522000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826,68	800	900	900	900	900	900
	522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.260,51	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	511,31	600	300	0	0	0	0
	522000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,35	0	0	0	0	0	0
	522000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	509,96	600	300	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	13.500	0	14.000	0	14.500	0
	522000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	13.500	0	14.000	0	14.500	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 522000 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.665,73	29.800	16.500	30.400	16.400	30.900	16.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.665,73	-29.800	-16.500	-30.400	-16.400	-30.900	-16.400
46	20+ Finanzerträge	4.108,64	3.900	1.800	1.600	1.500	1.500	1.400
	522000.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	4.099,78	3.800	1.800	1.600	1.500	1.500	1.400
	522000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8,86	100	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.108,64	3.900	1.800	1.600	1.500	1.500	1.400
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.557,09	-25.900	-14.700	-28.800	-14.900	-29.400	-15.000
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.557,09	-25.900	-14.700	-28.800	-14.900	-29.400	-15.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 522000 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.710,82	3.900	1.800	1.600	0	1.500	1.500	1.400
	522000.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereichen	4.701,96	3.800	1.800	1.600	0	1.500	1.500	1.400
	522000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8,86	100	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.710,82	3.900	1.800	1.600	0	1.500	1.500	1.400
70	10 Personalauszahlungen	14.107,54	15.700	16.200	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.023,82	12.300	12.600	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	522000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826,68	800	900	900	0	900	900	900
	522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.257,04	2.600	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.500	0	14.000	0	0	14.500	0
	522000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	13.500	0	14.000	0	0	14.500	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 522000 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.107,54	29.200	16.200	30.400	0	16.400	30.900	16.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.396,72	-25.300	-14.400	-28.800	0	-14.900	-29.400	-15.000
	Investitionstätigkeit								
681	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)	1.419.952,47	27.100	10.600	10.400	0	8.500	7.800	7.900
	522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.419.952,47	27.100	10.600	10.400	0	8.500	7.800	7.900
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.419.952,47	27.100	10.600	10.400	0	8.500	7.800	7.900
781	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)	1.419.952,47	27.100	10.600	10.400	0	8.500	7.800	7.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 522000 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		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)	1.410.555,75	1.800	-3.800	-18.400	0	-6.400	-21.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111091 Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	111091.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100	100
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	275.497,77	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	111091.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	275.497,77	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	57.266,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111091.452100 Erstattung von Steuern	172,00	0	0	0	0	0	0
	111091.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	57.094,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	332.764,00	271.100	271.100	271.100	271.100	271.100	271.100
50	11 Personalaufwendungen	229.484,17	268.500	266.000	259.300	236.900	236.900	236.900
	111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	79.758,12	88.100	81.800	82.600	82.600	82.600	82.600
	111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.483,73	104.600	107.300	108.300	108.300	108.300	108.300
	111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.649,97	7.000	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.655,45	22.200	23.100	23.300	23.300	23.300	23.300
	111091.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	9.166,91	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	111091.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.580,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	111091.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	31.189,36	31.200	31.200	22.400	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111091 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.527,97	39.200	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	111091.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.408,03	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111091.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.007,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	111091.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.112,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	61.124,31	60.100	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
	111091.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	5.098,78	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	111091.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
	111091.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	111091.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	55.024,53	55.000	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
53	15+ Transferaufwendungen	6.997,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111091.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.997,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	7.742,65	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	111091.543100 Geschäftsaufwendungen	7.742,65	0	100	100	100	100	100
	111091.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333.876,10	374.800	371.300	364.600	342.200	342.200	342.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.112,10	-103.700	-100.200	-93.500	-71.100	-71.100	-71.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.112,10	-103.700	-100.200	-93.500	-71.100	-71.100	-71.100
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.112,10	-103.700	-100.200	-93.500	-71.100	-71.100	-71.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111091 Liegenschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	277.575,31	270.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	111091.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	277.575,31	270.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	172,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.652100 Erstattung von Steuern	172,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	277.747,31	270.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
70	10 Personalauszahlungen	187.693,80	221.900	219.400	221.500	0	221.500	221.500	221.500
	111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	79.904,65	88.100	81.800	82.600	0	82.600	82.600	82.600
	111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.483,73	104.600	107.300	108.300	0	108.300	108.300	108.300
	111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.649,97	7.000	7.200	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.655,45	22.200	23.100	23.300	0	23.300	23.300	23.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.037,48	39.200	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	111091.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.417,54	6.200	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111091.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.507,84	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	111091.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.112,10	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
111091 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	6.997,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	111091.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.997,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	11.337,63	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	111091.743100 Geschäftsauszahlungen	11.337,63	0	100	100	0	100	100	100
	111091.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.065,91	268.100	264.500	266.600	0	266.600	266.600	266.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	39.681,40	1.900	5.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	Investitionstätigkeit								
681	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	665.961,33	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	665.961,33	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	665.961,33	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.093.916,44	2.500.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.093.916,44	2.500.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111091 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.094.916,44	2.500.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.428.955,11	-2.499.000	-199.000	-199.000	0	-199.000	-199.000	-199.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.185,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.185,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.185,00	0	0	0	0	0	0	0
	111091.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.185,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.389.273,71	-2.497.100	-193.500	-195.600	0	-195.600	-195.600	-195.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.150,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	511100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.150,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.567,55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	511100.431100 Verwaltungsgebühren	32.567,55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.596,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	511100.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.596,68	0	0	0	0	0	0
	511100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45	7+ sonstige Erträge	21.117,00	2.600.000	0	0	0	0	0
	511100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	21.117,00	0	0	0	0	0	0
	511100.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung	0,00	2.600.000	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)	70.431,23	2.842.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
50	11 Personalaufwendungen	1.119.988,77	1.305.800	1.314.300	1.327.200	1.327.200	1.327.200	1.327.200
	511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	67.979,14	66.900	90.200	91.100	91.100	91.100	91.100
	511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	820.196,22	966.400	935.000	944.400	944.400	944.400	944.400
	511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.174,39	57.900	69.100	69.700	69.700	69.700	69.700
	511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.478,71	197.400	202.800	204.800	204.800	204.800	204.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	511100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	7.813,11	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	511100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.347,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.777,70	88.600	24.400	25.200	25.600	25.600	25.600
	511100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,59	600	600	600	600	600	600
	511100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.660,11	70.000	18.800	19.600	20.000	20.000	20.000
	511100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.137,12	200	1.100	1.100	400	0	0
	511100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.137,12	200	1.100	1.100	400	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	392.454,00	401.400	612.300	638.400	651.400	651.400	651.400
	511100.543100 Geschäftsaufwendungen	392.303,00	400.000	611.000	637.000	650.000	650.000	650.000
	511100.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	151,00	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.520.357,59	1.796.000	1.952.100	1.991.900	2.004.600	2.004.200	2.004.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.449.926,36	1.046.000	-1.710.100	-1.749.900	-1.762.600	-1.762.200	-1.762.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0
	511100.559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-2.600.000	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.449.926,36	-1.554.000	-1.710.100	-1.749.900	-1.762.600	-1.762.200	-1.762.200
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.449.926,36	-1.554.000	-1.710.100	-1.749.900	-1.762.600	-1.762.200	-1.762.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.150,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	511100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.150,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.678,42	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	511100.631100 Verwaltungsgebühren	34.678,42	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.596,68	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	511100.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.596,68	0	0	0	0	0	0	0
	511100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.425,10	242.000	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
70	10 Personalauszahlungen	1.113.459,77	1.288.600	1.297.100	1.310.000	0	1.310.000	1.310.000	1.310.000
	511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	67.979,24	66.900	90.200	91.100	0	91.100	91.100	91.100
	511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	820.196,22	966.400	935.000	944.400	0	944.400	944.400	944.400
	511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.174,39	57.900	69.100	69.700	0	69.700	69.700	69.700
	511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.109,92	197.400	202.800	204.800	0	204.800	204.800	204.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150,21	88.600	24.400	25.200	0	25.600	25.600	25.600
	511100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	600	600	0	600	600	600
	511100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.150,21	70.000	18.800	19.600	0	20.000	20.000	20.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	18.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0	0
	511100.759902 Sonstige Finanzauszahlungen Erst.Städtebauförderungsmittel	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	360.540,33	401.400	612.300	638.400	0	651.400	651.400	651.400
	511100.743100 Geschäftsauszahlungen	360.389,33	400.000	611.000	637.000	0	650.000	650.000	650.000
	511100.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	151,00	1.400	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.480.150,31	4.378.600	1.933.800	1.973.600	0	1.987.000	1.987.000	1.987.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.428.725,21	-4.136.600	-1.691.800	-1.731.600	0	-1.745.000	-1.745.000	-1.745.000
	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	1.878,44	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	511100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.878,44	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.878,44	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.878,44	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
672	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)	-1.430.603,65	-4.140.600	-1.695.800	-1.735.600	0	-1.749.000	-1.749.000	-1.749.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538300 Regenwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.160,50	37.100	37.200	37.200	32.700	32.700	32.700
	538300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	700	700	700	700	700
	538300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.160,50	37.100	36.500	36.500	32.000	32.000	32.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.103,54	352.100	341.600	338.700	337.500	335.700	335.700
	538300.431100 Verwaltungsgebühren	1.422,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	347.680,56	342.100	331.600	328.700	327.500	325.700	325.700
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	538300.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	100	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,61	0	0	0	0	0	0
	538300.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	25,11	0	0	0	0	0	0
	538300.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	59,50	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	3.344,79	100	100	96.500	100	100	100
	538300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	96.400	0	0	0
	538300.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	199,19	100	100	100	100	100	100
	538300.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	747,49	0	0	0	0	0	0
	538300.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.398,11	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	389.693,44	389.400	379.000	472.500	370.400	368.600	368.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

538300 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
50	11 Personalaufwendungen	48.697,91	52.700	50.500	51.100	51.100	51.100	51.100
	538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.451,04	41.100	39.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	538300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.596,71	2.900	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	538300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.650,16	8.700	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.817,24	209.000	217.000	228.500	233.100	233.100	233.100
	538300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.342,28	173.200	188.000	196.000	200.000	200.000	200.000
	538300.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500	500
	538300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	300	300	300	300	300
	538300.525100 Haltung von Fahrzeugen	35.370,94	35.000	28.200	29.400	30.000	30.000	30.000
	538300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.104,02	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	957.949,34	913.200	940.000	855.800	843.700	830.600	807.500
	538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	954.452,38	913.000	939.800	855.600	843.500	830.400	807.300
	538300.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	3.299,76	0	0	0	0	0	0
	538300.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	197,20	200	200	200	200	200	200
53	15+ Transferaufwendungen	31.200,00	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	538300.531100 Zuweisungen an Land	31.200,00	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0
	538300.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.193.664,49	1.205.700	1.488.500	1.416.400	1.158.900	1.145.800	1.122.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-803.971,05	-816.300	-1.109.500	-943.900	-788.500	-777.200	-754.100
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)	-803.971,05	-816.300	-1.109.500	-943.900	-788.500	-777.200	-754.100
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.500,00	471.200	580.400	585.600	584.600	584.600	584.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538300 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
538300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.500,00	471.200	580.400	585.600	584.600	584.600	584.600
26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.270.471,05	-1.287.500	-1.689.900	-1.529.500	-1.373.100	-1.361.800	-1.338.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538300 Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.873,27	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	538300.631100 Verwaltungsgebühren	3.873,27	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	538300.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,61	0	0	0	0	0	0	0
	538300.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25,11	0	0	0	0	0	0	0
	538300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	59,50	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.957,88	10.100	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
70	10 Personalauszahlungen	48.687,35	52.700	50.500	51.100	0	51.100	51.100	51.100
	538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.451,04	41.100	39.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	538300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.596,71	2.900	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	538300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.639,60	8.700	8.200	8.300	0	8.300	8.300	8.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.789,86	209.000	217.000	228.500	0	233.100	233.100	233.100
	538300.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.474,01	173.200	188.000	196.000	0	200.000	200.000	200.000
	538300.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	0	500	500	500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
538300 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	538300.725100 Haltung von Fahrzeugen	33.211,83	35.000	28.200	29.400	0	30.000	30.000	30.000
	538300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.104,02	0	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	31.274,72	30.800	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	538300.731100 Zuweisungen an Land	31.274,72	30.800	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0
	538300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211.751,93	292.500	548.500	560.600	0	315.200	315.200	315.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-207.794,05	-282.400	-538.400	-550.500	0	-305.100	-305.100	-305.100
	Investitionstätigkeit								
681	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	96.400	0	0	0	0
	538300.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	96.400	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	96.400	0	0	0	0
781	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

53 Ver- und Entsorgung

538300 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.037,41	25.000	205.000	1.010.000	965.000	15.000	320.000	150.000
	538300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	7.037,41	10.000	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
	538300.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	0	65.000	65.000	0	55.000	0
	538300.783199 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	190.000	900.000	900.000	0	250.000	135.000
	538300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	15.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.673,29	410.000	160.000	160.000	0	410.000	410.000	410.000
	538300.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	538300.785207 Regenwasserkanäle	534.673,29	400.000	100.000	100.000	0	400.000	400.000	400.000
	538300.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	50.000	50.000	0	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)	541.710,70	435.000	365.000	1.170.000	965.000	425.000	730.000	560.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-541.710,70	-435.000	-365.000	-1.073.600	-965.000	-425.000	-730.000	-560.000
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)	-749.504,75	-717.400	-903.400	-1.624.100	-965.000	-730.100	-1.035.100	-865.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538300 Regenwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5383002020002 Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug SE-NO 932										
538300.783199	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0,00	0,00
5383002020003 Ersatz Canalmaster SE-NO 933										
538300.783199	0,00	0	0	720.000	720.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-720.000	-720.000	0	0	0	0,00	0,00
5383002022001 Neubau Regenrückhaltebecken Steertpoogweg										
538300.785299	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5383002022002 Neubau Regenrückhaltebecken Ossenmoorgraben										
538300.785299	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5383002022004 Ersatz Mobilbagger (Grabenreinigung)										
538300.783199	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	0,00	0,00
5383002022006 Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 854 Ersatz										
538300.783199	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538300 Regenwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5383002022007 Begleit FZ Sielbereitschaft SE-NO 977 Ersatz										
538300.783198	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 541000 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.911,39	465.400	519.400	494.200	493.300	493.300	493.300
	541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
	541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	386.911,39	463.900	461.500	436.300	435.400	435.400	435.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351.997,66	1.317.500	1.253.900	1.219.800	1.174.400	1.150.600	1.139.600
	541000.431100 Verwaltungsgebühren	5.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.346.797,66	1.311.500	1.247.900	1.213.800	1.168.400	1.144.600	1.133.600
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.162,90	0	0	0	0	0	0
	541000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	30.162,90	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.897,95	94.200	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	541000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	15.165,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	3.423,04	0	0	0	0	0	0
	541000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	41.732,76	2.200	0	0	0	0	0
	541000.448710 Erträge aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	6.032,21	0	0	0	0	0	0
	541000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	58.544,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45	7+ sonstige Erträge	27.463,54	6.000	38.400	9.500	5.800	5.800	5.800
	541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.568,67	0	0	0	0	0	0
	541000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	32.600	3.700	0	0	0
	541000.456100 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0
	541000.456200 Stundungszinsen	181,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

541000 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	541000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.122,79	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	541000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	4.782,22	0	0	0	0	0	0
	541000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.805,95	0	0	0	0	0	0
	541000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	2,91	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.921.433,44	1.883.100	1.903.700	1.815.500	1.765.500	1.741.700	1.730.700
50	11 Personalaufwendungen	934.635,90	989.100	991.900	1.024.200	1.024.200	1.024.200	1.024.200
	541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	735.284,23	756.100	750.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.459,51	57.600	57.800	58.300	58.300	58.300	58.300
	541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.892,16	172.000	180.700	182.500	182.500	182.500	182.500
	541000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	541000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.096,42	2.519.300	2.696.300	2.217.900	2.378.100	2.323.800	2.393.700
	541000.522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (inkl. AG Rad)	1.027.024,50	1.350.000	1.375.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	541000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen	376.944,87	294.500	332.500	338.300	384.300	390.400	396.600
	541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	826.845,33	750.000	862.000	800.000	862.000	800.000	862.000
	541000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	84.680,98	95.000	98.600	100.200	101.800	103.400	105.100
	541000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.600,74	29.800	28.200	29.400	30.000	30.000	30.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	4.047.317,74	4.765.100	3.610.600	3.489.100	3.382.800	3.336.200	3.303.400
	541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.951.489,69	4.719.000	3.564.900	3.443.400	3.337.100	3.290.500	3.257.700
	541000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	40.356,47	0	0	0	0	0	0
	541000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.188,63	0	0	0	0	0	0
	541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	50.282,95	46.100	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
53	15+ Transferaufwendungen	137.074,64	0	0	0	0	0	0
	541000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.074,64	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

541000 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	90.303,88	74.500	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000
	541000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.052,16	24.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	60.240,02	49.700	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
	541000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.011,70	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.556.428,58	8.348.000	7.355.800	6.788.200	6.845.100	6.744.200	6.781.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.634.995,14	-6.464.900	-5.452.100	-4.972.700	-5.079.600	-5.002.500	-5.050.600
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)	-5.634.995,14	-6.464.900	-5.452.100	-4.972.700	-5.079.600	-5.002.500	-5.050.600
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.600,00	1.236.800	1.042.900	1.052.200	1.050.500	1.050.500	1.050.500
	541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.600,00	1.236.800	1.042.900	1.052.200	1.050.500	1.050.500	1.050.500
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.859.595,14	-7.701.700	-6.495.000	-6.024.900	-6.130.100	-6.053.000	-6.101.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 541000 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	541000.631100 Verwaltungsgebühren	5.200,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.943,25	0	0	0	0	0	0	0
	541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.943,25	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.466,06	94.200	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	541000.648000 Erstattungen vom Bund	1.264,70	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	541000.648100 Erstattungen vom Land	15.165,35	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	541000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.527,40	0	0	0	0	0	0	0
	541000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.732,76	2.200	0	0	0	0	0	0
	541000.648710 Erstattungen aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	6.032,21	0	0	0	0	0	0	0
	541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	59.743,64	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	121,41	100	0	0	0	0	0	0
	541000.656100 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	541000.656200 Säumniszuschläge	118,50	0	0	0	0	0	0	0
	541000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	2,91	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	147.730,72	100.300	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
70	10 Personalauszahlungen	933.412,23	985.700	988.500	1.020.800	0	1.020.800	1.020.800	1.020.800
	541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	735.284,23	756.100	750.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

541000 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.459,51	57.600	57.800	58.300	0	58.300	58.300	58.300
	541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.668,49	172.000	180.700	182.500	0	182.500	182.500	182.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224.148,32	2.519.300	2.696.300	2.217.900	0	2.378.100	2.323.800	2.393.700
	541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	908.600,73	1.350.000	1.375.000	950.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	541000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	377.190,41	294.500	332.500	338.300	0	384.300	390.400	396.600
	541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	825.176,85	750.000	862.000	800.000	0	862.000	800.000	862.000
	541000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	84.680,98	95.000	98.600	100.200	0	101.800	103.400	105.100
	541000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.499,35	29.800	28.200	29.400	0	30.000	30.000	30.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	8.425,20	0	0	0	0	0	0	0
	541000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	8.425,20	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	85.388,41	74.500	57.000	57.000	0	60.000	60.000	60.000
	541000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.182,37	24.800	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	541000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	54.194,34	49.700	47.000	47.000	0	50.000	50.000	50.000
	541000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.011,70	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.251.374,16	3.579.500	3.741.800	3.295.700	0	3.458.900	3.404.600	3.474.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.103.643,44	-3.479.200	-3.643.800	-3.197.700	0	-3.360.900	-3.306.600	-3.376.500
Investitionstätigkeit									
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	215.121,15	316.800	1.062.600	1.222.000	0	0	0	0
	541000.681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaßn Ulzb.,Berliner Allee,Rathausal Besch. Transportfahrräder	178.974,90	68.500	0	0	0	0	0	0
	541000.681101 Investitionszuweisungen vom Land Verlängerung Oa. & W. Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

541000 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	36.146,25	248.300	812.600	772.000	0	0	0	0
	541000.681799 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen aus Invest-Planung	0,00	0	250.000	450.000	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.800,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	32.600	3.700	0	0	0	0
	541000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	32.600	3.700	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	417.166,69	468.400	1.460.000	900.000	0	1.850.000	850.000	200.000
	541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	417.166,69	468.400	1.460.000	900.000	0	1.850.000	850.000	200.000
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	638.087,84	785.200	2.555.200	2.125.700	0	1.850.000	850.000	200.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.521,19	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.521,19	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.890,11	512.000	321.000	119.000	98.000	171.000	1.000	389.000
	541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	30.000	10.000	20.000	0	0	0	0
	541000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	241.000	50.000	98.000	98.000	65.000	0	58.000
	541000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	240.000	260.000	0	0	105.000	0	330.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

541000 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.890,11	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.262.378,57	4.248.000	2.985.000	1.955.000	400.000	1.945.000	895.000	895.000
	541000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.005,37	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	26.580,84	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	368.341,77	820.000	1.000.000	850.000	0	870.000	870.000	870.000
	541000.785213 Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee	123.741,50	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	647.453,64	273.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785219 Ausbau Tannenallee	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0
	541000.785220 Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße	13.142,93	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	187.736,44	50.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785226 Garstedter Dreieck	39.237,48	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785227 Ausbau Kösliner Weg	76.983,34	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785233 Straßenbeleuchtung	16.307,89	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	541000.785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	108.528,80	80.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	541000.785238 LAP-LKW-Führung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785240 B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	20.803,87	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	7.841,80	60.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	60.523,40	50.000	0	360.000	0	0	0	0
	541000.785245 Langer Kamp	1.226,78	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785247 Engentwiete / Düsterntwiete	903,25	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785249 Wilstedter Weg	1.417.808,89	248.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB-Investitionen	345.125,16	0	80.000	0	0	0	0	0
	541000.785259 Verkehrsberuhigung Birkenweg	71,55	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785265 Gutenbergring	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
541000 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	323.449,53	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785270 Ausbau Alte Landstraße	96.368,94	170.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785274 Lichtsignalanlagen	23.136,03	27.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	541000.785276 Querungshilfe Tangstedter Landstraße Fußverkehrskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785278 Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.Keller.Str	334.342,56	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785279 Buckhörner Moor	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
	541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	18.716,81	930.000	1.705.000	620.000	400.000	1.050.000	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.373.789,87	5.010.000	3.556.000	2.324.000	498.000	2.366.000	1.146.000	1.534.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.735.702,03	-4.224.800	-1.000.800	-198.300	-498.000	-516.000	-296.000	-1.334.000
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)	-6.839.345,47	-7.704.000	-4.644.600	-3.396.000	-498.000	-3.876.900	-3.602.600	-4.710.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 541000 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	gestellt	
	€	€	€	€	€	€	€	€	2022	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
41 Wilstedter Weg										
541000.785249	1.417.808,89	248.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.417.808,89	-248.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002018001 Ausbau Goethestr./Am Sood										
541000.785299	5.952,00	600.000	600.000	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.952,00	-600.000	-600.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00	0,00
5410002018002 Querungshilfe Stonsdorfer/Romintener Weg										
541000.785299	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002018003 Querungshilfe Waldstraße										
541000.785299	2.479,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.479,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002018005 Umgestaltung Rathausallee										
541000.785299	0,00	50.000	50.000	80.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-80.000	0	-400.000	0	0	0,00	0,00
5410002018006 B-Plan										
310,Gewerbeg.Harkshörn,Umlg.Radw.,Bahnüberg.										
541000.681799	0,00	0	250.000	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785299	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002018008 Querungshilfe Ochsenzoller Str.										

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 541000 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541000.785299	7.385,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785299	7.385,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.770,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002019001 Umsetzung AG Radverkehr										
541000.681008	178.974,90	68.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.681299	36.146,25	248.300	440.000	772.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785206	368.341,77	820.000	1.000.000	850.000	0	870.000	870.000	870.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.220,62	-503.200	-560.000	-78.000	0	-870.000	-870.000	-870.000	0,00	0,00
5410002020001 Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau										
541000.785299	2.900,00	50.000	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.900,00	-50.000	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002020002 Lupinenweg - Ausbau der Straße auf ca. 150 m Länge										
541000.785299	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002020003 Achternkamp - Ausbau der Straße auf ca. 140 m Länge										
541000.785299	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002020004 Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesenstr. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal										
541000.785299	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002020005 Ahornallee - Kanal und Straßenbau										

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 541000 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541000.785299	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002020006 Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau										
541000.785299	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002020007 Hogenfelde - Ausbau der Straße auf ca. 470 m Länge										
541000.785299	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002020008 Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m										
541000.785299	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002020009 Erikastieg - Ausbau der Straße auf ca. 225 m Länge										
541000.785299	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002020010 Schleswiger Hagen - Ausbau bis zum Erschließungsgebiet B-332, sowie Erweiterung der Entwässerung										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	620.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-620.000	0	0	0,00	0,00
5410002020011 In de Tarpen - Bau eines Kreisverkehrs, KN Aspelohe, sowie Herstellung von Querungshilfen										
541000.785299	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 541000 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002020012 Harckesheyde - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
5410002020013 Lawaetzstraße - Herstellung der Erschließungsstr. zur Kita und Hospiz										
541000.785299	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
5410002020014 Mühlenweg - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb.Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Straße										
541000.785299	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002020021 Ersatz Kipper offener Kasten Se-NO 895										
541000.783199	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002020022 Ersatz Straßenfertiger Svedala o. Kennzeichen										
541000.783199	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002020023 Ersatz Radlader SE-NO 926										
541000.783199	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 541000 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002022001 Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u. der Str. Elfenhagen										
541000.681299	0,00	0	372.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785299	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002022002 Buchenweg, Verlängerung Gehweg										
541000.785299	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002022004 Flurweg - Ausbau										
541000.785299	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002022005 Querungshilfe Fußverkehrskonzept										
541000.785299	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002022007 Umgestaltung Ulzburger Str. zw. Ohechaussee + Breslauer Str.										
541000.785299	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002022008 Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.										
541000.785299	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002022009 Rugenbarg Radverkehrsanlage										

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 541000 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541000.785299	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002022012 Radlader SE-NO 828 Ersatz										
541000.783199	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-105.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 542000 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.291,84	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	542000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.291,84	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.291,84	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	22.144,18	102.100	102.100	92.100	92.100	92.100	92.100
	542000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	79.900	79.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	542000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	22.144,18	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.144,18	102.100	102.100	92.100	92.100	92.100	92.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.852,34	-82.900	-82.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

542000 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.852,34	-82.900	-82.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.852,34	-82.900	-82.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 542000 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 542000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

542000 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.785,50	0	12.000	300.000	0	0	0	0
	542000.785209 Hummelsbütteler Steindamm	12.785,50	0	12.000	300.000	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)	12.785,50	0	12.000	300.000	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.785,50	0	-12.000	200.000	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.785,50	0	-12.000	200.000	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 543000 Landesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	27.390,88	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	543000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	27.390,88	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.390,88	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.390,88	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.390,88	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

543000 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-27.390,88	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 544000 Bundesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.837,78	425.900	425.900	425.900	425.900	398.800	398.800
	544000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	398.837,78	425.900	425.900	425.900	425.900	398.800	398.800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	398.837,78	425.900	425.900	425.900	425.900	398.800	398.800
50	11 Personalaufwendungen	12.580,58	13.600	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.047,98	10.800	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	544000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	675,62	700	800	800	800	800	800
	544000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.856,98	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	583.182,09	660.000	582.200	582.200	582.200	582.200	582.200
	544000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	47.889,55	125.100	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	544000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	535.292,54	534.900	534.300	534.300	534.300	534.300	534.300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

544000 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	595.762,67	673.600	595.500	595.600	595.600	595.600	595.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.924,89	-247.700	-169.600	-169.700	-169.700	-196.800	-196.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.924,89	-247.700	-169.600	-169.700	-169.700	-196.800	-196.800
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.277,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	544000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.277,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198.202,26	-249.100	-171.000	-171.100	-171.100	-198.300	-198.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 544000 Bundesstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	12.577,27	13.600	13.300	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.047,98	10.800	10.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	544000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	675,62	700	800	800	0	800	800	800
	544000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.853,67	2.100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.577,27	13.600	13.300	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.577,27	-13.600	-13.300	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

544000 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.127.963,28	300.000	750.000	50.000	0	750.000	50.000	750.000
	544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	1.127.963,28	300.000	750.000	50.000	0	750.000	50.000	750.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.127.963,28	300.000	750.000	50.000	0	750.000	50.000	750.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.127.963,28	-300.000	-750.000	-50.000	0	-750.000	-50.000	-750.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.202.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	544000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.202.300,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.101.343,05	0	0	0	0	0	0	0
	544000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.101.343,05	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 544000 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	100.956,95	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.039.583,60	-313.600	-763.300	-63.400	0	-763.400	-63.400	-763.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

547000 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330.600,25	490.600	499.600	504.600	514.600	525.600	525.600
	547000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	754.000,00	0	0	0	0	0	0
	547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	526.000,00	440.000	449.000	454.000	465.000	476.000	476.000
	547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.600,25	50.600	50.600	50.600	49.600	49.600	49.600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.611,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	547000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.611,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.790,90	0	0	0	0	0	0
	547000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	153.220,90	0	0	0	0	0	0
	547000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	3.570,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.507.002,44	510.600	519.600	524.600	534.600	545.600	545.600
50	11 Personalaufwendungen	4.658,01	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.744,92	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	547000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250,81	300	300	300	300	300	300
	547000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	662,28	800	700	700	700	700	700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.482,79	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

547000 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		547000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		547000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.482,79	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	241.808,99	244.900	200.800	200.800	199.500	199.500	196.900
		547000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	27.202,11	82.400	27.300	27.300	26.000	26.000	23.400
		547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	214.606,88	162.500	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
53	15+	Transferaufwendungen	1.027.914,64	585.000	1.585.000	1.595.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000
		547000.531100 Zuweisungen an Land	267.000,00	0	0	0	0	0	0
		547000.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	39.000,00	0	0	0	0	0	0
		547000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	365.170,00	365.000	1.360.000	1.370.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		547000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	356.744,64	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.334.864,43	904.800	1.865.800	1.875.800	1.884.500	1.884.500	1.881.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	172.138,01	-394.200	-1.346.200	-1.351.200	-1.349.900	-1.338.900	-1.336.300
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)	172.138,01	-394.200	-1.346.200	-1.351.200	-1.349.900	-1.338.900	-1.336.300
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	800	3.600	3.000	3.200	3.400
		547000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	3.700	800	3.600	3.000	3.200	3.400
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	172.138,01	-397.900	-1.347.000	-1.354.800	-1.352.900	-1.342.100	-1.339.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 547000 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280.000,00	440.000	449.000	454.000	0	465.000	476.000	476.000
	547000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	754.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	526.000,00	440.000	449.000	454.000	0	465.000	476.000	476.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.631,71	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	547000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.631,71	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0
	547000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.288.201,71	460.000	469.000	474.000	0	485.000	496.000	496.000
70	10 Personalauszahlungen	4.656,50	4.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.744,92	3.800	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250,81	300	300	300	0	300	300	300
	547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	660,77	800	700	700	0	700	700	700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.492,12	70.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	547000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	547000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.492,12	70.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 547000 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14+	Transferauszahlungen	807.673,98	813.000	1.585.000	1.595.000	0	1.605.000	1.605.000	1.605.000
		547000.731100 Zuweisungen an Land	39.000,00	228.000	0	0	0	0	0	0
		547000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	39.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		547000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	365.170,00	365.000	1.360.000	1.370.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		547000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	364.503,98	220.000	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	868.822,60	887.900	1.665.000	1.675.000	0	1.685.000	1.685.000	1.685.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	419.379,11	-427.900	-1.196.000	-1.201.000	0	-1.200.000	-1.189.000	-1.189.000
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	135.000	296.600	225.000	0	50.000	50.000	50.000
		547000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0,00	0	71.600	0	0	0	0	0
		547000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	135.000	225.000	225.000	0	50.000	50.000	50.000
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	135.000	296.600	225.000	0	50.000	50.000	50.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	555.000	165.000	85.000	0	275.000	2.895.000	265.000
		547000.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	250.000,00	540.000	155.000	75.000	0	265.000	2.895.000	265.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 547000 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	547000.781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	15.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.547,35	970.000	1.150.000	300.000	0	75.000	75.000	75.000
	547000.785237 Baumaßnahmen ÖPNV	44.225,70	120.000	300.000	300.000	0	75.000	75.000	75.000
	547000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	34.321,65	850.000	850.000	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)	328.547,35	1.525.000	1.315.000	385.000	0	350.000	2.970.000	340.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-328.547,35	-1.390.000	-1.018.400	-160.000	0	-300.000	-2.920.000	-290.000
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)	90.831,76	-1.817.900	-2.214.400	-1.361.000	0	-1.500.000	-4.109.000	-1.479.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 547000 ÖPNV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5470002018001 Umgestaltung ZOB Glashütte										
547000.681199	0,00	0	71.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547000.785299	34.321,65	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.321,65	-850.000	-778.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 548000 Industriestammgleis

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
	548000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400	400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.389,72	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	548000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	38.952,18	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	548000.446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersatz etc.	34.437,54	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,59	0	0	0	0	0	0
	548000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	1.703,59	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	162.658,50	0	0	0	0	0	0
	548000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellung f. Verbindlichkeiten aus LuL	162.658,50	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	237.751,81	60.400	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
50	11 Personalaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	548000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.368,71	133.600	202.400	202.500	202.600	202.600	152.600
	548000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.088,04	131.100	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000
	548000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.280,67	2.500	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	12.998,40	14.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 548000 Industriestammgleis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	548000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	12.997,40	14.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	548000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.367,11	148.100	215.400	215.500	215.600	215.600	165.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	91.384,70	-87.700	-145.000	-145.100	-145.200	-145.200	-95.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	91.384,70	-87.700	-145.000	-145.100	-145.200	-145.200	-95.200
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	91.384,70	-87.700	-145.000	-145.100	-145.200	-145.200	-95.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 548000 Industriestammgleis

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.829,86	60.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	548000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	47.871,50	60.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	548000.646112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersatz etc.	22.958,36	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,59	0	0	0	0	0	0	0
	548000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.703,59	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72.533,45	60.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	548000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.190,34	133.600	202.400	202.500	0	202.600	202.600	152.600
	548000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	172.476,34	131.100	200.000	200.000	0	200.000	200.000	150.000
	548000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.714,00	2.500	2.400	2.500	0	2.600	2.600	2.600
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 548000 Industriestammgleis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.190,34	133.800	202.400	202.500	0	202.600	202.600	152.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.656,89	-73.800	-132.400	-132.500	0	-132.600	-132.600	-82.600
	Investitionstätigkeit								
681	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	150.691,58	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0
	548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	150.691,58	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	150.691,58	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-150.691,58	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.768,93	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 548000 Industriestammgleis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	548000.672520	Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	9.095,59	0	0	0	0	0	0
	548000.672523	Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	3.673,34	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	46.285,00	0	0	0	0	0	0
	548000.772421	Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	39.679,17	0	0	0	0	0	0
	548000.772423	Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 16 %	6.605,83	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-33.516,07	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-286.864,54	-73.800	-332.400	-332.500	0	-332.600	-132.600
									-82.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 548000 Industriestammgleis

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5480002018002 Erneuerung Signale BÜ Mühlenweg										
548000.785299	42.110,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.110,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5480002020001 Erneuerung Weiche 732										
548000.785299	108.581,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.581,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5480002022001 Erneuerung BÜ "Werkstraße"										
548000.785299	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0,00
5480002022002 Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"										
548000.785299	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5480002022003 Erneuerung BÜ "Bahnstraße NiB"										
548000.785299	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.809,45	22.200	43.300	43.300	38.300	38.100	38.100
	551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.359,05	2.300	6.400	6.400	4.100	3.900	3.900
	551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.450,40	19.900	36.900	36.900	34.200	34.200	34.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.379,70	59.700	48.100	49.000	47.000	44.000	44.000
	551000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.791,30	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	61.588,40	59.700	44.100	44.000	42.000	39.000	39.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.965,04	190.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	1.233,94	0	0	0	0	0	0
	551000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	5.016,10	190.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	5.715,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	48.135,69	4.200	20.100	8.100	1.400	1.400	1.400
	551000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.630,00	0	0	0	0	0	0
	551000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	10.174,68	0	16.800	5.600	0	0	0
	551000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.417,85	4.200	3.300	2.500	1.400	1.400	1.400
	551000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.913,16	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	141.289,88	276.100	131.500	120.400	106.700	103.500	103.500
50	11 Personalaufwendungen	702.369,80	749.600	673.100	679.900	679.900	679.900	679.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		551000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.625,17	45.000	43.200	43.600	43.600	43.600	43.600
		551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	517.581,74	550.900	495.300	500.300	500.300	500.300	500.300
		551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.443,07	36.700	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500
		551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.110,76	117.000	103.400	104.500	104.500	104.500	104.500
		551000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.784,14	0	0	0	0	0	0
		551000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	824,92	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.204,61	725.900	1.399.900	1.472.900	1.098.800	1.008.900	942.400
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.509,25	394.300	883.500	956.500	642.400	552.500	486.000
		551000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.012,03	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500	500
		551000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
		551000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.683,33	330.000	510.000	510.000	450.000	450.000	450.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	657.997,49	831.500	552.100	543.900	516.100	452.700	396.400
		551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	591.281,15	774.400	485.300	477.100	449.300	387.700	335.000
		551000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	66.716,34	57.100	66.800	66.800	66.800	65.000	61.400
53	15+	Transferaufwendungen	475.028,48	489.500	521.500	537.000	549.000	565.000	580.000
		551000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	451.200,00	460.000	480.000	495.000	507.000	523.000	538.000
		551000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.828,48	29.500	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	17.522,81	19.100	19.000	19.100	19.200	19.200	19.200
		551000.543100 Geschäftsaufwendungen	21,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,81	200	200	200	300	300	300
		551000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.400,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.132.123,19	2.815.600	3.165.600	3.252.800	2.863.000	2.725.700	2.617.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.990.833,31	-2.539.500	-3.034.100	-3.132.400	-2.756.300	-2.622.200	-2.514.400

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.180,02	0	0	0	0	0	0
	551000.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	4.180,02	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.180,02	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.995.013,33	-2.539.500	-3.034.100	-3.132.400	-2.756.300	-2.622.200	-2.514.400
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916.000,00	1.935.200	2.088.300	2.106.900	2.103.400	2.103.400	2.103.400
	551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916.000,00	1.935.200	2.088.300	2.106.900	2.103.400	2.103.400	2.103.400
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.911.013,33	-4.474.700	-5.122.400	-5.239.300	-4.859.700	-4.725.600	-4.617.800

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.448,00	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	551000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.448,00	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.948,94	190.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	551000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.233,94	0	0	0	0	0	0	0
	551000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	190.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	551000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.715,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.396,94	190.000	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
70	10 Personalauszahlungen	695.562,06	749.600	673.100	679.900	0	679.900	679.900	679.900
	551000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	41.625,17	45.000	43.200	43.600	0	43.600	43.600	43.600
	551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	517.581,74	550.900	495.300	500.300	0	500.300	500.300	500.300
	551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.443,07	36.700	31.200	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.912,08	117.000	103.400	104.500	0	104.500	104.500	104.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.770,37	725.900	1.399.900	1.472.900	0	1.098.800	1.008.900	942.400
	551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.577,08	394.300	883.500	956.500	0	642.400	552.500	486.000
	551000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.012,03	1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	551000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	0	500	500	500
	551000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	551000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	132.181,26	330.000	510.000	510.000	0	450.000	450.000	450.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	475.028,48	489.500	521.500	537.000	0	549.000	565.000	580.000
	551000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	451.200,00	460.000	480.000	495.000	0	507.000	523.000	538.000
	551000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.828,48	29.500	41.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	17.522,81	19.100	19.000	19.100	0	19.200	19.200	19.200
	551000.743100 Geschäftsauszahlungen	21,00	1.000	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	551000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,81	200	200	200	0	300	300	300
	551000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.400,00	17.900	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.461.883,72	1.984.100	2.613.500	2.708.900	0	2.346.900	2.273.000	2.221.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.451.486,78	-1.794.100	-2.589.500	-2.683.900	0	-2.321.900	-2.248.000	-2.196.500
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
	551000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.420,00	0	0	0	0	0	0	0
	551000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.420,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	14.600,00	0	16.800	5.600	0	0	0	0
	551000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	14.600,00	0	16.800	5.600	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.643,07	10.000	0	0	0	0	0	0
	551000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.643,07	10.000	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	58.663,07	10.000	16.800	105.600	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.911,83	925.000	225.000	125.000	0	125.000	100.000	100.000
	551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.911,83	225.000	125.000	125.000	0	125.000	100.000	100.000
	551000.782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	0,00	550.000	100.000	0	0	0	0	0
	551000.782111 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ossenmoorpark	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.223,50	308.000	291.000	101.000	0	276.000	451.000	358.000
	551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	41.540,40	123.000	5.000	100.000	0	135.000	5.000	107.000
	551000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	180.000	285.000	0	0	0	185.000	125.000
	551000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	140.000	260.000	125.000
	551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	683,10	5.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.947,78	1.403.500	2.261.000	1.988.200	1.340.500	2.937.300	1.430.000	382.000
	551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	842,86	202.000	115.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	551000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	145.000	0	56.000	0	77.000	57.000	0
	551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	126.565,74	415.000	625.000	395.000	0	705.000	615.000	292.000
	551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	24.268,38	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	21.468,67	178.500	290.000	161.000	0	45.000	120.000	0
	551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	0,00	75.000	100.000	300.000	0	658.000	0	0
	551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	5.854,80	105.000	85.000	0	0	0	0	0
	551000.785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	4.952,70	50.000	30.000	0	0	0	0	0
	551000.785326 Grünzug B 235 Kielortring	107,71	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785327 Bau Moorbekpark	487.666,43	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785330 Grünzug Reiherhagen B 224	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
	551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	6.177,89	200.000	1.016.000	1.026.200	1.340.500	1.402.300	388.000	0
	551000.785334 Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	97.525,91	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	16.791,66	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785336 Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt	25.329,58	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785339 Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	124.395,45	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.110.083,11	2.636.500	2.777.000	2.214.200	1.340.500	3.338.300	1.981.000	840.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.051.420,04	-2.626.500	-2.760.200	-2.108.600	-1.340.500	-3.338.300	-1.981.000	-840.000
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)	-2.502.906,82	-4.420.600	-5.349.700	-4.792.500	-1.340.500	-5.660.200	-4.229.000	-3.036.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5510002018002 Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker										
551000.785299	0,00	65.000	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510002018003 Spielplatz Garstedter Dreieck										
551000.785299	892,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551000.785299	892,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.785,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510002020006 Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa"										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-140.000	0	0,00	0,00
5510002020007 Grünzüge BV "Grüne Heyde"										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	0	75.000	32.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	-32.000	0,00	0,00
5510002020008 Grünzug Aspelohe Herstellung										
551000.785299	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510002020009 Spielplatz Rathauspark 1+2										
551000.785299	0,00	35.000	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510002020010 Spielplatz Astrid-Lindgren-Park										
551000.785299	0,00	65.000	175.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-175.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510002020012 Spielplätze gemäß Bedarfsplan Priorität 1										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	200.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-200.000	0,00	0,00
5510002020013 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen										
551000.785299	125.673,24	100.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.673,24	-100.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00
5510002020014 Pocketpark 3 Grünanlage										
551000.785299	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510002020015 Grünzug B-Plan 272 Quickborner Str.										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	0,00
5510002022001 Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung										
551000.785299	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510002022003 Spielplatz Frans-Hals-Ring										
551000.785298	0,00	0	0	0	0	57.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-57.000	0	0	0,00	0,00
5510002022004 Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung										
551000.785299	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-105.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510002022005 Bolzplatz Schulweg										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-230.000	0	0	0,00	0,00
5510002022006 Bolzplatz Fritz Schumacher Str.										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-115.000	0	0	0,00	0,00
5510002022009 Bolzplatz Grundweg										
551000.785299	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510002022010 LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0	0,00	0,00
5510002022015 Mehrzweckfahrzeug SE-NO 965 Ersatz										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0	0,00	0,00
5510002022016 Mehrzweckfahrzeug SE-NO 966 Ersatz										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.135,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.702,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.433,81	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,68	500	500	500	500	500	500
	552000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	526,68	500	500	500	500	500	500
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.662,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11 Personalaufwendungen	6.993,04	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	552000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.549,64	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	552000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374,02	400	400	400	400	400	400
	552000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.069,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.782,66	49.700	47.500	49.500	50.500	50.500	50.500
	552000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.782,66	29.700	47.000	49.000	50.000	50.000	50.000
	552000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kontrollbrunnen	0,00	20.000	500	500	500	500	500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	759,07	800	800	800	800	800	400
	552000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	759,07	800	800	800	800	800	400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	40.794,52	37.700	35.700	37.200	38.000	38.000	38.000
	552000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.794,52	37.700	35.700	37.200	38.000	38.000	38.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	12.382,10	12.500	11.800	12.300	12.500	12.500	12.500
	552000.543100 Geschäftsaufwendungen	12.382,10	12.500	11.800	12.300	12.500	12.500	12.500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.711,39	107.700	103.200	107.200	109.200	109.200	108.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.048,84	-104.700	-100.200	-104.200	-106.200	-106.200	-105.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.048,84	-104.700	-100.200	-104.200	-106.200	-106.200	-105.800
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.048,84	-104.700	-100.200	-104.200	-106.200	-106.200	-105.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.135,87	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	552000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.702,06	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	552000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.433,81	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.135,87	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
70	10 Personalauszahlungen	6.991,68	7.000	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	552000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.549,64	5.400	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	552000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374,02	400	400	400	0	400	400	400
	552000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.068,02	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.782,66	49.700	47.500	49.500	0	50.500	50.500	50.500
	552000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.782,66	29.700	47.000	49.000	0	50.000	50.000	50.000
	552000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	500	500	0	500	500	500
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	40.794,52	37.700	35.700	37.200	0	38.000	38.000	38.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	552000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.794,52	37.700	35.700	37.200	0	38.000	38.000	38.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	12.382,10	12.500	11.800	12.300	0	12.500	12.500	12.500
	552000.743100 Geschäftsauszahlungen	12.382,10	12.500	11.800	12.300	0	12.500	12.500	12.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.950,96	106.900	102.400	106.400	0	108.400	108.400	108.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.815,09	-104.400	-99.900	-103.900	0	-105.900	-105.900	-105.900
	Investitionstätigkeit								
681	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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	552000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	552000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-29.000	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
672	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)	-81.815,09	-133.400	-128.900	-132.900	0	-134.900	-134.900	-134.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 555000 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610,88	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	555000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	555000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.610,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0	0
	555000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.867,21	0	0	0	0	0	0
	555000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.867,21	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	124.319,02	0	0	0	0	0	0
	555000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.577,00	0	0	0	0	0	0
	555000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	742,02	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	128.797,11	1.700	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
50	11 Personalaufwendungen	18.355,46	26.000	26.600	26.900	26.900	26.900	26.900
	555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.431,87	20.000	20.400	20.600	20.600	20.600	20.600
	555000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	949,77	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.973,82	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695,69	0	0	0	0	0	0
	555000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.695,69	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 555000 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	223,09	0	400	400	400	400	400
	555000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	223,09	0	400	400	400	400	400
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	509,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	509,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.784,04	27.500	28.000	28.300	28.300	28.300	28.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	108.013,07	-25.800	-24.700	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	108.013,07	-25.800	-24.700	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	108.013,07	-25.800	-24.700	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 555000 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.867,21	0	0	0	0	0	0	0
	555000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.867,21	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.867,21	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	18.355,06	26.000	26.600	26.900	0	26.900	26.900	26.900
	555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.431,87	20.000	20.400	20.600	0	20.600	20.600	20.600
	555000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	949,77	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.973,42	5.000	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,06	0	0	0	0	0	0	0
	555000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.504,06	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	509,80	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	555000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	509,80	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 555000 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.368,92	27.500	27.600	27.900	0	27.900	27.900	27.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.501,71	-27.500	-27.600	-27.900	0	-27.900	-27.900	-27.900
	Investitionstätigkeit								
681	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	102.250,00	0	0	0	0	0	0	0
	555000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	102.250,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	102.250,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.365,70	0	0	0	0	0	0	0
	555000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	8.365,70	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.139,95	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0
	555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.139,95	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

555000 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.505,65	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	74.744,35	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	0
672	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)	57.242,64	-33.500	-33.600	-33.900	0	-33.900	-27.900	-27.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111110 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.251,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111110.431100 Verwaltungsgebühren	13.236,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.015,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	158,60	0	0	0	0	0	0
	111110.456100 Bußgelder	148,60	0	0	0	0	0	0
	111110.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	10,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.410,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11 Personalaufwendungen	374.398,86	394.000	422.400	425.600	386.200	386.200	368.900
	111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	135.180,03	149.700	137.600	138.900	138.900	138.900	138.900
	111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.229,22	151.300	152.500	154.000	154.000	154.000	154.000
	111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.846,46	10.400	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.617,03	32.600	32.600	32.900	32.900	32.900	32.900
	111110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	15.536,77	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	111110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.678,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	111110.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	31.310,38	31.400	70.800	70.800	31.400	31.400	14.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111110 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.873,46	29.000	15.100	16.200	15.600	15.600	12.600
	111110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
	111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.732,29	25.700	12.000	13.100	12.500	12.500	9.500
	111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	472,99	0	0	0	0	0	0
	111110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.668,18	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.166,64	500	1.200	400	300	0	0
	111110.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.126,64	500	1.200	400	300	0	0
	111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	40,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	4.518,31	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111110.543100 Geschäftsaufwendungen	4.518,31	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	389.957,27	431.500	443.700	447.200	407.100	406.800	386.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-362.546,72	-401.500	-413.700	-417.200	-377.100	-376.800	-356.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-362.546,72	-401.500	-413.700	-417.200	-377.100	-376.800	-356.500
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-362.546,72	-401.500	-413.700	-417.200	-377.100	-376.800	-356.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111110 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.693,28	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111110.631100 Verwaltungsgebühren	11.843,28	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.850,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	148,60	0	0	0	0	0	0	0
	111110.656100 Bußgelder	148,60	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.841,88	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
70	10 Personalauszahlungen	325.037,22	344.000	333.000	336.200	0	336.200	336.200	336.200
	111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	135.344,51	149.700	137.600	138.900	0	138.900	138.900	138.900
	111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.229,22	151.300	152.500	154.000	0	154.000	154.000	154.000
	111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.846,46	10.400	10.300	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.617,03	32.600	32.600	32.900	0	32.900	32.900	32.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.757,11	29.000	15.100	16.200	0	15.600	15.600	12.600
	111110.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.732,29	25.700	12.000	13.100	0	12.500	12.500	9.500
	111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	472,99	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111110 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.551,83	3.000	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	4.358,33	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	4.358,33	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	339.152,66	381.000	353.100	357.400	0	356.800	356.800	353.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-312.310,78	-351.000	-323.100	-327.400	0	-326.800	-326.800	-323.800
	Investitionstätigkeit								
681	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	2.242,08	700	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	111110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.218,56	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.023,52	700	700	700	0	700	700	700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111110 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.242,08	700	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.242,08	-700	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.215,59	0	0	0	0	0	0	0
	111110.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.215,59	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-2.215,59	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-316.768,45	-351.700	-325.300	-329.600	0	-329.000	-329.000	-326.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111120 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	822,84	0	0	0	0	0	0
	111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	822,84	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	127,55	0	0	0	0	0	0
	111120.543100 Geschäftsaufwendungen	127,55	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	950,39	0	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-950,39	0	0	0	0	0	0
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111120 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-950,39	0	0	0	0	0	0
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-950,39	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111120 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.812,15	0	0	0	0	0	0	0
	111120.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.812,15	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.812,15	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	822,84	0	0	0	0	0	0	0
	111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	822,84	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	127,55	0	0	0	0	0	0	0
	111120.743100 Geschäftsauszahlungen	127,55	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	950,39	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.861,76	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111120 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	10.861,76	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 511200 Vermessung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	249.665,04	283.500	238.400	240.800	240.800	240.800	240.800
	511200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.373,11	221.700	186.200	188.100	188.100	188.100	188.100
	511200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.015,75	14.700	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
	511200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.276,18	47.100	39.900	40.300	40.300	40.300	40.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556,66	18.800	17.700	18.400	18.800	18.800	18.800
	511200.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.692,52	3.600	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
	511200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	97,65	200	200	200	200	200	200
	511200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	766,49	10.000	9.400	9.800	10.000	10.000	10.000
	511200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	9.095,27	8.300	9.000	7.100	4.500	4.200	2.700
	511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	9.095,27	8.300	9.000	7.100	4.500	4.200	2.700
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511200 Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	228,78	300	300	300	300	300	300
	511200.543100 Geschäftsaufwendungen	228,78	300	300	300	300	300	300
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.545,75	310.900	265.400	266.600	264.400	264.100	262.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.545,75	-310.900	-265.400	-266.600	-264.400	-264.100	-262.600
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)	-263.545,75	-310.900	-265.400	-266.600	-264.400	-264.100	-262.600
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)	-263.545,75	-310.900	-265.400	-266.600	-264.400	-264.100	-262.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 511200 Vermessung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	245.798,67	283.500	238.400	240.800	0	240.800	240.800	240.800
	511200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.373,11	221.700	186.200	188.100	0	188.100	188.100	188.100
	511200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.015,75	14.700	12.300	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	511200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.409,81	47.100	39.900	40.300	0	40.300	40.300	40.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492,33	18.800	17.700	18.400	0	18.800	18.800	18.800
	511200.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.628,19	3.600	3.400	3.500	0	3.600	3.600	3.600
	511200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97,65	200	200	200	0	200	200	200
	511200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	766,49	10.000	9.400	9.800	0	10.000	10.000	10.000
	511200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	4.700	4.900	0	5.000	5.000	5.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	228,78	300	300	300	0	300	300	300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
511200 Vermessung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	511200.743100 Geschäftsauszahlungen	228,78	300	300	300	0	300	300	300
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.519,78	302.600	256.400	259.500	0	259.900	259.900	259.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.519,78	-302.600	-256.400	-259.500	0	-259.900	-259.900	-259.900
	Investitionstätigkeit								
681	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	221,00	300	1.000	300	0	40.300	1.000	300
	511200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
	511200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	221,00	300	1.000	300	0	300	1.000	300
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511200 Vermessung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	221,00	300	1.000	300	0	40.300	1.000	300
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-221,00	-300	-1.000	-300	0	-40.300	-1.000	-300
672	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)	-250.740,78	-302.900	-257.400	-259.800	0	-300.200	-260.900	-260.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 521000 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.914,40	780.100	780.000	780.000	780.000	650.000	650.000
	521000.431100 Verwaltungsgebühren	593.914,40	780.000	780.000	780.000	780.000	650.000	650.000
	521000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348,00	500	500	500	500	500	500
	521000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.348,00	500	500	500	500	500	500
45	7+ sonstige Erträge	2.550,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521000.456100 Bußgelder	530,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521000.456110 Zwangsgelder	1.503,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	516,67	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	598.813,17	795.600	795.500	795.500	795.500	665.500	665.500
50	11 Personalaufwendungen	740.217,61	737.500	759.000	766.500	766.500	766.500	766.500
	521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	54.336,48	54.200	55.600	56.200	56.200	56.200	56.200
	521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	532.801,02	515.900	543.500	549.000	549.000	549.000	549.000
	521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.331,55	38.300	38.300	38.600	38.600	38.600	38.600
	521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.426,62	122.300	114.800	115.900	115.900	115.900	115.900
	521000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	6.245,11	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 521000 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	521000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.076,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,44	5.300	5.000	5.200	5.300	5.300	5.300
	521000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.960,44	5.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
	521000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	463,67	0	500	500	200	0	0
	521000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	463,67	0	500	500	200	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	7.450,00	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	521000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	1.485,00	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	521000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	5.965,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	750.091,72	745.300	766.900	774.700	774.500	774.300	774.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.278,55	50.300	28.600	20.800	21.000	-108.800	-108.800
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)	-151.278,55	50.300	28.600	20.800	21.000	-108.800	-108.800
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)	-151.278,55	50.300	28.600	20.800	21.000	-108.800	-108.800

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Teilplan

521000 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.486,39	780.100	780.000	780.000	0	780.000	650.000	650.000
	521000.631100 Verwaltungsgebühren	673.486,39	780.000	780.000	780.000	0	780.000	650.000	650.000
	521000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348,00	500	500	500	0	500	500	500
	521000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.348,00	500	500	500	0	500	500	500
65	7+ sonstige Einzahlungen	3.036,77	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	521000.656100 Bußgelder	516,67	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	521000.656110 Zwangsgelder	2.520,10	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	678.871,16	795.600	795.500	795.500	0	795.500	665.500	665.500
70	10 Personalauszahlungen	731.951,80	730.700	752.200	759.700	0	759.700	759.700	759.700
	521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	54.336,48	54.200	55.600	56.200	0	56.200	56.200	56.200
	521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	532.801,02	515.900	543.500	549.000	0	549.000	549.000	549.000
	521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.331,55	38.300	38.300	38.600	0	38.600	38.600	38.600
	521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.482,75	122.300	114.800	115.900	0	115.900	115.900	115.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,45	5.300	5.000	5.200	0	5.300	5.300	5.300
	521000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.107,45	5.000	4.700	4.900	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 521000 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	521000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	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
74	15+ sonstige Auszahlungen	5.965,00	2.500	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	521000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	2.500	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	521000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	5.965,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	740.024,25	738.500	759.600	767.400	0	767.500	767.500	767.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.153,09	57.100	35.900	28.100	0	28.000	-102.000	-102.000
	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	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	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	322,50	0	500	500	0	500	500	500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 521000 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	521000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	322,50	0	0	0	0	0	0	0
	521000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	500	500	0	500	500	500
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)	322,50	0	500	500	0	500	500	500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-322,50	5.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	182.000,04	0	0	0	0	0	0	0
	521000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	182.000,04	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	168.775,21	0	0	0	0	0	0	0
	521000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	168.775,21	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	13.224,83	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-48.250,76	62.100	40.400	32.600	0	32.500	-97.500	-97.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
521001 Brandschutzdienststelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521001.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11 Personalaufwendungen	259.697,11	275.100	277.800	280.500	280.500	280.500	280.500
	521001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.154,62	211.000	216.900	219.100	219.100	219.100	219.100
	521001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.540,87	13.600	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
	521001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.001,62	50.500	46.300	46.700	46.700	46.700	46.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.281,94	39.000	34.300	35.400	36.000	36.000	36.000
	521001.523200 Leasing	3.597,55	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	521001.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.025,99	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	521001.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.340,06	4.000	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	521001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.463,34	19.500	18.300	19.100	19.500	19.500	19.500
	521001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.855,00	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	12.651,75	100	10.200	7.700	6.300	5.400	5.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 521001 Brandschutzdienststelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	521001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	12.651,75	100	10.200	7.700	6.300	5.400	5.400
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	7.648,02	10.200	9.600	10.000	10.200	10.200	10.200
	521001.543100 Geschäftsaufwendungen	7.648,02	10.200	9.600	10.000	10.200	10.200	10.200
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.278,82	324.400	331.900	333.600	333.000	332.100	332.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-301.278,82	-319.400	-326.900	-328.600	-328.000	-327.100	-327.100
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)	-301.278,82	-319.400	-326.900	-328.600	-328.000	-327.100	-327.100
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)	-301.278,82	-319.400	-326.900	-328.600	-328.000	-327.100	-327.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 521001 Brandschutzdienststelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	521001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	5.000	5.000	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	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	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70	10 Personalauszahlungen	259.652,09	275.100	277.800	280.500	0	280.500	280.500	280.500
	521001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.154,62	211.000	216.900	219.100	0	219.100	219.100	219.100
	521001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.540,87	13.600	14.600	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	521001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.956,60	50.500	46.300	46.700	0	46.700	46.700	46.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.650,15	39.000	34.300	35.400	0	36.000	36.000	36.000
	521001.723200 Leasing	2.798,56	10.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	521001.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.901,99	2.500	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	521001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.340,06	4.000	3.800	3.900	0	4.000	4.000	4.000
	521001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.601,55	19.500	18.300	19.100	0	19.500	19.500	19.500
	521001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.007,99	3.000	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

521001 Brandschutzdienststelle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	9.609,14	10.200	9.600	10.000	0	10.200	10.200	10.200
	521001.743100 Geschäftsauszahlungen	9.609,14	10.200	9.600	10.000	0	10.200	10.200	10.200
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	291.911,38	324.300	321.700	325.900	0	326.700	326.700	326.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-291.911,38	-319.300	-316.700	-320.900	0	-321.700	-321.700	-321.700
	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	31.804,67	9.000	12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	521001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	31.049,02	3.500	8.000	0	0	0	0	0
	521001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	755,65	5.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 521001 Brandschutzdienststelle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.804,67	9.000	12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.804,67	-9.000	-12.000	-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)	-323.716,05	-328.300	-328.700	-324.900	0	-325.700	-325.700	-325.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111081 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
	111081.414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, kommunale Sonderrechnungen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	189,75	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111081.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111081.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	189,75	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.189,75	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11 Personalaufwendungen	4.240.899,95	4.203.800	4.434.000	4.512.400	4.490.500	4.490.500	4.490.500
	111081.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.472,70	76.900	0	0	0	0	0
	111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.224.361,74	3.221.900	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.234,10	216.700	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	689.435,87	678.100	741.000	745.000	745.000	745.000	745.000
	111081.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
	111081.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.651,69	8.300	0	0	0	0	0
	111081.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	802,08	1.400	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111081 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111081.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	64.941,77	0	52.500	21.900	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.160.594,75	7.838.400	5.253.600	6.238.800	5.263.500	4.175.700	3.859.500
	111081.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.426.908,62	7.020.600	4.154.000	5.304.100	4.594.400	3.644.400	3.334.900
	111081.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	617.207,85	668.500	927.300	757.400	531.800	394.000	387.300
	111081.523200 Leasing	16.901,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111081.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.845,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111081.525100 Haltung von Fahrzeugen	77.599,02	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	111081.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.234,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111081.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.997,12	30.300	47.300	52.300	12.300	12.300	12.300
	111081.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.900,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	49.271,63	22.300	35.900	32.500	26.200	19.200	13.200
	111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	49.269,63	22.300	35.900	32.500	26.200	19.200	13.200
	111081.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	134.486,85	231.100	431.100	546.100	256.100	256.100	256.100
	111081.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.853,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111081.543100 Geschäftsaufwendungen	84.397,29	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	111081.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	32.747,10	25.000	225.000	340.000	50.000	50.000	50.000
	111081.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.801,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111081.544120 Schadensfälle	13.688,26	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.585.253,18	12.295.600	10.154.600	11.329.800	10.036.300	8.941.500	8.619.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.576.063,43	-12.287.600	-10.149.600	-11.324.800	-10.031.300	-8.936.500	-8.614.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.576.063,43	-12.287.600	-10.149.600	-11.324.800	-10.031.300	-8.936.500	-8.614.300
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.913.307,26	7.680.500	5.072.100	6.051.700	5.115.700	4.027.200	3.710.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111081 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		111081.481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	4.913.307,26	7.680.500	5.072.100	6.051.700	5.115.700	4.027.200	3.710.200
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.662.756,17	-4.607.100	-5.077.500	-5.273.100	-4.915.600	-4.909.300	-4.904.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111081 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	111081.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	4.163.758,96	4.194.100	4.381.500	4.490.500	0	4.490.500	4.490.500	4.490.500
	111081.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	33.727,25	76.900	0	0	0	0	0	0
	111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.224.361,74	3.221.900	3.400.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.234,10	216.700	240.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
	111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	689.435,87	678.100	741.000	745.000	0	745.000	745.000	745.000
	111081.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815.383,79	7.838.400	5.253.600	6.238.800	0	5.263.500	4.175.700	3.859.500
	111081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.158.028,96	7.020.600	4.154.000	5.304.100	0	4.594.400	3.644.400	3.334.900
	111081.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	538.070,18	668.500	927.300	757.400	0	531.800	394.000	387.300
	111081.723200 Leasing	16.853,03	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
111081 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.907,66	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111081.725100 Haltung von Fahrzeugen	74.487,86	74.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	111081.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.242,77	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111081.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.455,19	30.300	47.300	52.300	0	12.300	12.300	12.300
	111081.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.338,14	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	120.185,94	231.100	431.100	546.100	0	256.100	256.100	256.100
	111081.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.924,04	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111081.743100 Geschäftsauszahlungen	79.202,81	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	111081.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	22.441,28	25.000	225.000	340.000	0	50.000	50.000	50.000
	111081.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.801,16	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	111081.744120 Schadenfälle	13.816,65	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.099.328,69	12.263.600	10.066.200	11.275.400	0	10.010.100	8.922.300	8.606.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.090.328,69	-12.263.600	-10.066.200	-11.275.400	0	-10.010.100	-8.922.300	-8.606.100
	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	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111081.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111081 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.306,76	154.100	328.100	164.100	0	84.100	84.100	84.100
	111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	8.753,24	77.100	77.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100
	111081.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	27.666,00	70.000	244.000	80.000	0	0	0	0
	111081.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	11.887,52	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	48.306,76	154.100	328.100	164.100	0	84.100	84.100	84.100
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-48.306,76	-146.100	-323.100	-159.100	0	-79.100	-79.100	-79.100
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.232,00	0	0	0	0	0	0	0
	111081.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.232,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.232,00	0	0	0	0	0	0	0
	111081.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.232,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.138.635,45	-12.409.700	-10.389.300	-11.434.500	0	-10.089.200	-9.001.400	-8.685.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111081 Gebäudemanagement

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111081 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1110812020001 Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon										
111081.783199	27.666,00	70.000	244.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.666,00	-70.000	-244.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111082 Reinigungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984,00	200	200	200	200	200	200
	111082.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.984,00	0	0	0	0	0	0
	111082.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	200
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.984,00	200	200	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen	3.862.671,60	3.927.200	4.088.700	4.198.200	4.174.400	4.169.600	4.169.600
	111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.995.258,80	3.062.500	3.100.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.966,47	203.400	228.800	231.000	231.000	231.000	231.000
	111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	632.588,06	661.300	731.300	738.600	738.600	738.600	738.600
	111082.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	41.858,27	0	28.600	28.600	4.800	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.800,00	1.900.400	2.009.000	2.055.500	2.103.200	2.152.100	2.202.200
	111082.523200 Leasing	1.888,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111082.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	114.536,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	111082.524110 Aufwand für Fremdreinigung	1.695.029,67	1.751.400	1.860.000	1.906.500	1.954.200	2.003.100	2.053.200
	111082.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.248,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111082 Reinigungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		111082.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.410,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111082.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	78,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111082.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	16.608,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	43.339,94	30.800	36.600	31.200	28.700	25.600	20.300
		111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	43.167,94	30.800	36.600	31.200	28.700	25.600	20.300
		111082.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	172,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.588,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111082.543100 Geschäftsaufwendungen	1.587,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111082.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.743.399,84	5.863.400	6.139.300	6.289.900	6.311.300	6.352.300	6.397.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.739.415,84	-5.863.200	-6.139.100	-6.289.700	-6.311.100	-6.352.100	-6.396.900
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)	-5.739.415,84	-5.863.200	-6.139.100	-6.289.700	-6.311.100	-6.352.100	-6.396.900
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.743.399,83	6.169.600	6.125.800	6.276.300	6.298.600	6.342.700	6.392.900
		111082.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.743.399,83	6.169.600	6.125.800	6.276.300	6.298.600	6.342.700	6.392.900
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.983,99	306.400	-13.300	-13.400	-12.500	-9.400	-4.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111082 Reinigungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984,00	200	200	200	0	200	200	200
	111082.648100 Erstattungen vom Land	3.984,00	0	0	0	0	0	0	0
	111082.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.984,00	200	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	3.820.813,33	3.927.200	4.060.100	4.169.600	0	4.169.600	4.169.600	4.169.600
	111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.995.258,80	3.062.500	3.100.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.966,47	203.400	228.800	231.000	0	231.000	231.000	231.000
	111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	632.588,06	661.300	731.300	738.600	0	738.600	738.600	738.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837.038,91	1.900.400	2.009.000	2.055.500	0	2.103.200	2.152.100	2.202.200
	111082.723200 Leasing	1.888,08	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	111082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	116.827,35	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	1.694.207,50	1.751.400	1.860.000	1.906.500	0	1.954.200	2.003.100	2.053.200
	111082.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.248,37	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111082.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.518,35	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111082 Reinigungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111082.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	134,90	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111082.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	16.214,36	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.506,81	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111082.743100 Geschäftsauszahlungen	1.506,81	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.659.359,05	5.832.600	6.074.100	6.230.100	0	6.277.800	6.326.700	6.376.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.655.375,05	-5.832.400	-6.073.900	-6.229.900	0	-6.277.600	-6.326.500	-6.376.600
	Investitionstätigkeit								
681	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	46.509,08	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	111082.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	43.268,27	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111082 Reinigungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111082.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.240,81	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)	46.509,08	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-46.509,08	-70.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
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)	-5.701.884,13	-5.902.400	-6.143.900	-6.299.900	0	-6.347.600	-6.396.500	-6.446.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538200 Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	200	200	200	200	200	200
	538200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200	200	200	200	200	200
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,11	0	0	0	0	0	0
	538200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	748,11	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	901,50	200	200	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen	1.048,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	538200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	820,65	900	900	900	900	900	900
	538200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56,66	100	100	100	100	100	100
	538200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171,62	200	200	200	200	200	200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.058,69	41.400	42.200	43.100	44.100	45.100	46.200
	538200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.390,95	12.700	13.500	14.400	15.400	16.400	17.500
	538200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.667,74	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	3.236,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	538200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.236,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538200 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	512,23	600	600	600	600	600	600
	538200.543100 Geschäftsaufwendungen	142,66	200	200	200	200	200	200
	538200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91,78	400	400	400	400	400	400
	538200.544120 Schadensfälle	277,79	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.856,70	46.500	47.300	48.200	49.200	50.200	51.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.955,20	-46.300	-47.100	-48.000	-49.000	-50.000	-51.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.955,20	-46.300	-47.100	-48.000	-49.000	-50.000	-51.100
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.151,22	65.200	67.300	69.000	70.700	72.500	74.300
	538200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.151,22	65.200	67.300	69.000	70.700	72.500	74.300
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.106,42	-111.500	-114.400	-117.000	-119.700	-122.500	-125.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538200 Bedürfnisanstalten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	200	200	200	0	200	200	200
	538200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200	200	200	0	200	200	200
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,11	0	0	0	0	0	0	0
	538200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	748,11	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	901,50	200	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	1.050,94	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	538200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	820,65	900	900	900	0	900	900	900
	538200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56,66	100	100	100	0	100	100	100
	538200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173,63	200	200	200	0	200	200	200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.591,23	41.400	42.200	43.100	0	44.100	45.100	46.200
	538200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.668,16	12.700	13.500	14.400	0	15.400	16.400	17.500
	538200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.923,07	28.700	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538200 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	512,23	600	600	600	0	600	600	600
	538200.743100 Geschäftsauszahlungen	142,66	200	200	200	0	200	200	200
	538200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91,78	400	400	400	0	400	400	400
	538200.744120 Schadenfälle	277,79	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.154,40	43.200	44.000	44.900	0	45.900	46.900	48.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.252,90	-43.000	-43.800	-44.700	0	-45.700	-46.700	-47.800
	Investitionstätigkeit								
681	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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538200 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	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)	-18.252,90	-43.000	-43.800	-44.700	0	-45.700	-46.700	-47.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.778,42	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
	546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	96.778,42	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.627,67	452.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
	546000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.432,96	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	546000.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	10.654,71	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
	546000.432111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 16 % USt.	9.540,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.209,68	3.200	0	0	0	0	0
	546000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	6.209,68	3.200	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	192.615,77	551.600	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400
50	11 Personalaufwendungen	16.503,37	17.000	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.911,82	13.500	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	892,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.699,31	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.292,75	902.200	495.200	505.400	516.300	527.900	540.400
	546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284.509,24	336.400	146.400	156.500	167.300	178.800	191.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	546000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.139,31	355.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	173.644,20	208.200	276.200	276.300	276.400	276.500	276.600
	546000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	210.771,30	210.400	210.400	210.400	210.100	206.700	200.600
	546000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	210.771,30	210.400	210.400	210.400	210.100	206.700	200.600
53	15+ Transferaufwendungen	87.364,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	546000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	87.364,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	19.171,11	18.400	23.800	23.900	24.200	24.200	24.400
	546000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.830,72	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	546000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	546000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.270,73	9.300	9.800	9.800	10.000	10.000	10.200
	546000.544120 Schadensfälle	7.069,66	0	0	0	0	0	0
	546000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	5.100	10.000	10.100	10.200	10.200	10.200
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	826.103,52	1.248.000	846.800	857.200	868.100	876.300	882.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-633.487,75	-696.400	-308.400	-318.800	-329.700	-337.900	-344.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-633.487,75	-696.400	-308.400	-318.800	-329.700	-337.900	-344.500
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.128,06	88.600	91.500	93.700	96.100	98.400	100.900
	546000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.128,06	88.600	91.500	93.700	96.100	98.400	100.900
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-716.615,81	-785.000	-399.900	-412.500	-425.800	-436.300	-445.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.452,04	452.000	442.000	442.000	0	442.000	442.000	442.000
	546000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.007,16	80.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	546000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	10.904,88	372.000	372.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
	546000.632111 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 16 % USt.	9.540,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.209,68	3.200	0	0	0	0	0	0
	546000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.209,68	3.200	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	94.661,72	455.200	442.000	442.000	0	442.000	442.000	442.000
70	10 Personalauszahlungen	16.535,11	17.000	17.400	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.911,82	13.500	13.500	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	892,24	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.731,05	2.600	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.331,07	902.200	495.200	505.400	0	516.300	527.900	540.400
	546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327.239,41	336.400	146.400	156.500	0	167.300	178.800	191.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	546000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.093,10	355.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	182.998,56	208.200	276.200	276.300	0	276.400	276.500	276.600
	546000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	94.240,51	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	546000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	94.240,51	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	17.538,89	18.400	23.800	23.900	0	24.200	24.200	24.400
	546000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.688,04	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	546000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	546000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.270,73	9.300	9.800	9.800	0	10.000	10.000	10.200
	546000.744120 Schadensfälle	5.580,12	0	0	0	0	0	0	0
	546000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	5.100	10.000	10.100	0	10.200	10.200	10.200
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	671.645,58	1.037.600	636.400	646.800	0	658.000	669.600	682.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-576.983,86	-582.400	-194.400	-204.800	0	-216.000	-227.600	-240.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.200	0	845.000	0	0	0	0
	546000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0,00	11.200	0	845.000	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	11.200	0	845.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	50.000	0	0	0	0
	546000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	5.000	50.000	0	0	0	0
	546000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	100.000	245.000	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)	0,00	100.000	250.000	50.000	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-88.800	-250.000	795.000	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.598,32	0	0	0	0	0	0	0
	546000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	2.071,92	0	0	0	0	0	0	0
	546000.672523 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	1.526,40	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.760,64	0	0	0	0	0	0	0
	546000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	1.715,56	0	0	0	0	0	0	0
	546000.772423 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 16 %	45,08	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.837,68	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-575.146,18	-671.200	-444.400	590.200	0	-216.000	-227.600	-240.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5460002020001 Bau Fahrradparkhaus im Bereich Garstedt/Herold-Center/ZOB										
546000.681199	0,00	11.200	0	845.000	0	0	0	0	0,00	0,00
546000.785139	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-88.800	-100.000	845.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5460002020002 Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstr., zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe, sowie einer B+R-Anlage										
546000.785139	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.016,04	33.500	33.500	32.900	32.900	32.900	32.800
	573500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.013,94	0	0	0	0	0	0
	573500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.464,26	0	0	0	0	0	0
	573500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.537,84	33.500	33.500	32.900	32.900	32.900	32.800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	617.266,72	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	573500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	604.325,78	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	573500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	12.940,94	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.695,60	23.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	573500.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	6.729,94	0	0	0	0	0	0
	573500.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.419,62	5.500	0	0	0	0	0
	573500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.654,91	0	0	0	0	0	0
	573500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	891,13	17.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
45	7+ sonstige Erträge	6,71	0	0	0	0	0	0
	573500.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	6,71	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	661.985,07	696.600	679.000	678.400	678.400	678.400	678.300
50	11 Personalaufwendungen	72.731,15	100.300	144.400	145.800	145.800	145.800	145.800
	573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.217,66	77.000	112.000	113.100	113.100	113.100	113.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.771,36	4.200	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.742,13	19.100	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.482,45	394.200	378.300	393.800	409.500	425.300	444.600
	573500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	551.440,93	233.000	216.900	232.400	248.100	263.900	283.200
	573500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	9.666,80	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	573500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	103.850,29	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	573500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	524,43	400	600	600	600	600	600
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	186.361,79	28.300	185.400	184.500	183.200	183.000	182.400
	573500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	186.152,01	28.000	185.100	184.200	182.900	182.800	182.400
	573500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	209,78	300	300	300	300	200	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	573500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	22.543,97	26.400	26.700	26.700	26.900	26.900	27.100
	573500.543100 Geschäftsaufwendungen	671,56	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573500.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	706,37	0	300	300	300	300	300
	573500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.284,86	8.900	9.200	9.200	9.400	9.400	9.600
	573500.544120 Schadensfälle	535,02	0	0	0	0	0	0
	573500.545800 Erstattung an übrige Bereiche	12.346,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	947.119,36	569.200	754.800	770.800	785.400	801.000	819.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-285.134,29	127.400	-75.800	-92.400	-107.000	-122.600	-141.600
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)	-285.134,29	127.400	-75.800	-92.400	-107.000	-122.600	-141.600
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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-285.134,29	127.400	-75.800	-92.400	-107.000	-122.600	-141.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.478,20	0	0	0	0	0	0	0
	573500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.013,94	0	0	0	0	0	0	0
	573500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.464,26	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	716.546,62	640.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	573500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	703.605,68	640.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	573500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.940,94	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.635,24	23.100	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	573500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.419,62	5.500	0	0	0	0	0	0
	573500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.229,29	0	0	0	0	0	0	0
	573500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	986,33	17.600	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
65	7+ sonstige Einzahlungen	6,71	0	0	0	0	0	0	0
	573500.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	6,71	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	727.666,77	663.100	645.500	645.500	0	645.500	645.500	645.500
70	10 Personalauszahlungen	73.385,01	100.300	144.400	145.800	0	145.800	145.800	145.800
	573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.217,66	77.000	112.000	113.100	0	113.100	113.100	113.100
	573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.771,36	4.200	7.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.395,99	19.100	25.000	25.200	0	25.200	25.200	25.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700.243,03	394.200	378.300	393.800	0	409.500	425.300	444.600
	573500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	583.798,93	233.000	216.900	232.400	0	248.100	263.900	283.200
	573500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	10.666,59	10.800	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	573500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105.253,08	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	573500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	524,43	400	600	600	0	600	600	600
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	573500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	77.375,29	26.400	26.700	26.700	0	26.900	26.900	27.100
	573500.743100 Geschäftsauszahlungen	790,56	1.500	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	573500.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	706,37	0	300	300	0	300	300	300
	573500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.255,66	8.900	9.200	9.200	0	9.400	9.400	9.600
	573500.744120 Schadensfälle	957,36	0	0	0	0	0	0	0
	573500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	16.665,34	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	573500.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	851.003,33	540.900	569.400	586.300	0	602.200	618.000	637.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.336,56	122.200	76.100	59.200	0	43.300	27.500	8.000
	Investitionstätigkeit								
681	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.203,78	23.500	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	573500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.644,78	9.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	573500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	559,00	14.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.968,30	0	0	0	0	0	0	0
	573500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.968,30	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.172,08	23.500	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.172,08	-23.500	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-135.508,64	98.700	57.100	40.200	0	24.300	8.500	-11.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
	111100.431100 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	111100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500	500
45	7+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	111100.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15,00	600	600	600	600	600	600
50	11 Personalaufwendungen	310.333,32	328.500	429.700	433.700	433.700	433.700	433.700
	111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	128.733,38	138.600	134.400	135.700	135.700	135.700	135.700
	111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.424,98	139.300	220.700	222.900	222.900	222.900	222.900
	111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.682,31	9.500	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.145,61	28.100	46.900	47.300	47.300	47.300	47.300
	111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	14.795,83	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.551,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.076,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		111100.525100 Haltung von Fahrzeugen	129,48	0	0	0	0	0	0
		111100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	428,39	0	0	0	0	0	0
		111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.518,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.963,38	120.400	3.000	3.000	3.000	2.400	1.900
		111100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.963,38	120.400	3.000	3.000	3.000	2.400	1.900
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.663,39	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		111100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.658,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,55	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	323.036,76	482.000	465.800	469.800	469.800	469.200	468.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-323.021,76	-481.400	-465.200	-469.200	-469.200	-468.600	-468.100
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)	-323.021,76	-481.400	-465.200	-469.200	-469.200	-468.600	-468.100
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)	-323.021,76	-481.400	-465.200	-469.200	-469.200	-468.600	-468.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0	0
	111100.631100 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	111100.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15,00	600	600	600	0	600	600	600
70	10 Personalauszahlungen	293.500,79	315.500	416.700	420.700	0	420.700	420.700	420.700
	111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	129.247,89	138.600	134.400	135.700	0	135.700	135.700	135.700
	111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.424,98	139.300	220.700	222.900	0	222.900	222.900	222.900
	111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.682,31	9.500	14.700	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.145,61	28.100	46.900	47.300	0	47.300	47.300	47.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265,59	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	111100.725100 Haltung von Fahrzeugen	259,00	0	0	0	0	0	0	0
	111100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	428,39	0	0	0	0	0	0	0
	111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.578,20	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	14.872,32	8.100	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	111100.743100 Geschäftsauszahlungen	14.867,77	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,55	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.638,70	348.600	449.800	453.800	0	453.800	453.800	453.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-312.623,70	-348.000	-449.200	-453.200	0	-453.200	-453.200	-453.200
	Investitionstätigkeit								
681	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	429,20	0	0	0	0	0	0	0
	111100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	429,20	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	429,20	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-429,20	0	0	0	0	0	0	0
672	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)	-313.052,90	-348.000	-449.200	-453.200	0	-453.200	-453.200	-453.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
537000 KR Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,37	300	300	300	300	300	300
	537000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	382,37	300	300	300	300	300	300
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.691.356,29	7.600.000	8.064.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.691.356,29	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	537000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	464.000	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698.768,27	1.790.000	1.735.400	1.735.400	1.735.400	1.735.400	1.735.400
	537000.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	11.700,00	0	0	0	0	0	0
	537000.441111 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 16 USt.	11.700,00	0	0	0	0	0	0
	537000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	650.247,07	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	537000.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	298.347,51	880.000	900.400	900.400	900.400	900.400	900.400
	537000.442121 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 5 % USt.	330.904,92	0	0	0	0	0	0
	537000.442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	41.391,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	537000.442131 Erträge aus dem Verkauf von Papier 16 % USt.	-57,91	0	0	0	0	0	0
	537000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	5.341,11	0	0	0	0	0	0
	537000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	132.664,91	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	537000.446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	106.969,77	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	537000.446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersätze etc.	50.027,93	7.300	0	0	0	0	0
	537000.446113 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	61.812,26	32.700	0	0	0	0	0
	537000.446210 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	-2.280,44	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 537000 KR Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.238,15	0	0	0	0	0	0
	537000.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	6.512,65	0	0	0	0	0	0
	537000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken inkl. 19% Vst	9.213,80	0	0	0	0	0	0
	537000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	511,70	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	30.202,76	57.000	0	108.000	19.000	19.000	19.000
	537000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	57.000	0	108.000	19.000	19.000	19.000
	537000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	30.071,40	0	0	0	0	0	0
	537000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	131,36	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.436.947,84	9.447.300	9.799.700	9.443.700	9.354.700	9.354.700	9.354.700
50	11 Personalaufwendungen	1.763.746,01	2.240.100	2.063.900	2.083.400	2.083.400	2.083.400	2.083.400
	537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	96.458,37	104.300	93.100	94.100	94.100	94.100	94.100
	537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.298.314,39	1.644.500	1.521.500	1.536.800	1.536.800	1.536.800	1.536.800
	537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.743,42	109.800	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
	537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.231,90	355.500	320.900	324.100	324.100	324.100	324.100
	537000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
	537000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	11.086,34	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	537000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.911,59	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.450,47	1.383.800	1.277.900	1.258.800	1.268.800	1.268.800	1.268.800
	537000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.671,57	65.300	88.400	65.300	65.300	65.300	65.300
	537000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.520,29	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	537000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.393,49	210.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	537000.523200 Leasing	15.612,20	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	537000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.126,88	55.000	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
537000 KR Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		537000.525100 Haltung von Fahrzeugen	269.601,71	278.000	280.000	285.000	290.000	290.000	290.000
		537000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.876,04	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		537000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.487,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		537000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.329,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		537000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	182.104,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		537000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	510.726,83	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	885.934,77	652.100	659.300	551.300	483.600	351.700	307.500
		537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	691.275,56	652.100	659.300	551.300	483.600	351.700	307.500
		537000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	31.375,19	0	0	0	0	0	0
		537000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	163.284,02	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.207.576,55	3.032.700	3.272.900	3.272.900	3.273.100	3.273.100	3.273.300
		537000.543100 Geschäftsaufwendungen	235.028,73	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		537000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	105.535,95	240.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		537000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.638,87	2.600	2.800	2.800	3.000	3.000	3.200
		537000.544120 Schadensfälle	1.123,81	0	0	0	0	0	0
		537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.781.000,00	1.950.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		537000.545700 Erstattung an private Unternehmen	1.078.423,89	640.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
		537000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.825,30	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.061.707,80	7.308.700	7.274.000	7.166.400	7.108.900	6.977.000	6.933.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.375.240,04	2.138.600	2.525.700	2.277.300	2.245.800	2.377.700	2.421.700
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93,73	0	0	0	0	0	0
		537000.551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	93,73	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-93,73	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.375.146,31	2.138.600	2.525.700	2.277.300	2.245.800	2.377.700	2.421.700
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.590.800,00	2.616.700	3.037.400	3.064.400	3.059.300	3.059.300	3.059.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 537000 KR Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
537000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.590.800,00	2.616.700	3.037.400	3.064.400	3.059.300	3.059.300	3.059.300
26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.215.653,69	-478.100	-511.700	-787.100	-813.500	-681.600	-637.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 537000 KR Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.696.610,64	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.696.610,64	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631.615,24	1.750.000	1.735.400	1.735.400	0	1.735.400	1.735.400	1.735.400
	537000.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	11.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	537000.641111 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 16 % USt.	11.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	537000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	577.186,20	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	537000.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	298.347,51	880.000	900.400	900.400	0	900.400	900.400	900.400
	537000.642121 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten 5 % USt.	330.904,92	0	0	0	0	0	0	0
	537000.642130 Einzahlungen aus Verkauf von Papier	107.795,31	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	537000.642131 Erträge aus dem Verkauf von Papier 16 % USt.	-57,91	0	0	0	0	0	0	0
	537000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.341,11	0	0	0	0	0	0	0
	537000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	103.948,48	100.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	537000.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	98.763,79	120.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	537000.646112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersätze etc.	8.001,32	0	0	0	0	0	0	0
	537000.646113 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	73.544,14	0	0	0	0	0	0	0
	537000.646210 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	4.440,37	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.238,15	0	0	0	0	0	0	0
	537000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.512,65	0	0	0	0	0	0	0
	537000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.213,80	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
537000 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	537000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	511,70	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	131,36	0	0	0	0	0	0	0
	537000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	131,36	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.344.595,39	9.350.000	9.335.400	9.335.400	0	9.335.400	9.335.400	9.335.400
70	10 Personalauszahlungen	1.748.678,53	2.214.600	2.038.400	2.057.900	0	2.057.900	2.057.900	2.057.900
	537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	96.458,37	104.300	93.100	94.100	0	94.100	94.100	94.100
	537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.298.314,39	1.644.500	1.521.500	1.536.800	0	1.536.800	1.536.800	1.536.800
	537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.743,42	109.800	102.400	102.400	0	102.400	102.400	102.400
	537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.162,35	355.500	320.900	324.100	0	324.100	324.100	324.100
	537000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.315,40	1.383.800	1.277.900	1.258.800	0	1.268.800	1.268.800	1.268.800
	537000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.518,63	65.300	88.400	65.300	0	65.300	65.300	65.300
	537000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.520,29	5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.063,29	210.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	537000.723200 Leasing	15.892,53	16.000	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.591,48	55.000	60.000	65.000	0	70.000	70.000	70.000
	537000.725100 Haltung von Fahrzeugen	264.368,44	278.000	280.000	285.000	0	290.000	290.000	290.000
	537000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71.425,84	11.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	537000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.366,96	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.845,18	13.500	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	181.598,15	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 537000 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	537000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	512.124,61	560.000	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93,73	0	0	0	0	0	0	0
	537000.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	93,73	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	4.178.670,41	3.032.700	3.272.900	3.272.900	0	3.273.100	3.273.100	3.273.300
	537000.743100 Geschäftsauszahlungen	232.916,63	200.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	537000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	77.042,19	240.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	537000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.638,87	2.600	2.800	2.800	0	3.000	3.000	3.200
	537000.744120 Schadensfälle	2.722,63	0	0	0	0	0	0	0
	537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.781.000,00	1.950.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	537000.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.078.524,79	640.000	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
	537000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.825,30	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.174.758,07	6.631.100	6.589.200	6.589.600	0	6.599.800	6.599.800	6.600.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.169.837,32	2.718.900	2.746.200	2.745.800	0	2.735.600	2.735.600	2.735.400
	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	57.000	0	108.000	0	19.000	19.000	19.000
	537000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	57.000	0	108.000	0	19.000	19.000	19.000
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
537000 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	57.000	0	108.000	0	19.000	19.000	19.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542.449,92	1.641.500	214.700	1.584.800	1.460.000	400.500	1.030.500	390.500
	537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	313.698,50	191.000	36.000	117.400	0	0	0	0
	537000.783141 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Behälterauslieferungsfahrzeug von 2008	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	537000.783162 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 888 LKW Müllwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	537000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	220.281,03	1.400.000	170.000	1.460.000	1.460.000	350.000	980.000	340.000
	537000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	8.470,39	50.500	8.700	7.400	0	50.500	50.500	50.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.087,07	0	217.800	179.800	159.000	159.000	159.000	159.000
	537000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	253.316,42	0	58.800	20.800	0	0	0	0
	537000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.770,65	0	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	797.536,99	1.641.500	432.500	1.764.600	1.619.000	559.500	1.189.500	549.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-797.536,99	-1.584.500	-432.500	-1.656.600	-1.619.000	-540.500	-1.170.500	-530.500
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	123.310,35	0	0	0	0	0	0	0
	537000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.929,35	0	0	0	0	0	0	0
	537000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	60.768,27	0	0	0	0	0	0	0
	537000.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	20.884,33	0	0	0	0	0	0	0
	537000.672523 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	13.183,15	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 537000 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	537000.672524	Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 5 %	16.545,25	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	65.284,02	0	0	0	0	0	0
	537000.772421	Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	32.010,48	0	0	0	0	0	0
	537000.772422	Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	645,79	0	0	0	0	0	0
	537000.772423	Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 16 %	32.210,88	0	0	0	0	0	0
	537000.772424	Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 5 %	416,87	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	58.026,33	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.430.326,66	1.134.400	2.313.700	1.089.200	-1.619.000	2.195.100	2.204.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 537000 KR Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5370002018003 Ersatz Müllwagen SE-NO 909										
537000.783199	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-340.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002018004 Ersatz Müllwagen SE-NO 910										
537000.783199	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-340.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002018005 Ersatz Müllwagen SE-NO 911										
537000.783199	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-340.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002018006 neues Containerfahrzeug										
537000.783199	1.535,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.535,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002020004 Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis										
537000.783199	128.762,03	230.000	170.000	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.762,03	-230.000	-170.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0,00	0,00
5370002020005 Ersatz LKW SE-NO 900,										
537000.783199	0,00	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	0,00	0,00
5370002020006 Ersatz LKW mit Hebebühne SE-NO 894										
537000.783199	89.984,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 537000 KR Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.984,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002020007 Ersatz LKW Müllwagen SE-NO 959										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0	0,00	0,00
5370002020008 Ersatz Müllwagen SE-NO 930										
537000.783199	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00	0,00
5370002020009 Ersatz Müllwagen SE-NO 929										
537000.783199	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00	0,00
5370002020011 3 Hakenlifter RHN										
537000.783199	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002022001 Ersatz Containerstandorte LKW SE-NO 957										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	0,00	0,00
5370002022002 Ersatz Abrollcontainer SE-NO 958										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0	0,00	0,00
5370002022003 Ersatz Müllwagen SE-NO 960										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 537000 KR Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<hr/>										

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538100 KR Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094,23	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	538100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	800	800	800	800	800
	538100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.094,23	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.137.136,38	9.130.500	9.127.400	9.123.100	9.115.800	9.109.000	9.107.000
	538100.431100 Verwaltungsgebühren	6.716,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	538100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.834.567,82	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000
	538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	295.852,01	289.700	286.600	282.300	275.000	268.200	266.200
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.636,07	0	0	0	0	0	0
	538100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	464,00	0	0	0	0	0	0
	538100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	11.172,07	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.619,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	538100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	316.595,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	538100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	55,62	300	300	300	300	300	300
	538100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	15.968,32	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	1.758,18	102.300	6.600	600	600	600	600
	538100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	101.700	6.000	0	0	0	0
	538100.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
	538100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	566,32	500	500	500	500	500	500
	538100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	1.191,86	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

538100 KR Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.485.244,50	9.240.700	9.142.100	9.131.800	9.124.500	9.117.700	9.115.700
50	11 Personalaufwendungen	460.455,71	516.800	498.400	503.300	503.300	503.300	503.300
	538100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.545,36	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	538100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356.570,07	392.800	385.500	389.300	389.300	389.300	389.300
	538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.912,92	29.900	25.800	26.100	26.100	26.100	26.100
	538100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.814,86	89.200	81.800	82.600	82.600	82.600	82.600
	538100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	522,42	500	500	500	500	500	500
	538100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	90,08	100	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.435,85	597.000	794.600	797.600	797.600	797.600	797.600
	538100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	349.274,88	402.400	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	538100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.871,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	538100.523200 Leasing	11.996,05	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	538100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.327,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	538100.525100 Haltung von Fahrzeugen	71.488,63	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	538100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.477,16	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.048.235,00	990.200	965.300	951.600	933.700	922.400	888.300
	538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.039.132,33	989.400	956.100	942.400	924.500	913.200	879.100
	538100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	9.102,67	800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	6.124.096,69	6.401.600	6.726.400	6.726.400	6.727.400	6.727.400	6.728.400
	538100.543100 Geschäftsaufwendungen	29.876,27	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	538100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.599,70	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000
	538100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	91.800,00	100.900	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	538100.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.175.392,00	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700
	538100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.807.395,32	2.900.000	3.220.700	3.220.700	3.220.700	3.220.700	3.220.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538100 KR Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		538100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	7.033,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.188.223,25	8.505.600	8.984.700	8.978.900	8.962.000	8.950.700	8.917.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.297.021,25	735.100	157.400	152.900	162.500	167.000	198.100
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.297.021,25	735.100	157.400	152.900	162.500	167.000	198.100
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.100,00	689.900	622.500	628.100	627.000	627.000	627.000
		538100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.100,00	689.900	622.500	628.100	627.000	627.000	627.000
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	613.921,25	45.200	-465.100	-475.200	-464.500	-460.000	-428.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538100 KR Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.849.074,87	8.840.800	8.840.800	8.840.800	0	8.840.800	8.840.800	8.840.800
	538100.631100 Verwaltungsgebühren	5.549,02	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	538100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.843.525,85	8.835.000	8.835.000	8.835.000	0	8.835.000	8.835.000	8.835.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.636,07	0	0	0	0	0	0	0
	538100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	464,00	0	0	0	0	0	0	0
	538100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.172,07	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.619,64	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	538100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	316.595,70	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	538100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	55,62	300	300	300	0	300	300	300
	538100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.968,32	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	538100.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.193.330,58	8.846.200	8.846.200	8.846.200	0	8.846.200	8.846.200	8.846.200
70	10 Personalauszahlungen	460.725,22	516.200	497.800	502.700	0	502.700	502.700	502.700
	538100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.545,36	4.300	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	538100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356.570,07	392.800	385.500	389.300	0	389.300	389.300	389.300
	538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.912,92	29.900	25.800	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	538100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.696,87	89.200	81.800	82.600	0	82.600	82.600	82.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
538100 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.880,06	597.000	794.600	797.600	0	797.600	797.600	797.600
	538100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	403.205,70	402.400	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	538100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.957,92	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	538100.723200 Leasing	12.027,64	6.000	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.150,23	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	538100.725100 Haltung von Fahrzeugen	71.061,41	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	538100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.477,16	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	6.122.679,37	6.401.600	6.726.400	6.726.400	0	6.727.400	6.727.400	6.728.400
	538100.743100 Geschäftsauszahlungen	28.458,95	63.000	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	538100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.599,70	15.000	15.000	15.000	0	16.000	16.000	17.000
	538100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	91.800,00	100.900	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	538100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.175.392,00	3.320.700	3.320.700	3.320.700	0	3.320.700	3.320.700	3.320.700
	538100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.807.395,32	2.900.000	3.220.700	3.220.700	0	3.220.700	3.220.700	3.220.700
	538100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	7.033,40	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.188.284,65	7.514.800	8.018.800	8.026.700	0	8.027.700	8.027.700	8.028.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.005.045,93	1.331.400	827.400	819.500	0	818.500	818.500	817.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.548,45	0	0	0	0	0	0	0
	538100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.548,45	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	101.700	6.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

538100 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	101.700	6.000	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.905,91	180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	538100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	97.905,91	180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	102.454,36	281.700	186.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351.914,66	256.000	217.000	140.000	120.000	20.000	185.000	240.000
	538100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	24.396,29	0	42.000	0	0	0	35.000	0
	538100.783160 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 882 TV-Inspektionswagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	538100.783161 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 899 MB Sprinter 516 mit Rohr und Kanalreiniger	189.201,27	0	0	0	0	0	0	0
	538100.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0
	538100.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	124.136,50	240.000	0	120.000	120.000	0	130.000	220.000
	538100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	14.180,60	16.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.346,77	470.000	170.000	170.000	0	470.000	470.000	470.000
	538100.785236 Hausanschlüsse	94.079,06	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	538100.785254 Kanalinstandsetzung	223.267,71	400.000	100.000	100.000	0	400.000	400.000	400.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538100 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	669.261,43	726.000	387.000	310.000	120.000	490.000	655.000	710.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-566.807,07	-444.300	-201.000	-130.000	-120.000	-310.000	-475.000	-530.000
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)	1.438.238,86	887.100	626.400	689.500	-120.000	508.500	343.500	287.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538100 KR Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5381002018002 Ersatz FUSO Canter SE-NO 905										
538100.783199	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381002018003 Ersatz FUSO Canter SE-NO 913										
538100.783199	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381002020001 Neubau Bürogebäude Pumpstation Pilzhagen										
538100.783199	2.776,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.776,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381002020002 Spüldüse mit integrierter Kamera (Anbaugerät)										
538100.783199	121.359,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.359,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381002022002 Neubeschaffung Betriebsdatenverwaltung Kanalunterhaltung										
538100.783199	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0,00	0,00
5381002022003 Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973										
538100.783199	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 545000 KR Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220,30	0	0	0	0	0	0
	545000.431100 Verwaltungsgebühren	-220,30	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.495,39	0	0	0	0	0	0
	545000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.988,00	0	0	0	0	0	0
	545000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	1.507,39	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,50	300	300	300	300	300	300
	545000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	59,50	300	300	300	300	300	300
45	7+ sonstige Erträge	3.012,00	0	42.000	52.000	14.800	14.800	14.800
	545000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.012,00	0	42.000	52.000	14.800	14.800	14.800
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.346,59	300	42.300	52.300	15.100	15.100	15.100
50	11 Personalaufwendungen	34.986,30	50.100	82.400	83.200	83.200	83.200	83.200
	545000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.090,96	10.700	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	545000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.221,62	28.200	56.100	56.700	56.700	56.700	56.700
	545000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.302,09	2.600	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	545000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.146,61	7.400	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	545000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.044,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
545000 KR Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	545000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	180,16	200	200	200	200	200	200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.538,07	558.300	598.300	618.300	638.300	638.300	638.300
	545000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.555,24	0	0	0	0	0	0
	545000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	110.300	120.300	130.300	140.300	140.300	140.300
	545000.525100 Haltung von Fahrzeugen	66.563,65	200.000	210.000	220.000	230.000	230.000	230.000
	545000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.316,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220.102,54	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	355.435,41	301.500	327.100	261.100	244.600	193.300	193.300
	545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	355.435,41	301.500	327.100	261.100	244.600	193.300	193.300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	8.245,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.772,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	472,98	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	788.204,78	934.900	1.032.800	987.600	991.100	939.800	939.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-778.858,19	-934.600	-990.500	-935.300	-976.000	-924.700	-924.700
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)	-778.858,19	-934.600	-990.500	-935.300	-976.000	-924.700	-924.700
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.100,00	765.600	1.142.800	1.153.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
	545000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.100,00	765.600	1.142.800	1.153.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.536.958,19	-1.700.200	-2.133.300	-2.088.300	-2.127.000	-2.075.700	-2.075.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 545000 KR Straßenreinigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.693,83	0	0	0	0	0	0	0
	545000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.988,00	0	0	0	0	0	0	0
	545000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,83	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,50	300	300	300	0	300	300	300
	545000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	59,50	300	300	300	0	300	300	300
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.753,33	300	300	300	0	300	300	300
70	10 Personalauszahlungen	34.311,05	48.900	81.200	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	545000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.090,96	10.700	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	545000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.221,62	28.200	56.100	56.700	0	56.700	56.700	56.700
	545000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.302,09	2.600	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	545000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.696,38	7.400	12.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.293,82	558.300	598.300	618.300	0	638.300	638.300	638.300
	545000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.036,23	0	0	0	0	0	0	0
	545000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	110.300	120.300	130.300	0	140.300	140.300	140.300
	545000.725100 Haltung von Fahrzeugen	63.158,36	200.000	210.000	220.000	0	230.000	230.000	230.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 545000 KR Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	545000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.100,85	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	231.998,38	240.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	7.460,16	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	545000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.460,16	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	463.065,03	632.200	704.500	725.300	0	745.300	745.300	745.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-457.311,70	-631.900	-704.200	-725.000	0	-745.000	-745.000	-745.000
	Investitionstätigkeit								
681	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	16.795,96	0	42.000	52.000	0	14.800	14.800	14.800
	545000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	16.795,96	0	42.000	52.000	0	14.800	14.800	14.800
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	16.795,96	0	42.000	52.000	0	14.800	14.800	14.800
781	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

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

545000 KR Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.952,52	25.000	365.000	525.000	500.000	565.000	345.000	75.000
	545000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	69.048,20	0	0	0	0	10.000	40.000	30.000
	545000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	340.000	500.000	500.000	510.000	260.000	0
	545000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	10.904,32	25.000	25.000	25.000	0	45.000	45.000	45.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	545000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	79.952,52	25.000	365.000	525.000	500.000	565.000	345.000	75.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-63.156,56	-25.000	-323.000	-473.000	-500.000	-550.200	-330.200	-60.200
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)	-520.468,26	-656.900	-1.027.200	-1.198.000	-500.000	-1.295.200	-1.075.200	-805.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 545000 KR Straßenreinigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5450002018002 Ersatz Atego Kehrfahrzeug SE-NO 928										
545000.783199	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002020001 Kleinkehrfahrzeug SE-NO 934 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	280.000	280.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0,00	0,00
5450002020002 Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0,00	0,00
5450002020003 Mehrzweckfahrzeug SE-NO 963 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	0,00	0,00
5450002020004 Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	0,00	0,00
5450002022001 Ersatz LKW Fuso Reinigung SE-NO 948										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0,00	0,00
5450002022002 Mehrzweckfahrzeug Hansa SE-NO 961 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 545000 KR Straßenreinigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €	2022 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,32	0	0	0	0	0	0
	553000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	324,32	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.952,81	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	553000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	808.952,81	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142.036,81	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	20.112,00	0	0	0	0	0	0
	553000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	6.078,52	0	0	0	0	0	0
	553000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	29.393,24	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553000.446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Dauergrabpflege	86.417,01	0	0	0	0	0	0
	553000.446120 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7% USt. Schadenssätze etc.	36,04	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.062,51	34.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	553000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	4.462,51	6.000	0	0	0	0	0
	553000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	9.600,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
45	7+ sonstige Erträge	1.306,00	30.100	33.900	36.800	36.200	36.200	36.200
	553000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.158,00	100	3.900	6.800	6.200	6.200	6.200
	553000.456200 Säumniszuschläge	28,00	0	0	0	0	0	0
	553000.457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	966.682,45	969.100	816.900	819.800	819.200	819.200	819.200
50	11 Personalaufwendungen	753.082,05	794.200	820.300	828.500	828.500	828.500	828.500
	553000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.545,48	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577.815,08	611.900	636.400	642.900	642.900	642.900	642.900
	553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.282,28	43.700	42.100	42.500	42.500	42.500	42.500
	553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.826,70	133.600	136.400	137.700	137.700	137.700	137.700
	553000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
	553000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	522,43	500	500	500	500	500	500
	553000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	90,08	100	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.085,26	454.500	501.100	508.900	514.600	529.000	544.400
	553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.976,64	155.000	192.600	200.400	206.100	220.500	235.900
	553000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.579,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	553000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.406,69	500	500	500	500	500	500
	553000.523200 Leasing	2.760,01	0	0	0	0	0	0
	553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.851,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	553000.525100 Haltung von Fahrzeugen	38.404,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	553000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.350,86	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	553000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.317,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	553000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.618,04	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	553000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.820,71	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	198.465,54	134.400	175.900	169.300	144.000	123.000	109.200
	553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	194.114,67	134.400	175.900	169.300	144.000	123.000	109.200
	553000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	201,00	0	0	0	0	0	0
	553000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.149,87	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	82.798,62	72.800	46.100	46.100	46.200	46.200	46.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		553000.543100 Geschäftsaufwendungen	42.550,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		553000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	23.964,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		553000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.787,60	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
		553000.544120 Schadensfälle	10.295,98	0	0	0	0	0	0
		553000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	4.200,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		553000.549820 Zuführung zu Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	26.800	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.534.431,47	1.455.900	1.543.400	1.552.800	1.533.300	1.526.700	1.528.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-567.749,02	-486.800	-726.500	-733.000	-714.100	-707.500	-709.200
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)	-567.749,02	-486.800	-726.500	-733.000	-714.100	-707.500	-709.200
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.072,56	89.600	34.000	34.800	35.600	36.400	37.300
		553000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.072,56	89.600	34.000	34.800	35.600	36.400	37.300
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-654.821,58	-576.400	-760.500	-767.800	-749.700	-743.900	-746.500

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilplan

553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.349,45	1.120.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	553000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	988.349,45	1.120.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.070,57	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	553000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	20.440,50	0	0	0	0	0	0	0
	553000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.078,52	0	0	0	0	0	0	0
	553000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	34.409,34	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	553000.646112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersatz etc.	74.106,17	0	0	0	0	0	0	0
	553000.646120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7% USt. Schadensersatz etc.	36,04	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.362,51	34.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	553000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.462,51	6.000	0	0	0	0	0	0
	553000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.900,00	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	95,00	0	0	0	0	0	0	0
	553000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	95,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.144.877,53	1.264.000	1.238.000	1.238.000	0	1.238.000	1.238.000	1.238.000
70	10 Personalauszahlungen	746.291,54	793.600	819.700	827.900	0	827.900	827.900	827.900
	553000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.545,48	4.300	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577.815,08	611.900	636.400	642.900	0	642.900	642.900	642.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.282,28	43.700	42.100	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.648,70	133.600	136.400	137.700	0	137.700	137.700	137.700
	553000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.070,80	454.500	501.100	508.900	0	514.600	529.000	544.400
	553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.003,10	155.000	192.600	200.400	0	206.100	220.500	235.900
	553000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.664,42	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	553000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.406,69	500	500	500	0	500	500	500
	553000.723200 Leasing	2.760,01	0	0	0	0	0	0	0
	553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.804,33	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	553000.725100 Haltung von Fahrzeugen	35.115,26	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	553000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.100,44	7.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	553000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.317,10	7.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	553000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.956,63	75.000	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	553000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.942,82	60.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	73.461,27	46.000	46.100	46.100	0	46.200	46.200	46.300
	553000.743100 Geschäftsauszahlungen	41.280,53	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	553000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	15.896,64	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	553000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.787,60	2.000	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.300
	553000.744120 Schadensfälle	10.295,98	0	0	0	0	0	0	0
	553000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	4.200,52	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.296.823,61	1.294.100	1.366.900	1.382.900	0	1.388.700	1.403.100	1.418.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.946,08	-30.100	-128.900	-144.900	0	-150.700	-165.100	-180.600
	Investitionstätigkeit								
681	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	1.160,00	100	3.900	6.800	0	6.200	6.200	6.200
	553000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.160,00	100	3.900	6.800	0	6.200	6.200	6.200
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.160,00	100	3.900	6.800	0	6.200	6.200	6.200
781	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	272.694,14	88.000	135.000	115.000	80.000	150.000	55.000	214.000
	553000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	78.208,64	78.000	70.000	25.000	0	60.000	40.000	0
	553000.783118 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	139.247,12	0	0	0	0	0	0	0
	553000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	49.068,00	0	55.000	80.000	80.000	75.000	0	199.000
	553000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.170,38	10.000	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.658,05	169.200	606.000	186.000	50.000	93.000	93.000	93.000
	553000.785112 Ern der 3 Friedhofsbüros	7.700,27	0	0	0	0	0	0	0
	553000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	373.237,40	86.200	420.000	0	0	0	0	0
	553000.785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe	13.419,46	5.000	5.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
	553000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.300,92	78.000	131.000	131.000	50.000	85.000	85.000	85.000
	553000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	687.352,19	257.200	741.000	301.000	130.000	243.000	148.000	307.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-686.192,19	-257.100	-737.100	-294.200	-130.000	-236.800	-141.800	-300.800
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.408,39	0	0	0	0	0	0	0
	553000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	6.551,05	0	0	0	0	0	0	0
	553000.672523 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	11.857,34	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	49,88	0	0	0	0	0	0	0
	553000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	49,88	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	18.358,51	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-819.779,76	-287.200	-866.000	-439.100	-130.000	-387.500	-306.900	-481.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5530002020004 Remisen FH Glashütte Ersatz										
553000.785139	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530002020005 Remisen FH Friedrichsgabe Ersatz										
553000.785139	167.097,50	86.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.097,50	-86.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530002020006 Remisen FH Harksheide Ersatz										
553000.785139	206.139,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.139,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
573200 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419,73	1.400	1.400	1.400	800	800	800
	573200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.419,73	1.400	1.400	1.400	800	800	800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.167,01	45.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	573200.431100 Verwaltungsgebühren	51.167,01	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	573200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200	200
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169.048,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	573200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	38.651,40	0	0	0	0	0	0
	573200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	17.400,00	0	0	0	0	0	0
	573200.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	102.756,98	0	0	0	0	0	0
	573200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	10.240,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.333,13	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	573200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	162.564,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	573200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	12.266,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	573200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	7.503,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	62.250,16	24.300	0	0	0	0	0
	573200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	30.185,00	24.300	0	0	0	0	0
	573200.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	28.514,80	0	0	0	0	0	0
	573200.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.550,36	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
573200 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	466.218,70	241.900	212.600	212.600	212.000	212.000	212.000
50	11 Personalaufwendungen	8.631.280,20	8.873.800	9.322.600	9.405.700	9.390.000	9.390.000	9.390.000
	573200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.729.157,45	6.937.100	7.200.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
	573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.234,36	457.400	500.000	512.000	512.000	512.000	512.000
	573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.457.343,44	1.476.300	1.550.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
	573200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	3.544,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	69.600	15.700	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042.510,70	5.207.000	5.245.000	5.245.000	5.445.000	5.545.000	5.645.000
	573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.347,85	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.565.700,14	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
	573200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.936,67	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	573200.523200 Leasing	5.520,02	0	0	0	0	0	0
	573200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	93.608,21	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	573200.525100 Haltung von Fahrzeugen	660.458,92	500.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	573200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	183.737,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	573200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	179.625,41	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	573200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.031,91	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	573200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.543,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	471.418,08	576.800	397.000	357.700	309.200	258.000	227.300
	573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	471.306,00	576.800	397.000	357.700	309.200	258.000	227.300
	573200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0	0
	573200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	109,08	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	322.216,25	185.300	180.300	185.500	185.700	185.700	185.900
	573200.543100 Geschäftsaufwendungen	252.305,96	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	573200.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	29.763,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.531,86	5.300	5.300	5.500	5.700	5.700	5.900
	573200.544120 Schadensfälle	2.990,82	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573200 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		573200.545700 Erstattung an private Unternehmen	31.614,88	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		573200.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,74	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.467.425,23	14.842.900	15.144.900	15.193.900	15.329.900	15.378.700	15.448.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.001.206,53	-14.601.000	-14.932.300	-14.981.300	-15.117.900	-15.166.700	-15.236.200
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)	-15.001.206,53	-14.601.000	-14.932.300	-14.981.300	-15.117.900	-15.166.700	-15.236.200
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.280.500,00	8.363.300	9.253.500	9.336.000	9.320.300	9.320.300	9.320.300
		573200.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.280.500,00	8.363.300	9.253.500	9.336.000	9.320.300	9.320.300	9.320.300
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.699,30	44.500	45.800	47.000	48.100	49.300	50.600
		573200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.699,30	44.500	45.800	47.000	48.100	49.300	50.600
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.762.405,83	-6.282.200	-5.724.600	-5.692.300	-5.845.700	-5.895.700	-5.966.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573200 Bauhof

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.507,96	45.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	573200.631100 Verwaltungsgebühren	52.507,96	45.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	215.547,94	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	573200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.546,65	0	0	0	0	0	0	0
	573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	17.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	573200.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	162.419,33	0	0	0	0	0	0	0
	573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.181,96	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.889,99	156.000	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	573200.648100 Erstattungen vom Land	162.564,00	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	573200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.632,99	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	573200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.693,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	451.945,89	216.000	211.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
70	10 Personalauszahlungen	8.599.375,53	8.873.800	9.253.000	9.390.000	0	9.390.000	9.390.000	9.390.000
	573200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.729.157,45	6.937.100	7.200.000	7.300.000	0	7.300.000	7.300.000	7.300.000
	573200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.234,36	457.400	500.000	512.000	0	512.000	512.000	512.000
	573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.424.848,26	1.476.300	1.550.000	1.575.000	0	1.575.000	1.575.000	1.575.000
	573200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.135,46	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
573200 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.734.266,98	5.207.000	5.245.000	5.245.000	0	5.445.000	5.545.000	5.645.000
	573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.327,52	110.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.158.867,66	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	4.300.000	4.400.000	4.500.000
	573200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	47.723,95	52.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	573200.723200 Leasing	5.520,02	0	0	0	0	0	0	0
	573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.027,99	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	677.612,17	500.000	525.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
	573200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	286.338,54	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	573200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	168.941,71	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	573200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	158.859,23	145.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	573200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.048,19	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	309.102,02	185.300	180.300	185.500	0	185.700	185.700	185.900
	573200.743100 Geschäftsauszahlungen	239.153,36	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	573200.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	29.763,99	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	573200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.531,89	5.300	5.300	5.500	0	5.700	5.700	5.900
	573200.744120 Schadensfälle	2.990,82	0	0	0	0	0	0	0
	573200.745700 Erstattung an private Unternehmen	31.653,22	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	573200.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	8,74	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.642.744,53	14.266.100	14.678.300	14.820.500	0	15.020.700	15.120.700	15.220.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.190.798,64	-14.050.100	-14.467.300	-14.609.500	0	-14.809.700	-14.909.700	-15.009.900
	Investitionstätigkeit								
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
57 Wirtschaft und Tourismus
573200 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	37.039,00	24.300	0	0	0	0	0	0
	573200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	37.039,00	24.300	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	37.039,00	24.300	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	832.602,25	479.400	836.000	675.000	0	740.000	640.000	640.000
	573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	294.196,59	10.000	211.000	50.000	0	35.000	15.000	15.000
	573200.783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	479.304,94	400.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	573200.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	53.400	0	0	0	80.000	0	0
	573200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	59.100,72	16.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	573200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	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

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573200 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	832.602,25	479.400	1.016.000	775.000	100.000	840.000	740.000	640.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-795.563,25	-455.100	-1.016.000	-775.000	-100.000	-840.000	-740.000	-640.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.859,68	0	0	0	0	0	0	0
	573200.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	30.859,68	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.588,82	0	0	0	0	0	0	0
	573200.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	16.588,82	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	14.270,86	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.972.091,03	-14.505.200	-15.483.300	-15.384.500	-100.000	-15.649.700	-15.649.700	-15.649.900

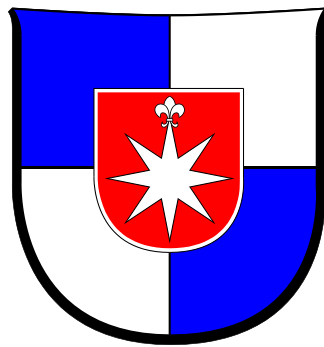
Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573200 Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5732002022002 Erweiterung Bauhof Gelände										
573200.785139	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5732002022004 Umrüstung Umkleideräume Schranksysteme										
573200.785139	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0,00

Haushalt 2022/2023

Erläuterungsband



Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111010 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	(FB 134): 100,00 € Ansatz kann nicht beziffert werden	800	100	100	100	100	100
111010 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	(FB 134): 2022: 23.000,00 € Miete Tribühne für Stadtvertretersitzungen 2022: 100.000,00 € Sitzungen mit Streaming/Videokonferenzen 2023: 23.000,00 € Miete Tribühne für Stadtvertretersitzungen 2023: 100.000,00 € Sitzungen mit Streaming/Videokonferenzen 2024 ff.: 60.000,00 € Sitzungen mit Streaming/Videokonferenzen	128.000	123.000	123.000	60.000	60.000	60.000
111010 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	(FB 134): 4.800,00 € Aus- und Fortbildung, 600,00 € pro Fraktion	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
111010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	(FB 134) 7.000,00 € Repräsentation Stadtpräsidentin 8.000,00 € Repräsentation Oberbürgermeisterin 8.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit 15.000,00 € Ausfahrt Stadtvertretung, Neujahrsempfang 12.000,00 € Alters- und Ehejubiläen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	(FB 132): 270.000,00 € Personalkosten Fraktionssekretär/innen (FB 134): 19.000,00 € Fraktionszuwendungen 600,00 € Gesetzliche Unfallversicherung Fraktionen	179.200	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	(FB 134): 360.000,00 € Sitzungsgeld, Aufwandentschädigungen, Fahrtgeld	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111010 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	(FB 134): 4.300,00 € Mitgliedsbeitrag KGSt 700,00 € sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111010 543100 Geschäftsaufwendungen	(FB 133): 9.700,00 € Zustellung der Einladungen und Niederschriften 2.800,00 € sonstige Zustellungen	12.500	12.500	12.500	12.500	9.700	9.700
111010 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	(FB 134): 12.000,00 € Fraktionszuwendungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111020 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	(Stabstelle Ehrenamt): 54.600,00 € Zuschuss Stabstelle Ehrenamt	54.600	54.600	0	0	0	0
111020 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	(Amt 13): 10.000,00 € Dezerneten 2.000,00 € Stabstelle Ehrenamt 6.000,00 € Stabstelle Digitalisierung ab 2023 jeweils 2.000 €	10.900	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
111020 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Stabstelle Ehrenamt: 48.000,00 € pro Jahr Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Messen, Netzwerkarbeit, Werbemittel Stabstelle Digitalisierung: 2022: 115.000 € für Strategieerstellung und Umsetzung Digitalisierungsstrategie 2023: 118.800 € für Strategieerstellung und Umsetzung Digitalisierungsstrategie 2024 - 2026 : je 50.000 € für Strategieerstellung und Umsetzung Digitalisierungsstrategie	21.500	184.500	208.300	119.500	119.500	119.500
111020 543100 Geschäftsaufwendungen	(Amt 13): 10.000,00 € Fachliteratur 1.000,00 € Reisekosten 2.000,00 € sonstige Geschäftsaufwendungen (FB 133): 2.000,00 € Telefonkosten	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111030 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	(FB 133/Amt 68): 8.500,00 € Dienstwohnungsmiete Hausmeister	174.300	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	36.000,00 € Pacht Hopfenliebe 25.500,00 € Betriebskostenvorauszahlung Hopfenliebe 168.000,00 € Vorauszahlung Betriebskosten TriBühne 12.000,00 € Pacht Wochenmarkt						
111030 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	(FB 133): 9.000,00 € Einnahmen Kaffeefullautomaten	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111030 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	(FB 131): 5.000,00 € Erstattung KSA Haftpflichtschäden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111030 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	(FB 133): 9.000,00 € Erstattung Hausmeisterkosten EGNO 500.000,00 € Eigenstromprivileg (FB 134): 3.400,00 € Erstattung Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband durch die Stadtwerke	74.100	512.400	512.400	512.400	512.400	512.400
111030 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	(FB 133): 19.000,00 € Erstattungen Porto (Deutsche Post Inhaus GmbH)	550.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
111030 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	(FB 133/Amt 68): 65.100,00 € Betriebskostennachzahlungen der Mieter Rathaus	2.500	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
111030 456200 Säumniszuschläge	(FB 131): 100,00 € Erstattung von Prozesskosten	5.000	100	100	100	100	100
111030 458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	(FB 131): 100,00 € Ansatz kann nicht beziffert werden	0	100	100	100	100	100
111030 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	(FB 132): VAK-Umlage	2.650.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
111030 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	(FB 132): 620.000 € Beihilfe 90.000 € Arbeitsmedizinische Vorsorge 140.000 € Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111030 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	(FB 133/Amt 68): Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Außenanlagen werden über Produkt-Konto111081.521100/521120 gebucht und über die Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Produkte umgelegt.	0	0	0	0	0	0
111030 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	(FB 133/Amt 68): Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Außenanlagen werden über Produkt-Konto111081.521100/521120 gebucht und über die Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Produkte umgelegt.	0	0	0	0	0	0
111030 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	(FB 133): 32.600,00 € Miete Druckmaschine 600,00 € Mietwagen 2.000,00 € Miete Wasserspender 9.600,00 € Miete Kaffeefullautomaten 56.700,00 € Miete Büros 4.OG Moorbek-Rondeel 25.600,00 € Miete Büros 3.OG Moorbek-Rondeel	109.600	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
111030 523200 Leasing	(FB 133): 57.600,00 € Leasingraten 12 Fahrzeuge im Pool 6.000,00 € Leasingraten Fahrzeug Dezerenten und Amtsleitungen 3.600,00 € Leasingraten Fahrzeug Oberbürgermeisterin	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
111030 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	(FB 133): 832.500,00 € Bewirtschaftungskosten Für die Folgejahre wurde eine Preissteigerung von 2% berücksichtigt	802.500	832.500	849.200	866.200	883.500	901.200
111030 525100 Haltung von Fahrzeugen	(FB 133): 30.000,00 € Haltung von Fahrzeugen	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	(FB 132): 2022: 80.000 € Zuschuss zur ProfiCard + 10.500 € Gesundheitstag + 1.500 € Zuschuss PC-Brillen 2023 80.000 € Zuschuss zur ProfiCard + 1.500 Zuschuss PC-Brillen Der Gesundheitstag findet alle 2 Jahre statt. (FB 133): 2.000,00 € Schutzkleidung Haustechnik	65.500	94.000	83.500	94.000	83.500	94.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111030 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	132: 22.000 € Fortbildungen für den FB Personal 325.000 € zentrale Aus- und Fortbildung 10.000 € Fortbildungen BGM (Amt 13, FB 134, ÖA): 20.000,00 € Fortbildung (FB 131): 20.000,00 € Schulungen für Mitarbeiter/innen FB 131, darunter 2 neue Mitarbeiter in der Organisation, vakante Stelle im Vergabebereich (FB 133): 3.000,00 € Schulungen für Mitarbeiter/innen FB 133 (Fachkraft für Arbeitssicherheit) 2.500,00 € Fortbildung	260.200	402.500	352.500	352.500	352.500	352.500
111030 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132: 8.000 € Durchführung von Vorstellungsgesprächen Fachkraft für Arbeitssicherheit: 500,00 € Arbeitsmittel FB 133: 7.200,00 € Erneuerung Besucherstühle 10.000,00 € Kleinmöbel 10.600,00 € Reparaturen Hausverwaltung 1.600,00 € Reparaturen Poststelle (z.B. Frankiermaschine) 8.000,00 € Kaffeebewirtung Kaffeevollautomaten (Erträge bei 442100)	40.600	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
111030 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	(FB 133/Amt 68): 9.000,00 € Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel 2.000,00 € Wartung von Feuerlöschern	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
111030 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	(FB 132): 20.000,00 € Notfallbetreuung 94.000,00 € Leistungsentgelte Zeiterfassung und Personalmanagement (FB 133): 1.200,00 € Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung, Reparaturen (FB 134/Amt 13): 100.000,00 € Bürgerhaushalt, Druck & Grafik, Give Aways, Messen & Veranstaltungen	339.000	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
111030 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	(FB 134): 30.000,00 € Zuwendung an die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein 1.000,00 € Zuwendung Deutscher Siedlerbund	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111030 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	(FB 132): 2.000,00 € Erstattung für Home-Office Arbeitsplätze	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111030 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	(Amt 13): 72.000,00 € Kooperationsvertrag NORDGATE 58.000,00 € Mitgliedsbeitrag Städtebund 15.300,00 € Beitrag Norderstedt Marketing 14.000,00 € Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband 54.700,00 € sonstige Mitgliedbeiträge an Verbände und Vereine	200.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
111030 543100 Geschäftsaufwendungen	(FB 132): 200.000,00 € Personalanzeigen 1.000,00 € Reisekosten und Wegstreckenentschädigung 15.500,00 € Fachliteratur 95.000,00 € Personal-IT (z.B. digitale Personalakte, Ausstattung IT) 311.500,00 € Summe FB 132 (Amt 13): 110.000,00 € Geschäftsausgaben, Weiterentwicklung Internet, Socialmedia, App (Fachkraft für Arbeitssicherheit): 2.100,00 € Fachliteratur (FB 131): 500,00 € Reisekosten 17.000,00 € Fachliteratur (FB 133): 22.700,00 € amtliche Bekanntmachungen / Telefonbucheinträge 178.000,00 € Porto Fracht, Frankierung (Steigerung Porto bereits berücksichtigt) 35.000,00 € Büromaterial 31.000,00 € Papier 1.400,00 € fixe sonstige Dienstleistungen 300,00 € Fachliteratur 100,00 € Reisekosten 45.000,00 € Telekommunikationskosten inkl. Anschluß Brandmeldeanlage 3.000,00 € Druckkosten (Visitenkarten werden jetzt extern gedruckt)	692.000	791.000	791.000	791.000	791.000	791.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	(FB 133/Amt 68): 100,00 € Fernmeldegebühren Technik/Endgerät der Heizungsüberwachung (FB 134): 22.300,00 € Amtliche Bekanntmachungen 11.000,00 € Allgemeine Fachliteratur 367.400,00 € Summe FB 131 + 133 + 134						
111030 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	(FB 132): 93.000,00 € Personalentwicklung (FB 132/Amt 13): 50.000,00 € Sachverständigen- / Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (FB 131): 150.000,00 € Kosten für Rechtsstreitigkeiten (Anwalts- und Gerichtskosten) 146.000,00 € Kosten für Organisationsuntersuchungen/Beratungskosten	446.000	439.000	439.000	439.000	439.000	439.000
111030 543120 Geschäftsaufwendungen Telefon	(FB 133): Vorschußkonto Telefon jetzt Amt Interne Digitale Dienste	0	0	0	0	0	0
111030 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	(FB 133/Amt 68): Gebäude- und Inhaltsversicherung 2022: 57.000,00 € 2023: 57.000,00 € 2024: 60.000,00 € 2025: 60.000,00 € 2026: 63.000,00 €	54.000	57.000	57.000	60.000	60.000	63.000
111030 544110 Steuern, Versicherungen	(FB 131): Haftpflichtversicherung beim KSA 2022: 41.000,00 € 2023: 43.000,00 € Es ist mit steigenden Aufwendungen zu rechnen (ab 2026: 45.000,00 €)	41.000	41.000	43.000	43.000	43.000	45.000
111030 544120 Schadensfälle	(FB 131): 7.000,00 € Aufwendungen für Haftpflichtschadensfälle. Erträge bei 111030.446100, leicht angepasst wegen steigender Aufwendungen	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111030 545800 Erstattung an übrige Bereiche	(FB 133/Amt 68): 2.600,00 € Betriebskostenguthaben der Mieter	200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111030 549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	(FB 131): 100,00 € Ansatz kann nicht beziffert werden	0	100	100	100	100	100
111030 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	(FB 133/Amt 68): Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Außenanlagen werden über Produkt-Konto 111081.521100/521120 gebucht und über die Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Produkte umgelegt. 2022: 129.300,00 € 2023: 482.500,00 € 2024: 275.900,00 € 2025: 293.900,00 € 2026: 313.100,00 €	1.544.800	129.300	482.500	275.900	293.900	313.100
111030 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	(Fachkraft für Arbeitssicherheit): 2022: 20.000,00 € Implementierung Arbeitsschutzmanagement 2023: 20.000,00 € Implementierung Arbeitsschutzmanagement (FB 131): 2022: 10.000,00 € Beschaffung von Fachverfahren, z.B. Vertragsregister 2023: 10.000,00 € Beschaffung von Fachverfahren, z.B. Vertragsregister (FB 133): 2022: 15.000,00 € Empfangstresen 2022: 7.500,00 € Frankiermaschine 2022 ff.: 5.000,00 € Ersatzbeschaffung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000,00 € Summen FB 131 und FB 133: 2022: 37.500,00 € 2023: 15.000,00 € 2024 ff.: 5.000,00 €	23.500	57.500	35.000	5.000	5.000	5.000
111030 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	(FB 133/Amt 68): 482.000,00 € Möblierung Plenarsaal	0	482.000	0	0	0	0
111030 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	(Fachkraft für Arbeitssicherheit): 2022: 3.500,00 € Arbeitsmittel 2023 ff.: 2.000,00 € Arbeitsmittel (FB 133): 30.000,00 € Büromöbel 5.000,00 € Diverse Beschaffungen	105.000	75.100	67.700	67.700	67.700	67.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	25.000,00 € Bürodrehstühle 5.900,00 € Erneuerung Mobilar Raum 210 (2022) (FB 133/Amt68): 5.700,00 € Beschaffung von Bänken, Papierkörben, etc. Summe FB 133/Amt 68: 2022: 71.600,00 € 2023 ff.: 65.700,00 €						
111030 785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	1110302018002.2: Ansatz verschoben von 2021 (2. Nachtrag 2021) Planungskosten	0	500.000	500.000	0	0	0
111030 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	(FB 602/Amt 13): 2022: 75.000,00 € Planungskosten 2023: 300.000,00 € Planungskosten 2024: 300.000,00 € Planungskosten 2025: 4.610.000,00 € Planungs- und Baukosten 1110302018001.2: Planungskosten 2022+2023	50.000	75.000	300.000	0	0	0
111040 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Zur Erfüllung des rechtlichen Auftrages besteht bei den Prüferinnen und Prüfern des RPAes ein laufender und besonderer Fortbildungsbedarf. Durch die Neubesetzungen von Stellen besteht befristet ein erhöhter Fortbildungsbedarf.	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
111040 543100 Geschäftsaufwendungen	Zur Erfüllung des rechtlichen Auftrages des RPA besteht der Bedarf an neuer Fachliteratur sowie an der Aktualisierung des Vorhandenen Bestandes. durch die Besetzung der zusätzlichen Planstelle besteht auch der Bedarf an zusätzlicher Fachliteratur.	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
111040 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Zur Erfüllung des rechtlichen auftrages des RPA besteht der Bedarf an neuer Fachliteratur sowie an der Aktualisierung des vorhandenen Bestandes.	500	500	500	500	500	500
111050 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Die Gleichstellungsstelle bietet Veranstaltungen, Seminare und Kurse an. Dieses Ertragskonto wird benötigt, um Eintrittsgelder bzw. Seminar –und Kursgebühren zu verbuchen.	300	300	300	300	300	300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111050 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Die Gleichstellungsstelle bietet Veranstaltungen an und nutzt dafür auch externe Räumlichkeiten.	3.300	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
111050 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Der Ansatz wird benötigt für die berufsqualifizierende Fortbildung der Mitarbeiter*innen der Gleichstellungsstelle, sowie für die berufsbegleitende Supervision der Gleichstellungsbeauftragten und der soziologischen Mitarbeiterin. Finanziert werden hieraus auch Seminare für andere Ämter und Fachbereiche im Hause, z.B. Umgang mit schwieriger Kundschaft, Umgang mit sexueller Belästigung.	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
111050 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Der Ansatz wird benötigt, um Frauen zu fördern und ist seit 12 Jahren gleich hoch. Mit einer gezielten Förderung soll ihnen z.B. der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden. Aus diesem Budget werden auch Referent*innen bzw. Honorarkräfte für Kooperationen bezahlt, z.B. „Mehr Frauen in die Kommunalpolitik“.	3.800	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
111050 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Der Ansatz wird benötigt, um die gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsstelle zu finanzieren. Das beinhaltet alle Kosten für Veranstaltungen, Aktionen u.a. externe Angebote sowie Werbemittel, z.B. Flyer, Plakatierung usw. Gute Werbung wird immer kostenintensiver, ist aber notwendig damit Angebote überhaupt wahrgenommen werden.	6.800	6.400	6.700	6.800	6.800	6.800
111050 543100 Geschäftsaufwendungen	Der Ansatz wird benötigt für Reisekosten, Wegstrecken, Gesetzestexte sowie Fachliteratur. Auch Abonnements sowie Mitgliedsbeiträge zu LAG und BAG werden hiervon bezahlt. Die Kosten hierfür steigen stetig, die Abonnements und Mitgliedschaften sind notwendig als Basis der Gleichstellungsarbeit.	3.500	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
111060 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160	0	197.100	199.100	199.100	199.100	199.100
111060 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160	465.800	2.077.100	2.097.800	2.097.800	2.097.800	2.097.800
111060 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160	28.600	138.500	139.900	139.900	139.900	139.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111060 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160	92.500	437.900	442.300	442.300	442.300	442.300
111060 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160	0	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
111060 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111060 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160	12.000	48.900	51.000	52.000	52.000	52.000
111060 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160 Wartungsvertrag Controlling-System (Kosy), Lizenz Software Risikomanagement	13.000	41.200	42.400	43.000	43.000	43.000
111060 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160 Beiträge: IKVS, Fachverband Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollstreckungs- und Vollziehungsbeamten	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111060 543100 Geschäftsaufwendungen	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160 Fachliteratur, Wegstreckenentschädigung, ZV-Pos. Terminal, H+H Workshops, Wartung Kassenautomaten Kosten Gerichtsvollzieher	1.000	41.400	41.900	43.000	43.000	43.000
111060 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160 Beratung/Erweiterung Controlling-System (Kosy), Steuerberatung, Beratungsleistungen zu Gesamtabschluss, Vermögensbewertung, Umsatzsteueränderung	28.000	119.000	105.000	105.000	105.000	105.000
111060 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160 Eventualkosten	0	200	200	200	200	200
111060 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160	1.100	200	100	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111060 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160 Anschaffung Kassenautomat, Software Finanzbuchhaltung, Erweiterung Lizenzen Controlling-System (Kosy)/Investitionscontrolling	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
111060 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Produkt 111060 - Finanzwesen, Zusammenfassung der Produkte 111060 u. 111160 Anschaffung GWG	0	4.500	4.000	3.000	3.000	3.000
111070 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	(Amt 13/Amt 68): Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Außenanlagen werden über Produkt-Konto 111081.521100/521120 gebucht und über die Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Produkte umgelegt.	0	0	0	0	0	0
111070 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	u.a. Mieten zur Durchführung von Personalversammlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111070 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	(Amt 13): 15.000,00 € Aus- und Fortbildung Im Jahr 2023 sind Neuwahlen. Neue Mitglieder haben einen erhöhten Schulungsbedarf.	10.000	15.000	22.000	15.000	15.000	15.000
111070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	(Amt 13/Amt 68): 2.800,00 € Gebäude- und Inhaltsversicherung	600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
111070 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	(Amt 13/Amt 68): Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Außenanlagen werden über Produkt-Konto 111081.521100/521120 gebucht und über die Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Produkte umgelegt. 2022: 900,00 € 2023: 4.000,00 € 2024: 3.600,00 € 2025: 3.900,00 € 2026: 4.200,00 €	3.600	900	4.000	3.600	3.900	4.200
111070 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis ein-	(Amt 13): 600,00 € Erneuerung Mobilar	600	600	600	600	600	600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
schl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €							
111081 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Veräußerungserträge von älteren Fahrzeugen. Ansatz wurde auf den aktuellen Stand reduziert.	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111081 481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	ILV Interne Leistungsverrechnung Erstattung von Maßnahmen baulicher Unterhalt/Unterhaltung Außenanlagen über Umlage aus den einzelnen Fachämtern. Aufwand bei Produkt-Konten 111081.521100 und 111081.521120 Buchung über entsprechenden Kostenstelle mit Verknüpfung der ILV bei den entsprechenden Umlagekonten (z.B. 365200.581168 Kitas Interne Leistungsverrechnung). Im Anschluss werden die Buchungen quartalsweise als Erstattung beim Produkt-Konto 111081.441168 entlastet. Grundsätzlich werden dann alle belastenden Buchungen bei 111081.521100 und 111081.521120 durch die Erstattung bei 111081.441168 ausgeglichen. Die Einzelmaßnahmen sind bei den entsprechenden Umlageprodukten der anderen Fachämter ausgewiesen.	7.680.500	5.072.100	6.051.700	5.115.700	4.027.200	3.710.200
111081 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Im Amt 6800 sind keine Beamten mehr tätig, daher alle Ansätze auf 0 €	76.900	0	0	0	0	0
111081 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	216.700	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
111081 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	678.100	741.000	745.000	745.000	745.000	745.000
111081 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	Ansätze für Beihilfen, Unterstützungen lt. Mitteilung FB Personal.	500	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111081 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Da keine Beamten im Amt 6800 mehr tätig sind, fallen auch keine Zuführung zu Pensionsrückstellungen mehr an. Alle Ansätze wurden daher auf 0 € gesetzt.	8.300	0	0	0	0	0
111081 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Beihilferückstellungen für Beschäftigte werden gem. Mitteilung des FB Personal nicht mehr gebildet.	1.400	0	0	0	0	0
111081 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Ansätze für Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen Arbeitnehmer*innen lt. Mitteilung FB Personal.	0	52.500	21.900	0	0	0
111081 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111081.521100 Unterhaltung Toranlage De-Gasperi-Passage Ansätze Amt 6800 (werden nicht umgelegt) 2022: 9.200 € 2023: 9.800 € 2024: 10.500 € 2025: 11.200 € 2026: 12.000 € Produkt 111030 2022: 465.600 € 2023: 565.900 € 2024: 249.000 € 2025: 266.500 € 2026: 285.100 € Produkt 111070 2022: 3.200 € 2023: 4.000 € 2024: 3.600 € 2025: 3.900 € 2026: 4.200 € Produkt 111170: 2022: 51.600 € 2023: 14.500 € 2024: 13.000 € 2025: 13.900 € 2026: 14.900 € Produkt 126000: 2022: 74.200 € 2023: 71.300 € 2024: 63.800 € 2025: 68.400 € 2026: 73.100 € Produkt 127000: 2022: 7.500 € 2023: 8.700 € 2024: 7.300 € 2025: 7.800 € 2026: 8.300 € Produkt 211000: 2022: 3.071.600 € 2023: 2.703.200 € 2024: 1.532.200 € 2025: 788.400 € 2026: 763.800 € Produkt 217000: 2022: 1.062.600 € 2023: 1.080.000 € 2024: 1.066.600 € 2025: 743.200 € 2026: 470.400 €	7.020.600	4.154.000	5.304.100	4.594.400	3.644.400	3.334.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Produkt 218000: 2022: 994.900 € 2023: 638.300 € 2024: 505.000 € 2025: 609.100 € 2026: 492.900 €						
	Produkte 217000/218000 anteilig (ca. 60%/40 %) 2022: 139.000 € 2023: 37.000 €						
	Produkt 221000 2022: 37.300 € 2023: 28.000 € 2024: 17.200 € 2025: 18.400 € 2026: 19.700 €						
	Produkt 243000 2022: 64.000 € 2023: 79.800 € 2024: 71.300 € 2025: 76.300 € 2026: 81.600 €						
	Produkt 365200 2022: 215.500 € 2023: 227.800 € 2024: 183.600 € 2025: 191.000 € 2026: 198.700 €						
	Produkt 366000 2022: 200.800 € 2023: 303.000 € 2024: 136.500 € 2025: 60.300 € 2026: 67.400 €						
	Produkt 424000 2022: 276.000 € 2023: 322.200 € 2024: 73.500 € 2025: 78.700 € 2026: 86.100 €						
	Produkt 315100 2022: 301.700 € 2023: 422.500 € 2024: 29.000 € 2025: 31.000 € 2026: 33.100 €						
	Produkt 315400 2022: 30.200 € 2023: 37.700 € 2024: 33.700 € 2025: 36.100 € 2026: 38.600 €						
	Produkt 315500 2022: 439.600 € 2023: 525.700 € 2024: 476.400 € 2025: 509.700 € 2026: 545.400 €						
	Produkt 547000 2022: 3.100 € 2023: 3.600 € 2024: 3.000 € 2025: 3.200 € 2026: 3.400 €						
	Produkt 272000 2022: 106.100 € 2023: 97.300 € 2024: 73.600 € 2025: 78.500 € 2026: 84.000 €						
	Produkt 252000						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	2022: 7.300 € 2023: 9.100 € 2024: 8.200 € 2025: 8.800 € 2026: 9.400 € Produkt 281000 2022: 6.200 € 2023: 7.800 € 2024: 6.900 € 2025: 7.400 € 2026: 7.900 € Produkt 271000 2022: 27.500 € 2023: 34.100 € 2024: 30.500 € 2025: 32.600 € 2026: 34.900 €						
111081 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Die Gesamtansätze der Jahre 2022 bis 2026 beinhalten die Maßnahmen in der Unterhaltung der Außenanlagen (incl. des Rückbaues bei Neuanlagen) für die Produkte: Produkt 111030 2022: 26.600 € 2023: 31.600 € 2024: 26.900 € 2025: 27.400 € 2026: 28.000 € Produkt 126000 2022: 14.600 € 2023: 17.300 € 2024: 14.800 € 2025: 15.100 € 2026: 16.200 € Produkt 211000 2022: 454.500 € 2023: 217.300 € 2024: 163.500 € 2025: 100.200 € 2026: 86.900 € Produkt 217000 2022: 187.800 € 2023: 224.200 € 2024: 152.400 € 2025: 73.700 € 2026: 75.100 € Produkt 218000 2022: 183.400 € 2023: 110.700 € 2024: 37.400 € 2025: 38.100 € 2026: 38.800 € Produkt 221000 2022: 3.700 € 2023: 4.400 € 2024: 3.800 € 2025: 3.900 € 2026: 4.000 € Produkt 243000 2022: 10.800 € 2023: 12.500 € 2024: 10.500 € 2025: 10.700 € 2026: 11.000 € Produkt 271000 2022: 6.200 € 2023: 7.300 € 2024: 6.100 € 2025: 6.200 € 2026: 6.300 € Produkt 272000 2022: 4.900 € 2023: 5.700 € 2024: 4.800 € 2025: 4.800 € 2026: 4.800 € Produkt 315100 2022: 10.800 € 2023: 12.900 € 2024: 11.000 € 2025: 11.200 € 2026: 11.400 €	668.500	927.300	757.400	531.800	394.000	387.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Produkt 315400 2022: 1.900 € 2023: 2.200 € 2024: 1.800 € 2025: 1.900 € 2026: 2.000 € Produkt 315500 2022: 49.200 € 2023: 54.000 € 2024: 46.600 € 2025: 47.500 € 2026: 48.400 € Produkt 365200 2022: 44.900 € 2023: 52.300 € 2024: 43.700 € 2025: 44.600 € 2026: 45.500 € Produkt 36600 2022: 18.400 € 2023: 10.000 € 2024: 8.500 € 2025: 8.700 € 2026: 8.900 € Produkt 424000 2022: 185.000 €						
111081 523200 Leasing	Mittel für die laufenden Leasing-Verträge (6 PKW).	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111081 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Monatliche Prüfungen der Tore in der De-Gasperi-Passage (Herold-Center)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111081 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltung, Wartung und Reparatur der Traktoren und Maschinen an den städtischen Einrichtungen, sowie die Tankabrechnungen. Ab 2021 höherer Aufwand, da ein zusätzliches (Leasing-)Fahrzeug im Einsatz ist.	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
111081 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Einkleidung der Hausmeister mit dringend erforderlicher persönlicher Sicherheitsausrüstung. (35 Hausmeister)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111081 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus-, und Fortbildung, Umschulung der 35 Mitarbeiter des Amtes 68 incl. der Schulung für Administratoren und Mitarbeiter für FM sowie CAD in den Jahren 2022 und 2023	30.300	47.300	52.300	12.300	12.300	12.300
111081 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150 €) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern. Wartung und Updates der im Amt vorhandenen Software.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111081 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Umzugskosten für die Schulhausmeister	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111081 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik , Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, Fachliteratur etc. für das Amt 68, Update-Service AutoCAD, Gebäudebewertung. Ansatz 2021 wurde im 2. NA 2021 von 225.000 € auf 200.00 € reduziert. Da 25.000 € pro Jahr zusätzlich an Produkt-konto 111081.543110 für Sachverständigen-Gutachten etc. verschoben werden, bleibt es bei den Ansätzen i.H.v. 200.000 € pro Jahr. Sachverständigen-Gutachten, Rechtsanwaltsaufwand etc. muss jetzt über Produkt-Konto 111081.543110 gebucht werden.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
111081 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Sachverständigen-Gutachten, Rechtsanwaltsaufwand etc. wird ab 2020 über dieses Konto abgerechnet. Produkt-Konto wurde im 1. NA 2020 eingerichtet und ab 2022 werden zusätzliche Mittel aus 111081.543100 hierher verschoben. 2022: zzgl. 160.000 € für Gebäudepässe Schulen zzgl. 15.000 € für einmalige Überprüfung der Sachversicherungsverträge durch einen externen Berater 2023: zzgl. 240.000 € Gebäudepässe Schulen 2023 und 50.000 € Gebäudepässe Sportlerheime	25.000	225.000	340.000	50.000	50.000	50.000
111081 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111081 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Ansätze für Abschreibung Anlagevermögen und Sachanlagen lt. Mitteilung Amt Buchhaltung.	22.300	35.900	32.500	26.200	19.200	13.200
111081 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung von Traktoren, Schleppern, Maschinen und Messgeräten	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111081 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1110812020001.2: Die Beschaffung des Software-Programmes als Ersatz für FM Speedikon war für das Jahr 2021 geplant; im Jahr 2022 und 2023 werden zusätzliche Kosten für den Kauf der Software sowie die Implementierung zur Unterstützung benötigt	70.000	244.000	80.000	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 €	Die Beschaffung von diversen Messgeräten ist notwendig, damit die Funktion und wirtschaftliche Betriebsweise der technischen Anlagen der Stadt Norderstedt überprüft und optimiert werden können. Es sind die folgenden Messgeräte daher unerlässlich: - Infrarot-Thermometer zur Beurteilung bautechnischer Mängel wie z. B. Kälte- und Wärmebrücken und zum Messen von schwer zugänglichen Bauteilen (technische und bauliche) und Fußbodenheizung - Thermohygrographen zur Kontrolle und Überwachung von relativer Feuchte und Temperatur in Räumen. Dies ist für die Überprüfung und Optimierung der technischen Anlagen notwendig. - Weitere Fühler für das vorhandene Messgerät, um z. B. die Effektivität von Wärmerückgewinnungsanlagen zu prüfen und wärmetechnische Zusammenhänge von Heizungsanlagen für die Optimierung zu ermitteln - Multimeter zur Kontrolle der Funktion regeltechnischer Feldgeräte (z. B. Temperatur-, Feuchtefühler) Geräteausstattung für Hausmeister	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111082 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Die Betriebskostennachzahlungen der Mieter werden hier gebucht.	200	200	200	200	200	200
111082 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung der Reinigungsleistungen.	6.169.600	6.125.800	6.276.300	6.298.600	6.342.700	6.392.900
111082 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	203.400	228.800	231.000	231.000	231.000	231.000
111082 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	661.300	731.300	738.600	738.600	738.600	738.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111082 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte lt. Mitteilung des FB Personal.	0	28.600	28.600	4.800	0	0
111082 523200 Leasing	Ansätze für die Leasingraten des Objektleiters Reinigungsdienst.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111082 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Durch den Einsatz von Dosieranlagen wird der Verbrauch an Reinigungsmitteln optimiert und dadurch reduziert.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
111082 524110 Aufwand für Fremdreinigung	Aufwand für Fremdreinigung, aufgrund der Umsetzung des Beschlusses zur Erfüllung der 60/40 Quote (Eigen- bzw. Fremdreinigung).	1.751.400	1.860.000	1.906.500	1.954.200	2.003.100	2.053.200
111082 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge des Reinigungsdienstes z.B. auch Tankrechnungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111082 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwand für Arbeitsschutz insbesondere Sicherheitsschuhe für die Reinigungskräfte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111082 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mittel/Ansätze Schulungsbedarf für Reinigungskräfte und Vorarbeiter/innen.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111082 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Reparatur der Reinigungsmaschinen und Kauf von kleineren Geräten wie z.B. Leitern und Arbeitsschutz (unter 150 € / Stück)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111082 543100 Geschäftsaufwendungen	Fermeldegebühren Technik / Endgerät der Technik , Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, Telefonkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111082 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Ansätze für Abschreibungen für das Anlagevermögen und Sachanlagen gem. Mitteilung Amt Buchhaltung	30.800	36.600	31.200	28.700	25.600	20.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111082 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ersatzbeschaffungen für Geräte die abgeschrieben oder defekt sind. Für die Neuausstattung von neuen Revieren (Neubauten, wie z.B. Mensa's, Kita's, etc.)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111082 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung von Kleinarbeitsgeräten wie z.B. Staubsauger für den Reinigungsdienst	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111091 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Gemäß aktueller Vertragslage liegen die Erträge bei rund 270.000 €.	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
111091 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Die Erträge stammen aus der Veräußerung von kleineren Teilflächen an private Anleger. Die realen Erträge sind nicht abschätzbar.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111091 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Die Aufwendungen dienen der Unterhaltung städtischer Grundstücke, z.B. außerplanmäßige Fällarbeiten.	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111091 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Die Summe der Verpflichtungen aus den Verträgen beläuft sich auf jährlich rund 18.000 €. Hierbei handelt es sich um Kosten für angepachtete Grundstücke.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111091 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Die Aufwendungen stammen z.B. aus Vermessungskosten und Verschmelzungen von städtischen Flurstücken.	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111091 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Verwaltungskostenbeitrag für die Kleingartenvereine gemäß Generalpachtvertrag	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111091 543100 Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen z.B. Telefongebühren	0	100	100	100	100	100
111091 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	z.B. für Bewertung von Boden- und Bodenluftproben. Planung aufgrund des Rechnungsergebnisses (vorher bei 543100)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111091 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Die Erträge stammen aus der Veräußerung von größeren städtischen Liegenschaften, z.B. Baugrundstücke. Die realen Erträge sind nicht abschätzbar.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111091 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Die finanziellen Mittel dienen dem Ankauf von Grundstücken für den städtischen Bedarf. Die realen Aufwendungen sind nicht abschätzbar bzw. erst relativ kurzfristig abzusehen.	2.500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
111100 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Kostenerstattungen Ausschreibungsunterlagen.	500	500	500	500	500	500
111100 456100 Bußgelder	Bußgelder, pauschal fortgeschrieben	100	100	100	100	100	100
111100 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Die Kalkulation der Personalaufwendungen wird vom Amt 13 übernommen und den Fachämtern bis zum 16.04.2021 mitgeteilt, damit sie in diennBudgetplanung übernommen werden können - lt. Schreiben zur Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
111100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Die Kalkulation der Personalaufwendungen wird vom Amt 13 übernommen und den Fachämtern bis zum 16.04.2021 mitgeteilt, damit sie in diennBudgetplanung übernommen werden können - lt. Schreiben zur Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
111100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Mittel werden benötigt für sämtliche Arten von Fortbildungen (Seminare/ Schulungen/ Workshop etc.) für die Mitarbeiter (m/w/d) Rathausverwaltung Betriebssamt.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111100 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Beschaffung von Gesetzestexten bzw. Ergänzungslieferungen sowie Wegstreckenentschädigungen.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude- und Inhaltsversicherung gemäß Amt 68.	100	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111100 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	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 19.03.2021.	120.400	3.000	3.000	3.000	2.400	1.900
111110 431100 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren im Bereich von Anliegerbescheinigungen, Hausnummernfestsetzungen und Erstattung von Kopierkosten.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111110 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebühren für Genehmigungen von Schmutzwasserhausanschlüssen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111110 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Sicherheitskleidung für den Aussendienst	300	300	300	300	300	300
111110 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungs- sowie Reisekosten für das Amt 62 (ohne Brandschutzdienststelle) zusätzlich 2023: Sachgebiet Vermessung 800 € Fortbildung Intergeo. Amt 62 für 2022-2025 erhöhter Schulungsbedarf aufgrund neuer Aufgaben	25.700	12.000	13.100	12.500	12.500	9.500
111110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	sonstige Aufwendungen Dezernat III	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
111110 543100 Geschäftsaufwendungen	Büromaterial, Literatur, Telefongebühren u.a. für den Amtsleiter Amt 62, FB Bauaufsicht und Sachgebiet Beiträge	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111110 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung und Ersatz von mobilen Endgeräten für den Außendienst und für Homeoffice.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111110 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Neuanschaffungen und Austausch technischer Empfangsgeräte für Außendiensttätigkeiten	700	700	700	700	700	700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111130 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Derzeit sind hier keine Erträge ersichtlich.	2.900	0	0	0	0	0
111130 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage Derzeit sind hier keine Erträge ersichtlich.	0	0	0	0	0	0
111130 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	Derzeit sind hier keine Erträge ersichtlich.	0	0	0	0	0	0
111130 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	In allen Jahren bis 2026 sind Erträge aus der Nutzung von Anwendungen in Höhe von 1.050,- € (gerundet 1.000,- €) zu erwarten.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111130 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Derzeit sind hier keine Erträge ersichtlich.	1.300	0	0	0	0	0
111130 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	2022: 56.808,51 €. 2023: 18.644,56 €.	0	56.900	18.700	0	0	0
111130 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Verkabelungsarbeiten In 2022 sieht die pauschale Berücksichtigung von Mitteln für anfallende Verkabelungsarbeiten 3.100,- € vor. In den Jahren 2023 bis 2026 pauschale Berücksichtigung von Mitteln für anfallende Verkabelungsarbeiten incl. Preissteigerungen. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher 3.200,- € / 3.300,- € / 3.400,- € betragen.	100	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
111130 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2022: Miete Kundenmietfach HASPA / Bürgerteminal und Serverhosting 2tes Rechenzentrum / Zeiterfassung incl. Preissteigerungen. 2023 - 2026: Miete Kundenmietfach HASPA / Bürgerteminal und Serverhosting 2tes Rechenzentrum / Zeiterfassung incl. Preissteigerungen. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher jeweils ca. 37.400,- € betragen.	36.000	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
111130 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Strom Beginnend mit Mitte 2020 sind die Kosten für den Stromverbrauch 2tes Rechenzentrum diesem Konto zugeordnet worden.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Damit sind in 2022 Strom 2tes Rechenzentrum incl. Preissteigerungen 6.000 € erforderlich. In den Jahren 2023 bis 2026 Strom 2tes Rechenzentrum incl. Preissteigerungen. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher jeweils ca. 6.000,- € betragen.						
111130 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Hier entfallen auf die Teilbereiche: Schulungen / Schulungsunterlagen 22.500,- € Sonstige Verfahrensschulungen 119.000,- € Schulungen Mitarbeiter 17 18.500,- € Insgesamt sind dies für 2022 160.000,- € In 2022 Allgemeine Office-Schulungen incl. der erforderlichen Schulungsunterlagen, weitere Verfahrensschulungen und Mittel für Schulungen MA incl. Admin-Schulungen Interne Digitale Dienste. Schulungen für die Digitale Akte erfordern hier jedoch einen deutlichen höheren Bedarf. Bedingt durch die Pandemie verlagern sich die Ausgaben in die Jahre 2022 / 2023. In den Jahren 2023 bis 2026 Allgemeine Office-Schulungen incl. der erforderlichen Schulungsunterlagen, weitere Verfahrensschulungen und Mittel für Schulungen MA incl. Admin-Schulungen Interne Digitale Dienste. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher jeweils ca. 100.000,- € / 92.500,- € / 82.500€ betragen.	126.400	160.000	160.000	100.000	92.500	82.500
111130 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	EDV-Aufgaben Hier entfallen auf die Teilbereiche: Softwarepflege / Wartung 449.000,- € Wartungs-, Nutzungslizenzen 255.600,- € Erweiterungen und neue Verfahren / Projekte 48.100,- € Beratungsleistungen allgemein 91.300,- € Serviceleistungen 417.800,- € Für 2022 ergibt sich so ein Mittelbedarf von 1.261.800,- €. In 2022 Durch die auch weiterhin nicht unbeachtliche Einführung neuer Verfahren und entsprechend berücksichtigten Preissteigerungen, steigen hier ebenfalls die erforderlichen Mittelbedarfe bei den EDV-Aufgaben deutlich. Insbesondere ist hier der weitere DMS-Ausbau zu nennen. Im Zuge der Pandemie sind vorgesehene Ausgaben aus 2020/2021 in 2022 erforderlich. In 2023	751.000	1.261.800	839.000	830.000	843.000	846.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	<p>Durch die nicht unbeachtliche Einführung neuer Verfahren und entsprechend berücksichtigten Preissteigerungen, steigen hier ebenfalls die erforderlichen Mittelbedarfe bei den EDV-Aufgaben.</p> <p>In den Jahres 2023 bis 2026 Die Schwankungen zu den Vorjahren ergeben sich durch Wartungs-, Nutzungslizenzen, die nicht jedes Jahr anfallen. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher ca. 839.000,- € / 830.000,- / 843.000,- / 846.000,- € betragen.</p>						
111130 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	<p>Inventar-, Unterhaltungs- und Ergänzungsaufwand (Kleinanschaffungen bis 150,00 Euro netto) Hier entfallen auf die Teilbereiche: Diverses 22.000,- € Drucker /Monitore 27.000,- € Lizenzen 22.600,- € Für 2022 sind somit 71.600,- € erforderlich.</p> <p>In 2022 liegt ein Schwerpunkt insbesondere beim DMS-Ausbau, die für den weiteren Betrieb unerlässlich sind. Auch hier ergeben sich Schwankungen, da nicht jedes Jahr entsprechende Mittel benötigt werden.</p> <p>In 2023 / 2024 liegt der finanzielle Schwerpunkt (101.800,- € / 102.000,- €) bei den Lizenzbeschaffungen, die für den weiteren Betrieb unerlässlich sind. Auch hier ergeben sich Schwankungen, da nicht jedes Jahr entsprechende Mittel benötigt werden.</p> <p>Ab 2025 werden die erforderlichen Mittelbedarfe ca. 72.000,- € betragen.</p>	54.600	71.600	101.800	102.000	72.000	72.000
111130 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<p>Hier entfallen auf die Teilbereiche: GIS 45.600,- € Betrieb 37.200,- € Domänen 3.900,- € Sonstiges 2.000,- € Für 2022 sind somit 88.700,- € erforderlich.</p> <p>In 2022 ist die Aktualisierung der Daten in der grafischen Datenverarbeitung durch Befliegung und das Hosting für den Internetstadtplan vorgesehen. Im laufenden Betrieb bleiben die Bedarfe fast stabil. Gleiches gilt für die Nutzung von Domänen für Internetauftritte.</p> <p>In 2023 ist die Aktualisierung der Daten in der grafischen Datenverarbeitung durch</p>	68.500	88.700	114.000	83.900	84.200	84.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	<p>Befliegung und das Hosting für den Internetstadtplan vorgesehen. Weiterhin ist er Ausbau Masterportal – 3D-Modell. Hierfür sind 114.000,- € erforderlich.</p> <p>In den Jahres 2024 bis 2026 ist die Aktualisierung der Daten in der grafischen Datenverarbeitung durch Befliegung und das Hosting für den Internetstadtplan vorgesehen. Im laufenden Betrieb bleiben die Bedarfe fast stabil. Gleiches gilt für die Nutzung von Domänen für Internetauftritte.</p> <p>Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher ca. jeweils 83.900,- € / 84.200,- € / 84.000,- € betragen.</p>						
111130 543100 Geschäftsaufwendungen	<p>Hier entfallen auf die Teilbereiche:</p> <p>Allgemeine G. 63.000,- €</p> <p>Online 37.600,- €</p> <p>Geschäftsaufwendungen Interne Digitale D. 7.500,- €</p> <p>Für 2022 sind somit 108.000,- € erforderlich.</p> <p>In 2022 /2023</p> <p>Die Ansätze sind aufgrund vertraglicher Verpflichtungen incl. Preissteigerung dauerhaft um ca. 8000,- € erhöht. Die Vernetzung mit dem zweiten Rechenzentrum und mit anderen Rechenzentren ist wegen "cloud-basierter" Dienste gestiegen und geht mit mehr gemieteten Datenverbindungen einher.</p> <p>In den Jahres 2024 bis 2026</p> <p>bleiben die Ansätze aufgrund vertraglicher Verpflichtungen incl. Preissteigerung wie in den Vorjahren erforderlich.</p> <p>Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher ebenfalls jeweils ca. 108.000,- € betragen.</p>	102.000	108.000	108.200	108.300	108.000	108.000
111130 544110 Steuern, Versicherungen	<p>In allen Jahren bis 2026 werden hier lediglich Mittel für die Kfz-Versicherung benötigt. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher jeweils ca. 100,- € betragen.</p>	100	100	100	100	100	100
111130 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	<p>Der Erwerb vom Vermögensgegenständen über 1000,- € wird hier in drei Blöcke unterteilt.</p> <p>Hier entfallen auf die Teilbereiche:</p> <p>Hardwarebeschaffung 509.000,- €</p> <p>Offene Projekte (Durchführung von Projekten und Ablösung von Verfahren) 40.000,- €</p> <p>Softwarebeschaffung 157.000,- €</p>	280.000	706.000	275.000	259.000	250.000	250.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	<p>€</p> <p>In 2022 sieht die Planung Erweiterungen / Ersatzbeschaffungen. Teilweise sollen Projekte aus 2021 fortgesetzt werden.</p> <p>Im Zuge der Pandemie soll der Ausbau mobiler Geräteausstattungen fortgesetzt werden.</p> <p>Der DMS-Ausbau (Digitale Akte) wird mit Vorrang vorangetrieben. Hier sind u.a. zusätzliche Lizenzen erforderlich.</p> <p>Weiterhin ist der Ausbau von eGovernment-Strukturen vorgesehen.</p> <p>Dies führt insgesamt in 2022 zu einem deutlich höheren Mittelbedarf. Investiv 2022: VollPC-Virtualisierung 120.000 €. Die bisher eingesetzten Voll-PCs sollen zukünftig in einer virtuellen Umgebung zum Einsatz kommen. Hierdurch werden Mittel erforderlich, um die Hardwareumgebung zur Bereitstellung der virtuellen PCs zu ermöglichen. Ziel ist eine auch in Pandemiezeiten freie Verfügbarkeit von Anwendungen im häuslichen Umfeld.</p> <p>In 2023 wird Mittelbedarf voraussichtlich nur geringfügig auf 275.000,- € steigen. In den Jahren 2024 bis 2026 sind derzeit keine außergewöhnlichen Bedarfe ersichtlich. Hier bleiben die erforderlichen Mittelbedarfe von jeweils 250.000,- € voraussichtlich stabil.</p>						
111130 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	<p>1111302022001.2: VollPC-Virtualisierung</p> <p>Die bisher eingesetzten Voll-PCs sollen zukünftig in einer virtuellen Umgebung zum Einsatz kommen. Hierdurch werden Mittel erforderlich, um die Hardwareumgebung zur Bereitstellung der virtuellen PCs zu ermöglichen. Ziel ist eine auch in Pandemiezeiten freie Verfügbarkeit von Anwendungen im häuslichen Umfeld.</p>	0	120.000	0	0	0	0
111130 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	<p>Der Erwerb vom Vermögensgegenständen zwischen 150,- € und 1000,- € wird in hier in vier Blöcke unterteilt. Hier entfallen auf die Teilbereiche:</p> <p>Geräte / Hardware 213.200,- € Lizenzen 33.000,- € Mobile Geräte 25.000,- € Kleine Beschaffungen 10.000,- €</p> <p>Hier sind insgesamt 281.200,- € in 2022 vorgesehen.</p>	280.100	281.200	294.600	291.600	232.000	232.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	<p>In 2022 sieht die Planung den Ersatz von PCs und Thin-Clients vor. Weiterhin sind Lizenzen und Hardware für die Digitale Akte erforderlich. Im Zuge der Pandemie soll der Ausbau mobiler Geräteausstattungen fortgesetzt werden.</p> <p>In 2022 / 2023 ergibt sich der höhere Mittelbedarf insbesondere durch den weiteren DMS-Ausbau.</p> <p>Für 2024 bis 2026 ergeben sich die höheren Mittelbedarfe insbesondere durch die Beschaffung von Lizenzen und der weitere Hardwareausbau für das DMS.</p> <p>Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher in 2024 ca. 291.600,- € und in den Folgejahren ca. 232.000,- € betragen.</p>						
111130 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	<p>VollPC-Virtualisierung</p> <p>Die bisher eingesetzten Voll-PCs sollen zukünftig in einer virtuellen Umgebung zum Einsatz kommen. Hierdurch werden Mittel erforderlich, um die Hardwareumgebung zur Bereitstellung der virtuellen PCs zu ermöglichen. Ziel ist eine auch in Pandemiezeiten freie Verfügbarkeit von Anwendungen im häuslichen Umfeld.</p>	0	0	0	0	0	0
111160 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	240.300	0	0	0	0	0
111160 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	1.320.700	0	0	0	0	0
111160 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	89.200	0	0	0	0	0
111160 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	279.600	0	0	0	0	0
111160 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	29.600	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111160 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	5.100	0	0	0	0	0
111160 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	40.000	0	0	0	0	0
111160 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	22.800	0	0	0	0	0
111160 543100 Geschäftsaufwendungen	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	20.400	0	0	0	0	0
111160 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	96.600	0	0	0	0	0
111160 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	500	0	0	0	0	0
111160 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	6.400	5.900	4.600	700	300	300
111160 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	500	0	0	0	0	0
111160 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	30.000	0	0	0	0	0
111160 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Jetzt bei Produkt 111060 - Finanzwesen	4.500	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111170 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Einnahmen aus Vermietung des Festsaals am Falkenberg (FaF) sowie der vom FB 444 betreuten Räume im Rathaus (Kulturträger- und Sitzungsräume) 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen und Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre	30.000	18.000	22.000	25.000	25.000	25.000
111170 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Räume. Einnahmen aus Vermietung von Ausstattungsgegenständen inkl. 19% MwSt. 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	3.000	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
111170 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Garderobenversicherungen im FaF 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	1.000	500	800	1.000	1.000	1.000
111170 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Einnahmen aus der Bewirtung (Getränkerverkauf bei 19% MwSt) bei Veranstaltungen 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	30.000	18.000	22.000	30.000	30.000	30.000
111170 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Einnahmen aus der Bewirtung (Lebensmittel bei 7% MwSt) bei Veranstaltungen 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	3.500	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
111170 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen hausintern (ohne MwSt)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111170 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen extern (inkl. 19% MwSt) 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	5.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
111170 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mieten für Brandmeldeanlagen, Telefonanlage FaF	6.200	4.000	4.300	4.500	4.500	4.500
111170 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Strom-, Wasser- und Abwasserkosten FaF, Reinigungsbedarf für FaF und Kulturträger Räume	25.800	25.900	26.000	26.100	26.100	26.100
111170 525100 Haltung von Fahrzeugen	Kraftstoff, Versicherung und Reparaturen für den Sprinter	5.500	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111170 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter*innen	500	500	500	500	500	500
111170 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Inventarbeschaffung/Unterhaltung FaF, Kulturträgeräume, Galerie, Verbrauchsmaterial, Klavierstimmungen bei Veranstaltungen, Umräumen FaF, EDV Verfahren etc., 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	38.800	28.000	30.000	32.000	32.000	32.000
111170 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten für Getränkekauf für die Bewirtung von Veranstaltungen, 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	15.000	17.000	20.000	22.000	22.000	22.000
111170 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zahlungen an die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für den Betrieb des Kulturwerks am See	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
111170 543100 Geschäftsaufwendungen	Beschaffung von speziellem Büromaterial für den Betrieb der Veranstaltungsräume (Moderatorenkoffer, Papier für Drucksachen, GEZ-Gebühren für Räume), Wegstreckenentschädigungen für anerkannte Dienstwagen, Reisekosten	6.000	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
111170 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
111170 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Räume und Organisation FAF Der Bodenbelag im in Foyer weist altersbedingte Schäden auf und muss saniert werden, um zukünftig Unfallgefahren zu vermeiden, Mittel waren bereits für 2021 eingeplant; es macht aber Sinn, die Bodenbelagsarbeiten erst nach den Tresenarbeiten durchzuführen, daher Mittel erst im Jahr 2022	48.900	43.100	14.500	13.000	13.900	14.900
111170 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung beweglichen Vermögens FaF/ Kulturträgeräume, 2022: Erneuerung der Spülstraße im FaF (ca. 17.000 €)	42.000	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111170 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung beweglichen Vermögens Festsaal am Falkenberg FaF/ Kulturträgeräume, 2022/2023: erhöhter Bedarf	2.000	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111180 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Durchführung von Fahrten ins europäische Ausland (keine Jugendreisen mehr) und Veranstaltungen	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111180 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine und Schulen für die Durchführung von Fahrten ins Ausland gemäß den Förderrichtlinien	8.000	7.500	7.800	8.000	8.000	8.000
111180 543100 Geschäftsaufwendungen	Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit neu bei 281000.543100	500	100	100	100	100	100
121000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Für Bundestags- und Europawahl werden bestimmte Festbeträge vom Bund erstattet. Im Planjahr 2024 findet die nächste Euopawahl und im Planjahr 2025 die nächste Bundestagswahl statt.	30.000	0	0	30.000	30.000	0
121000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Für die Landtagswahl werden bestimmte Festbeträge vom Land erstattet. 2022 findet die nächste Landtagswahl statt.	0	30.000	0	0	0	0
121000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Aus der Erfahrung der Vergangenheit kann es erforderlich werden, private Räumlichkeiten zur Nutzung als Wahlraum anzumieten.	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
121000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Für evtl. notwendige (Ersatz-) Beschaffung von Wahlutensilien	500	500	500	500	500	500
121000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Beträge für die ehrenamtlichen Wahlhelfer nach den voraussichtlich anstehenden Wahlen. Insgesamt waren bisher pro Wahl rund 360 Wahlhelfer notwendig. Durch stark erhöhtes Briefwahlaufk.; Anpassung der Gesamtzahl Wahlhelfer, mind. 400 pro Wahl. 2022: Landtagswahl 2023: Kommunalwahl und Wahl der/des Oberbürgermeister/in 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl	16.000	24.000	48.000	24.000	24.000	0
121000 543100 Geschäftsaufwendungen	Für die Wahl(en) jeweils anfallende Geschäftsbedürfnisse wie z. B. Druck von Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlumschläge Porto usw..	40.000	37.600	78.400	40.000	40.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
121000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung Software	11.100	10.000	10.300	10.600	0	0
121000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Für evtl. notwendige (Ersatz-) Beschaffung von Wahlutensilien	500	500	500	500	500	500
122100 431100 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Melderegisterauszügen, Führungszeugnissen und Meldebescheinigungen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
122100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Umsatzbeteiligung Fotoautomat	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122100 456100 Bußgelder	Buß- und Zwangsgelder für z.B. meldepflichtige Personen, die ihrer Meldepflicht nicht nachkommen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für 2 Passprüfgeräte	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
122100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung für neue Programme, neue Mitarbeiter/innen und Teambuildingmaßnahmen	4.000	3.800	3.900	4.000	6.000	6.000
122100 543100 Geschäftsaufwendungen	laufende Kosten elektronische Bibliothek zur Prüfung der ausländischen Namensführung ab 2021ff: 600 € Aufwendungen für vorläufige Reisepässe, Kinderausweise, Fotokleber etc. 6000 € Aufwendungen für Ausweisdokumente (Personalausweis und Reisepass) ca. 360.000 - 380.000 € pro Jahr	386.600	363.400	378.900	386.600	386.600	386.600
122100 545000 Erstattung an Bund	Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister 27.000 €	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
122200 431100 Verwaltungsgebühren	Planung der Verwaltungsgebühren in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
122200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Dekoration und Blumenschmuck für Trauräume.	300	700	700	700	700	700
122200 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwand für Fachliteratur, Verbandsmitgliedschaften und Online-Zugriff elektronische Bibliothek für Standesämter	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
122200 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Aufwendungen für z.B. Trauungen im Stadtpark	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
122200 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Aufwendungen für z.B. Urkunden/Übersetzungen an andere Botschaften	1.900	500	500	500	500	500
122200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Kosten für die Beschaffung von technischen Geräten für mobiles Arbeiten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122300 431100 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgeb. nach der Verwaltungsgebührenordnung der StVO	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
122300 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Sicherheitskleidung für die Verkehrsaufsicht.	300	300	300	300	300	300
122300 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungskosten Verkehrsaufsicht	8.200	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000
122300 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ersatzbeschaffung und Reparatur von Akkus für die Geschwindigkeitsmessgeräte 500 € pro Jahr Betreuungsvertrag für den mobilen Zugriff auf VMS(Software zur Bearbeitung verkehrsrechtl. Anordnungen) 400 €	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Betreuungsvertrag für Zeichenprogramm 200 € Betreuungsvertrag für VMS 300 €						
122300 543100 Geschäftsaufwendungen	Telefongebühren und Material für Bewohnerparkausweise: Anpassung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2020, da durch Homeoffice und mehr genutzte Geräte sich die Gebühren erhöhen.	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erwerb einer neuen Lizenz VMS und Projektierung, Notwendig aufgrund neuen Personals,	0	4.700	0	0	0	0
122300 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung und Ersatz von mobilen Endgeräten für den Außendienst und für Homeoffice.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122310 456100 Bußgelder	Bußgelder aus den Ordnungswidrigkeiten der Überwachung des fließenden Verkehr; öff.-rechtl. Vertrag bis 31.12.2025	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0
122310 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Stromkosten der festinstallierten Blitzersäulen	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	0
122310 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung: Dies bezieht sich auf 4 Anlagen zur Rotlichtüberwachung und bisher 4 feste Überwachungsanlagen (pro Anlage ca. 49.000 €). Erhöhung der Kosten, da künftig weiterhin 4 Anlagen zur Rotlichtüberwachung, 2 feste Überwachungsanlagen und 2 Mobile Anlagen (sog. Blitzer Anhänger) betrieben werden sollen. Diese Anhänger kosten in der Miete ca. 84.000 € pro Anlage)	347.500	440.000	440.000	440.000	440.000	0
122310 523200 Leasing	Leasing von 1 Fahrzeug.	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
122310 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltung von 2 Fahrzeugen	5.500	5.200	5.400	5.500	5.500	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
122310 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwendungen für Bekleidungskosten für die Mitarbeiter/innen des Kommunalen Ordnungsdienstes	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
122310 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungskosten für die Mitarbeiter/innen des Kommunalen Ordnungsdienstes	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
122310 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Softwarepflege neues Programm (WinOWiG)	5.100	4.800	5.000	5.100	5.100	5.100
122310 543100 Geschäftsaufwendungen	Hauptsächlich Druck- und Portokosten im Zusammenhang mit dem Ordnungswidrigkeitenverfahren	108.000	148.500	154.800	158.000	158.000	158.000
122310 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Ausrüstung der Außendienst-Mitarbeiter mit Sicherheitskleidung und technischen Equipment	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
122400 431100 Verwaltungsgebühren	Erträge aus Gebühren für z. B. Gewerbemeldungen, gewerbliche Erlaubnisse, Sondernutzungserlaubnisse usw. entsprechend der gesetzlichen Tarife.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
122400 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erlöse aus der Veräußerung von Fundsachen im Eigentum der Stadt, überwiegend im Wege der Fundversteigerung.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122400 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erstattungen von Abschleppkosten abgestellter Fahrzeuge sowie evtl. Verkaufserlöse.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122400 456100 Bußgelder	Erträge aus Bußgeldern für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im Wesentlichen aus der Überwachung des ruhenden Verkehr. Aber auch andere Ordnungswidrigkeiten wie z. B. aus dem Bereich Gewerbe, Melderecht, Abfall usw. Ausdrücklich ausgenommen sind die Bußgeldeinnahmen aus der Überwachung des fließenden Verkehr, die unter dem Produkt 12231 abgebildet sind.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
122400 523200 Leasing	Der Fachbereich nutzt entsprechend der Aufgabenzuordnung 2 Dienstfahrzeuge im Rahmen von Leasingverträgen. Aufgrund des derzeitigen Umstiegs auf E-Fahrzeuge ist eine Anpassung des Ansatzes erforderlich	7.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
122400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ansatz durch Aufwände im Rahmen von Maßnahmen zur Bekämpfung von Ungeziefer, insbesondere Ratten.	20.000	18.800	19.600	20.000	20.000	20.000
122400 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltung für 2 Fahrzeuge im Bereich der Verkehrsüberwachung -Anpassung aufgrund Umstieg auf E-Fahrzeug	5.500	5.200	5.400	5.500	5.500	5.500
122400 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwendungen für Bekleidungskosten für die Mitarbeiter/innen des Außendienstes im Fachbereich.	4.500	4.200	4.400	4.500	4.500	4.500
122400 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Der Bereich legt in der Zukunft noch mehr als bisher verstärkt darauf Wert, dass die fachliche und überfachliche Kompetenz der Mitarbeiter/innen und Führungskräfte mit den Anforderungen des Arbeitsalltages Schritt halten kann.	7.000	6.600	6.900	7.000	7.000	7.000
122400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kosten für Einsatz von EDV und Gerätschaften zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Zusätzlich Softwarepflege neues Programm (WinOWiG) und PC-Klaus (für z.B. Gaststättenerlaubnisse)	15.000	14.100	14.700	15.000	15.000	15.000
122400 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Der Ansatz wird für Maßnahmen benötigt, die sich zwingend und unmittelbar aus den gesetzlichen ordnungsbehördlichen Aufgaben zur Gefahrenabwehr ergeben. Wie z. B. Bestattungsangelegenheiten, Tierschutz usw. in welchem Umfang und für welche Fälle dies tatsächlich benötigt wird, ist nur schwer vorherzusehen. Hier werden die reinen Abschleppkosten und Sicherstellungskosten von Fahrzeugen gebucht.	67.000	70.500	73.200	74.500	74.500	74.500
122400 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Aufwendungen für den Zweckverband Fundtiere entspr. den vertraglichen Verpflichtungen; Anpassungen nach der Beschl. Haushaltssatzung	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
122400 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Der Ansatz wird für mögliche Kosten im Rahmen der Ermittlung zur Bekämpfung Illegaler Beschäftigung benötigt.	500	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
122400 543100 Geschäftsaufwendungen	Neben den üblichen Geschäftsaufwendungen des Fachbereiches werden über den Ansatz u.a. auch Aufwendungen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Entfernung von Fahrzeugen aus dem Straßenverkehr abgerechnet. ,	31.000	29.500	30.800	31.400	31.400	31.400
122400 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Kosten für die Beschaffung von technischen Gerätschaften wie z.B. Scannern, Software, Handys.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungsbedarf neue Mitarbeiter/innen	200	200	200	200	200	200
122500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Blumenschmuck und sonstige Dekoration für den Wartebereich vor der Info	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
126000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Bezuschussung Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	0	500	500	500	500	500
126000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr, z.B. gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr, Brandsicherheitswachen, sonstige Dienstleistungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
126000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erträge aus Vermietung und Verpachtung von Betriebsanlagen (Nutzung des Schornsteins durch Telefonica und GMSH)	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
126000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erstattung von angefallenen Lehrgangskosten aus der Feuerschutzsteuer durch den Kreis Segeberg	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erstattung von Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerke für Heizkosten, Strom und Wasser/Abwasser	1.200	500	500	500	500	500
126000 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	Aufwendungen für die zu erwartende Heilfürsorgeleistungen	500	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
126000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen ist beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt.	0	0	0	0	0	0
126000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung der Außenanlagen ist beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt.	0	0	0	0	0	0
126000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für die Sporthalle Gymnasium Harksheide für Veranstaltungen	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
126000 523200 Leasing	Leasingraten für ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr.	33.100	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
126000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung der vier Feuerwachen, z. B. Entgelte für Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Kehrgebühren, Heizung, monatliche Überwachung der Ascheieranlagen, Wasser-, Strom-, Gas- und sonst. Energieverbrauch, Reinigung einschließlich Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände, Reinigung von Bürowäsche, Vorhängen u. ä., Ungezieferbekämpfung, Schneeräumen und Streuen innerhalb der Grundstücke oder aufgrund von Anliegerverpflichtungen, Beleuchtung und Wasserversorgung (Gebühren und Entgelte (einschl. Zählermiete) für Wasser-, Gas- und Strombezug, Material, das der Gebäudeunterhaltung dient: z.B. Leuchtmittel, WC-Deckel, Schließzylinder.	196.000	178.600	186.200	190.000	190.000	190.000
126000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Laufende Kosten für Pkw, Lkw, motorisierte Spezialfahrzeuge, andere Fahrzeuge, z.B. Fahrräder, Anhänger-, Anschaffungs-, Unterhaltungs- und Betriebskosten. Die Ansätze teilen sich wie folgt auf: 2022 teilt sich der Ansatz von 147.000 € wie folgt auf: 1) 12.000 € für jährliche UVV mit Schmierdienst Drehleitern 2) 94.000 € für SP, Wartung, UVV und Tüv für Löschfahrzeuge/NFZ 3) 11.000 € für jährliche Wartung Feuerlöschkreislumpen 4) 30.000 € für Kraftstoffkosten 2023 teilt sich der Ansatz von 155.000 € wie folgt auf: 1) 12.000 € für jährliche UVV mit Schmierdienst Drehleitern 2) 94.000 € für SP, Wartung, UVV und Tüv für Löschfahrzeuge/NFZ 3) 8.000 € für Austausch von Fahrzeugbereifung (10 Jahres Frist)	129.000	147.000	155.000	170.000	170.000	170.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	4) 11.000 € für jährliche Wartung Feuerlöschkreislumpen 5) 30.000 € für Kraftstoffkosten						
126000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung Gemäß Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden für eine Ergebnisrechnung wurden die Ansätze für 2022 und 2023 reduziert und auf das Konto 542100 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit) verschoben: 2022 ein Ansatz von 43.800 verschoben 2023 ein Ansatz von 47.600 verschoben	94.500	45.000	45.000	50.000	55.000	60.000
126000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten), Aus- und Fortbildungsbeihilfen an Bedienstete, Erhalt der Sachkunde für bestimmte Prüf- und Wartungstätigkeiten. 2022 Ansatz von 150.400 35.000 für Gesetzliche Verpflichtungen 50.400 für Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit inkl. Reisekosten 20.000 für Bezuschussung Führerscheine 45.000 für Führungfortbildung 2023 Ansatz von 156.800 41.000 für Gesetzliche Verpflichtungen 50.000 für Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit inkl. Reisekosten 20.000 für Bezuschussung Führerscheine 45.800 für Führungfortbildung	160.000	150.400	156.800	160.000	160.000	160.000
126000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Sonstige Gebrauchsgegenstände sowie die Gesundheitsuntersuchungen für die Freiwillige Feuerwehr. Gemäß Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden für eine Ergebnisrechnung wurde das Konto 527110 aufgelöst und die Ansätze dem Konto 527100 zugeführt. 2022 Ansatz von 157.800 € 100.000 € für Vorhaltekosten für Prüfungen und Aussonderungen von Ausrüstung u. Geräte für die Feuerwehr 57.800 € für sonstige Verbrauchsmittel sowie anstehende Gesundheitsuntersuchungen	62.300	157.800	164.500	170.000	170.000	170.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	u. Impfungen (G26-3, FeV u. Hepatitis) 2023 Ansatz von 164,500 € 110.000 € für Vorhaltekosten für Prüfungen und Aussonderungen von Ausrüstung u. Geräte für die Feuerwehr 54.500 € für sonstige Verbrauchsmittel sowie anstehende Gesundheitsuntersuchungen u. Impfungen (G26-3, FeV u. Hepatitis)						
126000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Gemäß Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden für eine Ergebnisrechnung wurde das Konto 527110 aufgelöst und die Ansätze dem Konto 527100 zugeführt.	90.500	0	0	0	0	0
126000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuweisung an Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr, Zuschuss Jugendfeuerwehr. Aufgrund des 125-jähriges Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsgabe, wurde der Ansatz in 2023 um 10.000 € erhöht.	50.000	47.000	59.000	50.000	50.000	50.000
126000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Gemäß Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden für eine Ergebnisrechnung wurden die reduzierten Ansätze für 2022 u. 2023 vom Konto 526100 (Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände) auf das Konto 542100 verschoben. Der Ansatz stellt sich für beide Jahre wie folgt dar: 2022 Ansatz von 125.000 € 65.000 € für Aufwandsentschädigung Stadt/ Ortswehrführer, Gerätewarte und Jugendwarte 50.000 € für Entschädigungspauschale (5€) pro Einsatz u. Mitglied 10.000 € für Entschädigung Lohn/Verdienstausfall der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei Einsätzen 2023 Ansatz von 125.000 € 65.000 € für Aufwandsentschädigung Stadt/ Ortswehrführer, Gerätewarte und Jugendwarte 50.000 € für Entschädigungspauschale (5€) pro Einsatz u. Mitglied 10.000 € für Entschädigung Lohn/Verdienstausfall der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei Einsätzen	53.000	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000
126000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Beiträge an die gesetzliche Unfallversicherung sowie Verbandsbeiträge	195.000	188.000	196.000	200.000	200.000	200.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
126000 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Post- und Fernmeldegebühren, Sonstige Geschäftsausgaben, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit und Mitgliederwerbung	47.500	47.000	48.000	57.500	57.500	57.500
126000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für Inventar- und Gebäudeversicherung	18.000	17.900	18.600	19.000	19.000	20.000
126000 544110 Steuern, Versicherungen	Versicherungen für Kraftfahrzeuge	10.000	9.400	9.800	10.000	10.000	10.000
126000 545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	HFUK-Versicherungsumlage für Lohnausfall im Krankheitsfall (Lohnfortzahlung des Arbeitgebers vor Eintreten der Krankenkasse)	8.500	8.000	8.300	8.500	8.500	8.500
126000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsbeziehung für die Gebäudereinigung der Feuerwehrrwachen	51.100	52.800	54.200	55.500	56.900	58.400
126000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	2022 Ansatz 36.300 € 15.400 € Allgemeine bauliche Unterhaltung für alle 4 Feuerwachen. 17.000 € Erneuerung Einbruchsmeldeanlage in der Feuerwache Friedrichsgabe. 3.900 € allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen aller 4 Feuerwehrrwachen. 2023 Ansatz 88.600 € 71.300 € allgemeine bauliche Unterhaltung für alle 4 Feuerwachen. 17.300 € allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen aller 4 Feuerwehrrwachen.	90.900	36.300	88.600	78.600	83.500	89.300
126000 681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	126003131.5: Förderung des Feuerwehrwesens durch den Kreis 126003153.5: Förderung des Feuerwehrwesens durch den Kreis 126003154.5: Förderung des Feuerwehrwesens durch den Kreis 126003158.5: Förderung des Feuerwehrwesens durch den Kreis	0	402.500	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2022 Ansatz 200.000 € 110.000 € für Ersatzbeschaffung/Erneuerung der Atemschutztechnik (Pressluftatmer) 25.000 € für vorbeugende Brandschutzmaßnahmen in der Stadt (Sicherstellung der Wasserversorgung durch Bohrburgen) 65.000 € für Ersatzbeschaffung und Ergänzungen von Gerätschaften 2023 Ansatz 200.000€ 110.000 € für Ersatzbeschaffung/Erneuerung der Atemschutztechnik (Pressluftatmer) 45.000 € für Belüftungsgerät (Großlüfter) 45.000 € für Ersatzbeschaffung und Ergänzungen von Gerätschaften	180.000	200.000	200.000	200.000	0	0
126000 783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	126003155.4: Aufgrund des Ausschreibungsergebnis wurde der Ansatz angepaßt.	0	250.000	321.500	0	0	0
126000 783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	126003156.2: Aufgrund des Ausschreibungsergebnis wurde der Ansatz angepaßt.	0	200.000	331.500	0	0	0
126000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1260002018002.6: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver Eine aktualisierte Kostenkalkulation für diese Maßnahme hat ergeben, dass der Ansatz zu gering ausfällt. Der Ansatz wurde dementspreche nd um 100.000 erhöht. 1260002018003.6: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver Eine aktualisierte Kostenkalkulation für diese Maßnahme hat ergeben, dass der Ansatz zu gering ausfällt. Der Ansatz wurde dementspreche nd um 100.000 erhöht. 1260002018004.6: Löschfahrzeug LF16, SE-CL 441 Die bereits beantragten Ansätze wurden entsprechend den Haushaltsjahren wo Sie zur Auszahlung kommen angepasst. 2022 der Ansatz von 200.000 für Auszahlung Fahrgestell und Beladung 2023 der Ansatz von 350.000 für Aufbau Löschfahrzeug 1260002018005.6: Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept	0	900.000	1.350.000	1.370.000	360.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	<p>Aufgrund des Stellplatzproblematik am FTZ wurde der Ansatz von 150.000 für die Maßnahme in der Finanzplanung nach 2024 verschoben.</p> <p>1260002020001.2: Gerätewagen Logistik Neubeschaffung Eine aktualisierte Kostenkalkulation für diese Maßnahme hat ergeben, dass der Ansatz zu gering ausfällt. Der Ansatz wurde dementsprechend um 80.000 erhöhen.</p> <p>1260002020004.2: Wechseladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept Aufgrund des Stellplatzproblematik am FTZ wurde der Ansatz von 220.000 für die Maßnahme in der Finanzplanung nach 2024 verschoben</p> <p>1260002020005.2: Ersatz f. Rüstwagen SE-CL 10, Gerätewagen Der Ansatz von 350.000 aus 2023 wurde gemäß überarbeiteten FZ-Konzept um 270.000 reduziert. Der restliche Ansatz von 80.000 wurde für den Umbau des Rüstwagens in 2022 verschoben.</p> <p>1260002020006.2: Fahrzeuge N.N. Fahrzeuersatz/neu Beschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung</p> <p>1260002020007.2: Fahrzeuge N.N. Fahrzeuersatz/neu Beschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung</p>						
126000 783200	<p>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>Ersatzbeschaffung und Ergänzungen von Gerätschaften</p>	155.000	155.000	155.000	155.000	0	0
126000 785139	<p>Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht</p> <p>1260002018001.2: Neubau der Feuerwehrwache Garstedt 2022+2023 Planungskosten</p>	400.000	600.000	500.000	0	0	0
126000 785148	<p>FTZ Ausbau und Erweiterung</p> <p>12600148.2: Die geplante Erweiterung für das vorhandene Gebäude (FTZ) und die angedachte Aufstockung im Bereich der Fahrzeughalle konnte aus Statischen Gründen nicht realisiert werden. Daraufhin wurden die Planungsätze auf dem Produktkonto, gemäß Beschluss der Politischen Gremien, bis zur Vorstellung einer neuen Konzeption für das FTZ mit einem Sperrvermerk versehen. Diese neue Konzeption (Neubau FTZ) liegt j</p>	0	500.000	400.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	<p>etzt vor und wird der Politik am 03.05.2021 im Hauptausschuss vorgestellt. Eine mögliche Realisierungsplanung verbunden mit der Ermittlung der Baukosten soll entsprechend durch einen Facharchitekten erstellt werden.</p> <p>Nach der Auflösung des Sperrvermerkes durch die Politik werden die Ermittelten Baukosten einschließlich der § 12 Unterlagen in die HH Planung (2024/2025) mit einfließen.</p> <p>2022 Ansatz von 500.000 für weitere Planungskosten 2023 Ansatz von 400.000 für weitere Planungskosten (Architektenwettbewerb)</p>						
127000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Entfall der Aufgabe Rettungsleitstelle zum 01.04.2021, somit keine Kostenerstattung durch den Kreis Segeberg ab 2022.	250.000	0	0	0	0	0
127000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Entfall der Aufgabe Notrufrückverfolgung für Wilhelm Tel.	4.000	0	0	0	0	0
127000 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Entfall der Aufgabe Rettungsleitstelle zum 01.04.2021, somit Entfall Erstattung von Teilnehmerkosten durch die Fa. Siemens und Bosch für die Empfangseinrichtung Brandmeldanlagen in der Integrierten Leitstelle ab 2022.	6.400	0	0	0	0	0
127000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Entfall der Aufgabe Rettungsleitstelle zum 01.04.2021, somit Entfall der Entgelterstattungen. In 2022 erfolgt noch die endgültige Abrechnung für den Zeitraum 01.01.-31.12.2021.	845.000	150.000	0	0	0	0
127000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftungskosten, die direkt der Meldezentrale zuzuordnen sind.	1.500	500	500	500	500	500
127000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung, Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten und ggf. Übernachtungskosten).	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
127000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Betriebskosten der Meldezentrale, Unterhaltung der technischen Einrichtungen und Gerätschaften, Wartungsverträge	105.000	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
127000 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Fachliteratur, Fachzeitschriften, Gesetzblätter, Fernmeldegebühren	54.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
127000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Meldezentrale im FTZ.	9.000	2.000	8.700	7.300	7.800	8.300
127000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Regelhafter Austausch von Systemkomponenten der Meldezentrale (24/7-Betrieb).	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
127000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Regelhafter Austausch von Systemkomponenten der Meldezentrale (24/7-Betrieb).	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
128000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kosten für die Pflege und Wartung städtischen Notbrunnen und sich daraus ergebender Reparaturmaßnahmen sowie die notwendigen Elektroprüfungen/-anpassungen der dazugehörigen Stromeinspeisungen. Erneuerung der Steigleitungen der Brunnen in den Jahren 2022-2025 (jeweils 1 Brunnen pro Jahr).	13.600	29.000	29.000	29.000	29.000	14.000
128000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Kosten für die Anmietung einer Lagerhalle zur Unterstellung von Fahrzeugen und Aggregaten des Katastrophenschutzes sowie eines Lagercontainers zur Einlagerung von Corona-Schutzausstattung.	11.000	27.200	27.200	25.000	27.000	27.000
128000 523200 Leasing	Leasingraten für Dienstfahrzeug des Amtes 37	3.700	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500
128000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftungskosten, die dem Amt 37 insgesamt zuzuordnen sind.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
128000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Pflege, Wartung, Prüfungen und ggf. Reparaturen von Fahrzeugen und Aggregaten des Katastrophenschutzes, Technikaustausch ELW 2 in 2022.	12.000	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
128000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung z. B. für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	im technischen Bereich des Katastrophenschutzes, Beschaffung und Unterhaltung persönlicher Ausrüstungsgegenstände.						
128000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung von Mitgliedern der Katastrophenschutzeinrichtungen (Führungsstab, Technische Einsatzleitung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Fachbereiches); Stabsrahmenübungen o. größere Übungen auf Standortebene, Verdienstausfall für die Teilnahme an Übungen etc., sonstige materielle Ausbildungskosten.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
128000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2022/2023: Planung unter der Voraussetzung, dass weiterhin Corona-Maßnahmen erforderlich sind. Regelhaft: Sirenenwartung; Wartungs- und Pflegevertrag Stabs-Software; Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, z.B. Arbeitsgeräte und -maschinen aller Art und deren Betriebsstoffe (kl. Notstromaggregate), Büromaschinen, Druckmaschinen, Fernsprengeräte,	110.000	110.000	50.000	20.000	20.000	20.000
128000 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Fachliteratur, Fachzeitschriften, Gesetzblätter, Fernmeldegebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
128000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Versicherungskosten für Fahrzeuge, die direkt dem Amt 37 zuzuordnen sind.	1.000	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung von Gerätschaften des Katastrophenschutzes. Änderung des ursprünglichen Ansatzes: Verschiebung von 10.000 € von 783100 nach 783200 aufgrund der Wertgrenzen.	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
128000 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 €	Beschaffung von Gerätschaften des Katastrophenschutzes. Änderung des ursprünglichen Ansatzes: Verschiebung von 10.000 € von 783100 nach 783200 aufgrund der Wertgrenzen.	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Einnahmen aus dem Digitalpakt für Schulen	14.500	63.000	63.000	65.000	77.000	77.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
211000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Entgeltnutzung Dienstwohnungsvergütung 2021 65.000 EUR 2022 70.500 EUR 2023 70.700 EUR 2024 70.900 EUR 2025 71.100 EUR 2026 71.300 EUR Nutzungsentgelte 5.000 EUR	70.000	75.000	75.700	75.900	76.100	76.300
211000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge Planung erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget 73.500 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 "interne Leistungsbeziehungen" dargestellt	72.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
211000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung der Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 "interne Leistungsbeziehungen" dargestellt	0	0	0	0	0	0
211000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mietkosten Container GS Harkshörn	98.000	67.200	67.200	67.200	0	0
211000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Schulbudget 6.000 EUR Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung, etc.)	994.900	1.055.100	1.086.600	1.119.300	1.152.800	1.187.400
211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Jährlich: 128.000 EUR Schulbudget für alle Grundschulen 43.000 EUR Wartung/Reparatur Sportgeräte Innenbereich 15.000 EUR Ersatzbeschaffung OGGS 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 10.000 EUR	215.500	208.000	191.000	193.000	205.000	205.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Ersatzbeschaffung Schülermobiliar 50.0000 EUR Zusätzlich 2022: 80.000 EUR Digitalisierung der Grundschulen 63.000 EUR OGGS Harksheide-Nord - Einrichtung von zus. Klassenräumen 15.000 EUR OGGS Friedrichsgabe - Ausstattung Sekretariat und Konrektorbüro 2.000 EUR (anteilig, Restsumme von 13.000 EUR wurde bei 211000.783200 geplant) Zusätzlich 2023: Digitalisierung der Grundschulen 63.000 EUR Zusätzlich 2024: Digitalisierung der Grundschulen 65.000 EUR Zusätzlich 2025: Digitalisierung der Grundschulen 77.000 EUR Zusätzlich 2026: Digitalisierung der Grundschulen 77.000 EUR						
211000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie zum Beispiel Heckenscheren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget 147.500 EUR	144.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
211000 543100 Geschäftsaufwendungen	Jährlich: 53.300 EUR Schulbudget: 37.300 EUR Fernmeldegebühren Technik / Endgeräte: 16.000 EUR Zusätzlich 2022: 300.000 EUR Alle Grundschulen - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. Zusätzlich 2024: 300.000 EUR Alle Grundschulen - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc.	51.900	353.300	53.300	353.300	53.300	53.300
211000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	54.500	58.000	58.000	61.000	61.000	61.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
211000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2020 Versicherungsbeitrag Kommunalen Schadensausgleich (KSA)	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
211000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Aufwendungen für Schulkostenbeiträge Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
211000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erstattung Sozialstaffel OGGS	442.400	442.400	442.000	442.000	442.000	442.000
211000 545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Die Erstattung an die Büchereizentrale Rendsburg für die Fahrbücherei entfällt, da die Fahrbücherei eingestellt worden ist.	35.000	0	0	0	0	0
211000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Dienstwohnungsvergütung - Betriebskostenguthaben der Mieter	500	500	500	500	500	500
211000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofs.	1.489.700	1.522.000	1.559.200	1.558.200	1.563.600	1.570.600
211000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für die Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch das Amt 68. 2022: OGGS Falkenberg - allgem. baul. Unterhaltung: 13.700 OGGS Falkenberg - Fußbodensanierung WC-Gang: 46.800 OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt: 2.100 OGGS Glashütte - allgem. baul. Unterhaltung: 11.100 OGGS Glashütte - Akustikdecken und LED-Beleuchtung: 100.000 OGGS Glashütte - Dachsanierung Umkleide-/Geräteräume: 80.000 OGGS Glashütte - Betreuungsräume BEB-Altbau Türsanierung: 24.900 OGGS Glashütte - WC-Trakt Mauerwerksanierung inkl.Tür,- und Treppenanlage: 24.900 OGGS am Wittmoor - allg. baul. Unterhaltung: 9.900	2.848.900	2.008.900	1.793.300	1.695.700	888.600	850.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	OGGS Gottfried-Keller-Straße - allgem. baul. Unterhaltung: 11.200						
	GS Harksheide Nord - allgem. baul. Unterhaltung: 12.600						
	GS-Harksheide Nord Fenstersanierung Mehrzweckraum: 62.200						
	GS Harksheide Nord - Rückbau Sportanlage: 162.000						
	GS Harksheide Nord - Rückbau Schulhof: 89.600						
	OGGS Immenhorst - allgem. baul. Unterhaltung: 11.000						
	OGGS Immenhorst - Sporthalle-Sanierung der Duschanlagen: 46.700						
	GS Harkshörn - allgem. baul. Unterhaltung: 9.900						
	GS Harkshörn - Fliesenarbeiten Waschräume: 46.800						
	OGGS Heidberg - allgem. baul. Unterhaltung: 19.500						
	OGGS Heidberg - Schulsportanlage Rückbau: 45.500						
	OGGS Heidberg - Erneuerung Notbeleuchtung: 25.000						
	OGGS Heidberg - Eingangsklingel / Türöffnung Video: 17.000						
	GS Lütjenmoor - allgem. baul. Unterhaltung: 7.900						
	GS Lütjenmoor - Bodenbelagsarbeiten EG: 35.000						
	GS Lütjenmoor - Erneuerung Schaltschrank und Regelungstechnik: 50.000						
	GS Lütjenmoor - Abriss Spielgerät: 10.000						
	OGGS Niendorfer Straße - allgem. baul. Unterhaltung: 11.300						
	OGGS Niendorfer Straße - Altbau - Erneuerung Fenster: 95.000						
	GS Pellwormstraße - allgem. baul. Unterhaltung: 8.100						
	GS Pellwormstraße - Rückbau Bolzplatz: 65.000						
	OGGS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhaltung: 17.100						
	OGGS Friedrichsgabe - Altbau: MW-Sanierung: 50.000						
	OGGS Friedrichsgabe Verwaltung - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen: 100.000						
	OGGS Friedrichsgabe - DG-Sanierung Altbau für neue Nutzung: 230.000						
	OGGS Friedrichsgabe Altbau - Wegen permanenten Marderbefalls Dachsanierung (ca. 2029 fällig) vorziehen, incl. besonderer Marderdichtheit und Gerüststellung: 335.000						
	OGGS Friedrichsgabe - Unterverteilung, defekte Beleuchtung Flure,LED: 40.000						
	Klimaschutz - Klimaschutzprojekte Grundschulen 60.000						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Grundschulen - Unterhaltung Außenanlagen 22.100						
	2023: OGGS Falkenberg - allgem. baul. Unterhalt: 63.500 OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt: 9.700 "OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen: Sanierung Trinkwasserleitungen": 180.000 OGGS Falkenberg - Abriss Schulhof Spielanlage: 80.000 OGGS Glashütte - allgem. baul. Unterhalt: 51.700 OGGS Glashütte - Entfernen des maroden Asphalts, teilweise Treppenanlage zurück bauen: 60.000 OGGS am Wittmoor - allgem. baul. Unterhalt: 43.800 OGGS Gottfried-Keller-Straße - allgem. baul. Unterhalt: 52.000 GS Harksheide Nord - allgem. baul. Unterhalt: 58.200 OGGS Immenhorst - allgem. baul. Unterhalt: 51.200 GS Harkshörn - allgem. baul. Unterhalt: 46.200 GS Harkshörn - Rückbau Schulhof: 39.400 OGGS Heidberg - allgem. baul. Unterhalt 90.500 GS Lütjenmoor - allgem. baul. Unterhalt 35.500 OGGS Niendorfer Straße - allgem. baul. Unterhalt 52.500 GS Pellwormstraße - allgem. baul. Unterhalt: 37.400 OGGS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt: 83.800 OGGS Friedrichsgabe - Energetische Sanierung beider mehrgeschossigen Klassen- trakte incl. Mauerwerkssanierung: 100.000 OGGS Friedrichsgabe Verwaltung - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen: 400.000 Klimaschutz - Klimaschutzprojekte Grundschulen 60.000 Div. Liegenschaften - Gründächer 100.000						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Grundschulen - Unterhaltung Außenanlagen	97.900					
	2024:						
	OGGS Falkenberg - allgem. baul. Unterhalt: 56.800						
	OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt: 8.700						
	OGGS Glashütte - allgem. baul. Unterhalt: 46.200						
	OGGS Glashütte - Sanierung Toiletten Altbau: 50.000						
	OGGS Glashütte - Dachsanierung Klassentrakt: 90.000						
	OGGS am Wittmoor - allgem., baul. Unterhalt: 37.500						
	OGGS Gottfried-Keller-Straße - allgem. baul. Unterhalt: 46.500						
	OGGS Gottfried-Keller-Straße - Deckensanierung: 30.300						
	GS Harksheide Nord - allgem. baul. Unterhalt: 52.100						
	OGGS Immenhorst - allgem. baul. Unterhalt: 45.800						
	GS Harkshörn - allgem. baul. Unterhalt	41.300					
	OGGS Heidberg - allgem. baul. Unterhalt	80.900					
	GS Lütjenmoor - allgem. baul. Unterhalt	31.700					
	OGGS Niendorfer Straße - allgem. baul. Unterhalt	46.900					
	OGGS Niendorfer Straße - Abriss Schulhof: 80.000						
	GS Pellwormstraße - allgem. baul. Unterhalt: 33.400						
	GS Pellwormstraße - Malerarbeiten - Holzschutz: 36.300						
	OGGS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt: 78.200						
	OGGS Friedrichsgabe Verwaltung - Wärmedämmung der Fassade: 57.500						
	OGGS Friedrichsgabe - Energetische Sanierung beider mehrgeschossigen Klassen- trakte incl. Mauerwerkssanierung:	600.000					
	OGGS Friedrichsgabe - Verwaltung - Erneuerung Fenster: 12.100						
	Klimaschutz - Klimaschutzprojekte Grundschulen	50.000					
	Grundschulen - Unterhaltung Außenanlagen	83.500					
	2025:						
	OGGS Falkenberg - allgem. baul. Unterhalt	60.800					
	OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt	9.300					
	OGGS Glashütte - allgem. baul. Unterhalt	49.400					
	OGGS Glashütte - Dachsanierung Verwaltung	100.000					
	OGGS am Wittmoor - allgem. baul. Unterhalt	40.100					
	OGGS Gottfried-Keller-Straße - allgem. baul. Unterhalt	49.800					
	OGGS Gottfried-Keller-Straße - Abriss Spielgerät	15.000					
	GS Harksheide Nord - allgem. baul. Unterhalt	55.700					

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	OGGS Immenhorst - allgem. baul. Unterhalt	49.000					
	GS Harkshörn - allgem. baul. Unterhalt	44.200					
	OGGS Heidberg - allgem. baul. Unterhalt	86.600					
	GS Lütjenmoor - allgem. baul. Unterhalt	33.900					
	OGGS Niendorfer Straße - allgem. baul. Unterhalt	50.200					
	GS Pellwormstraße - allgem. baul. Unterhalt	35.700					
	OGGS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt	83.700					
	Klimaschutz - Klimaschutzprojekte Grundschulen	40.000					
	Grundschulen - Unterhaltung Außenanlagen	85.200					
	2026:						
	OGGS Falkenberg - allgem. baul. Unterhalt	65.000					
	OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt	10.000					
	OGGS Glashütte - allgem. baul. Unterhalt	52.900					
	OGGS am Wittmoor - allgem. baul. Unterhalt	42.900					
	OGGS Gottfried-Keller-Straße - allgem. baul. Unterhalt	53.300					
	GS Harksheide Nord - allgem. baul. Unterhalt	59.600					
	OGGS Immenhorst - allgem. baul. Unterhalt	52.400					
	GS Harkshörn - allgem. baul. Unterhalt	47.300					
	GS Harkshörn - Demontage der Containeranlage (Übergangslösung bis zum Umbau zur OGGS): 30.000						
	OGGS Heidberg - allgem. baul. Unterhalt	92.700					
	GS Lütjenmoor - allgem. baul. Unterhalt	36.300					
	OGGS Niendorfer Straße - allgem. baul. Unterhalt	53.700					
	GS Pellwormstraße - allgem. baul. Unterhalt	38.200					
	OGGS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt	89.500					
	Klimaschutz - Klimaschutzprojekte Grundschulen	40.000					
	Grundschulen - Unterhaltung Außenanlagen	86.900					
211000 783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	143.900	231.800	171.500	121.500	166.500	121.500
	Jährlich: 121.500 EUR						
	Schulbudget 21.500 EUR						
	Ersatzbeschaffung Mensen 10.000 EUR						
	Ersatzbeschaffung OGGS 25.000 EUR						
	Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 35.000 EUR						
	Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Innenbereich) 30.000 EUR						
	Zusätzlich 2022: 110.300 EUR						
	OGGS Glashütte - Sonnensegel und Spielgeräte 30.000 EUR						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	OGGS am Wittmoor - Zaunanlage 15.000 EUR OGGS Lütjenmoor - Spielgerät inkl. Umrandung 45.000 EUR OGGS Gottfried-Keller - Seiten- und Langwandtafeln in den Klassenräumen 6.300 EUR OGGS Heidberg - Einrichtungskosten Lehrküche 50.000 EUR OGGS Immenhorst - Gartenhaus für die Betreuung 10.000 EUR OGGS Niendorfer Str. - Kletterwand Betreuung 2.000 EUR OGGS Niendorfer Str. - Treppenaufstieg Bühne 2.000 EUR Zusätzlich 2022: 50.000 EUR OGGS Heidberg - Einrichtungskosten Lehrküche 50.000 EUR Zusätzlich 2025: 45.000 EUR OGGS Gottfried-Keller - Neubau Spielgerät 45.000 EUR						
211000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2110002020005.4: Digitalisierung - Server und Speicher (Schulplattform) 2110002020006.4: Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten 2110002020007.4: Digitalisierung - Firewall für die zentrale Schulplattform	450.000	305.000	275.000	360.000	420.000	140.000
211000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Jährlich: 56.500 EUR Schulbudget 21.500 EUR Ersatzbeschaffung Mensa 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Schulmobiliar (Schränke, Regale) 20.000 EUR Zusätzlich 2022: 46.500 EUR OGGS Gottfried-Keller - Spinde für die Betreuung 18.000 EUR OGGS Heidberg - Austausch alte Lehrerpulte 5.500 EUR OGGS Heidberg - Austausch alter Lehrerstühle 6.500 EUR OGGS Friedrichsgabe - Ausstattung Sekretariat und Konrektorbüro 13.000 EUR (anteilig, Restsumme von 2.000 EUR wurde bei 211000.527100 geplant) OGGS Niendorfer Str. - Neubeschilderung Eingangsbereich 1.500 EUR OGGS Niendorfer Str. - Mobiliar Schulsozialarbeit 2.000 EUR Zusätzlich 2023: 21.000 EUR OGGS Heidberg - Tische für neue Lehrküche 6.000 EUR OGGS Glashütte - Spinde für die Betreuung 15.000 EUR	58.000	103.000	77.500	56.500	56.500	56.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
211000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2022: OGGS Gottfried-Keller - Austausch Brandschutztüren 20.000 EUR OGGS Heidberg - Sonnenschutz 32.000 EUR 2023: OGGS Falkenberg - Überdachung Fahrradabstellanlage 20.000 EUR OGGS Heidberg - Windfang 40.000 EUR	72.000	52.000	60.000	0	0	0
211000 785101 OGGS Harkshörn	211005101.2: GS Harkshörn - Planungskosten Umbau zur OGGS (2022+2023)	200.000	500.000	300.000	0	0	0
211000 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	2110002020001.2: OGGS Falkenberg - Laubengang zur Mensa	0	80.000	0	0	0	0
211000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2110002020003.2: "GS Pellwormstraße - Planungskosten in 2022/2023 Umbau für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule" 2110002020014.2: GS Lütjenmoor - Neubau GS Lütjenmoor Ansätze gem. Rücksprache mit der EGNO geplant Planungskosten 2022+2023 2110002022007.1: OGGS Gottfried-Keller - Aufstockung der Verwaltung	200.000	1.750.000	1.540.000	0	0	0
211000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2022: GS Harkshörn - Neugestaltung Terrasse Hausmeisterhaus 10.000 EUR OGGS Friedrichsgabe - Überdachung Fahrradabstellanlage 8.000 EUR 2024: OGGS Immenhorst - Weg zur Turnhalle	0	18.000	0	40.000	0	0
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2110002022001.1: Grundschule Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz 2110002022002.1: Planungskosten - OGGS Glashütte - Neugestaltung Vorplatz 2110002022003.1: OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof 2022 Planungskosten 2110002022004.1: OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof	612.300	933.400	55.000	110.000	70.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Planungskosten 2110002022005.1: OGGS Friedrichsgabe - Neuplanung Außenanlage Haupteingang Planungskosten 2110002022006.1: GS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof Planungskosten						
217000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Einnahmen aus dem Digitalpakt für Schulen	17.500	58.000	58.000	60.000	72.000	72.000
217000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Miteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Gymnasien	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
217000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018 906.200 EUR Kreis Segeberg - Nutzung der Moorbekhalle 43.800 EUR	1.020.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
217000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung der Mieter	100	100	100	100	100	100
217000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget 32.000 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 "Interne Leistungsbeziehungen" dargestellt.	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
217000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 "Interne Leistungsbeziehungen" dargestellt	0	0	0	0	0	0
217000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen	0	40.000	40.000	40.000	0	0
217000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Der Ansatz setzt sich aus der Erbpacht für das Grundstück Schulzentrum-Süd (Anteil Gymnasien) inkl. Wertsicherungsklausel (abhängig vom Verbraucherpreisindex) in Höhe von 25.000 EUR, den Kosten für die Anmietung des Festsaals am Falkenberg,	95.500	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	der Tribühne und dem Kulturwerk in Höhe von ca. 6.000 EUR und den Kosten für die Miete für die Container für das SZ-Nord in 2022 in Höhe 6.000 EUR zusammen.						
217000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.), davon 2.000 EUR Schulbudget	1.074.500	1.141.400	1.175.700	1.211.000	1.247.300	1.284.700
217000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Jährlich: 131.800 EUR Schulbudget 61.800 EUR Wartung/Reparatur Sportgeräte (Innenbereich) 15.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Schülermobiliar 50.000 EUR Zusätzlich 2022: 60.000 EUR Digitalisierung der Gymnasien 58.000 EUR Coppemicus-Gymnasium - Einrichtung Büro Koordinationsstelle 2.000 EUR (anteilig, Rest in Höhe von 5.000 EUR bei Produktkonto 217000.783200 geplant) Zusätzlich 2023: Digitalisierung der Gymnasien 58.000 EUR Zusätzlich 2024: Digitalisierung der Gymnasien 60.000 EUR Zusätzlich 2025: Digitalisierung der Gymnasien 72.000 EUR Zusätzlich 2026: Digitalisierung der Gymnasien 72.000 EUR	148.000	191.800	189.800	191.800	203.800	203.800
217000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
217000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget 216.200 EUR Bücherei SZ-Süd 6.500 EUR	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
217000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschüsse für den Mensabetrieb (verbundene Unternehmen, Beteiligungen, wie zum Beispiel die NoBiG) an den Gymnasien Coppernicus-Gym 13.200 EUR	0	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
217000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse für den Mensabetrieb (übrige Bereiche) an den Gymnasien Gymnasium Harksheide 42.000 EUR Lise-Meitner-Gymnasium 13.000 EUR	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
217000 543100 Geschäftsaufwendungen	Jährlich: 47.600 EUR Schulbudget 40.100 EUR Miete Feuermeldeanlage / Fahrstuhlüberwachung 7.500 EUR Zusätzlich 2022: Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. 104.500 EUR Zusätzlich 2024: Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. 104.500 EUR	48.400	152.100	47.600	152.100	47.600	47.600
217000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	59.000	62.000	62.000	64.000	64.000	66.000
217000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2020	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
217000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	18.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
217000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Dienstwohnungen Betriebskostenguthaben der Mieter	400	300	300	300	300	300
217000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	1.609.400	1.546.800	1.584.900	1.586.800	1.594.700	1.604.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
217000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	<p>Aufwendungen für die Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch das Amt 68.</p> <p>2022:</p> <p>Copernicus Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt: 16.700</p> <p>Copernicus Gymnasium - Rückbau für Fläche3 BA 4.2 und BA 5: 36.100</p> <p>Gymnasium Harksheide - allgem. baul. Unterhalt: 17.400</p> <p>Gymnasium Harksheide - partielle Fassadensanierung Parkplatz: 33.000</p> <p>Gymnasium Harksheide - Austausch der Einfachverglasungen OG: 18.700</p> <p>Gymnasium Harksheide - Verglasung Haupteingang Sporthalle 40.000</p> <p>Gymnasium Harksheide - Rückbau Schulhof 80.000</p> <p>SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt</p> <p>SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - Moorbekhalle - Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume</p> <p>Halle 1: 54.000</p> <p>SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - Moorbekhalle - Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume</p> <p>Halle 1: 36.000</p> <p>SZ Nord - Moorbekhalle - Anteil Lessing-Gymnasium - Erneuerung der Glaselemente im Dachbereich und im Windfang" 261.000</p> <p>SZ-Nord - Anteil-Lessing Gymnasium - Hauptgebäude - Malerarbeiten und SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - Fussbodenaustausch, Kernsanierung 6 WC's, Dachabdichtung 83.400</p> <p>SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt: 29.100</p> <p>Gymnasien- Klimaschutz: 73.000</p> <p>Gymnasien - Unterhaltung Außenanlagen: 17.900</p> <p>2023:</p> <p>Copernicus Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 77.200</p> <p>Copernicus Gymnasium - Ausgang Westhof und Osthof erneuern 33.600</p> <p>Gymnasium Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 80.900</p> <p>Gymnasium Harksheide - Rückbau Sportanlage 50.000</p> <p>Gymnasium Harksheide - Rückbau Schulhof 80.000</p> <p>SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 83.000</p>	810.400	814.200	726.400	1.219.000	816.900	545.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	SZ Nord - Abriss Pflaster 10.000						
	SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 135.300						
	SZ-Nord Anteil-Lessing Gymnasium - Hauptgebäude - Malerarbeiten und SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - Fussbodenaustausch, Kernsanierung 6 WC's, Dachabdichtung 22.200						
	Gymnasien - Klimaschutz: 75.000						
	Gymnasien - Unterhaltung Außenanlagen: 79.200						
	2024:						
	Copernicus Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 69.100						
	Gymnasium Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 72.300						
	Gymnasium Harksheide - 6 Außentüren EG 70.000						
	Gymnasium Harksheide - Fensteraustausch OG 65.000						
	Gymnasium Harksheide - Dachsanierung 300.000						
	Gymnasium Harksheide - Fassadensanierung 225.000						
	Gymnasium Harksheide - Rückbau Sportanlage 80.000						
	SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 74.200						
	SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - allgem.baul. Unterhalt 121.000						
	Gymnasien - Klimaschutz: 75.000						
	Gymnasien - Unterhaltung Außenanlagen 67.400						
	2025:						
	Copernicus Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 73.900						
	Gymnasium Harksheide - Fensteraustausch OG 75.000						
	Gymnasium Harksheide - Fassadensanierung 225.000						
	Gymnasium Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 77.400						
	SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 79.400						
	SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 127.500						
	Gymnasien - Klimaschutz 90.000						
	Gymnasien - Unterhaltung Außenanlagen 68.700						
	2026:						
	Copernicus Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 79.100						
	Gymnasium Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 82.800						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 85.000 SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - allgem. baul. Unterhalt 138.500 Gymnasien - Klimaschutz: 90.000 Gymnasien - Unterhaltung Außenanlagen: 70.100						
217000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Jährlich: 81.400 EUR Schulbudget 31.400 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 15.000 EUR Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (Innenbereich) 30.000 EUR Zusätzlich 2022: Coppernicus-Gymnasium - Austausch Physik-Sammlung 100.000 EUR Zusätzlich 2023: Coppernicus-Gymnasium - Austausch Physik-Sammlung 100.000 EUR Zusätzlich 2024: Coppernicus-Gymnasium - Austausch Physik-Sammlung 100.000 EUR	45.500	181.400	181.400	181.400	81.400	81.400
217000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2170002020001.4: Digitalisierung - Server und Speicher Schulplattform 2170002020003.4: Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten 2170002020004.2: SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbau (Anteil Gymnasium)	445.000	686.500	484.000	500.000	310.000	290.000
217000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Jährlich: 66.400 EUR Schulbudget 31.400 EUR Ersatzbeschaffung Mensa 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Schulmobiliar (Schränke, Regale) 20.000 EUR Zusätzlich für 2022: 21.000 EUR Coppernicus-Gymnasium - Pinnwände für Präsentationen 10.000 EUR Coppernicus-Gymnasium - Einrichtung Büro Koordinationsstelle 5.000 EUR (anteilig, Rest in Höhe von 2.000 EUR bei Produktkonto 217000.527100 geplant) Gymnasium Harksheide - Einrichtung Büro stell. Schulleiter 6.000 EUR Zusätzlich für 2023: 10.000 EUR Coppernicus-Gymnasium - Pinnwände für Präsentationen 10.000 EUR	70.000	87.400	76.400	66.400	66.400	66.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
217000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Gym Harksheide - Herstellung eines Kellerabgangs für die Nutzung des ehem. Tanklagers als Lager/Werkstatt 30.000 EUR SZ Nord Anteil Lessing-Gymnasium - Neubau Treppenanlage Eingang Gymn 45.000 EUR	0	0	75.000	0	0	0
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2170002018001.2: SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - Umbau/ Anbau Planungskosten 2022	250.000	750.000	0	0	0	0
217000 785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	217005198.2: SZ-Süd - Anteil Lise-Meitner-Gymnasium - Neubau Schulzentrum Süd (Anteil Lise-Meitner-Gymnasium) - Planungskosten	750.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0
217000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2170002022001.1: Planungskosten - Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof 2170002022002.1: Planungskosten - Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage 2170002022003.1: Erneuerung der Sportanlage	0	349.800	395.200	0	0	0
217000 785341 Copp, Überplang Außenanlagen	217005341.2: Coppernicus Gymnasium - Überplanung Außenanlagen	91.800	309.200	0	0	0	0
218000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Einnahmen aus dem Digitalpakt für Schulen	17.500	58.000	58.000	60.000	72.000	72.000
218000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge Planung erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	360.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
218000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Willy-Brandt-Schule - Energieeinspeisung	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
218000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allg. Bauunterhalt 32.000 EUR	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
218000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.), davon 2.000 EUR Schulbudget	827.600	813.600	837.900	863.200	889.000	915.700
218000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Jährlich: 115.000 EUR Schulbudget 45.000 EUR Wartung/Reparatur Sportgeräte (Innenbereich) 15.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Schülermobiliar 50.000 EUR Zusätzlich 2022: 64.200 EUR Digitalisierung der Gemeinschaftsschulen 58.000 EUR Gem. Ossenmoorpark - Unesco-Sommerfest 2.000 EUR(anteilig, Rest in Höhe von 2.000 EUR bei Produktkonto 218000.529100 geplant) Gem. Ossenmoorpark - Projektmittel 4.200 EUR Zusätzlich 2023: Digitalisierung der Gemeinschaftsschulen 58.000 EUR Zusätzlich 2024: Digitalisierung der Gemeinschaftsschulen 60.000 EUR Zusätzlich 2025: Digitalisierung der Gemeinschaftsschulen 72.000 EUR Zusätzlich 2026: Digitalisierung der Gemeinschaftsschulen 72.000 EUR	92.100	179.200	173.000	175.000	187.000	187.000
218000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
218000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget 170.600 EUR Bücherei SZ-Süd 6.500 EUR zusätzlich 2021: Gem. Ossenmoorpark - Unesco-Sommerfest 2.000 EUR(anteilig, Rest in Höhe von 2.000 EUR bei Produktkonto 218000.527100 geplant)	176.900	179.100	177.100	177.100	177.100	177.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
218000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschüsse für den Mensabetrieb (verbundene Unternehmen, wie zum Beispiel NoBig) an den Gemeinschaftsschulen Gem. Friedrichsgabe 11.700 EUR	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
218000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse für den Mensabetrieb (übrige Bereiche) an den Gemeinschaftsschulen Gem. Harksheide 17.500 EUR Gem. Ossenmoorpark 13.000 EUR	22.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
218000 543100 Geschäftsaufwendungen	Jährlich: 34.700 EUR Schulbudget 29.700 EUR Miete Feuermeldeanlage / Fahrstuhlüberwachung 5.000 EUR Zusätzlich 2022: Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. 88.000 EUR Zusätzlich 2024: Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. 88.000 EUR	33.600	122.700	34.700	122.700	34.700	34.700
218000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherungen	60.500	60.500	60.500	63.000	63.000	63.000
218000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2020	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
218000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	155.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
218000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	1.373.500	1.321.000	1.353.600	1.352.900	1.357.700	1.363.900
218000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für die Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch das Amt 68. 2022: GemS Harksheide - allgem. baul. Unterhalt: 25.100 GemS Harksheide - Falkenberg Sporthalle Sanierung Tribühne: 4 9.800	903.100	786.200	763.800	542.400	647.200	531.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	GemS Harksheide - neue Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhaltung 2.100						
	GemS Willy-Brandt-Schule - allgem. baul. Unterhalt						
	GemS Willy-Brandt-Schule - Renovierung Flure und Klassenraumtüren BT B und D 24.900						
	GemS Willy-Brandt-Schule - Abarbeiten von Brandschutzauflagen 18.700						
	GemS Willy-Brandt-Schule - Eingang Bauteil D 1 4.900						
	GemS Willy-Brandt-Schule - Austausch Holzfenster BT A und BT B 130.000						
	GemS Willy-Brandt-Schule - Rückbau Sportanlage						
	GemS Willy-Brandt-Schule - Rückbau Schulhof 15.000						
	SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt 11.900						
	SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - Moorbekhalle - Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume Halle 1 18.000						
	SZ Nord - Moorbekhalle - Anteil GemS Friedrichsgabe - Erneuerung der Glaselemente im Dachbereich und im Windfang" 161.000						
	SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - allgem. baul. Unterhalt 22.900						
	SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - Fussbodenaustausch, Sanierung 6 WC's, Dachabdichtung + SZ-Nord - GemS Friedrichsgabe Hauptgebäude - Malerarbeiten 55.600						
	Klimaschutzprojekte Gemeinschaftsschulen - Klimaschutz 70.000						
	Gemeinschaftsschulen - Unterhaltung Außenanlagen 10.300						
	2023:						
	GemS Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 116.300						
	GemS Harksheide - neue Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt 9.700						
	GemS Harksheide, Außentüren 60.000						
	GemS Willy-Brandt-Schule - allgem. baul. Unterhalt 120.600						
	GemS Willy-Brandt-Schule - Erneuerung Schaltschrank und Regelungstechnik 100.000						
	GemS Willy-Brandt-Schule - Rückbau Sportanlage 66.000						
	SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt 55.400						
	SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - allgem. baul. Unterhalt: 106.300						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - Fussbodenaustausch, Sanierung 6 WC's, Dachabdichtung + SZ-Nord - GemS Friedrichsgabe Hauptgebäude - Malerarbeiten 14.800						
	Klimaschutzprojekte Gemeinschaftsschulen - Klimaschutz 70.000						
	Gemeinschaftsschulen - Unterhaltung Außenanlagen 44.700						
	2024:						
	GemS Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 104.000						
	GemS Harksheide - neue Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt 8.700						
	GemS Harksheide, Außentüren 60.000						
	GemS Willy-Brandt-Schule - allgem. baul. Unterhalt 107.900						
	SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt 49.500						
	SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - allgem. baul. Unterhalt 94.900						
	Klimaschutzprojekte Gemeinschaftsschulen - Klimaschutz 80.000						
	Gemeinschaftsschulen - Unterhaltung Außenanlagen 37.400						
	2025:						
	GemS Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 111.300						
	GemS Harksheide - neue Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt 9.300						
	GemS Willy-Brandt-Schule - allgem. baul. Unterhalt 115.400						
	GemS Willy-Brandt-Schule - Gründach Bauteil C 125.000						
	GemS Willy-Brandt-Schule - Plattenbelag Biologie-räume 18.600						
	SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt 53.000						
	SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - allgem. baul. Unterhalt 101.500						
	Klimaschutzprojekte Gemeinschaftsschulen - Klimaschutz 75.000						
	Gemeinschaftsschulen - Unterhaltung Außenanlagen 38.100						
	2026:						
	GemS Harksheide - allgem. baul. Unterhalt 119.100						
	GemS Harksheide - neue Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen - allgem. baul. Unterhalt 9.900						
	GemS Willy-Brandt-Schule - allgem. baul. Unterhalt 123.500						
	SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - allgem. baul. Unterhalt 56.700						
	SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - allgem. baul. Unterhalt 108.700						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Klimaschutzprojekte Gemeinschaftsschulen - Klimaschutz 75.000 Gemeinschaftsschulen - Unterhaltung Außenanlagen 38.800						
218000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Jährlich: 72.500 EUR Schulbudget 22.500 EUR Ersatzbeschaffung 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 15.000 EUR Ersatzbeschaffung Turn- und Sportgeräte (Innenbereich) 30.000 EUR Zusätzlich 2022: Willy-Brandt-Schule - verschließbarer Unterstand für die Küche 10.000 EUR	37.600	82.500	72.500	72.500	72.500	72.500
218000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2180002020001.4: Server und Speicher (Schulplattform) 2180002020003.4: Ausstattung mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	445.000	206.500	324.000	360.000	420.000	290.000
218000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Jährlich: 52.500 EUR Schulbudget 22.500 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Außenbereich) 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Schulmobiliar (Schränke, Regale) 20.000 EUR Zusätzlich für 2022: 13.000 EUR GemS Ossenmoorpark - Austausch Schränke und Regale 10.000 EUR GemS Ossenmoorpark - Einrichtung Büro Schulleiter 3.000 EUR Zusätzlich für 2023: GemS Ossenmoorpark - Austausch Schränke und Regale 10.000 EUR Zusätzlich für 2024: GemS Ossenmoorpark - Austausch Schränke und Regale 10.000 EUR	56.200	65.500	62.500	62.500	52.500	52.500
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2180002018001.2: SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - Umbau/ Anbau 2022 Planungskosten	250.000	750.000	0	0	0	0
218000 785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	218005196.2: SZ-Süd - Anteil GemS Ossenmoorpark - Neubau Schulzentrum Süd - Planungskosten	750.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
218000 785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	218005197.2: GemS Harksheide - Falkenberg Sporthalle Sportbodenbelag	0	50.000	0	0	0	0
218000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2180002020004.2: GemS Willy-Brandt-Schule - Schaffung eines neuen Schulhofes 2180002022001.1: Erneuerung der Sportanlage	60.000	713.200	154.800	0	0	0
221000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
221000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
221000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftungskosten	9.400	9.300	9.600	9.900	10.200	10.400
221000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
221000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
221000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für die Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch das Amt 68. 2022: Erich-Kästner Schule - allgem. baul. Unterhalt 4.200 Erich-Kästner Schule - Fenstersanierung + WDVS Toilettenrakt: 21.800 Erich-Kästner Schule - Unterhaltung Außenanlagen: 1.000 2023: Erich-Kästner Schule - allgem. baul. Unterhalt 19.300 Erich-Kästner Schule - Fußbodenbelag Aulatrakt 8.700 Erich-Kästner Schule - Unterhaltung Außenanlagen: 4.400	91.800	27.000	32.400	21.000	22.300	23.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	2024: Erich-Kästner Schule - allgem. baul. Unterhalt 17.200 Erich-Kästner Schule - Unterhaltung Außenanlagen: 3.800 2025: Erich-Kästner Schule - allgem. baul. Unterhalt 18.400 Erich-Kästner Schule - Unterhaltung Außenanlagen: 3.900 2026: Erich-Kästner Schule - allgem. baul. Unterhalt 19.700 Erich-Kästner Schule - Unterhaltung Außenanlagen: 4.000						
221000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Außen- und Sportanlagen - Inventar 1.500 EUR	0	0	0	0	0	0
221000 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	2210002022001.1: Ausstattung des Förderzentrums mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	0	10.000	10.000	100.000	10.000	10.000
221000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Schulbudget Außen- und Sportanlagen - Inventar 1.500 EUR	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
241000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen durch den Eigenanteil der Schülerfahrkarten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
241000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erstattung der Schülerbeförderungskosten durch den Kreis Segeberg	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
241000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen für das Fahrzeug der Schülerbeförderung. Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
241000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für die Schülerbeförderung (z. B. Schwimmbeförderung, Behindertenbeförderung, Fahrkarten, Schulpraktikas) Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
243000 441100 Mieten und Pachten	Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister sowie der COPA und der NoBIG Aurikelstieg 13	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
243000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung der Mieter	200	200	200	200	200	200
243000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	kleiner Bauunterhalt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
243000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	133.300	121.900	125.600	129.300	133.200	137.200
243000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Kosten für Aus- und Fortbildung, Amt 42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
243000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schulbudget (DaZ) 2.000 EUR Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher 1.400 EUR Softwarepflegeentgelte 45.000 EUR	47.300	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
243000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	EDV-Betreuung durch das Amt 17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
243000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget (DaZ) 7.500 EUR	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
243000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse Klasse im Grünen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
243000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget (DaZ) 2.000 EUR Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen 600 EUR Aufwendungen für die Schulverwaltung 45.000 EUR	47.400	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
243000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Dolmetscherkosten für die Elternabende oder -gespräche	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
243000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung (Aurikelstieg 13)	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
243000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erstattungen Schulkosten für Ersatzschulen und Hamburger Schüler Planung erfolge in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020	335.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
243000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Be- teiligungen und Sondervermögen	Personalkostenerstattung Bücherei an VHS in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020 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	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
243000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Betriebskostenguthaben der Mieter	200	200	200	200	200	200
243000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Amt 68 Aurikelstieg 13 - Allgemeiner Bauunterhalt Aurikelstieg 13 - Unterhaltung Außenanlagen	84.700	20.100	92.300	81.800	87.000	92.600
243000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Außen- und Sportanlagen - Inventar 2.200 EUR	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
243000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis ein- schl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Außen- und Sportanlagen - Inventar 2.200 EUR	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
252001 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Spendenbox im Stadtmuseum	0	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
252001 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf bestehender Publikationen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
252001 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Anteilige Einnahmen aus Eintritten des Stadtmuseums	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
252001 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Honorarkräfte für Einsätze im museumspädagogischen Bereich, Ausstellungen/Vorträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
252001 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Anteilige Miet- und Betriebskosten für die gemeinsame Brandmeldeanlage im Stadtmuseum sowie Feuerwehrmuseum	0	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
252001 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung Gebäude Friedrichsgaber Weg 290 und anteilig 288 (Gas, Stom, Wasser, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Reinigungsmittel etc.)	0	15.000	15.000	15.100	15.100	15.100
252001 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung für Mitarbeiter*innen des Stadtmuseums	0	500	500	500	500	500
252001 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Durchführungen von Veranstaltungen / Sonderausstellungen (Honorare, Öffentlichkeitsarbeit, Gema, Künstlersozialversicherung etc.), Museumsfest, Inventarbeschaffung und -unterhaltung,	0	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
252001 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
252001 543100 Geschäftsaufwendungen	GEZ, Wegstreckenentschädigungen, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
252001 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Schadenfälle. Gebäude- und Inventarversicherung, Ausstellungsversicherung, Veranstalterhaftpflicht	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
252001 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten, anteilig für Stadtmuseum	0	15.600	16.000	16.400	16.800	17.300
252001 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung, anteilig für Stadtmuseum	0	1.500	6.900	6.200	6.600	7.100
252001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung beweglichen Vermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252001 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung beweglichen Vermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252002 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landeszuschüsse für das Stadtarchiv	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
252002 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf bestehender Publikationen, 2022/2023: erhöhte Einnahmen aus Buchverkauf	0	1.500	1.500	200	200	200
252002 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Leistungen des Archivs	0	200	200	200	200	200
252002 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten oder Honorarkräfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252002 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung Gebäude anteilig Friedrichsgaber Weg 288 (Gas, Stom, Wasser, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Reinigungsmittel etc.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252002 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung für Mitarbeiter*innen des Stadtarchivs	0	200	200	200	200	200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
252002 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Durchführungen von Veranstaltungen, Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Transkriptionen, Wartung Archivsystem,	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
252002 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Öffentlichkeitsarbeit, 2022/2023: Buchdruck	0	1.400	1.400	500	500	500
252002 543100 Geschäftsaufwendungen	Beschaffung von archivspezifischen Verpackungsmaterials, archivfachliche Beratung, Wegstreckenentschädigungen, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
252002 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten, anteilig für Stadtarchiv	0	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
252002 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung, anteilig für Stadtarchiv	0	500	2.200	2.000	2.200	2.300
261000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Kartenverkauf von Kindertheater, Kleinkunstreihe ab Saison 2020/2021 eingestellt, 2022: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	20.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
261000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Nutzung des Kulturwerks am See für Theater	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
261000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Honorare, Honorarnebenkosten, Gema, Blumen etc. für Theaterveranstaltungen	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
261000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschuss Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für die Nutzung der TriBühne bei städtischen Veranstaltungen sowie für die Durchführung des städtischen Theaterabonnements	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
261000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger des Bereiches "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien; Erhöhung der Mittel für Zuschüsse an Kulturträger um 17%	31.000	39.000	39.000	32.000	32.000	32.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
261000 543100 Geschäftsaufwendungen	Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit neu bei 281000.543100	3.500	800	800	800	800	800
261000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger des Bereiches "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
262010 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Musikveranstaltungen; Ansatzreduzierung aufgrund Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre 2022: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	18.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
262010 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Kosten für Miete Kulturwerk am See für städtische Konzerte	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
262010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Honorare, Honorarnebenkosten, Künstlersozialversicherung, Gema etc. für Musikveranstaltungen, Konzertsponsorung für Schleswig-Holstein Musikfestival, 2022/2023 neu: kommunaler Eigenanteil bei gefördertem Tanzprojekt	28.000	55.900	55.900	50.000	50.000	50.000
262010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien; Erhöhung der Mittel für Zuschüsse an Kulturträger um 17%	52.700	57.000	57.000	53.500	53.500	53.500
262010 543100 Geschäftsaufwendungen	neu: Öffentlichkeitsarbeit zusammengefasst bei 281000.543100	300	0	0	0	0	0
262010 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
263000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisungen vom Land	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
263000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zuschüsse des Kreises Segeberg für den laufenden Betrieb der Musikschule und Ausgleich der Kosten für Ermäßigungen	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
263000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Einnahmen aus Vermietung von Räumlichkeiten im Musikschul-Kubus und Horst-Embacher-Schule	100	100	100	100	100	100
263000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf (z.B. Altinstrumente)	100	100	100	100	100	100
263000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Entgelten für Unterricht, Kostenersatz für Unterricht an Bildungseinrichtungen (z.B. BEB, Kitas) , Einnahmen aus Eintritten bei Veranstaltungen, Einnahmen aus Honorarauftritten Ansatzreduzierung, da Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre und Einnahmerückgang durch MFE-Angebot in Kitas ab 2022/2023 mit 10% Eigenanteil für die Kitas (2022: -20.000 €, ab 2023: -40.000 €)	530.000	580.000	560.000	560.000	560.000	560.000
263000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Spenden	100	100	100	100	100	100
263000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorarkosten, Künstlersozialversicherung für Lehrkräfte auf Honorarbasis	124.100	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
263000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete und Mietnebenkosten Musikschul-Kubus, Zahlung an Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH / Treuhandverwaltung	75.000	70.500	73.500	75.000	75.000	75.000
263000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung Musikschul-Kubus wie Grundsteuer, Versicherung, Ab-/Wasser, Strom, Fernwärme, Wartungsarbeiten, Reinigung, Abfallentsorgung, Bewachung, Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre	20.500	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000
263000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte sowie Verwaltungsmitarbeiter*innen der Musikschule	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
263000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Inventarbeschaffung und -unterhaltung Musikschul-Kubus und Horst-Embacher-Schule, Ankauf und Reparatur von Instrumenten, Kosten für Veranstaltungen wie Gema, Klavierstimmungen, Blumen etc. und regelmäßige Klavierstimmungen für den Unterricht	26.700	25.100	26.200	26.700	26.700	26.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
263000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Unterrichtsmaterial, Musiktheaterprojekte	10.000	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
263000 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Mitgliedsbeitrag	5.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
263000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
263000 544110 Steuern, Versicherungen	Schülerunfallversicherung, Veranstalterhaftpflicht, Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
263000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung Inventar, Instrumente 2022/2023: Anschaffung Klavier und Schlagwerk (je 5.000 €)	33.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
263000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung Inventar, Instrumente	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
271000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisung nach Unterrichtsstunden Zuweisung Personalkostenförderung Zuweisung Alphabetisierungsstützpunkt	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
271000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zuweisung des Kreises gemäß Vertrag (allgemeine Zuweisung und für Integrationskurse) 2023/24: Zuschuss Erster Schulabschluss vorbehaltlich der Bewilligung des Kreises	51.800	43.800	61.800	65.800	43.800	43.800
271000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Entgelte VHS-Kurse (offenes Programm und Firmen) Einnahmen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Integrationskurse, Deutsch für den Beruf, Fahrtkosten, etc.) - Anpassung/ Auswirkung Pandemie	680.000	1.050.000	1.200.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
271000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen Fremdvermietung VHS-Räume Reduzierung der Ansätze, da Mieteinnahmen durch das Amt interne digitale Dienste wegfällt.	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
271000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Prüfungsgebühren, Lebensmittelumlage, Lernmittel, Verkaufserlöse Anpassung/ Auswirkung Pandemie wie 432100	35.000	31.500	36.000	40.500	45.000	45.000
271000 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Personalkostenerstattung Soz.päd. vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0
271000 456200 Säumniszuschläge	Mahnentgelte	500	500	500	500	500	500
271000 459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	Erstattungen (z.B. Betriebskostenabrechnungen)	500	500	500	500	500	500
271000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorare Kursleiter*innen Abhängigkeit zu Produktkonto 271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Anpassung/ Auswirkung Pandemie	327.000	660.000	753.000	847.000	847.000	847.000
271000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete VHS-Standorte, interne und externe Anmietung	50.000	51.700	53.900	55.000	55.000	55.000
271000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung VHS-Außenstellen (Strom, Wasser, Fernwärme, Reinigung, Abfall, Schneebeseitigung) Anpassung Rechnungsergebnis Vorjahr - Perspektivisch Anpassung an Preissteigerung	113.500	111.000	112.000	114.100	114.100	114.100
271000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Mitarbeitende und Kursleitungen, Reisekosten	11.400	10.700	11.200	11.400	11.400	11.400
271000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	EDV-Kosten, Softwarepflege, Bewirtung Kurse, Ausstattung, Ausgaben für Dienstleistungen an Dritte 2023/24: Projekt Erster Schulabschluss - Pandemiebedingte Verschiebung	49.800	22.000	50.000	55.900	22.000	22.000
271000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Prüfungsgebühren, Lernmittel, Lehrmittel (Ansatzreduzierung in Abhängigkeit zur Kursdurchführung), Werbung, Lebensmittelumlage, BU-Anerkennung, Künstlersozialkasse	68.000	96.500	101.000	105.500	110.000	110.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
271000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaft Landesverband der VHS'n	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
271000 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen (GEZ, Gema, Evaluation, etc.)	19.200	18.000	18.800	19.200	19.200	19.200
271000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Versicherungen (Inventar, Elektronik, etc.) - Meldung durch Amt 68	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
271000 544110 Steuern, Versicherungen	Schülerunfallversicherung	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
271000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Außenanlagen werden über Produkt-Konto111081.521100/521120 gebucht und über die Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Produkte umgelegt.	38.300	9.000	41.400	36.600	38.800	41.200
271000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	U.a. Ausstattung Unterrichtsräume/ Außenstellen (auch technische Ausstattung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
271000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	U.a. Ausstattung Unterrichtsräume/ Außenstellen (auch technische Ausstattung)	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
272000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	vertragliche Leistungen für Personal und Medienetat aus dem Büchereivertrag Schleswig-Holstein - mitgeteilt 2020 - werden aufgrund der Pandemie "eingefroren"	238.100	237.800	237.800	238.100	238.100	238.100
272000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	vertragliche Leistungen für Personal und Medienetat aus dem Büchereivertrag Schleswig-Holstein - - mitgeteilt 2020 - werden aufgrund der Pandemie "eingefroren"	250.400	250.500	250.500	250.400	250.400	250.400
272000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Jahresentgelte für die Büchereinutzung - pandemiebedingte Einnahmeausfälle, die 2024 langsam das Niveau von 2020 erreichen	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
272000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Flohmarktverkäufe und sonstige Einnahmen - pandemiebedingte Einnahmeausfälle	16.000	8.000	8.000	16.000	16.000	16.000
272000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Kostenerstattung der Personalaufwendungen für die Schulbüchereien	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
272000 456200 Säumniszuschläge	Einnahmen aus Versäumnisentgelten - pandemiebedingte Anpassung, weitere Gründe sind ein verbesserter Erinnerungsservice für die Kundinnen und Kunden und die zunehmende eMedienausleihe, für die keine Versäumnisentgelte anfallen	54.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
272000 459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	Gutschriften, Rückerstattungen aus geleisteten Zahlungen (Heizkosten, Betriebskosten, Zeitschriften-Abos etc.)	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
272000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorare für Veranstaltungen, Lesungen und Projekte der Stadtbücherei (z.B. Schleswig-Holsteiner Kinder- und Jugendbuchwochen, Kita-Tage)	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
272000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mit- und Nebenkosten Bücherei Glashütte - Anpassung der Mietkosten laut Mietvertrag	64.500	61.300	64.200	66.000	66.000	66.000
272000 523200 Leasing	Leasingkosten für Kopierer in den Büchereien	4.000	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
272000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Reinigungskosten in den Büchereien	92.500	84.700	84.900	91.800	91.800	91.800
272000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Nutzung des eMobils der Stadtbücherei	500	500	500	500	500	500
272000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	EDV-Kosten (Bibliotheks-EDV-System, Benutzer-Arbeitsplätze und Internet), Wartung, Softwarepflege, geringfügige Anschaffungen (bis 150€)	63.000	59.200	61.700	63.000	63.000	63.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
272000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Medienetat der Büchereien - Marketing für die Bücherei	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
272000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaften, z.B. Büchereiverein, Deutscher Bibliotheksverband, Verein Griffelkunst, Künstlersozialkasse	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
272000 543100 Geschäftsaufwendungen	Geschäftsausstattung der Büchereien, besondere Materialien für die Medienausstattung und den Büchereibetrieb, Organisationsentwicklung und Marketing der Fachbereiche für das Bildungshaus	94.000	75.200	78.400	80.000	80.000	80.000
272000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäudeversicherungen und Schadensfälle	5.900	6.400	6.400	6.100	6.400	6.400
272000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	<p>2022: Bücherei Friedrichsgabe 1.800€ für Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 1.700€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Friedrichsgabe; 300€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien.</p> <p>2023: Bücherei Friedrichsgabe: 8.300€ für Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 7.900€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Friedrichsgabe; 1.400€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien.</p> <p>2022: Bücherei Garstedt 4.600€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 4.400€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Garstedt; 500€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien;</p> <p>2023 21.100€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 20.100€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Garstedt; 2.200€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien;</p> <p>2022: Bücherei Glashütte 800€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 800€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Glashütte; 200€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien.</p> <p>2023</p>	94.900	59.100	88.000	78.400	83.300	88.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	<p>3.900€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 3.700€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Glashütte; 700€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien.</p> <p>2022: Bücherei Mitte 1.900€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 1.800€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Norderstedt Mitte; 20.000€ Weiterführung der Modernisierung (Beleuchtung); 20.000€ Die Eingangstüranlage muss an die aktuellen Nutzungsbedingungen mit getrennten Ein- und Ausgängen angepasst werden; 300€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien;</p> <p>2023 8.800€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 8.400€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Norderstedt Mitte; 1.400€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien</p>						
272000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	<p>2022: Möblierung Lesegarten Mitte (Veranstaltungsort) 15.000,00 € Regale Kinderbücherei Mitte 22.000,00 € Veranstaltungsstühle Bücherei Mitte 6.000,00 € Möblierung Friedrichsgabe: Arbeitsplätze und Lesecafe 9.200,00 € Möblierung Glashütte: Arbeitsplätze, Lesecafe 3.800,00 € Möblierung Garstedt: Arbeitsplätze und Lesecafe 5.500,00 €</p> <p>2023 div. Möblierung Bücherei Mitte 8.000,00 € Personalgarderobe 20.000,00 € Möblierung Friedrichsgabe: Arbeitsplätze und Lesecafe 9.800,00 € Möblierung Glashütte: Arbeitsplätze, Lesecafe 9.500,00 € Möblierung Garstedt: Regale und Ausstellungsflächen 14.500,00 €</p>	62.000	61.500	61.800	60.000	60.000	60.000
272000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschli. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	<p>2022: alle Büchereien IPAD-Ausstattung für Klassenführungen 9.000,00 € EDV-Hardware (PC, Drucker, Scanner, für Bibliothekssystem und Benutzungsbe- reich) 4.500,00 €</p> <p>2023 Möblierung Friedrichsgabe (Regale) 4.000,00 €</p>	13.000	13.500	13.200	15.000	15.000	15.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	EDV-Hardware (PC, Drucker, Scanner, für Bibliothekssystem und Benutzungsbe- reich) 6.000,00 € Möblierung Mitte 3.200,00 €						
272000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2720002018001.2: Bildungshaus Norderstedt - Planungskosten Bau und Inneneinrichtung	1.600.000	1.500.000	342.000	52.000	19.800	0
281000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung Kunsthaus Norderstedt	4.000	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
281000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung Mitarbeiter*innen, erhöhter Bedarf	500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
281000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	Ankauf von Kunstgegenständen, Rahmen, Reparaturen	500	500	500	500	500	500
281000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen wie Seniorenweihnachtsfeiern, Herbstdisco für Menschen mit Behinderungen, Erntedankfest, neue Kulturprojekte, Kunst im Öffentlichen Raum, 2022: Kulturpreis	43.700	70.000	57.500	56.000	56.000	56.000
281000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger gemäß Kulturförderrichtlinien; Erhöhung der Mittel für Zu- schüsse an Kulturträger um 17%, Zuschuss an Förderverein "Hof Lüdemann" e.V. für laufenden Betrieb jährl. 75.000 €	97.300	100.000	100.000	98.500	98.500	98.500
281000 543100 Geschäftsaufwendungen	Öffentlichkeitsarbeit für FB 444	108.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
281000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für das Kulturhaus Glashütter Damm	6.900	1.700	7.800	6.900	7.400	7.900
281000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Be- reiche	Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Sonstige Kultur" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
281000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ankauf von Kunstgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Ankauf von Kunstgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
311100 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahme von Spenden, nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
311100 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahmen aus der BSHG-Restabwicklung, 30 % Gemeindeanteil aller noch eingehenden Rückzahlungen, Ansatz ist nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
311100 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
311100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
311100 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	38.600	65.500	65.500	65.500	36.600	4.100
315100 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mieteinnahmen der Rentnerwohnungen und Seniorentreffs. Bis auf die letzte noch vermiete Rentnerwohnung sind alle anderen als Notunterkünfte belegt, mit Gebühreneinnahmen an anderer Stelle im Haushalt. Korrektur zu hoher Ansatz.	115.700	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
315100 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 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	Betriebskostennachzahlung der Mieter, Korrektur zu hoher Ansatz.	10.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
315100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete Seniorentreff Glashütte.	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.). Nach coronabedingter Reduzierung im 2. Nachtrag zum letzten Haushalt, wieder Anhebung auf die ursprüngliche Höhe.	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
315100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern. 2022 und 2023 5.000 € zusätzlich für Ersatzbeschaffung Mobiliar (Tische und Stühle), Gardinen und Küchenausstattung.	2.800	7.800	7.800	2.800	2.800	2.800
315100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel für den Aufgabenbereich Altenhilfeplanung und Demographische Entwicklung.	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
315100 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigung für die Betreuungsträger der fünf städtischen Seniorentreffs gem. Beschluss des Sozialausschusses.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
315100 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Geschäftsaufwendungen für den Aufgabenbereich, z.B. Fernmeldegebühren u.a. auch für Technik z.B. Heizungsüberwachungen, GEMA-Gebühren und 2025 35.000 € für die Seniorenbeiratswahl.	41.800	6.800	6.800	6.800	41.800	6.800
315100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	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 (ü): Betriebskostenguthaben der Mieter.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
315100 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten.	41.900	43.300	44.300	45.400	46.500	47.800
315100 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Rentnerwohnungen und die Seniorentreffs, 2022: plus 15.600 € Erneuerung Küche Seniorentreff Friedrichsgabe, plus 50.000 Sanierung Gebäudehülle Seniorentreff Friedrichsgabe (u.a. Dach, Fenster, inkl. JFH	183.600	285.500	435.400	40.000	42.200	44.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Glockenheide), 2023 plus 175.000 € Sanierung Gebäudehülle Seniorentreff Friedrichsgabe (u.a. Dach, Fenster, inkl. JFH Glockenheide), plus 200.000 € Innensanierung Seniorentreff (Friedrichsgabe), plus 15.000 € Erneuerung Küche Seniorentreff Harksheide.						
315100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Unter anderem für die Ersatzbeschaffung von Zäunen.	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
315100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Für die Beschaffung von z. B. Bänken, Papierkörben, etc. muss ein Konto vorhanden sein. 2022 und 2023 5.500 € zusätzlich für Ersatzbeschaffung Mobiliar (Tische und Stühle).	5.000	10.600	10.700	5.300	5.400	5.500
315400 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Unterbringung Obdachloser Personen am Langenharmer Weg, aber auch in den anderen Unterkünften. Nach Anerkennung zählen die Flüchtlinge als "normale" obdachlose Menschen, so dass sich die Gebühreneinnahmen zum Teil vom Produkt 315500 in das Produkt 315400 verlagern.	2.460.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
315400 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto (ü): Konto für die Erstattung von Schäden mit bekannten Verursacher, schwer kalkulierbar.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
315400 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietausgaben für Unterkünfte zur Wiedereingliederung von Obdachlosen 47.100 € und der Container und Toiletten für das Winternotprogramm 25.000 €.	66.000	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.). Steigerung u.a. durch den Neubau Langenharmer Weg, 2. Bauabschnitt.	80.000	100.000	120.000	140.000	140.000	140.000
315400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern.	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
315400 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für den Langenharmer Weg / Winternotprogramm z.B. Hausnummernschilder.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
315400 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Betreuung der Bewohner/innen in der Obdachlosenunterkunft und beim Winternotprogramm.	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
315400 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
315400 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
315400 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten.	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
315400 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bauliche Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft, sowie der Außenanlagen. Veränderungen in Verbindung mit dem Neubau am Standort.	36.100	8.600	39.900	35.500	38.000	40.600
315400 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.	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
315500 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufnahmepauschale ist in SH nur bis Ende 2021 geregelt (einmalige Kopfpauschale 500 € pro Person). Die weiteren Regelungen sind aktuell noch ungewiss. Aus Sicht des Sozialamtes wird es auch in den Folgejahren mit hoher Wahrscheinlichkeit noch eine Aufnahmepauschale in unbekannter Höhe geben. Zahlungen wie in den Vorjahren sind nicht zu erwarten, da ein Großteil der Mittel (der Festbetrag der Integrationspauschale) in den kommunalen Finanzausgleich eingeflossen ist.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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.	2.200.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000
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.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
315500 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Hier werden Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen mit den Stadtwerken verbucht. Der Ansatz ist nicht planbar.	49.300	100	100	100	100	100
315500 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Auf Grund der Abrechnung von Verwendungsnachweisen kommt es u.U. zur Rückerstattung von Teilbeträgen, der Ansatz ist nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
315500 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto (ü): Hier ist die Miete für Container und angemietete Objekte für die Unterbringung der Flüchtlinge kalkuliert, inklusive Probewohnen zur Vermittlung in eigenen Wohnraum. Ferner auch die Mittel für die Anmietung des Interpunkts.	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
315500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Bewirtschaftungskosten der Flüchtlingsunterkünfte (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.), ant. Mittel für neue Objekte Harkshörner Weg und Lavendelweg wurden ab 2022 berücksichtigt.	1.680.000	1.780.000	1.880.000	1.980.000	2.080.000	2.180.000
315500 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto (ü): Haltung von Fahrzeugen für die Hausmeister der Unterkünfte.	21.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
315500 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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 wurde erhöht, da die neuen Notunterkünfte noch ausgestattet werden müssen. z.B. mit Betten und Tischen.	50.000	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
315500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die sozialpädagogische und psychosoziale Betreuung der Bewohner/innen in den städtischen Unterkünften, die Beratung im Interpunkt sowie das Willkommen Team. Erhöhung aufgrund gestiegener Personalkosten in den letzten Jahren.	720.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
315500 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fernmeldegebühren Technik / Endgeräte der Technik (z.B. Heizungsüberwachungen).	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
315500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Aufgrund der erhöhten Anzahl der Gebäude muss der Ansatz erhöht werden.	54.000	59.000	59.000	60.000	60.000	61.000
315500 549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenausgleich	Erläuterungen zum Konto (ü): Durch unterschiedliche Abschreibungsfristen der Gebäude im Haushalt und bei der Gebührenkalkulation sind jährlich rund 1,3 Mio € als Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich zu veranschlagen.	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
315500 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten.	131.600	135.700	139.200	142.600	146.100	149.900
315500 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Flüchtlingsunterkünfte, inkl. allg. Preissteigerung. Bei einigen der Objekte sind turnusmäßige Aufgaben, wie beispielsweise 2022 der Austausch von Brandschutzeinrichtungen vorgesehen.	527.300	131.400	569.700	523.000	557.200	593.800
315500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten (z.B. Rasenmäher) und Zäunen.	380.500	17.700	17.900	18.100	18.300	18.500
315500 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Notunterkünfte müssen Kühlschränke, Kochherde, etc. beschafft werden, aber z.B. auch Bänke und Papierkörbe.	182.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
315500 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto (ü): 3155002020003 : Neubau Gemeinschaftsunterkunft Lawaetzstraße nach dem Norderstedter Modell	10.150.000	3.245.000	0	0	0	0
331000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Auf Grund der Abrechnung von Verwendungsnachweisen kommt es u.U. zur Rück-erstattung von Teilbeträgen. Der Ansatz ist nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
331000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus diesem Produktkonto werden die meisten Zuschüsse im sozialen Bereich gezahlt (z.B. Migrationssozialberatung, TAS, pro familia, Lebenshilfe, Mütterzentrum, Frauenräume). Es wurde eine 3 prozentige Erhöhung mit einkalkuliert, da kontinuierlich einzelne Bewilligungszeiträume bzw. Zuwendungsbescheide auslaufen und entsprechend neu verhandelt werden muss.	378.000	378.000	389.000	400.000	411.000	422.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
351000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenerstattung durch den Kreis Segeberg für Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes in Höhe von ca. 22.000 € und Kostenerstattung Wohnungsnotlagenberatung und Wohnraumakquise in Höhe von 108.000 € bis 2025.	21.000	130.000	130.000	130.000	130.000	22.000
351000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto (ü): 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 (ü): 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 (ü): Mittel für die Fortbildung des Personals.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
351000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Sozialbericht, fallen nur alle 4 Jahre an.	100	100	30.000	100	100	100
351000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Geschäftsaufwendungen des Sozialamtes (z.B. Fachliteratur, Kommentierungen, Dienstreisekosten, Fachsoftware wie das Sozialhilfeprogramm oder das Unterkunftsverwaltungssystem). Die Kostensteigerungen erklären sich insbesondere durch die laufenden Datenbankkosten für die Unterkunftsverwaltung, sowie die Kosten für den Fingerabdruck-Scanner. Darüber hinaus einmalig Beträge für die Beschaffung neuer Module für das Sozialhilfeprogramm (bidirektionale Schnittstelle zum Kassenprogramm 2022 4.500 €, Einnahmeverwaltungsmodul 2023 2.000 €).	9.000	19.500	17.000	15.000	15.000	15.000
351000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf Grund der neuen Dienstvereinbarung flexible Arbeitsformen wurden hier Mittel für die Beschaffung mobiler Arbeitsgeräte berücksichtigt.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
351600 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel der Stabsstelle für Chancengleichheit und Vielfalt (z.B. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen).	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
351600 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für die Arbeit des Seniorenbeirates.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
351600 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): 6.000 € Weihnachtsaktion des Sozialausschusses (Weihnachtspresents an Kinder über die Tafel und für bedürftige Norderstedter Senioren/innen in Heimen), sowie 10.200 € Geschäftsaufwendungen der Stabsstelle Integration und Asyl (inkl. 1.500 € für das Forum für Migrantinnen und Migranten). und neu 3.000 € Geschäftsaufwendungen für die Sozialplanung.	16.200	19.200	16.200	19.200	19.200	19.200
361200 414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	Zuweisung vom örtlichen Jugendhilfeträger für die Tagespflege. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank	1.622.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200
361200 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Zuweisung des Kreises für Sozialstaffelausfälle im Bereich der Tagespflege.	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
361200 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Gemäß der Satzung zur Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 und § 24 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) der Stadt Norderstedt werden die Personensorgeberechtigten zu den Kosten der Leistungen zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) herangezogen. Der Ansatz wurde anhand der lfd. Tagespfegefälle (Stand Mai 2021) angepasst.	304.500	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
361200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an die Fachberatung Kindertagespflege gemäß Vertrag.	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
361200 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Gewährung von lfd. Geldleistungen (Tagespflegegeld, Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung, Alterssicherung und Unfallversicherung) gemäß der Satzung zur Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 und § 24 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) der Stadt Norderstedt. Die Auszahlung der lfd. Geldleistung erfolgt an die Tagespflegepersonen. Der Ansatz wurde anhand der lfd. Tagespfegefälle (Stand Mai 2021) angepasst.	2.462.400	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
362200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Einnahmen von Landesmitteln. Zuschüsse "Ferienwerk"	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
362200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen von Teilnehmern des "Ferienwerks"	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
362200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse auf Grund der Jugendförderungsrichtlinie (54.000 €), Zuschüsse für das Ferienwerk (18.000 €) und Leihgebühr Medien Stadtbildstelle (4.000 €) im Rahmen des Ferienwerks. Laufend steigende Kosten	76.500	77.000	77.500	78.000	78.500	79.000
362500 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Einnahmen aus Spenden und Eintrittsgelder bei Veranstaltungen des Jugendbeirates	100	100	100	100	100	100
362500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Teilnehmergebühren Ferienpass. Erhöhung der Einnahmen durch Ausweitung des Angebots	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
362500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungskosten Jugendbeirat und Sachbearbeitung Jugendförderung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
362500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Maßnahmen der Kinder und Jugendbeteiligung, des Kinder- und Jugendbeirates und der Ferienpassaktion. Steigende Kosten wegen Ausweitung der Maßnahmen des Ferienpasses auf alle Ferien.	40.000	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
362500 543100 Geschäftsaufwendungen	Reisekosten Ferienpass	600	600	600	600	600	600
363110 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	ehemals Zuweisungen des Bundes für Projekte der NoBiG	0	0	0	0	0	0
363110 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zahlungen des Kreises gem. öffentlich rechtlichem Vertrag für das Jugendamt. Neuverhandlung für 2021ff findet in 2021 statt. Tatsächliche Höhe ist noch nicht verhandelt	7.323.700	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000
363110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen KPR. Reduzierung des Ansatzes wegen der tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
363110 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zahlungen an die NoBiG für die Durchführung von ESF Projekten für die Stadt (33.000€) und die Norderstedter Plätze in der Produktionsschule (27.900€) . Verringerung des Ansatzes da weitergeleitete Mittel zukünftig über die Verwahrkonten abgewickelt werden	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
363110 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Zentrum für kooperative Erziehungshilfe (ZKE) gem. Beschluss des JHA vom 14.07.2016. Vertrag wird in 2021 neu verhandelt, so dass die Aufwendungen zunächst nur geschätzt sind	71.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
363200 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Personalkosten	22.200	22.200	0	0	0	0
363200 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
363200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Kosten der Aus- und Fortbildung im Sozialen Dienst, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Pflegekinder- und Vormundschaftswesen. Zusätzlich Kosten für die Projekte wie Jugendhilfe-Schule, Weiterentwicklung der Sozialraumorientierung, sowie der Umsetzung der Ergebnisse aus diesen Projekten.	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
363200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kosten der Jugendamtssoftware. Erweiterung und Pflege	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
363200 543100 Geschäftsaufwendungen	Reisekosten, Aufwendungen im Rahmen der JBA, Teilnahme an Bundesprojekten, Gremienarbeit Bund/Land und Fachtagungen. Reduzierung des Ansatzes auf Grund der Aufwendungen der Vorjahre	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
363200 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Personalkostenerstattung an den Kreis für abgeordnete Mitarbeiter	175.000	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
363200 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Abschreibung	400	1.400	1.300	1.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
363200 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Abschreibung	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
363200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Inventar	21.000	22.000	23.000	24.000	0	0
363210 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Weitergeleitete Bundesmittel im Rahmen der frühen Hilfen.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
363210 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Einnahmen aus Landesmitteln "Frühe Hilfen" und "Schutzengel"	16.800	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
363210 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Weitergeleitete Bundesmittel und Landesmittel im Rahmen der Frühen Hilfen, und Förderung der ev. Familienbildung zuzüglich eines städtischen Eigenanteils gem. Beschlüssen des JHA vom 09.07.2015 und 10.12.2020.	160.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
363230 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenbeiträge im Rahmen der Hilfen nach § 19 SGB VIII. Gemeinsame Wohnformen Eltern und Kind.	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
363230 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Gemeinsame Wohnformen Mutter-Vater-Kind. Kostenanstieg wegen steigender Fallzahlen um 5%. Anstieg der Personal und Sachkosten um 3%.	455.000	491.400	530.700	530.700	530.700	530.700
363240 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Betreuung und Versorgung von Kindern bin Notsituationen (Haushaltshilfen) Kostensteigerung im Zuge SGB VIII Reform	1.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
363300 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	jetzt in 363430	20.000	0	0	0	0	0
363300 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für Sozialraumprojekte	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
363300 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	jetzt 363430	0	0	0	0	0	0
363310 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Handgeld Vormundschaften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
363310 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	flexible Hilfeformen gem. §27(3) SGB VIII. Vermeidung von stationären Hilfen. Ausweitung die Hilfeform ist im Rahmen der SRO vorgesehen.	160.000	173.000	186.600	186.600	186.600	186.600
363320 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Fördermittel vom Land für die Familienzentren	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
363320 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen aus Veranstaltungen des Jugendamtes. Z.B. im Rahmen der Kinderschutzwoche.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
363320 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Vom Kreis weitergeleitete Konexitätsgelder im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes.	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
363320 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Rückzahlung der Familienzentren für nicht verbrauchte Fördermittel. Weiterleitung an Land.	30.000	100	100	100	100	100
363320 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung institutioneller Beratung auf Grundlage von JHA-Beschlüssen (Familienzentren, Erziehungsberatungen, Sozialraumträger, kleine Riesen, Jugendgruppe etc.). Die geplante Ausweitung der Förderung der Familienzentren sowie die Konsequenzen aus der Evaluation und Weiterentwicklung der SRO werden zu Mehraufwand führen.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
363320 543100 Geschäftsaufwendungen	Kosten des Insofa-Pools und der Kinderschutzwoche.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
363320 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Abschreibung	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
363330 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Soziale Gruppenarbeit und soziale Trainingskurse für junge Menschen mit und ohne Fluchterfahrung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
363340 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Kostenerstattung im Rahmen von Hilfen nach §30.	20.000	100	100	100	100	100
363340 533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	Erziehungsbeistandschaften und gerichtliche Betreuungsweisungen im Rahmen des § 30 SGB VIII. Fallzahl und Kostensteigerung in den Folgejahren zu erwarten.	460.000	483.000	507.000	507.000	507.000	507.000
363350 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Sozialpädagogische Familienhilfen nach § 31 SGB VIII. Fallzahl und Kosten steigen weiter.	1.140.000	1.254.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000
363360 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	§ 32 SGB VIII - Erziehung in einer Tagesgruppe. Erhöhung des Ansatzes auf Grund allgemeiner Kostensteigerungen und neuer kostenintensiverer Trägerkonzepte	120.000	126.000	132.000	132.000	132.000	132.000
363370 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für von hier betreute Pflegeverhältnisse im Rahmen von § 33 SGB VIII	400.000	450.000	455.000	460.000	465.000	470.000
363370 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Kostenbeiträge im Rahmen der Hilfen nach §33 SGB VIII. Hauptsächlich Kindergeld und Kostenbeiträge der Eltern.	70.000	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
363370 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Kosten im Rahmen der Hilfen nach § 33 SGB VIII (Hilfen in Pflegefamilien)	740.000	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
363380 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Kostenerstattung im Rahmen der Hilfen nach §34 SGB VIII, Unterbringung in Heimerziehung.	350.000	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
363380 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenbeiträge im Rahmen der stationären Hilfen nach §34 SGB VIII. Hauptsächlich Kindergeld und Kostenbeiträge der Eltern.	200.000	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
363380 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Stationäre Hilfen gem. §34 mit ambulanter Betreuung.	360.000	323.000	355.000	355.000	355.000	473.000
363380 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Kosten der stationären Heimunterbringung gem. § 34 SGB VIII. Kostensteigerung wegen Erhöhung der Personalschlüssel	3.300.000	3.663.000	4.065.000	4.065.000	4.065.000	4.065.000
363380 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Abschreibung	0	0	0	0	0	0
363390 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. §35 SGB VIII. Rückläufige Hilfenform. Hauptsächlich bei UMA eingesetzt.	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
363410 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Kostenerstattung von Dritter im Rahmen von ambulanten Hilfen. Kommt selten vor.	20.000	100	100	100	100	100
363410 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenerstattungen und Kostenbeiträge im Rahmen stationärer Hilfen für junge Volljährige.	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
363410 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Ambulante Hilfen für junge Volljährige. Fallzahl permanent steigend.	290.000	307.000	325.000	325.000	325.000	325.000
363410 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Stationäre Hilfen für junge Volljährige. Fallzahl permanent steigend	900.000	990.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
363420 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kostenerstattung UMA vom Land. Fallzahl rückläufig	800.000	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
363420 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Kosten der Inobhutnahmen. Im Rahmen der UMA sinkende Fallzahlen. Im Rahmen der sonstigen Inobhutnahmen steigen die Fallzahlen und Kosten.	400.000	420.000	441.000	441.000	441.000	441.000
363420 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Abschreibung	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.100
363430 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Kostenerstattungen Seitens des Landes für Schulbegleitungen	100.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
363430 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenerstattungen für stationäre Eingliederungshilfen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
363430 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Kosten ambulanter Eingliederungshilfen, zum Großteil Schulbegleitungen	1.700.000	1.955.000	2.248.000	2.248.000	2.248.000	2.248.000
363430 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Kosten stationärer Eingliederungshilfen.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
365000 414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt)	Zuweisung vom Land an den örtlichen Jugendhilfeträger. Die Höhe der Zuweisungen ergeben sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Folgende neue Einrichtungen wurden ab dem HH-Jahr 2022 berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg - Neubau AWO Harkshörner Werg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr.	15.483.200	16.911.500	16.911.500	16.911.500	16.911.500	16.911.500
365000 414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	Zuweisungen von den Wohnortgemeinden an den örtlichen Jugendhilfeträger. Die Höhe der Zuweisungen ergeben sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Folgende neue Einrichtungen wurden ab dem HH-Jahr 2022 berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg - Neubau AWO Harkshörner Werg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen	17.753.000	19.380.300	19.380.300	19.380.300	19.380.300	19.380.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	- Neubau Kita Lawaetzstr.						
365000 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Zahlungen des Kreises für Sozialstaffelausfälle für die Bereiche städt. und nichtstädt. Kindertagesstätten und Tagespflege. und ein Anteil an Betriebskostenförderung vom Kreis Segeberg	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200
365000 531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	Subjektfinanzierung an Standortgemeinde für den Bereich Tagespflege. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank.	1.622.200	2.051.300	2.051.300	2.051.300	2.051.300	2.051.300
365000 531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	Objektfinanzierung an Standortgemeinde für die städt. Kindertagesstätten Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Ab dem HH-Jahr 2022 wurde folgende neue Einrichtung berücksichtigt: - Krippenhaus Buchenweg	8.484.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200
365000 531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - freie Träger)	Objektfinanzierung an Standortgemeinde für die nichtstädt. Kindertagesstätten. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Ab dem HH-Jahr 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau AWO Harkshörner Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr.	24.256.700	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600
365000 531230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	Zuweisung des Örtlichen Trägers an die Standortgemeinde für die Sozialstaffelausfälle in den Bereichen der städt. und nichtstädt. Kindertagesstätten und Tagespflege.	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200
365000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Förderungsausgleich für Norderstedter Kinder, die in auswärtigen Kindertagesstätten betreut werden (überwiegend Kitas in S-H)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
365000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Förderungsausgleich für Norderstedter Kinder, die in auswärtigen Kindertagesstätten betreut werden (überwiegend Kitas außerhalb S-H)	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
365100 414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	Objektfinanzierung vom örtlichen Jugendhilfeträger für die nichtstädt. Kindertagesstätten. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Ab dem HH-Jahr 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau AWO Harkshörner Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr.	24.256.700	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600	26.222.600
365100 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Zahlungen des Kreises (Weiterleitung vom örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde) für Sozialstaffelausfälle für de Bereich nichtstädt. Kindertagesstätten.	885.300	885.300	885.300	885.300	885.300	885.300
365100 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Planung FB 110 mit Amt Buchhaltung	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
365100 531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	Betriebskostenzuschüsse an die nichtstädt. Kita-Träger aufgrund der mit den Kita-Trägern abgeschlossenen Finanzierungsverträge ab 2021 ff. An dem HH-Jahr 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau AWO Harkshörner Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr. Die Tarifsteigerungen ab 01.04.2021 und ab 01.04.2022 sind noch nicht berücksichtigt!	30.572.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800
365100 531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	Erstattungen Sozialstaffelausfälle von Regelgebühren und Verpflegungsgeld an die nichtstädt. Kita-Träger. Reduzierung des Ansatzes aufgrund geringerer Gebühren.	1.581.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
365100 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Planung FB 110 mit Amt Buchhaltung	13.300	16.400	15.700	15.700	15.500	12.300
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 26.09.2019 Einrichtungskostenzuschuss für Bauvorhaben "Levenslust" des Trägers "der Kinder wegen" gGmbH (als Mieter).	952.000	36.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
365100 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Rückbaukosten Container Kita Fuchsbau 3651002018001.2: Rückbaukosten Container Kita Fuchsbau	0	50.000	0	0	0	0
365200 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Zuweisung aus dem Bundesprogramm "Sprach-Kitas" für die Kita Friedrichsgabe und Kita Wichtelhöhle (bis Ende 2022 befristet) = 50.000 € Zuwendung Bund PiA (Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher" für den Zeitraum 01-07/2022 = 53.000 €	50.000	103.000	0	0	0	0
365200 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Förderung des Landes für die betreute GS Pellwormstr.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
365200 414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)	Zuweisung vom örtlichen Jugendhilfeträger für die städt. Kindertagesstätten. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Ab dem HH-Jahr 2022 wurde folgende neue Einrichtung berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg	8.484.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200	8.998.200
365200 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Zahlungen des Kreises (Weiterleitung vom örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde) für Sozialstaffelausfälle für den Bereich städt. Kindertagesstätten.	524.900	524.900	524.900	524.900	524.900	524.900
365200 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Ansatz für Einnahmen aus Spenden	100	100	100	100	100	100
365200 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Planung FB 110 mit Amt Buchhaltung	40.800	39.400	37.000	36.900	36.900	36.900
365200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Zu zahlende Kita-Gebühren und Pflegegeld von den Personensorgeberechtigten für die städtischen Kindertageseinrichtungen (abzüglich Sozialstaffelausfälle). Krippenhaus Buchenweg wurde ab 2022 mit berücksichtigt.	1.321.200	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300
365200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Kindertagesstätten.	13.800	14.300	14.800	15.300	15.800	16.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
365200 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekannten Verursacher	0	0	0	0	0	0
365200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Förderungsausgleich für auswärtige Kinder, die in städt. Kindertagesstätten betreut werden. Diese Förderausgleich ist in den Zuweisungen vom örtlichen Jugendhilfeträger enthalten (Produkt-Konto: 36520.414220)	20.000	0	0	0	0	0
365200 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung der Mieter der Dienstwohnungen an den Kindertagesstätten.	400	400	400	400	400	400
365200 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	Haushaltsmittel Erstattungen Atteste, Unterstützungen für die Beschäftigten usw. (Anforderung vom FB Personal)	500	500	500	500	500	500
365200 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Planung der Altersteilrückstellung vom FB Personal Ab dem Jahr 2023 errechnen sich nach aktuellem Kenntnissstand keine Rückstellungen.	15.200	20.600	0	0	0	0
365200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete Kita Ministerne an Bauverein der Elbgemeinden gGmbH Miete Container Kita Sternschnuppe - HH-Jahr 2022 (fällt weg, wenn Anbau fertiggestellt).	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten für die städtischen Kindertagesstätten. Ansatz angepasst an Rechnungsergebnis 2020. Eine darüber hinausgehende Erhöhung des Ansatzes (aufgrund neue Einrichtung Buchenweg und jährliche Preissteigerung wurde nicht vorgenommen).	295.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
365200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Kfz-Versicherung für Anhänger Kita Pellworminsel und Friedrichsgabe	2.600	500	500	500	500	500
365200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Arbeitskleidung für die MitarbeiterInnen in den Küchen (Kittelgeld pauschal 75 €/MA und Arbeitsschuhe) Haushaltsansatz angepasst an Rechnungsergebnis 2020.	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungen für pädagogische MitarbeiterInnen Supervisionen für die Führungskräfte/stellvertretende Führungskräfte in den Kitas Teamfortbildungen	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Fortbildungsmittel für die Kita-Beratungsstelle Schulungen der KüchenmitarbeiterInnen Fortbildungen der MitarbeiterInnen in der Verwaltung Mittel für Qualität, päd. Fachberatung, Sprachförderung im Rahmen der Kita-Reform						
365200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Inventarunterhaltung/-ergänzung pauschal 30 €/Platz 2022 ff. Getränke pauschal 0,14 € pro Halbtagsplatz, 0,15 € pro 3/4-tags-, Ganztags-, Hortplatz pro Betreuungstag 2022 ff. Verpflegungskosten für die städt. Kindertageseinrichtungen eigene Küche: 1,14 € pro Platz pro Betreuungstag 2022 (ab 2023 Erhöhung pro Jahr um 0,02 € pro Platz pro Betreuungstag) Fremdverpflegung: gemäß Ausschreibung Inventarunterhaltung/-ergänzung für die Kita Beratungsstelle	582.000	602.200	602.600	603.900	604.900	609.400
365200 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Diverse Außensegel im Außenbereich der Kindertagesstätten müssen jährlich instand gesetzt werden.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Beschäftigungsmaterial pauschal (30 € pro Ganztagsplatz, 21 € pro 3/4-tags- u. Hortplatz, 18 € pro Halbtagsplatz) Veranstaltungen pauschal (40 € pro Ganztagsplatz, 28 € pro 3/4-tags- u. Hortplatz, 24 € pro Halbtagsplatz) zusätzliche Haushaltsmitte für Jubiläen Deko/Verbandsmaterial pauschal (200 € pro Einrichtung) Sachkosten für Modulkinder (50 € pro Platz) Aufwendungen für die Kita-Beratungsstelle (Beschäftigungsmaterial = 900 €/Jahr) musikalische Früherziehung (15.000 €/Jahr) allgemeine Integration (Sachausgaben für Integrationsmaßnahmen und externe Heilpädagogen bei Einzelintegrationsmaßnahmen = 50.000 €/Jahr) Aufwendungen freiwilliges soziales Jahr (gem. Beschluss JHA 28.09.2017 = 100.000 €/Jahr)	225.800	219.800	222.000	217.600	219.800	222.500
365200 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf und Fachliteratur (800 € pro Einrichtung) Bürobedarf und Fachliteratur für die Kita-Beratungsstelle Wegstreckenentschädigungen Telefonkosten Transportkosten für die Essensbeförderung Rundfunkbeiträge	56.100	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
365200 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Zertifizierung aller städtischen Kindertagesstätten im Jahr 2022, alle 3 Jahre (musste aufgrund der Corona-Pandemie ins Jahr 2022 verschoben werden). Mittel für Qualität, päd. Fachberatung, Sprachförderung im Rahmen der Kita-Reform	80.000	106.000	56.300	50.000	105.000	50.000
365200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inventarversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	15.000	17.000	17.000	19.000	19.000	21.000
365200 544110 Steuern, Versicherungen	Beiträge zur Unfallversicherung	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
365200 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Betriebskostenguthaben der Mieter der Dienstwohnungen an den Kindertagesstätten.	400	400	400	400	400	400
365200 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Planung FB 110 mit Amt Buchhaltung	396.900	313.500	289.000	246.600	228.700	222.500
365200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für Reinigungskosten	388.100	400.400	410.400	420.600	431.200	442.000
365200 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städt. Kindertagesstätten/Horte und der Kita-Beratungsstelle. Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Kindertagesstätten. Es werden zusätzlich im Finanzplan Mittel für Ersatzbeschaffungen eingeworben. Maßnahmen in der Bauunterhaltung gemäß Anforderungen Amt 68. HH-Jahr 2022 Allgemeine bauliche Unterhaltung (24.000,00 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (12.100 €) Kita Forstweg - Erneuerung Bodenbeläge (25.000 €) Kita Forstweg - Fluchtweg Turnhalle (gem. Begehungsprotokoll Brandschutz vom 17.07.2017) (25.000 €) Kita Tannenhof - Austausch 2 Fenster, Klemmschutz, WC austauschen, Türen streichen Türdurchbruch f. 2. Fluchtweg, Attikablenden etc. reinigen, Markisen erneuern (HH-Jahr 2022 + 2023) (36.000 €) Krippe Tannenzwerge - Sonnenschutz bei Südfenstern in 2 Gruppenräumen (15.000	202.500	137.100	280.100	227.300	235.600	244.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	€) HH-Jahr 2023 Allgemeine Bauunterhaltung (113.300 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (52.300 €) Kita Pellworminsel - WC-Anlagen erneuern (Wasser- u. Abwasserleitungen, neuer Fliesenbelag auf Wände und Böden) Lt. Auskunft des Amtes 68 müssen insgesamt 6-8 Anlagen erneuert werden, diese Maßnahme wird aufgeteilt auf 4 Jahre(Jährl. 80.000 € für die HH-Jahre 2023 - 2026). Kita Tannenhof - Sanierung Personaltoiletten (14.500,00 €) Kita Tannenhof - Austausch 2 Fenster, Klemmschutz, WC austauschen, Türen streichen Türdurchbruch f. 2. Fluchtweg, Attikablenden etc. reinigen, Markisen erneuern (HH-Jahr 2022 + 2023) (20.000 €) HH-Jahr 2024 Allgemeine Bauunterhaltung (103.600 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (43.700 €) Kita Pellworminsel - WC-Anlagen erneuern (Wasser- u. Abwasserleitungen, neuer Fliesenbelag auf Wände und Böden) Lt. Auskunft des Amtes 68 müssen insgesamt 6-8 Anlagen erneuert werden, diese Maßnahme wird aufgeteilt auf 4 Jahre (Jährl. 80.000 € für die HH-Jahre 2023 - 2026). HH-Jahr 2025 Allgemeine Bauunterhaltung (111.000 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (44.600 €) Kita Pellworminsel - WC-Anlagen erneuern (Wasser- u. Abwasserleitungen, neuer Fliesenbelag auf Wände und Böden) Lt. Auskunft des Amtes 68 müssen insgesamt 6-8 Anlagen erneuert werden, diese Maßnahme wird aufgeteilt auf 4 Jahre(Jährl. 80.000 € für die HH-Jahre 2023 - 2026). HH-Jahr 2026 Allgemeine Bauunterhaltung (118.700 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (45.500 €) Kita Pellworminsel - WC-Anlagen erneuern (Wasser- u. Abwasserleitungen, neuer Fliesenbelag auf Wände und Böden) Lt. Auskunft des Amtes 68 müssen insgesamt 6-8 Anlagen erneuert werden, diese Maßnahme wird aufgeteilt auf 4 Jahre.(Jährl. 80.000 € für die HH-Jahre 2023 - 2026).						
365200 681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	3652002019001.2: Zuwendung aus dem "Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 bis 2021" für die Kita Buchenweg (Neubau eines Krippenhauses mit 40 neuen Betreuungsplätzen (Bundemittel).	0	1.030.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
365200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	HH-Jahr 2022 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Kita Pellworminsel Küche - Tageskühlschrank (3.000 €) Kita Pellworminsel Küche - Abfallkühler (4.000 €) Kita Tannenhof Küche - Abfallkühler (4.000 €) Kita Tannenhof Küche - Kühlzelle (21.000 €) Kita Forstweg - Neubeschaffung Spielgerät (18.000 €) Kita Tannenhof - Sonnensegel (12.000 €) Krippe Tannenzwerge - Sonnensegel (12.000 €) Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (22.300 €) Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) HH-Jahr 2023 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) Kita Wichtelhöhle - Neubeschaffung Spielgerät (50.000 €) Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (22.700 €) Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) HH-Jahr 2024 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (23.100 €) Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) HH-Jahr 2025 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (23.500 €) Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) HH-Jahr 2026 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320	88.100	132.300	108.700	59.300	59.700	60.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (24.000 €) Projekt "Weiterentwicklung Care4Kids" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €)						
365200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	<p>HH-Jahr 2022</p> <p>Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320</p> <p>Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320</p> <p>Investitionen der Kita-Beratungsstelle</p> <p>Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (11.200 €)</p> <p>HH-Jahr 2023</p> <p>Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320</p> <p>Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320</p> <p>Investitionen der Kita-Beratungsstelle</p> <p>Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (11.400 €)</p> <p>HH-Jahr 2024</p> <p>Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320</p> <p>Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320</p> <p>Investitionen der Kita-Beratungsstelle</p> <p>Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (11.600 €)</p> <p>HH-Jahr 2025</p> <p>Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320</p> <p>Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320</p> <p>Investitionen der Kita-Beratungsstelle</p> <p>Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (11.800 €)</p> <p>HH-Jahr 2026</p> <p>Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320</p> <p>Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (15.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320</p>	55.100	55.100	55.300	56.000	56.200	56.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Investitionen der Kita-Beratungsstelle Beweglichen Vermögen Außenanlage für die städt. Kindertagesstätten (12.000 €)						
365200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Kita Pellworminsel - Außenjalousien für Gruppenräume	0	0	60.000	0	0	0
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3652002022001.1: Planungskosten für die Kita in der OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg Ansätze sind mit der EGNO abgesprochen	1.025.000	220.000	240.000	0	0	0
365200 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Kita Wichtelhöhle - Erweiterung Wassermatschanlage (bestehende Anlage zu klein, Weidengang entfernen, Sonnensegel versetzen)gem. Anforderung vom Amt 68	0	10.000	0	0	0	0
365300 531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	Zuweisung der Wohnortgemeinde an den örtlichen Jugendhilfeträger. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Folgende neue Einrichtungen wurden ab dem HH-Jahr 2022 berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg - Neubau AWO Harkshörmer Werg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr.	17.594.500	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200	19.220.200
366000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung	14.100	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
366000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen aus Vermietung der Jugendhäuser, Bauspielplätze und Spielmobile	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
366000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen	6.800	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
366000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Schadenersatz oder Erträge bei Versicherungsschäden	100	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
366000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Einnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	2.000	100	100	100	100	100
366000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Kostenerstattung Schulsozialarbeit für weiterführende Schulen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
366000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Kostenerstattung Schulsozialarbeit an Grundschulen	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
366000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erträge aus Erstattungen	0	0	0	0	0	0
366000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	früher Kostenerstattung SSA. Jetzt 4481 und 4482	100	100	100	100	100	100
366000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	sonstige Kostenerstattungen	100	100	100	100	100	100
366000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Personalkosten	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
366000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
366000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	jetzt Amt68	0	0	0	0	0	0
366000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	jetzt Amt 68	2.300	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
366000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Kosten der Jugendhäuser und Bauspielplätze für Strom, Heizung, Wasser, Müll etc. Allgemeine Kostensteigerung	63.000	66.000	69.000	73.000	77.000	81.000
366000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Fahrzeuge der OKJA	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
366000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	OKJA und SSA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
366000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen des laufenden Betriebs der OKJA und SSA	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
366000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Verwaltung und Betrieb: Ge- und Verbrauchsmaterialien der laufenden Betriebs. Allgemeine Kostensteigerungen	36.600	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
366000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse zu Projekten der Jugendarbeit. Straßensozialarbeit und laufender Betrieb Lemkenhafen	346.700	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
366000 543100 Geschäftsaufwendungen	GEZ, Gema etc	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
366000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Aufwendungen für SSA und OKJA	7.000	7.000	7.000	9.000	9.000	9.000
366000 544120 Schadensfälle	Aufwendungen im Zusammenhang mit Schadenfällen in OKJA und SSA	100	100	100	100	100	100
366000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Amt 68	100	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
366000 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Abschreibungen	135.000	153.300	124.300	110.800	95.200	88.800
366000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	interne Leistungsverrechnung	664.600	814.800	823.300	824.100	826.100	828.200
366000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Diverse Sanierungsarbeiten in den Jugendfreizeiteinrichtungen führen zu einer Erhö- hung des Ansatzes	69.000	156.100	248.000	145.000	69.000	76.300
366000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anschaffungen OKJA und SSA oberhalb 1000€	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis ein- schl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anschaffungen OKJA und SSA zwischen 150 und 1000€	23.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Lemkenhafen, 300.000 € wurden aus 2021 verschoben. 3660002020001.1: Planungskosten in 2022	200.000	450.000	0	0	0	0
421000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumla- gen v. übrigen Bereichen	Einnahmen durch den Verkauf von Eintrittskarten für die Sportlehreung der Stadt Norderstedt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Pachtzins für das Grundstück Scharpenmoor	700	700	700	700	700	700
421000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für die Sportlehreung	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
421000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Unterhaltung der kommunalen Sportanlagen, Bezuschussung nach den Sportförder- richtlinien (zum Beispiel Fahrtkostenzuschüsse, Mitgliederzuschüsse), Zusätzliche Erstattungen der Betriebskosten 1.050.000 EUR	1.148.400	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Digitalisierung der Norderstedter Sportvereine 75.000 EUR						
421000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anteilige Kosten für die Nutzung des Schul- und Vereinsbades durch Vereine (Anteil Sport)	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
421000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten, Inventar und kleineren Baumaßnahmen der Norderstedter Sportvereine 50.000 EUR zusätzlich 2022: Sanierung Stehtribüne TuRa Harksheide 297.000 EUR zusätzlich 2023: Sanierung Wege- und Platzflächen TuRa Harksheide 485.000 EUR	626.100	50.000	50.000	50.000	0	0
424000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erstattung der Energiekosten für die vermieteten Gastrobereiche in den Sportlerheimen der kommunalen Sportplatzanlagen	25.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	0	0	0	0	0	0
424000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	0	0	0	0	0	0
424000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erbpacht für die Sportanlage Ochsenzoller Str.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Energiekosten für die Sportanlagen und für das Umkleidehaus SZ-Nord Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020 205.000 EUR Bewirtschaftungskosten Dreifeld-Sporthalle 230.000 EUR	173.800	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
424000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
424000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten	10.800	11.000	11.300	11.600	11.900	12.200
424000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	<p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Amt 68</p> <p>2022: Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - allgem. baul. Unterhalt Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - Sanierung der Trinkwasserleitungen (Gefahr der mikrobillelen Verkeimung; einschl. Wand- und Bodenbeläge: 210.000 Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - Rückbau des Einganges und der Stellplätze: 185.000 Sportanlage Ochsenzoller Straße - allgem. baul. Unterhalt 4.400 Sportanlage Poppenbütteler Straße (SV Glashütte) - allgem. baul. Unterhalt 2.300 Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) - allgem. Baul. Unterhalt 2.300 Sportlerheim SZ Nord, inkl. Umkleidegebäude - allgem. baul. Unterhaltung</p> <p>2023: Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - allgem. baul. Unterhalt Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - Austausch Fenster gem EnEV 30.000 Sportanlage Ochsenzoller Straße - allgem. baul. Unterhalt 20.200 Sportanlage Poppenbütteler Straße (SV Glashütte) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) - allgem. baul. Unterhalt: 28.200 Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) - Sanierung der Trinkwasserleitungen (Gefahr der mikrobillelen Verkeimung; einschl. Wand- und Bodenbeläge: 210.000 Sportlerheim SZ Nord, inkl. Umkleidegebäude - allgem. baul. Unterhalt 9.600</p> <p>2024: Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Ochsenzoller Straße - allgem. baul. Unterhalt 18.100 Sportanlage Poppenbütteler Straße (SV Glashütte) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) - allgem. baul. Unterhalt Sportlerheim SZ Nord, inkl. Umkleidegebäude - allgem. baul. Unterhalt</p> <p>2025: Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Ochsenzoller Straße - allgem. baul. Unterhalt 19.400 Sportanlage Poppenbütteler Straße (SV Glashütte) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) - allgem. baul. Unterhalt</p>	73.900	412.800	322.200	73.500	78.700	86.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Sportlerheim SZ Nord, inkl. Umkleidegebäude - allgem. baul. Unterhalt 2026: Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Ochsenzoller Straße - allgem. baul. Unterhalt 22.700 Sportanlage Poppenbütteler Straße (SV Glashütte) - allgem. baul. Unterhalt Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) - allgem. baul. Unterhalt Sportlerheim SZ Nord, inkl. Umkleidegebäude - allgem. baul. Unterhalt						
424000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	4240002022001.1: Sportanlage Glashütte - Umkleidehaus Planungskosten	0	130.000	340.000	0	0	0
424000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	4240002020001.2: Reste aus 2020 werden in 2022 benötigt (wurden nicht nach 2021 übertragen)	470.000	135.000	0	0	0	0
511100 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Es werden Zuwendungen des Landes nach den Altlasten-Förderrichtlinien als Erträge verbucht. Betroffen sind Bauleitplanungsgebiete, für die eine Förderung beantragt und genehmigt wurde.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511100 431100 Verwaltungsgebühren	Es werden Erträge aus Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (VKV), Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Planverkäufen und Planauskünfte verbucht. Vorwiegend werden die Gebühren durch die VKV erzielt. Die Gebührenerträge sind abhängig vom Verkaufsverhalten (Grundstücken) in Norderstedt. Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020.	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
511100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Es werden die Kosten der B-Planaufstellung von den Investoren / Kostenträgern abgerechnet nach Satzungsbeschluss und nach den im städtebaulichen Vertrag vereinbarten Regelungen. Hierzu gehören z.B. Bekanntmachungskosten, Portokosten aus dem Beteiligungsverfahren, Kosten für die Erstellung von Plakaten für die Informationsveranstaltungen im frühzeitigen Beteiligungsverfahren, ggf. auch Erstattung von Ausgaben durch Beauftragung von Gutachten. Die Höhe der Ansätze ist abhängig von dem Verlauf der Bauleitplanverfahren (Beschlüsse des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr, Ergebnisse der Beteiligungsprozesse).	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
511100 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienstkleidung für den Außendienst	600	600	600	600	600	600
511100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung für alle Mitarbeiter/innen des Amtes 60	70.000	18.800	19.600	20.000	20.000	20.000
511100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Scannen von Akten zur Digitalisierung von z.B. Bodenverkehrsgenehmigungen, Entwässerungsanträgen	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511100 543100 Geschäftsaufwendungen	Der Ansatz ist aufgrund zahlreicher Projekte zur Deckung des Wohnungsbedarfs, der schulischen und sonst. Infrastruktur, z.B. Baugebiete Grüne Heyde/ 7 Eichen, Schulzentrum Süd, Aurikelstieg, Bauhofserweiterung, Polizei, Stadtpark(Feuerwehr) sowie der Übernahme der Aufgabe Lärminderungsplanung durch das Amt 60 gegenüber den Vorjahren erhöht. Teile der Aufwendungen werden "refinanziert".	400.000	611.000	637.000	650.000	650.000	650.000
511100 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Gerichtsverfahren sind derzeit nicht anhängig, können jedoch nicht ausgeschlossen werden	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
511100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anschaffung bewegliches Vermögen, z.B. Sicherheitsjacken, technische Kleingeräte, etc.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
511200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Tankkosten, Steuern, KSA-Umlage, Kfz.-Pflege	3.600	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
511200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienstkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe)	200	200	200	200	200	200
511200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Unterhaltung und Wartung der Messeinheiten, Beschaffung von Dienstmaterial (z.B. Stative, Prismenstäbe) Zusätzlich Wartung und Service für die neue Software (CAD)	10.000	9.400	9.800	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
511200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Für Karten und Pläne sowie allg. Vermessungskosten	5.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
511200 543100 Geschäftsaufwendungen	Büromaterial, Literatur, Telefongebühren u.a.	300	300	300	300	300	300
511200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2024: Ersatzbeschaffung für das dann 9 Jahre alte Vermessungsinstrument	0	0	0	40.000	0	0
511200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Sicherheitsdienstausrüstung, insb. Beschaffung neuer Jacken in 2022+2025	300	1.000	300	300	1.000	300
521000 431100 Verwaltungsgebühren	Baugenehmigungsgebühren nach der LBO	780.000	780.000	780.000	780.000	650.000	650.000
521000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Entgelte für Knickbeseitigung wurden in den letzten Jahren auf anderen Produkten eingenommen, daher entfällt hier der Ansatz.	100	0	0	0	0	0
521000 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Kostenerstattung für den Fall, dass Antragsteller die Statikergebühren nicht zahlen, tritt die Stadt in Vorleistung. (korrespondiert mit den Aufwendungen 52100.543110)	500	500	500	500	500	500
521000 456100 Bußgelder	Bußgelder z.B. für die Nutzung ohne bauaufsichtliche Genehmigung.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521000 456110 Zwangsgelder	Zwangsgelder z.B. für das Einreichen von Unterlagen.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Anschaffungen unter 150 € für z.B. ProBauG und die Digitalisierung von Baulasten.	5.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
521000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	300	300	300	300	300	300
521000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Kostenerstattungen an Rechtsanwälte im Widerspruchsverfahren, sowie Aufwendungen von Statikergeb., (korrespondierend mit den Erträgen unter 52100.44860)	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
521000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Eventuelle Erträge für Stellplatzablöse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen über 150 € für Aussendienst.	0	500	500	500	500	500
521001 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Erträge Brandverhütungsschau	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521001 523200 Leasing	Leasingraten für SE-NO 382E. Ab 2022 neuer Leasingvertrag.	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
521001 525100 Haltung von Fahrzeugen	Tankkosten, Steuern, KSA-Umlage, Kfz.-Pflege	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
521001 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Sicherheitskleidung	4.000	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
521001 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungs- und Reisekosten	19.500	18.300	19.100	19.500	19.500	19.500
521001 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Anschaffungen unter 150 €, z.B. Zubehör Feuerlöscher, EDV, ProBrandschutz	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
521001 543100 Geschäftsaufwendungen	Büromaterial, Litratrur, Telefongebühren, Pflege ProBrandschutz und ProBrandschutz App u.a.	10.200	9.600	10.000	10.200	10.200	10.200
521001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2022: Anschaffung ProBrandschutz App. Der Service-Vertrag mit der BrandschutzApp "Kevox" läuft 2022 aus.	3.500	8.000	0	0	0	0
521001 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen über 150 € für Aussendienst.	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522000 461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinseinnahmen Wohnungsbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen. Reduzierung der Ansätze durch vorzeitige Ablösung einzelner Darlehen.	3.800	1.800	1.600	1.500	1.500	1.400
522000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Kosten für die Erstellung des Norderstedter Mietenspiegels alle 2 Jahre, mit einkalkulierter Kostensteigerung.	13.500	0	14.000	0	14.500	0
522000 686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgung Wohnungsbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen. Reduzierung der Rückflüsse durch vorzeitige Ablösung einzelner Darlehen.	27.100	10.600	10.400	8.500	7.800	7.900
523000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ehrenmäler. Betreuung der stadteigenen Ehrenmäler (Instandhaltung und Bepflanzung)	2.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
537000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Die Ansätze der bilanziellen Aufwendungen und Erträge werden zentral vom Fachbereich 110 in Zusammenarbeit mit dem Amt 21 überplant und zu einem späteren Zeitpunkt mit aktuellen Werten in die Planung übernommen - lt Schreiben zu Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	300	300	300	300	300	300
537000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Auf diesem Konto werden sämtliche Einnahmen des Bereiches Abfall gebucht (AA030- Hausmüll Privathaushalte, AA031 Party- und Medikamentenbehälter, Zusatzsäcke Bio- und Restmüll, AA032 Gebühr Big Bag/ Container, AA033 Sperrmüll, AA034 Gebühren Bedarfs- und Sonderleerung, AA035 Entgelt für Big Bag/ Container Gewerbebetriebe).	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
537000 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Abfall	0	464.000	0	0	0	0
537000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erlöse Verwertung (PPK, Altkleider, Metallschrott, Kleingeräte) Erträge wurden vorher beim Produkt 537000.442130 gebucht.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
537000 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Verkaufserlöse Hempels	880.000	900.400	900.400	900.400	900.400	900.400
537000 442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	Erlöse Papier	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Ansätze für die Abrechnung von Entgelten und Nebenentgelten (z.B. für Mitnutzung und Beratung) aus dem dualen System.	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
537000 446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	Erlöse aus dem gesamten Containergeschäft.	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
537000 446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersatz etc.	Entgelte 16% USt nur im 2. Halbjahr 2020	7.300	0	0	0	0	0
537000 446113 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	Entgelte 16% USt nur im 2. Halbjahr 2020	32.700	0	0	0	0	0
537000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Veräußerungserlöse für den Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen nach Ersatzbeschaffung Ersatz SE-NO 929 (Anschaffung 2015) geplanter VK-Erlös 2023 35.000,00 € Ersatz SE-NO 930 (Anschaffung 2015) geplanter VK-Erlös 2023 35.000,00 € Ersatz SE-NO 900 (Anschaffung 2015) geplanter VK-Erlös 2023 38.000,00 €	57.000	0	108.000	19.000	19.000	19.000
537000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwendungen des laufenden Unterhaltes (Reparaturen, Malerarbeiten, Außenanlagen, ggf. kleine Umgestaltungen) für das Gebäude Stormarnstr. (Hempel) abgerechnet mit	65.300	88.400	65.300	65.300	65.300	65.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	automatischem VS-Abzug (rein Hempels). zusätzlich in 2022: Schließ-Transponder für 7 Notausgangstüren-Sanierung 3.500,00 € Sanierung Notausgangstüren 19.600,00 €						
537000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Über dieses Konto werden die Aufwendungen für Unterhaltung der Depotcontainer-Standorte abgerechnet (Wertstoffinseln).	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
537000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Über dieses Konto werden die Mietaufwendungen für eventuell benötigte Leihfahrzeuge gebucht sowie die Batteriemiete für Elektrofahrzeuge.	210.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
537000 523200 Leasing	Beinhaltet die Aufwendungen für geleaste Fahrzeuge im allgemeinen Bereich Abfall.	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
537000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Aufwendungen für Strom/ Gas / Wasser und Abwasser/ Fernwärme des Gebäudes Stormarnstraße, stetig steigende Preise.	55.000	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
537000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen im Bereich der Fahrzeughaltung für die Abfallwirtschaft (z.B. Kraftstoffe/ Versicherungen/ Steuern/ Reparaturen).	278.000	280.000	285.000	290.000	290.000	290.000
537000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ersatzbeschaffung Dienstkleidung & Erstausrüstung für die Mitarbeiter.	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
537000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Mittel werden für sämtliche Arten der Fortbildung benötigt (Erste Hilfe-, Berufskraftfahrer-, Ladungssicherungslehrgänge usw.)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
537000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen im Bereich Ersatzbeschaffung von Kleinstmaterialien (Kleiderbügel, Wäschekörbe, etc.) sowie Reinigung der Miet-Matten im Eingangsbereich.	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Auf diesem Konto werden alle Aufwendungen für die Beschaffung von Abfallbehältern, Restabfall- und Bioabfallsäcken und ähnlichem durchgeführt.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
537000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Entsorgungskosten für Bioabfälle sowie Geräteprüfung (variierender Betrag) und Inklusionspersonal.	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
537000 543100 Geschäftsaufwendungen	Enthält anteilig (z.B. Anzeigen, Kundenzeitschrift Durchblick etc.), Werbekosten Abfallwirtschaft allgemein, Druckkosten + Porto Abfallbescheide, OHSAS (Arbeitssicherheitsmanagementsystem), Öffentlichkeitsarbeit allgemein, Mitgliedsbeiträge etc.	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
537000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Gutachterliche Tätigkeiten zu Fragen der rechtlichen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Aufgaben des WZV/Kreis Segeberg auf die Stadt Norderstedt.	240.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
537000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen gemäß Amt 68.	2.600	2.800	2.800	3.000	3.000	3.200
537000 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Es handelt sich hier um Abschlagszahlungen für die Entsorgung Restabfall (thermische Verwertung Glücksstadt).	1.950.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
537000 545700 Erstattung an private Unternehmen	Beauftragung von Drittabfallgeschäften wie die Entsorgung von Sperrmüll, LVP/NVP, Holz-, Garten-, Gewerbe-, Schadstoffabfällen und Bauschutt sowie den Transport von Papier, Papper, Karton durch Fremdfirmen.	640.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
537000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Pauschalbetrag fortgesetzt	100	100	100	100	100	100
537000 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Die Ansätze der bilanziellen Aufwendungen und Erträge werden zentral vom Fachbereich 110 in Zusammenarbeit mit dem Amt 21 überplant und zu einem späteren Zeitpunkt mit aktuellen Werten in die Planung übernommen - lt. Schreiben zu Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	652.100	659.300	551.300	483.600	351.700	307.500
537000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Betriebshofes im Bereich Abfallwirtschaft.	2.616.700	3.037.400	3.064.400	3.059.300	3.059.300	3.059.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
537000 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Verkaufserlöse aus dem Verkauf von ausgemusterten Sachen.	57.000	0	108.000	19.000	19.000	19.000
537000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	<p>Folgende Ansätze wurden geplant:</p> <p>2022</p> <p>Regalsystem WA Modernisierung 2.000,00 €</p> <p>Verkaufsflächenenerweiterung 2.000,00 €</p> <p>Inneneinrichtung sonstige 2.000,00 €</p> <p>EDV-Warenwirtschaftssystem 5.000,00 €</p> <p>Videosystem für Personal-Infos 10.000,00 €</p> <p>Luftreiniger für Kleinteile-Warenannahme 15.000,00 €</p> <p>2023</p> <p>Regalsystem WA Modernisierung 2.000,00 €</p> <p>Verkaufsflächenenerweiterung 2.000,00 €</p> <p>Inneneinrichtung sonstige 2.000,00 €</p> <p>EDV-Warenwirtschaftssystem 2.500,00 €</p> <p>Videoüberwachungsanlage 18.900,00 €</p> <p>Ersatz E-Fahrzeuge SE-NO 936,937,938 90.000 €</p>	191.000	36.000	117.400	0	0	0
537000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	<p>5370002020004.2:</p> <p>Die Ablösung der Abfallwirtschaftssoftware aus der Produktfamilie der Firma H & H verläuft planmäßig, kosten- und zeitgerecht. Die nächsten Projektschritte sind die Ausarbeitung von online Angeboten (ohne Hempels Angebote) für den Bürger, so dass die digitale Verwaltung auch an dieser Stelle ihren Nutzen entfaltet. Hierzu zählen Angebote zur online Terminvergabe Sperrmüllsammlung, die Möglichkeit , seinen Behälterbestand online selbstständig zu ändern, Container- oder Big Bag Bestellungen durchzuführen und mehr. Damit ist es möglich, zahlreiche heute noch persönlich oder telefonisch anzufordernde Dienstleistungen auf einfachem Weg über das Internet zu erhalten. Geplanter Ansatz 2022: 170.000 € und 2023: 150.000 €.</p> <p>Folgende Maßnahmen sind für die Haushaltsjahre geplant:</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertriebsmodul - Auswertungsmodul - Entsorgungsnachweise (eANV) 	1.400.000	170.000	1.460.000	350.000	980.000	340.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	- ProZedal-Schnittstelle - Mobillösung - Telematik - LKW-Disposition - Digitaler Lieferschein 2023 - Reklamationsverfolgung - Dispositionsmodul/Grafik - Kassenmodul - Einsatzplanung - Import externer Wiegedaten - Schnittstelle Lager-/Behälterbestände 5370002020005.2: Das Fahrzeug SE-NO 900 (Anschaffung 2015) wird in 2023 ersetzt, geplanter Ansatz 510.000,00 €. Geplant ist die Umstellung auf Wasserstoff. 5370002020007.2: Das Fahrzeug SE-NO 959 (Anschaffung 2016) wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 350.000,00 €. 5370002020008.2: Das Fahrzeug SE-NO 930 (Anschaffung 2015) wird in 2023 ersetzt. Geplanter Ansatz 400.000 € 5370002020009.2: Das Fahrzeug SE-NO 929 (Anschaffung 2015) wird in 2023 ersetzt. Geplanter Ansatz 400.000 € 5370002022001.1: Das Fahrzeug SE-NO 957 (Anschaffung 2017) wird in 2025 ersetzt, geplanter Ansatz 400.000 €. 5370002022002.1: Das Fahrzeug SE-NO 958 (Anschaffung 2017) wird in 2025 ersetzt, geplanter Ansatz 230.000 €. 5370002022003.1: Das Fahrzeug SE-NO 960 (Anschaffung 2017) wird in 2025 ersetzt, geplanter Ansatz 350.000 €. 5370002022004.1: Das Fahrzeug SE-NO 939 wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 230.000,00 €. 5370002022005.1: Das Fahrzeug SE-NO 1813 wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 110.000,00 €.						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
537000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2022-2026: diverse Einzelgeräte über 150 / unter 1.000 Euro	50.500	8.700	7.400	50.500	50.500	50.500
537000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2022: Vordach Warenannahme Gebrauchtwarenhaus Hempels (Seitenwände) 42.000,00 EUR Schrankenanlage Warenanliefer. Sicherheit (inkl. Elektroltg. und Verlegung) 2023: Brandmeldeanlage (Audioanlage f. Durchsagen)	0	58.800	20.800	0	0	0
537000 785111 Sanierung Hempels	2022: Regalsystem WA Modernisierung 2.000,00 € Verkaufsflächenenerweiterung 2.000,00 € Inneneinrichtung sonstige 2.000,00 € EDV-Warenwirtschaftssystem 5.000,00 € Schrankenanlage Warenanliefer. Sicherheit (inkl. Elektroltg. und Verlegung) 16.000,00 € Videosystem für Personal-Infos 10.000,00 € Sanierung Notausgangstüren 19.600,00 € Luftreiniger für Kleinteile-Warenannahme 15.000,00 € Schließ-Transponder für 7 Notausgangstüren-Sanierung 3.500,00 € 2023: Regalsystem WA Modernisierung 2.000,00 € Verkaufsflächenenerweiterung 2.000,00 € Inneneinrichtung sonstige 2.000,00 €	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	EDV-Warenwirtschaftssystem 2.500,00 € Brandmeldeanlage (Audioanlage f. Durchsagen) 20.800,00 € Videoüberwachungsanlage 18.900,00 €						
537000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5370002020003.2: Mit der Aufstockung der Immobilie werden weitere Räume geschaffen, die als Lager, Sozialräume und Büros genutzt werden können. Die Warenmengen in der Anlieferung steigen stetig an. Die räumlichen Kapazitäten befinden sich immer häufiger an den Grenzen der jetzigen Immobilie. Geplanter Ansatz für 2023 1.100.000,00 € und für 2024 1.083.600,00 €.	0	0	0	0	0	0
537000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Das Unterflursystem (UFC) ist ein zeitgemäßes Abfallbehälter-System, mit dem sich bis zu 5.000 l Abfall unterirdisch sammeln lassen, während oberirdisch lediglich die modern gestaltete Einwurf-Säule sichtbar ist. Der UFC bietet im Vergleich zu herkömmlichen Müllgroßbehältern ein vielfach größeres Fassungsvermögen bei erheblich geringerem Platzbedarf. Die Leerung des Containers dauert nur wenige Minuten und produziert weniger Lärm als eine reguläre Müllabfuhr. Zudem sind die innovativen Unterflursysteme leicht zu bedienen, barrierefrei und langlebig. Geplant werden 3 Unterflursysteme mit 159.000 €/Haushaltsjahr.	0	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
538100 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Die Ansätze der bilanziellen Aufwendungen und Erträge werden zentral vom Fachbereich 110 in Zusammenarbeit mit dem Amt 21 überplant und zu einem späteren Zeitpunkt mit aktuellen Werten in die Planung übernommen - lt. Schreiben zu Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538100 431100 Verwaltungsgebühren	Gebührenpflichtige Nachuntersuchung Indirekt-Einleiter Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
538100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Abwassergebühren/ Abwassergebühreninkasso Stadtwerke/ Abwassergebühren Oberflächenentwässerung	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000
538100 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Auflösung von ARAP von Sonderposten für Beiträge.	289.700	286.600	282.300	275.000	268.200	266.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
538100 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Kostenerstattung Abwassergebühr azv Südholstein/ Hamburger Stadtentwässerung/ Stadtwerke Norderstedt/ Gemeinde Henstedt-Ulzburg.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Ersatzteil-Gutschriften	300	300	300	300	300	300
538100 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Veräußerungserlöse für den Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen/Anhängern nach Ersatzbeschaffung Ersatz Anhänger Pumpe PBP AVD240 (Anschaffung 2004) geplanter VK-Erlös 2022 6.000,00 €	101.700	6.000	0	0	0	0
538100 456100 Bußgelder	Bußgelder	100	100	100	100	100	100
538100 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Die Kalkulation der Personalaufwendungen wird vom Amt 13 übernommen und den Fachämtern bis zum 16.04.2021 mitgeteilt, damit sie in die Budgetplanung übernommen werden können - lt. Schreiben zur Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	500	500	500	500	500	500
538100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Die Kalkulation der Personalaufwendungen wird vom Amt 13 übernommen und den Fachämtern bis zum 16.04.2021 mitgeteilt, damit sie in die Budgetplanung übernommen werden können - lt. Schreiben zur Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	100	100	100	100	100	100
538100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bauliche Unterhaltung Abwasserkanäle / Pumpstationen, etc. (lt. Amt 60) inkl. Deckelsanierung Amt 70. Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird.	402.400	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
538100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Batteriemiete Elektrofahrzeuge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
538100 523200 Leasing	Aufwendungen für das Leasing der Dienstfahrzeuge für Pumpstationen (lt. Amt 60). Vertraglich gebunden. Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird.	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
538100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Verbrauchsabrechnung Pumpenstationen Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
538100 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung für den Bereich Abwasser (z.B. Kraftstoffe/ Versicherungen/ Steuern/ Reparaturen).	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
538100 543100 Geschäftsaufwendungen	Beinhaltet u. a. Telefonkosten, Gutachtenerstellung Wirtschaftsprüfer, diverse Beiträge für Mitgliedschaften (VKS, DWA) sowie Programmpflege Kanalinformationssystem des Amtes 60.	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
538100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen - gemäß Amt 68.	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000
538100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Abrechnung der Ableitungsgebühr SW über das Gebiet der Gemeinde Henstedt-Ulzburg.	100.900	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
538100 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Aufwendungen für SW-Ableitungen an den AZV Südholstein.	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700
538100 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Aufwendungen für die SW-Ableitungen nach HH sowie Beiträge für das Abwasserinkasso der Stadtwerke NO. Die Ansätze wurden an die VJ-Ergebnisse angepasst.	2.900.000	3.220.700	3.220.700	3.220.700	3.220.700	3.220.700
538100 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Rückzahlung Guthaben Abwassergebühren Oberflächenentwässerung.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538100 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Die Ansätze der bilanziellen Aufwendungen und Erträge werden zentral vom Fachbereich 110 in Zusammenarbeit mit dem Amt 21 überplant und zu einem späteren Zeitpunkt mit aktuellen Werten in die Planung übernommen - lt. Schreiben zu Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	989.400	956.100	942.400	924.500	913.200	879.100
538100 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	ARAP SW-Pumpwerk Bauernkoppel (Henstedt-Ulzburg)	800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
538100 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	689.900	622.500	628.100	627.000	627.000	627.000
538100 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Das Konto beinhaltet Beiträge für den Anschluss bzw. die Anschlussmöglichkeiten an die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage gem. KAG & der Schmutzwasserbeseitigungssatzung der Stadt Norderstedt Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
538100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2022: Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte 12.000 € Ersatzbeschaffung TV-Schiebekamera 30.000 € 2025: Anhänger Grus-Streuer SE-2314 (Anschaffung 2005) 35.000 €	0	42.000	0	0	35.000	0
538100 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5381002022001.1: Die Abwasserpumpe SE-NO 2412 (Anschaffung 2012) wird in 2022 ersetzt, geplanter Ansatz 95.000,00 €. 5381002022006.1: Die Wurzelfräse mit Fräsroboter wird in 2022 neu beschafft; geplanter Ansatz 60.000,00€.	0	155.000	0	0	0	0
538100 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5381002022002.1: Neubeschaffung der Betriebsdatenverwaltung Kanalunterhaltung, geplanter Ansatz 2023 120.000,00 €. 5381002022003.1: Das Fahrzeug SE-NO 973 (Anschaffung 2017) wird in 2025 ersetzt, geplanter Ansatz 130.000 €. 5381002022004.2: Das Fahrzeug SE-NO 1450 (Anschaffung 2018) wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 110.000,00 €. 5381002022005.1: Das Fahrzeug SE-NO 980 (Anschaffung 2018) wird in 202 ersetzt, geplanter Ansatz 110.000,00 €.	240.000	0	120.000	0	130.000	220.000
538100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Diverse Einzelgeräte	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
538100 785236 Hausanschlüsse	Nachträgliche Herstellungskosten von Hausanschlüssen. Da weder die Anzahl noch die Kosten bekannt sind, ist der konkrete Bedarf nicht planbar.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
538100 785254 Kanalinstandsetzung	13.2: Kanalinstandsetzung; Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird.	400.000	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000
538200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahme WC Anlage der Hamburger Hochbahn Tangstedter Landstraße	200	200	200	200	200	200
538200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansätze Personalaufwendungen anteilig brutto Arbeitnehmer*innen	900	900	900	900	900	900
538200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beiträge (anteilig) zu Versorgungskasse Arbeitnehmer*innen	100	100	100	100	100	100
538200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge (anteilig) Arbeitnehmer*innen	200	200	200	200	200	200
538200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Bedürfnisanstalten	12.700	13.500	14.400	15.400	16.400	17.500
538200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
538200 543100 Geschäftsaufwendungen	Fermeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen	200	200	200	200	200	200
538200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	400	400	400	400	400	400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
538200 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Abschreibungen immaterielles Anlagevermögen u. Sachanlagen lt. Mitteilung Amt Buchhaltung.	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
538200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten	65.200	67.300	69.000	70.700	72.500	74.300
538300 431100 Verwaltungsgebühren	Gebührenbescheide wegen Gewässerverunreinigung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538300 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	Ersatz für Beseitigung von Schäden im Bereich der Regenwasserbeseitigung	100	100	100	100	100	100
538300 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	96.400	0	0	0
538300 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bauliche Unterhaltung der Anlagen für Regenwasserbeseitigung, z.B. Regenwasserkanäle, Rückhaltebecken	173.200	188.000	196.000	200.000	200.000	200.000
538300 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Fahrzeuge in der Regenwasserbeseitigung	500	500	500	500	500	500
538300 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Betriebskosten Regenschreiber	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
538300 531100 Zuweisungen an Land	Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
538300 543100 Geschäftsaufwendungen	Planungskosten für die Aktualisierung des Generalentwässerungsplans, gem. Beschluss Umweltausschuss v. 21.04.2021	0	250.000	250.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
538300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2023: Erwerb von Regenschreibern	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
538300 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5383002022003.1: 65 T€ Ersatzbeschaffung VWCaddy SE-NO 879 5383002022007.1: 55 T€ Ersatz Begleit-FZ Sielbereitschaft SE-NO 977	0	0	65.000	0	55.000	0
538300 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5383002020002.1: 180 T€ Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug SE-NO 932 5383002020003.1: 720 T€ Ersatz Canalmaster SE-NO 933 5383002022004.1: 250 T€ Ersatz Mobilbagger (Grabenreinigung) 5383002022005.1: 135 T€ Ersatz Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 974 5383002022006.1: 190 T€ Ersatzbeschaffung Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 854	0	190.000	900.000	0	250.000	135.000
538300 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung von Kleingeräten	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538300 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Kleinere Baumaßnahmen z. B. Erneuerung von Zäunen an Rückhaltebecken die nicht zum Aufwand zählen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538300 785207 Regenwasserkanäle	nicht planbare Erneuerung oder Sanierung von Regenkanälen aufgrund von Untersuchungsergebnissen der laufenden Kananuntersuchung	400.000	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000
538300 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Am Ossenmoorgraben, Höhe Müllerstraße erfolgen mehrere Regenwassereinleitungen, die laut wasserrechtlicher Erlaubnis der Behandlung durch ein Regenrückhaltebecken bedürfen. 5383002022001.1: Das vorhandene Rgenrückhaltebecken am Steertpogweg entspricht nicht mehr den Anforderungen. Das Becken ist undicht und war bereits mehrfach kurz vorm Überlaufen. Daher ist ein neues Regenrückhaltebecken am gleichen Standort zu planen. Flächen stehen ausreichend zur Verfügung. - Planungskosten 5383002022002.1:	0	50.000	50.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Am Ossenmoorgraben, Höhe Müllerstraße erfolgen mehrere Regenwassereinleitungen, die laut wasserrechtlicher Erlaubnis der Behandlung durch ein Regenrückhaltebecken bedürfen. - Planungskosten						
541000 431100 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Kostenerstattung von Gehwegüberfahrten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Kostenerstattung Bund für die Unterhaltung der LSA an Bundesstraßen (B432)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung der LSA an Landesstraßen (L284)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Kostenerstattungen für die Erstellung von Gehwegzufahrten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	32.600	3.700	0	0	0
541000 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (inkl. AG Rad)	Unterhaltung der öff. Beleuchtung, Schranken, Aufzüge usw., Abbruchkosten bei Ausbaumaßnahmen, Unterhaltung Radwege, Herstellung Gehwegüberfahrten, die Gehwegüberfahrten werden 1:1 erstattet, Erträge unter 448500, Umgestaltung Waldstraße in 2022 (Bürgerbeteiligung und Vorstellung Ausschuss erfolgte bereits in 2019)	1.350.000	1.375.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
541000 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrsmittel u. - Anlagen	Wartung und Störungsbeseitigung der Lichtsignalanlagen, sowie die Inbetriebnahme weiterer Messstellen: pro Jahr 292.500 € +2% Preissteigerung. Zusätzlich Unterhalt der Lichtsignalanlagen für 2022+2023 jeweils 40.000 € und für die Jahre 2023ff jeweils 80.000 €	294.500	332.500	338.300	384.300	390.400	396.600
541000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Im wesentlichen die Energiekosten der Straßenbeleuchtung ca. 770.000 €, Kosten für Untersuchungen z.B. für Asphalt. Zusätzlich für 2022, 2024 + 2026 Befahrungen Straßennetz (Betriebsamt; Ansatzverschiebung aus Produkt 573200, gem. Vorgabe RPA)	750.000	862.000	800.000	862.000	800.000	862.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
541000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Energiekosten der LSA 78.600 € plus 2% Steigerung pro Jahr zusätzlich Unterhaltungskosten des Verkehrsrechner pro Jahr 20.000 €	95.000	98.600	100.200	101.800	103.400	105.100
541000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen usw.	29.800	28.200	29.400	30.000	30.000	30.000
541000 543100 Geschäftsaufwendungen	Telefonkosten und allgemeine Geschäftsaufwendungen	24.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Gutachten und Planungsleistungen z. B. AG-Rad, Rechtsgutachten	49.700	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
541000 681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	5410002019001.6: Kreiszuwendungen für Radverkehrsmaßnahmen 2022: Poppenbütteler Str /Radweg Marommer Str. 2023: Querung Fußverkehrskonzept / KN Buchenweg_Ulzb. Str. / Querung Poppenb. Str. / Radfahrstr. Am Exerzierplatz / Geh- und Radweg Haslohfurth-Meeschensee 5410002022001.2: Verlängerung Geh- und Radweg zw. AKN Haslohfurt und Elfenhagen: Zuwendungen vom Kreis	248.300	812.600	772.000	0	0	0
541000 681799 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen aus Invest-Planung	5410002018006.6: Refinanzierung der Umlegung des Radweges und des Bahnüberganges zur Erweiterung des Gewerbegeb. Harkshörn B Plan 310	0	250.000	450.000	0	0	0
541000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Planung der Beiträge aufgrund der Investitionsmaßnahmen	468.400	1.460.000	900.000	1.850.000	850.000	200.000
541000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ankauf von Verkehrsflächen	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 €	Qualitätsmanagement/Zählstellen: Im Jahr 2021 konnten aufgrund von Personalwechsel für zwei Zählstellen die erforderliche Aufrüstung von Steuergeräten Llichtsignalanlagen für Verkehrszählungen nicht realisiert werden. Dies soll nun in den Jahren 2022+2023 nachgeholt werden.	30.000	10.000	20.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	2024: 35 T€ Ersatz VW Caddy (Straßenkontrolle 1) SE-NO 831						
541000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5410002022006.1: Einrichtung einer öffentlichen Pilotladestation für E-Bikes an geeigneter Stelle 5410002022010.1: 65 T€ Ersatz MB Sprinter 313 CDI (Kolonne) SE-NO 836 5410002022011.1: 58 T€ Ersatz MB Sprinter Bus (Inklusionsgruppe) SE-NO 971 5410002022014.1: 98 T€ Ersatz LKW mit offenem Kasten SE-NO 806	241.000	50.000	98.000	65.000	0	58.000
541000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5410002020023.1: 260 T€ Ersatz Radlader SE-NO 926 5410002022012.1: 105 T€ Ersatz Radlader SE-NO 828 5410002022015.1: 330 T€ Ersatz MB Unimog SE-NO 2023	240.000	260.000	0	105.000	0	330.000
541000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung von Gegenständen unter 1.000 € für z.B. AG-Rad, Abfallbehälter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000 785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	5410002019001.2: Diverse Maßnahmen die durch die Arbeitsgruppe Radverkehr festgelegt werden. 2022: Poppenb. Str. gem. Beschluss v. 21.11.2019 / Querungshilfe Kabels Stieg gem. Beschluss 03.12.2020 / Radweg Marommer Str. gem. Beschluss v. 05.11.2020 Folgende Umsetzung erfolgen nach Beschluss des Fachausschuss 2023: KN Buchenweg+Ulzb. Str. / Querung Poppenb. Str. / Radfahrstreifen Am Exerzierplatz 2024: Ausbau Veloroute, zw. Buchenweg und Marommer Str. / Brückenbau RRB Moorbekhalle / Querung Alter Kirchenweg	820.000	1.000.000	850.000	870.000	870.000	870.000
541000 785219 Ausbau Tannenallee	22.2: Ausbau Tannenallee: Ausbau der Straße in 2023, Beginn Planung 2021	75.000	75.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
541000 785233 Straßenbeleuchtung	Kleinere ungeplante Ergänzungen der Straßenbeleuchtungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541000 785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	54100003.2: Erweiterung der energetischen Straßenbeleuchtung	80.000	100.000	100.000	0	0	0
541000 785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	37.2: Umfassende bauliche Anpassungen des Knoten Fr.-Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg für eine bessere Verkehrsführung - Planungskosten	50.000	0	360.000	0	0	0
541000 785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB-Investitionen	541001.4: Umgestaltung Ulzburger Straße zwischen Glashütter Weg und Harkesheyde	0	80.000	0	0	0	0
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5410002018001.2: Ausbau Goethestr./Am Sood: Ausbau in 2021 durch fehlende Bürgerbeteiligung nicht umsetzbar, daher Neueinplanung in 2022/23 5410002018005.2: Planung Umgestaltung zw. Ulzburger Straße und Buckhörner Moor 5410002018006.2: Umlegung des Radweges und des Bahnüberganges zur Erweiterung des Gewerbegeb. Harkshörn B Plan 310 - Planungskosten 5410002020001.2: Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau: Planungskosten 5410002020002.2: Planungskosten - Lupinenweg - Ausbau der Straße auf ca. 150 m Länge: Ausbau der Straße in 2024, Beginn Planung 2023 5410002020003.2: Planungskosten - Achternkamp - Ausbau der Straße auf ca. 140 m Länge: Ausbau der Straße in 2022, Beginn Planung 2021 5410002020004.2: Planungskosten - Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesenstr.: Planung 2023 + Ausbau 2024, Herstellung des Unter- und Oberbaus einschl. Regenwasserkanal 5410002020005.2: Ahormallee: Planung 2022 5410002020006.2: Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund: Planung 2022 5410002020007.2: Hogenfelde - Ausbau der Straße auf ca. 470 m Länge: Ausbau der Straße in 2023,	930.000	1.705.000	620.000	1.050.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	<p>Beginn Planung 2022</p> <p>5410002020008.2: Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m: Ausbau der Straße in 2023, Beginn Planung 2022</p> <p>5410002020009.2: Erikastieg- Ausbau der Straße auf ca. 225m Länge: Ausbau der Straße in 2024, Beginn Planung 2023</p> <p>5410002020010.2: Schleswiger Hagen - Ausbau bis zum Erschließungsgebiet B-332, sowie Erweiterung der Entwässerung</p> <p>5410002020011.2: Planungskosten - In de Tarpen - Bau eines Kreisverkehrs, KN Aspelohe, sowie Herstellung von Querungshilfen</p> <p>5410002020012.2: Harckesheyde - Äußere Erschließung "Grüne Heyde": Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen - Planungskosten</p> <p>5410002020014.2: Planungskosten - Mühlenweg: Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb.Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Straße</p> <p>5410002022001.1: Geh- und Radweg zwischen der AKN-Station Haslohfurth und der Straße Elfenhagen: Planung hierzu erfolgte unter 785206 Die Maßnahme wurde am 17.09.2020 im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr poltisch beschlossen. Geplant ist ein durchgehend 3,5 m breiter und ca. 1080 m langer Geh- und Radweg in Asphaltbauweise, der westlich der AKN-Station Haslohfurth im Süden beginnt, sich unmittelbar am Verlauf der Bahntrasse durch den Forst „Kampmoorgehege“ orientiert und im Norden in die Straße Elfenhagen auf dem Stadtgebiet Quickborns mündet, auf der schließlich die Verbindung bis zur AKN-Station Meschensee gegeben ist. 2022 - Planungskosten</p> <p>5410002022002.1: Buchenweg, Gehweg-Südost: Der Gehweg im Buchenweg soll für eine Kita-Erschließung auf der südlichen Seite ausgebaut werden. Zusätzlich soll auf Höhe des bahnbegleitenden Geh- und Radweges zur nördlichen Wegeverbindung eine erleichterte Querung durch Einengung der Fahrbahn hergestellt werden. Der bahnbegleitenden Geh-/Radweg soll so besser miteinander verbunden werden. Die erleichterte Querung des Buchenweg steht im Zusammenhang mit dem Ausbau der Veloroute 1, der südliche</p>						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	<p>Gehweg ist eine Anforderung an die Erschließung der Kita. 2022 = Planungskosten 5410002022003.1: Ausbau Heidestieg und Kreisverkehr Fadens Tannen: Niveaugleicher Ausbau Heidestieg und Kreisverkehr Fadens Tannen - Planung 2022 und Umsetzung 2023/24 5410002022004.1: Planungskosten - Flurweg: Der Flurweg ist als Querstraße auf der einen Seite an die Straße "Am Sood" angebunden und endet an der Gottfried-Keller-Straße. Er ist ca. 150m lang und erst etwa zur Hälfte ausgebaut. Ein Ausbau nach Fertigstellung der Straße "Am Sood" in 2022 stellt einen sinnvollen "Lückenschluss" dar. 5410002022005.1: Querungshilfe lt. Fußverkehrskonzept: Anlegen einer Mittelinsel für den Fuß- und Radverkehr in der Falkenbergstraße oder Poppenbütteler Straße - Planungskosten 5410002022007.1: Umgestaltung Ulzburger Straße zwischen Ohechaussee und Breslauer Str - Planungskosten 5410002022008.1: Ulzburger Straße zw. Harkesheyde und Pestalozzistraße: Neubau einer Radverkehrsanlage - Planungskosten 5410002022009.1: Rugenbarg: Herstellung einer durchgängigen Radverkehrsanlage - Planungskosten</p>						
542000 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	Investitionszuweisungen vom Kreis für Hummelsbütteler Steindamm	0	0	500.000	0	0	0
542000 785209 Hummelsbütteler Steindamm	46.2: Planungskosten - 2. BA, Ausbau zw. Fuchsmoorweg und Robert-Koch-Str.	0	12.000	300.000	0	0	0
544000 785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	15.8: Geh- und Radweg Segeberger Chaussee: Mittel für den 5.-7. BA Der 5. BA soll parallel zum ZOB Glashütte erfolgen und dann alle 2 Jahre den nächsten.	300.000	750.000	50.000	750.000	50.000	750.000
545000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Fortschreibung Pauschalbeträge	300	300	300	300	300	300
545000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Veräußerungserlöse für den Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen nach Ersatzbeschaffung	0	42.000	52.000	14.800	14.800	14.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Ersatz SE-NO928 (Anschaffung 2014) geplanter VK-Erlös 2022 42.000 € Ersatz SE-NO931 (Anschaffung 2015) geplanter VK-Erlös 2023 26.000 € Ersatz SE-NO934 (Anschaffung 2015) geplanter VK-Erlös 2023 26.000 €						
545000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Entsorgung Straßenreinigungsabfälle.	110.300	120.300	130.300	140.300	140.300	140.300
545000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen im Bereich der Fahrzeughaltung für den Bereich Straßenreinigung (z.B. Kraftstoffe/ Versicherungen/ Steuern/ Reparaturen).	200.000	210.000	220.000	230.000	230.000	230.000
545000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ersatzbeschaffung Dienstkleidung & Erstausrüstung für die Mitarbeiter.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
545000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Fremdvergabe von Winterdienstleistungen.	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
545000 543100 Geschäftsaufwendungen	Beratungskosten/ Aufkleber/ Flyer/ iPhone.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
545000 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Die Ansätze der bilanziellen Aufwendungen und Erträge werden zentral vom Fachbereich 110 in Zusammenarbeit mit dem Amt 21 überplant und zu einem späteren Zeitpunkt mit aktuellen Werten in die Planung übernommen - lt. Schreiben zu Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	301.500	327.100	261.100	244.600	193.300	193.300
545000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	765.600	1.142.800	1.153.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
545000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2024: Dienstfahrrad 1 (Anschaffung 2018) 5.000,00 € Dienstfahrrad 2 (Anschaffung 2018) 5.000,00 € 2025: Kehrbürste WD für Hansa 7.000,00 € Kehrbürste WD für Hansa 7.000,00 € Kehrbürste WD für Hansa 7.000,00 €	0	0	0	10.000	40.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Kehrbürste WD für Hansa 7.000,00 € Kehrbürste WD für Hansa 7.000,00 € Dienstfahrrad 3 (Anschaffung 2019) 5.000,00 € 2026: Glutton Elektro Stadtmüllsauger 2 30.000,00 € (Anschaffung 2020)						
545000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5450002018002.6: Das Fahrzeug SE-NO 928 (Anschaffung 2014) wird in 2022 ersetzt, geplanter Ansatz 340.000,00 €. 5450002020001.2: Das Fahrzeug SE-NO 934 (Anschaffung 2015) wird in 2023 ersetzt, geplanter Ansatz 280.000,00 €. 5450002020002.2: Das Fahrzeug SE-NO 931 (Anschaffung 2015) wird in 2023 ersetzt, geplanter Ansatz 220.000,00 €. 5450002020003.2: Das Fahrzeug SE-NO 963 (Anschaffung 2016) wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 130.000,00 €. 5450002020004.2: Das Fahrzeug SE-NO 962 (Anschaffung 2016) wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 130.000,00 €. 5450002022001.1: Das Fahrzeug SE-NO 948 wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 250.000,00 €. 5450002022002.1: Das Fahrzeug SE-NO 961 (Anschaffung 2017) wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 130.000,00 €. 5450002022003.2: Das Fahrzeug SE-NO 964 (Anschaffung 2017) wird 2025 ersetzt, geplanter Ansatz 130.000,00 €.	0	340.000	500.000	510.000	260.000	0
545000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Diverse Einzelgeräte	25.000	25.000	25.000	45.000	45.000	45.000
546000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
546000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Es handelt sich um die Einnahmen aus der Miete Fahrradparkhaus	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
546000 432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
546000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen brutto (anteilig) Arbeitnehmer*innen	13.500	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
546000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beiträge (anteilig) zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
546000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge (anteilig) Arbeitnehmer*innen	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
546000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 P + R Anlagen, 3 Bike & Ride Plätze und das Fahrradparkhaus	336.400	146.400	156.500	167.300	178.800	191.200
546000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Parkeinrichtungen für Fahrzeuge. Z.B. P&R-Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
546000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allgemeine Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für die 4 P + R Anlagen, 3 Bike & Ride Plätze und das Fahrradparkhaus (Amt 60) Reduzierung des bisherigen Ansatzes wegen geringerem Aufwand.	355.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
546000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	208.200	276.200	276.300	276.400	276.500	276.600
546000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Registrierung Domains / Internetauftritt	100	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
546000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Das Fahrradverleihsystem soll jedes Jahr um 1-2 Stationen ausgebaut werden. Je dichter das Netz, desto attraktiver wird das System und damit erhöht sich die Nachfrage. Ab 2020 erhöhte Zuschusszahlungen zum Fahrradparkhaus.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
546000 543100 Geschäftsaufwendungen	Fermeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen (Reduzierung Ansätze um jährlich 1.000 € die dem Konto 5431100 für z.B. Sachverständigengutachten zugeordnet werden).	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
546000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Ansätze für Sachverständigen-Gutachten etc. (Anteile i.H.v. 1.000 € jährlich wurden vom Konto 543100 verschoben).	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
546000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	9.300	9.800	9.800	10.000	10.000	10.200
546000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Beteiligung Unterhaltungskosten P+R-Anlage Meeschensee gem. Kooperationsvereinbarung mit Henstedt-Ulzburg und Quickborn (Ansätze ab 2022 wurden entsprechend angepasst)	5.100	10.000	10.100	10.200	10.200	10.200
546000 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Ansätze für Abschreibung immaterielles Anlagevermögen u. Sachanlagen lt. Mitteilung des Amtes Buchhaltung.	210.400	210.400	210.400	210.100	206.700	200.600
546000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ansätze für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten	88.600	91.500	93.700	96.100	98.400	100.900
546000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	5460002020001.3: Zuweisungen vom Land für Fahrradparkhaus	11.200	0	845.000	0	0	0
546000 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	5460002022001.1: Neubau Bike + Ride Anlage Moorbekehalle (2022 Planungskosten; 2023 Baukosten)	0	5.000	50.000	0	0	0
546000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5460002020001.2: Planungskosten - Bau eines Fahrradparkhauses im Bereich Garstedt/Herold-Center/ZOB 5460002020002.2: Planungskosten - Bau einer P+R-Anlage Lawaetzstraße, zur AKN Haltestelle Fried-	100.000	245.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	richsgabe, sowie B+R-Anlage.						
547000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Durch den Übergang der A2 an die AKN entfällt die Verlustausgleichzahlungen vom Land seit 2021	0	0	0	0	0	0
547000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Verlustausgleich Kreis gemäß Wirtschaftsplan 2021 der Verkehrsgesellschaft Norderstedt	440.000	449.000	454.000	465.000	476.000	476.000
547000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erträge aus dem Verleih der Räder	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
547000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	bauliche Unterhaltung der Warteflächen an Bushaltestellen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Dialogmarketing, Neubürgerberatung	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
547000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Taktverdichtung U1 und A2, Nachtverkehr U1. Taktverbesserung ab 12/21 auf Norderstedter Buslininen, gem. Beschluss vom 05.11.2020. Kostensteigerungen für Tariferhöhungen im HVV	365.000	1.360.000	1.370.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
547000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Betriebskosten für das Leihradsystem, vertraglich bis 2024 gebunden, gem. Beschluss vom 19.09.19 + Betrieb der Transport-Pedelec bis 2023 gebunden. Ein Weiterbetrieb nach 2024 wird angestrebt	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
547000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für den ZOB Norderstedt Mitte	3.700	800	3.600	3.000	3.200	3.400
547000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	5470002018001.9: Zuweisung vom Land zur Umgestaltung des ZOB Glashütte	0	71.600	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
547000 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	Zuweisung vom Kreis zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen	135.000	225.000	225.000	50.000	50.000	50.000
547000 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	Investitionszuschuss an VGN gem. Wirtschaftsplan 2021. 2025: Erneuerung von Gleisen und Weichen im VGN Streckennetz	540.000	155.000	75.000	265.000	2.895.000	265.000
547000 781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Zuschüsse an nextbike für die Beschaffung von Rädern	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
547000 785237 Baumaßnahmen ÖPNV	Ausbau von 16 barrierefreien Bushaltestellen in 2022+2023. Der Ausbau wird vom Kreis gefördert, siehe Konto 681200 Ab 2024 wird jährlich die Aufwertung von 2 Bushaltestelle vorgesehen	120.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000
548000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Nutzungsgebühren für das Stammgleis	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
548000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kosten der Betriebsführung gem. Kostenaufstellung der AKN GmbH, Erhöhung da aufwändigere Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich sind aufgrund des Alters der Infrastruktur + 2022-2025 Abrisskosten zu den jährlichen Erneuerungen	131.100	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000
548000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Stromkosten der Signalanlagen der Bahnübergänge, jährliche Kostensteigerung Stromtarif	2.500	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
548000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5480002022001.1: Bahnübergang Werkstraße: Erneuerung der technischen Sicherung (Rotlicht + Schranken) der Bahnübergangsanlage 5480002022002.1: Bahnübergang Am Stammgleis: Erneuerung der technischen Sicherung (Rotlicht + Schranken) der Bahnübergangsanlage 5480002022003.1: Bahnübergang Bahnstraße: Erneuerung der technischen Sicherung (Rotlicht + Schranken) der Bahnübergangsanlage 5480002022004.1: Bahnübergang Krinkelkrugweg: Erneuerung der technischen Sicherung (Rotlicht + Schranken) der Bahnübergangsanlage	0	200.000	200.000	200.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
551000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebühren zu Knickbeseitigung, Fällbescheide etc.	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Refinanzierung Grünordnungspläne (529100), z.B. für Baugebiete Grüne Heyde/ 7 Eichen	190.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	16.800	5.600	0	0	0
551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren zzgl. neuer Maßnahmen / Flächen in den Bereichen Extensivflächenpflege, Naturdenkmäler, Kleingärten, Heidepflege, Mobiliar sowie Rückbauanteile der Investprojekte (s. 551000.785200-785339). Steigerung insbesondere aufgrund neuer Ansätze zur Pflege von Ausgleichspflanzungen sowie Aufwendungen zu Rückbauanteilen der Bauprojekte "Bildungshaus" (2022-24) oder Mühlenweg/Grüne Heyde (2025-26) sowie mehrere Grünzüge und Spielplätze. Zusätzlich für 2022: 40.000 € und 2023ff 60.000 € Ausgleichspflanzungen zu div. neuen Projekten. Feuerwehrzentrum Garstedt: Ausgleichspflanzungen "Bildungshaus Garstedt", Ausgleichspflanzung Bäume: Neues Projekt Spielplatzerneuerung aus Spielplatzbedarfsplan bzw. Anforderung Amt 70.	394.300	883.500	956.500	642.400	552.500	486.000
551000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Aufwendungen zu Projekten Wanderweg Tarpenbek bzw. Bargweg/Up den Barg	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Stromkosten Abwasserpumpe Kleingartenanlage Kringelkrugweg. Korrektur Kontenzuordnung, Buchung ehemals bei 522100.	0	500	500	500	500	500
551000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Arbeits- und Sicherheitskleidung	500	500	500	500	500	500
551000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Support von EDV-Software	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
551000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Maßnahmen zur stadtweiten Grünordnungsplanung einschl. Durchführung von Bürgerbeteiligungen, Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren (z.B. Grundwassermonitoring, Parkpflegewerke, Baumgutachten, Vermessung von Neubauprojekten für Bestandskataster) zzgl. neuer Maßnahmen (z.B. Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz, Planung Rundwege). Steigerung alter Ansätze zu neuen Ansätzen insbesondere aufgrund erhöhter Aufwendungen bei Grünordnungsplänen sowie neuer Aufgaben (Klimaschutz). Planungskosten werden teilweise refinanziert. Die Aufwendungen für Grünordnungspläne steigen aufgrund der erhöhten Anzahl der zu bearbeitenden Projekte, z.B. Baugebiete Grüne Heyde/ 7 Eichen, Schulzentrum Süd, Aurikelstieg, Bauhofserweiterung, Stadtpark	330.000	510.000	510.000	450.000	450.000	450.000
551000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	Zuschuss an Stadtpark GmbH für die Parkpflege auf Grundlage des Grundstücksnutzungsvertrages vom 29.08.2007 einschl. jährlicher Anpassung der Vergütung über einen Preisindex.	460.000	480.000	495.000	507.000	523.000	538.000
551000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Baumschenkungsaktion und Pflege Taubenhaus (Tierschutzverein). Höhere Ansätze aufgrund stark steigender Nachfrage zur Baumschenkung.	29.500	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
551000 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Telefongebühren, Plakate u.ä.	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Schutzhütte Warder - Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	200	200	200	300	300	300
551000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Vereinbarung der Verkehrssicherungspflicht für den Stadtpark Norderstedt vom 13.12.2013 zwischen Stadt und Stadtpark Norderstedt GmbH.	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
551000 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	Refinanzierung Umbau OTLG - Hundeverein	0	0	100.000	0	0	0
551000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Leibrente (Verbindlichkeit vertraglich gesichert) bis 2024 und zukünftiger Erwerb Ausgleichsflächen.	225.000	125.000	125.000	125.000	100.000	100.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
551000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen, z.B. Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc. Ausstattung der Erlebnisstationen an den Rundwegen inkl. Bänke. 2022ff: Rundweg in den Ohewiesen / Rundweg mit der Sonne. 5.000€ pro Jahr 2023: Ersatz VW Caddy (Einsatzleitung) SE-NO 978 45 T€ Ersatz Aufsitzmäher Etesia Buffalo HVHPX (1) 25 T€ Ersatz Aufsitzmäher Etesia Buffalo HVHPX (2) 25 T€ 2024: Ersatz Geräteträger Kersten (Kehren, Schneiden) 10 T€ Ersatz Anhänger m. Hochleistungssauggebläse SE-NO 979 35 T€ Ersatz Aufsitzmäher groß Etesia Hydro 100 (1) 14 T€ Ersatz Aufsitzmäher groß Etesia Hydro 100 (2) 14 T€ Ersatz Aufsitzmäher klein Husqvarna (2) 19 T€ Ersatz Aufsitzmäher klein Husqvarna (3) 19 T€ Ersatz Aufsitzmäher klein Husqvarna (4) 19 T€ 2026: Ersatz Anhänger Buschhacker Tünnissen SE-NO 972 45 T€ Ersatz Aufsitzmäher Husqvarna Rider 525 (5) 19 T€ Ersatz Aufsitzmäher Husqvarna Rider 525 (6) 19 T€ Ersatz Aussitzmäher Husqvarna Rider 525 (HH) 19 T€	123.000	5.000	100.000	135.000	5.000	107.000
551000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5510002020019.1: 95 T€ Ersatz Doppelkabine SE-NO 922 5510002020020.1: 95 T€ Ersatz Doppelkabine SE-NO 923 5510002020021.1: 95 T€ Ersatz Doppelkabine SE-NO 924 5510002022011.1: 55 T€ Ersatz Buschhacker Jensen A141 D1 SE-NO 843 5510002022012.1: 55 T€ Ersatz VW Caddy Kastenwagen (Spielpl.Kontr. 3) SE-NO 844 5510002022013.1: 75 T€ Ersatz Mini-Bagger Neuson 1703 RDV 5510002022017.1: 55 T€ Ersatz Aufsitzmäher groß Amazone 5510002022018.1: 70 T€ Ersatz Anhänger Mähcontainer SE-NO 1590	180.000	285.000	0	0	185.000	125.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
551000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5510002022010.1: 140 T€ Ersatz LKW Abrollkipper SE-NO 805 5510002022015.1: 130 T€ Ersatz Mehrzweckfahrzeug SE-NO 965 5510002022016.1: 130 T€ Ersatz Mehrzweckfahrzeug SE-NO 966 5510002022020.1: 125 T€ Ersatz Mähkombination für Unimog	0	0	0	140.000	260.000	125.000
551000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen, z.B. Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc.	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2022: Neuanlage Bolzplatz Jägerlauf (40.000 €) und Grünfläche Dorfanger (25.000 €) zzgl. Herstellung von Brücken in Grünzügen pro Jahr (50.000 €)	202.000	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
551000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5510002020011.2: Grünzug südlich FW Garstedt 5510002022002.1: KSP 3421 Emanuel-Geibel-Str.: neues Projekt Spielplatzerneuerung 5510002022003.1: KSP 3039 Frans-Hals-Ring: neues Projekt Spielplatzerneuerung	145.000	0	56.000	77.000	57.000	0
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5510002018002.2: Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker: Ansatzerhöhung aufgrund Berücksichtigung Kostensteigerung seit 2015. 5510002020001.2: Herstellung Jugendspielplatz, Bolzplatz, Fitness- oder Parcourgeräte: Aufgrund fehlenden Planungsrechts auf unbestimmte Zeit verschoben. 5510002020005.2: Verlegung Hundeübungsplatz wg. Ausweitung Gewerbeflächen OTLG: Neuanlage im wesentlichen Hochbau, daher Konten Amt 68 5510002020006.2: Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa": Aufgrund fehlender naturschutzrechtlicher Klärung auf 2025 verschoben. 5510002020007.2: Planungskosten - Grünzüge BV "Grüne Heyde": Terminliche Anpassung aufgrund Planungsfortschritt. Ansätze für Grünzüge im 1. + 2. Bauabschnitt (B270A westl. Harckesstieg). 5510002020009.2: Spielplatz Rathauspark 1+2	415.000	625.000	395.000	705.000	615.000	292.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	5510002020010.2: Spielplatz Astrid-Lindgren-Park: Maßnahme bei reduziertem Ansatz (da Ansatzaufteilung in Invest und Aufwand) neu in 2022 auszuführen. 5510002020012.2: Spielplätze gemäß aktualisierter Prioritäten KSBP: Ansatz erhöht gemäß Anforderung Amt 70 zu mittelfristigem Sanierungsbedarf von ca. 8 Spielplätzen (i.M. 100.000 € / Objekt). 5510002020013.2: Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen: Diverse Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Stadtgebiets. 5510002020014.2: Pocketpark 3 Grünanlage 5510002020015.2: Planungskosten - Grünzug B-Plan 272 Quickborner Str.: Verschiebung der Ansätze aufgrund Planungsfortschritt auf 2025/26. 5510002022001.1: KSP 3012 Scharpenmoor: Neues Projekt Spielplatzerneuerung aus Spielplatzbedarfsplan bzw. Anforderung Amt 70. 5510002022004.1: KSP 3019 Am Birkenhof: Neues Projekt Spielplatzerneuerung aus Spielplatzbedarfsplan bzw. Anforderung Amt 70. 5510002022005.1: Bolzplatz Schulweg: Neues Projekt Spielplatzerneuerung aus Spielplatzbedarfsplan bzw. Anforderung Amt 70. 5510002022006.1: Bolzplatz Fritz-Schumacher-Weg: Neues Projekt Spielplatzerneuerung aus Spielplatzbedarfsplan bzw. Anforderung Amt 70. 5510002022009.1: Bolzplatz Grundweg: Sanierung des Bolzplatzes Nr. 7234 gemäß Kinderspielplatzbedarfsplan. Priorität vorgezogen auf 2022 gemäß Abstimmung mit Amt 70.						
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	52.2: Neuordnung der Ansätze für Bauabschnitt 3 (2022), 4 (2022/23) und 5 (2024/25) aufgrund Planungsfortschritt. Einschl. Spielplatz Am Böhmerwald (2022) und Spiel- und Bolzplatz Glashütter Damm (2023).	178.500	290.000	161.000	45.000	120.000	0
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	Neuordnung der Ansätze aufgrund Planungsfortschritt. Erhöhung der Ansätze aufgrund Preissteigerung seit 2015 und Beteiligungsergebnis 2019.	75.000	100.000	300.000	658.000	0	0
551000 785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themen- wege	Reduzierung Ansatz Themenwege aufgrund Planungsfortschritt.	105.000	85.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
551000 785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	55100004.2: Oadby-and Wigston-Str. Grünflächen inkl. Ausgleich: Zusätzlicher Ansatz für Pflegemaßnahmen Ausgleichspflanzung aufgrund Anforderung Amt 70.	50.000	30.000	0	0	0	0
551000 785325 Herstellung Ausgleichsfläche B272	Verschiebung der Maßnahme gemäß Investition (785299) auf 2026ff.	0	0	0	0	0	40.000
551000 785330 Grünzug Reiherhagen B 224	Verschiebung auf 2025 aufgrund mittelfristiger Priorität 55100010.2: Verschiebung auf 2025 aufgrund mittelfristiger Priorität	0	0	0	0	200.000	0
551000 785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	551005333.2: Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-Park: Neuordnung der Ansätze für Bauabschnitt Sportanlagen (2022), Spielplätze (2023) und Grünflächen / Wegebau (2024) aufgrund Planungsfortschritt.	200.000	1.016.000	1.026.200	1.402.300	388.000	0
552000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisungen für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
552000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	29.700	47.000	49.000	50.000	50.000	50.000
552000 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kontrollbrunnen	Unterhaltungs- und Rückbaukosten für Grundwassermessstellen	20.000	500	500	500	500	500
552000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Mitgliedsbeiträge an die Geässerunterhaltungsverbände	37.700	35.700	37.200	38.000	38.000	38.000
552000 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für die Durchführung von Grundwasserstichtagsmessungen (vorher bei 561000.543100)	12.500	11.800	12.300	12.500	12.500	12.500
552000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung von Datenloggern etc. zum Grundwassermonitoring	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
552000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Neubau von Grundwassermessstellen und Kontrollbrunnen für Altlastenuntersuchungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Auf diesem Konto werden sämtliche Einnahmen des Bereiches Friedhöfe (z.B. Beisetzungs-/ Bestattungs-/ Liegesteinprüfgebühren) gebucht.	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
553000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	Beendigung der Dauergrabpflege gemäß Beschluss der Stadtvertretung aus dem Dezember 2020.	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Kostenerstattung von Drittunternehmen.	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
553000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Veräußerungserlöse für den Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen/Anhängern nach Ersatzbeschaffung Ersatz Minikipper (Anschaffung 2014) geplanter VK-Erlös 2022 3.500,00 € Ersatz Aufsitzmäher (Anschaffung 2016) geplanter VK-Erlös 2022 400,00 € Ersatz SE-NO 824I (Anschaffung 2008) geplanter VK-Erlös 2023 500,00 € Ersatz SE-NO 912 (Anschaffung 2013) geplanter VK-Erlös 2023 6.300,00 €	100	3.900	6.800	6.200	6.200	6.200
553000 457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	Hier werden die Beträge aus der Auflösung SoPo Dauergrabpflege gebucht.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung inklusive Preissteigerung für die 3 Friedhöfe.	155.000	192.600	200.400	206.100	220.500	235.900
553000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen auf allen drei Friedhöfen (Grünabfälle, Boden-/ Betonrecycling, Pflastersteine/ Frischbeton, Rindenmulch, Kippgebühr Boden, Reparatur Heizung/ Brunnen).	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
553000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Fortschreibung Pauschalansätze	500	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
553000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Hierin enthalten sind Kosten für Strom/ Fernwärme / Wasser für Gebäude.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
553000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen für Fahrzeuge / Maschinen / Geräte.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwendungen für Reinigungskosten Schutzkleidung und Ausrüstung Schutzkleidung (Erstanschaffung und Ersatzbeschaffung).	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
553000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Mittel werden benötigt für sämtliche Arten von Aus- und Fortbildung im Bereich Bestattungswesen (u.a. Pflichtschulungen Arbeitssicherheit).	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
553000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Beschaffung von Ersatzteilen, Bestattungszubehör und kleiner Geräten (inkl. Preissteigerung).	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
553000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für Grab Inschriften für Urnengemeinschaftsanlagen.	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
553000 543100 Geschäftsaufwendungen	Abrechnung Wegstreckenentschädigung & Telefonkosten, EDV-Betreuung, Beratungskosten usw.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Friedhofsentwicklungsplanung, energetische Sanierung, juristische Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, gutachterliche Tätigkeiten.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude und Inhaltsversicherungssummen - gemäß Amt 68.	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
553000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erstattung Grabpflege/ -stätte/ Rückgabe Grabstätten.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
553000 549820 Zuführung zu Sonderposten für Dauergrabpflege	Beendigung der Dauergrabpflege gemäß Beschluss 12.2020.	26.800	0	0	0	0	0
553000 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Die Ansätze der bilanziellen Aufwendungen und Erträge werden zentral vom Fachbereich 110 in Zusammenarbeit mit dem Amt 21 überplant und zu einem späteren Zeitpunkt mit aktuellen Werten in die Planung übernommen - lt. Schreiben zu Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	134.400	175.900	169.300	144.000	123.000	109.200
553000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	89.600	34.000	34.800	35.600	36.400	37.300
553000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2022: Bänke & Brunnen 15.000,00 € Aufsitzmäher FG 35.000,00 € Ersatz Einachshänger 10.000,00 € Ersatz Einachshänger 10.000,00 € 2023: Bänke & Brunnen 15.000,00 € Ersatz Einachshänger 10.000,00 € 2024: Ersatz Aufsitzmäher Kubota G23 HD (FG) (Anschaffung 2018) 20.000,00 € Ersatz Aufsitzmäher Kubota P-025 (GH) (Anschaffung 2018) 20.000,00 € Ersatz Aufsitzmulcher Husqvarna (GH) (Anschaffung 2018) 20.000,00 € 2026: Ersatz Aufsitzmäher Kubota G23HD (HH) (Anschaffung 2019) 20.000,00 € Ersatz Aufsitzmäher Husqvarna Rider 520D (HH) (Anschaffung 2019) 20.000,00 €	78.000	70.000	25.000	60.000	40.000	0
553000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5530002020001.2: Der Hoflader (Anschaffung 2019) auf dem FH Harksheide wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 75.000,00 €. 5530002020003.2: Das Fahrzeug SE-NO 912 (Anschaffung 2013) wird in 2023 ersetzt, geplanter Ansatz 80.000,00 €. 5530002022001.1:	0	55.000	80.000	75.000	0	199.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Der Minikipper (Anschaffung 2014) für den FH Friedrichsgabe wird in 2022 ersetzt, geplanter Ansatz 55.000,00 €. 5530002022002.1: Der Radlader (Anschaffung 2018) auf dem FH Glashütte wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 62.000,00 €. 5530002022003.1: Der Geräteträger Nilfisk+Anbaugeräte (Anschaffung 2018) auf dem FH Glashütte wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 78.000,00 €. 5530002022004.1: Der Minikipper (Anschaffung 2018) auf dem FH Harksheide wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 59.000,00 €.						
553000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Diverse Einzelgeräte	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
553000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5530002020004.2: Fortführung der Erneuerung der Remisen auf dem Friedhof Glashütte (FH Friedrichsgabe und Harksheide wurden in 2020+21 fertiggestellt). Auf dem Dach der neu herzustellenden Remise wird eine Solaranlage zur Stromerzeugung montiert.	86.200	420.000	0	0	0	0
553000 785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe	Teilabschnitte der Friedhofszäune sind regelmäßig zu erneuern, geplanter Ansatz 5.000 €/Jahr.	5.000	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000
553000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Neuanlage für Grabfelder FH Glashütte, Ansatz 2022+23 22.000,00/Jahr und die Neuanlage für Grabfelder auf dem FH Harksheide, Ansatz 2022+23 34.000 €/Jahr. Erneuerung der Friedhofswege, Ansatz 2022-23 75.000 €/Jahr und Ansatz 2024-26 85.000,00 €/Jahr.	78.000	131.000	131.000	85.000	85.000	85.000
553000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5530002022005.1: Auf dem Friedhof Friedrichsgabe wird über zwei Jahre verteilt eine neue Gemeinschaftsanlage im Grabfeld H realisiert, Ansatz 2022/23 je 50.000,00 €. Die Nachfrage nach dieser Art von Urngemeinschaft sgräbern ist ungebrochen hoch. Die vor 5 Jahren angelegten Anlagen sind mittlerweile alle belegt, so dass dringend neue Grabangebote geschaffen werden müssen.	0	50.000	50.000	0	0	0
555000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft.	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
555000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erwerb von Waldersatzflächen (Wald = Gebäude): allg. Walderwerb und Ersatzauf- forstung Hasloh 2+5 (2023) +3 (2024) für laufende Bauprojekte.	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
561000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Für das Vorhaben "MobiLe" Phase II liegt nur die Auswahlentscheidung der Jury aber noch kein endgültiger Förderungsbescheid vor. Die Projektlaufzeit ist vom 01.08.2021 bis 31.07.2024 angesetzt. Den Erträge stehen sowohl Personal- als auch Sachkosten gegenüber. 2022: 170.000 € 2023: 175.000 € Planung: 2024: 70.000 € Das vom BMBF geförderte Vorhaben "Zukunftsstadt" Phase III wird voraussichtlich am 31.07.2022 abgeschlossen. 2022: 112.100 €	446.800	282.100	175.000	70.000	0	0
561000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Biodiversität Essbare Stadt: Anzucht Pflanzen durch eine externe Gärtnerei 2022 ff. 3.000 € Essbare Stadt: Herstellung der Flächen durch eine externe Firma 2022 65.000 € 2023 40.000 € Planung: 2024 ff. 40.000 € Essbare Stadt: Anpflanzung und Pflege durch eine externe Firma 2022 ff. 25.000 €	7.000	93.000	68.000	68.000	68.000	68.000
561000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Biodiversitätsförderung an Schulen und Kitas 2022 ff. 7.000 €	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
561000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Fachbereich 604 Stromkosten für die Ozonmessstation und Ozon-Anzeigetafel 2022 ff. 500 €	500	500	500	500	500	500
561000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Instandhaltung und Ersatzbeschaffung Dienstfahräder 2022: 4.000 € 2023: 4.000 € 2024: 5.000 € 2025: 5.000 €	2.500	4.000	4.000	5.000	5.000	6.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	2026: 6.000 €						
561000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Schutzausrüstung (z. B. Fahrradhelme) 2022 ff. 500 €	500	500	500	500	500	500
561000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Aus-, Fort- u. Weiterbildungskosten für Mitarbeiter*innen der Stabsstelle Nachhaltiges Norderstedt insbesondere für reiseintensive Vernetzungs- und Forschungsaktivitäten (z. B. Zukunftsstadt, MobiLe) und für die Erweiterung des Fach- und Themenspektrums entsprechend der Ziele der Agenda 2030. Für das Vorhaben "MobiLe" Phase II ist im Jahr 2023 einmalig eine Fachexkursion geplant. Für dieses Vorhaben ist eine Förderung beim BMBF beantragt. 2022: 10.000 € 2023: 18.000 € 2024 ff. 12.000 €	10.000	10.000	18.000	12.000	12.000	12.000
561000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Biodiversität Essbare Stadt: Beschaffung von Saatgut (Flächen, Schulen und Kitas) 2022 ff. 2.000 € Fachbereich 604 Wartungskosten für die Ozonmessstation 2022 ff. 6.000 €	13.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
561000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Klimaschutz Öffentlichkeitsarbeit für den Klimaschutz (Erstellung und Verteilung von Flyern u. Broschüren) 2022 ff. 4.500 € AGENDA 21 Werbungskosten Handreichungen und Veröffentlichungen / PR-Maßnahmen zu unterschiedlichen Agenda 2030-Themenfeldern, die sich in Norderstedter Aktionen widerspiegeln (z.B. Repair-Werkstätten, FAIRflix gut!, FAIR TRADE Stadt, eigene Anteile in den interkulturellen und fairen Wochen, Aktivitäten in den Aktionstagen Nachhaltigkeit u.a.). 2022 ff. 5.000 €	610.500	329.500	314.500	258.500	233.500	235.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	<p>Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungen an Kampagnen zur Förderung v. Nachhaltigkeit Sachmittel zur Umsetzung unterschiedlicher AGENDA 21-Projekte. Z.B. Beteiligung an landesweit durchgeführten Kampagnen ist sinnvoll und verhältnismäßig kostengünstig. Verschiedene Aktionen sind denkbar und werden je nach Aktualität von der Verwaltung zur Umsetzung aufgegriffen. Anschubfinanzierung für die angestrebte UNESCO-Kommunal-Partnerschaft für Norderstedter Zukunftsschulen 2022 ff. 5.000 €</p> <p>Bildung für nachhaltige Entwicklung 2022 und 2023 Schwerpunktarbeit: frühkindlichen Bildungsbereich. Mit zahlreichen Kooperationspartner*innen startet 2021 bereits eine Bildungskampagne zu den 17 SDGs / Nachhaltigkeitszielen. Ein Teil der Entwicklungs- und Herstellungskosten sowie pädagogische Fachbetreuung ist jährlich für bis zu drei Ziele zu übernehmen. 2022 ff. 10.000 €</p> <p>Aktionen Europäische Mobilitätswoche und für zukunftsorientierte Mobilität z. B. Autofreies Straßenfest (Vergabe der Organisation und Durchführung, Movimento-Musik-Umzug, inkl. GEMA-Gebühren, Straßensperren, Künstlergagen u. ä.) 2022 ff. 110.000 €</p> <p>Veranstaltungen zu Nachhaltigkeitsthemen 2022 ff. 5.000 €</p> <p>Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit (Beschaffung Broschüren, Ergänzung und Instandhaltung v. Anschauungsobjekten) 2022 ff. 5.000 €</p> <p>Biodiversität Essbare Stadt: Veranstaltungen/Infotafeln und -material 2022 ff. 13.000 €</p> <p>Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit 2022 ff. 5.000 €</p> <p>Stadtparkfest u. Bienenprojekt Lesegarten Hauptbücherei 2022 ff. 6.000 €</p>						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in Euro							
	<p>Forschungsvorhaben Mobile Für das Vorhaben "Mobile" Phase II ist eine Förderung beim BMBF beantragt. Die Mittel dienen dazu, das Modell für weitere Anwendungsfälle zu erweitern, in einem Kommunalkreis zu validieren und für die Anwendung durch Ehrenamtliche zu optimieren. Die Projektlaufzeit ist vom 01.08.2021 bis 31.07.2024 angesetzt. 2022: 100.000 € 2023: 95.000 € 2024: 25.000 €</p> <p>Zukunftsstadt Im Juli 2022 wird das Projekt "Zukunftsstadt" Phase III voraussichtlich mit einer Buchveröffentlichung abgeschlossen. 2022: 10.000 €</p> <p>Weiterführung Zukunftsstadt Im Rahmen des Wettbewerbs "Zukunftsstadt" wurden 7 Leitziele für eine nachhaltige Entwicklung in Norderstedt erarbeitet. Die 7 Leitziele sollen weiterverfolgt und ausgebaut werden.</p> <p>Information über Zukunftsstadtinitiativen Handreichungen und Veröffentlichungen / PR-Maßnahmen zu den 7 Leitzielen, die sich in Norderstedter Aktionen sowie Zukunftsstadtinitiativen widerspiegeln. 2022 ff. 2.000 €</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung an Kampagnen zur Förderung von Zukunftsthemen Es werden Sachmittel zur Umsetzung von unterschiedlichen Zukunftsstadtinitiativen benötigt (s.o.). Eine Beteiligung an z.B. landesweit durchgeführten Kampagnen ist sinnvoll und verhältnismäßig kostengünstig. Verschiedene Formate werden je nach Aktualität von der Verwaltung zur Umsetzung aufgegriffen. 2022 ff. 3.000 €</p> <p>Zukunftsstadtinitiativen Geplant sind partizipative und stadtnahe Initiativen, die die 7 Leitziele in Norderstedt forcieren (z. B. Tisch 17, SDG-Challenge, Einzelmaßnahmen aus dem IASS-Konzept). Hierbei soll der Forschungscharakter von „Zukunftsstadt“ erhalten bleiben, dabei wird auf die erarbeiteten Maßnahmen- und Umsetzungskonzepte aus Zukunftsstadt Phase 2, sowie auf die Identifikation und Zusammenarbeit von Zielgruppen mit Multiplikatorenwirkung zurückgegriffen. 2022: 10.000 €</p>						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	2023: 10.000 € 2024 ff. 12.000 € Kooperation mit einer Universität Die Universität Leuphana hat Interesse an einer anwendungsorientierten Hochschulkooperation. Für die Kooperation soll ein Format entwickelt und durchgeführt werden, dass eine anwendungsorientierte Forschung vor Ort (bspw. in Form einer Summer School-siehe auch Konzept aus Zukunftsstadt Phase 2) ermöglicht. Die Kooperation soll dauerhaft angelegt werden. 2022 ff. 20.000 € Deutsche Aktionstage Nachhaltigkeit Seit 2019 nimmt die Stadt Norderstedt an den Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit teil. Hier können die Norderstedterinnen und Norderstedter ihr vorbildliches Engagement für Nachhaltigkeit überall sichtbar machen, um öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit zu erregen und mehr Menschen zu nachhaltigem Handeln zu bewegen. Die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit finden alljährlich Ende Mai/Anfang Juni statt. Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungswoche 2022 ff. 16.000 €						
561000 531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	Im Rahmen des Projektes "Energiesparen an Schulen und Kindertagesstätten" werden zweckgebundene Prämien an die teilnehmenden Einrichtungen ausgezahlt. 2022 ff. 25.000 €	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
561000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Klimaschutz Für die Förderung der energetischen Gebäudesanierung im Rahmen des bestehenden Förderprogramms "Wärmeschutz im Gebäudebestand" 2022 ff. 55.000 € Für die Förderung der in Norderstedt tätigen Natur- u. Umweltschutzvereine 2022 ff. 5.000 €	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
561000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Klimaschutz Der Jahresbeitrag für die seit 1995 bestehende Mitgliedschaft im Klimabündnis. 2022 ff. 700 € Biodiversität	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Bündnis für biologische Vielfalt. 2022 ff. 400 € Die Mitgliedsbeiträge werden aufgrund der Einwohnerzahlen ermittelt.						
561000 543100 Geschäftsaufwendungen	Lfd. Fernmeldegebühren und besondere Fachliteratur / -zeitschriften sowie besondere Karten (im Rahmen Bildung für Nachhaltige Entwicklung) Zudem insbesondere für Moderationsleistungen Verbrauchsmaterialien, die z.B. in Beteiligungs- und Forschungsverfahren benötigt werden. 2022: 8.000 € 2023: 8.000 € 2024 ff. 10.000 € Fachbereich 604 Fernmeldegebühren für die Ozonmessstation 2022 ff. 500 €	8.500	8.500	8.500	10.500	10.500	10.500
561000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Klimaschutz Pädagogische Betreuung für das Projekt Energiesparen an Schulen und Kitas. 2022 ff.: 8.000 € Gutachterkosten für Energie- und Planungsthemen. 2022 ff. 18.000 € Biodiversität Monitoring Wildblumenflächen 2022 ff. 3.000 € Ökonomische Bewertung von Ökosystemdienstleistungen 2022 ff. 4.000 € Biodiversität in der Landwirtschaft 2022 ff. 3.000 € Zukunftsstadt Im Rahmen des BMBF geförderten Vorhabens „Zukunftsstadt“ Phase III wird ein Ideenwettbewerb mit integriertem Dialogprozess für Kleinstwohnungen durchgeführt. Dieser Ideenwettbewerb beinhaltet u.a. eine Nachhaltigkeitsbewertung sowie ein Warmmiete-Gutachten auf Basis einer Baukostenanalyse. Aufgrund der anhaltenden Pandemie-Lage ist mit einer zeitlichen Verlängerung des Ideenwettbewerbs im Forschungsvor-	136.600	133.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	habens. „Zukunftsstadt“ Phase III bis in das Jahr 2022 zu rechnen. 2022: 97.000 €						
561000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. 2022 ff.: 4.000 € 2024 ff.: 4.500 €	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
561000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Biodiversität Essbare Stadt: Kosten für 20 Hochbeete für Flächen (Schulen und Kitas) 2022: 20.000 € Essbare Stadt: Kosten für 10 Hochbeete für Flächen (Schulen und Kitas) 2023 ff. 10.000 €	27.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Biodiversität Essbare Stadt: Kosten für Infotafeln/Schaukästen (Unterkonstruktion) 2022: 5.000 € 2023: 1.000 € 2024 ff. 1.000 € Für die Beschaffung von zusätzlichen transportablen Stellwänden bzw. Ersatzbeschaffung. Beschaffung von Messkoffern (Einsatz im Rahmen des Projektes Energiesparen an Schulen und Kitas) 2022 ff.: 2.500 €	3.000	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
573103 451100 Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe gem. mittelfristiger Finanzplanung Stadtwerke	3.740.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
573103 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Gewinnabführung gem. mittelfristiger Finanzplanung Stadtwerke	13.570.000	10.400.000	9.700.000	9.850.000	9.500.000	9.500.000
573103 544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke)	Kapitalertragssteuer auf abgeführte Gewinne	2.147.500	1.645.800	1.535.100	1.558.800	1.500.000	1.500.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
573103 784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	Eigenkapitalverstärkung gem. mittelfristiger Finanzplanung Stadtwerke	2.500.000	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	Betriebs- und Instandhaltungskostenzuschuss	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
573106 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschuss an die Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH (NoBiG) jrl. 60 T€ f. Betriebskosten (HA v. 28.10.19)	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
573110 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erstattung für die Realisierung einer Tourismuss-Anlaufstelle für die Stadt Norderstedt	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
573112 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Betriebskostenzuschuss gem. Wirtschaftsplan	3.159.000	3.322.800	3.432.000	3.510.000	3.600.000	3.700.000
573200 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Die Ansätze der bilanziellen Aufwendungen und Erträge werden zentral vom Fachbereich 110 in Zusammenarbeit mit dem Amt 21 überplant und zu einem späteren Zeitpunkt mit aktuellen Werten in die Planung übernommen - lt. Schreiben zu Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	1.400	1.400	1.400	800	800	800
573200 431100 Verwaltungsgebühren	Hier handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsleistungen im Bereich Gewässergefährdung.	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
573200 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Fortschreibung Planansätze	200	200	200	200	200	200
573200 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Schadensersatz Beschädigung Verkehrszeichen/ Bäume.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573200 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Hier werden die Kostenerstattungen GIK-Straße 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

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
573200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwendungen des laufenden Unterhaltes (Reparaturen, Malerarbeiten, Außenanlagen, ggf. kleine Umgestaltungen).	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
573200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Von diesem Konto werden nahezu alle Aufwendungen für den Infrastrukturunterhalt der gesamten Stadt Norderstedt finanziert. Das bedeutet, dass für die Bereiche Grünflächenunterhalt, Spielplatzunterhaltung, Baumpflege und Baumunterhalt sowie Straßenbau alle Aufwendungen finanziert werden die in diesen Bereichen anfallen.	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
573200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Kopiergeräte, Batteriemiete.	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
573200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Aufwendungen für Strom/ Wasser/ Abfallgebühren/Grundsteuer für das Grundstück Friedrich-Ebert-Straße (Bauhof).	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
573200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen für Fahrzeuge/ Maschinen/ Geräte.	500.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
573200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwand z.B. für Reinigungsgänge der Dienstkleidung, Ausrüstung mit entsprechender Schutzkleidung etc.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
573200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Alle gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen wie z.B. Feuerlöscher Prüfung, Elektroprüfung; gemäß Arbeitssicherheitsgesetz.	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
573200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ingenieurleistungen, Zertifizierungen, OHSAS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573200 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Telefonkosten, Softwarelizenz/ -wartung/ -schulung (OHSAS), Beratung Arbeits-/ Brandschutz Gebühren, FZ-/ Geräteversteigerung, Informationsmaterialien.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
573200 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für Beratung Arbeitssicherheit, Baumgutachten, Beratungsleistungen.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
573200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen - gemäß Amt 68.	5.300	5.300	5.500	5.700	5.700	5.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
573200 545700 Erstattung an private Unternehmen	Aufwendungen für die Entsorgung ölhaltiger Rückstände durch Drittfirmen, nach Aufnahmen durch Siel-Bereitschaft Rückerstattung durch Versicherung über 5732.4311.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
573200 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Die Ansätze der bilanziellen Aufwendungen und Erträge werden zentral vom Fachbereich 110 in Zusammenarbeit mit dem Amt 21 überplant und zu einem späteren Zeitpunkt mit aktuellen Werten in die Planung übernommen - lt. Schreiben zu Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	576.800	397.000	357.700	309.200	258.000	227.300
573200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	44.500	45.800	47.000	48.100	49.300	50.600
573200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2022: Einrichtung Bauhof erneuern/Möbel 30.000,00 € Neubeschaffung Hakenliftanhänger 40.000,00 € Regalsystem Tonnenlager 10.000,00 € Heizung Tonnenlager 20.000,00 € Neubeschaffung Aluminiumboot 6.000,00 € Neubeschaffung Aufsitzmäher 30.000,00 € Rüttler/Bodenverdichter dynamisch 20.000,00 € Planungssoftware Grünunterhaltung Erweiterung Geoval 45.000,00 € Diverse Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen 10.000,00 € 2023: Einrichtung Bauhof erneuern/Möbel 40.000,00 € Diverse Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen 10.000,00 € 2024: Diverse Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen 15.000,00 € Ersatz Anhänger - Absperrtafel Mersch SE-2410 (Anschaffung 2004) 20.000,00 € 2025: Diverse Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen 15.000,00 € 2026: Diverse Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen 15.000,00 €	10.000	211.000	50.000	35.000	15.000	15.000
573200 783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	Ersatz abgängiger (Holz)Spielzeuge	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
573200 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5732002022001.1: Der Gabelstapler (Anschaffung 2018) wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 80.000,00 €.	53.400	0	0	80.000	0	0
573200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Diverse Einzelgeräte	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
573200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5732002022002.1: geplanter Ansatz 2022 Planungskosten 80.000,00 €, 5732002022004.1: Die Schranksysteme für alle Mitarbeiter sind auf Trocknungsspindel umzurüsten. Diese Massnahme des Arbeitsschutzes ist aufgrund der steigenden Mitarbeiterzahl und der begrenzten räumlichen Möglichkeiten notwendig, um eine Trocknung der Arbeitskleidung sowie die Trennung von Arbeits- und Privatkleidung zu gewährleisten. Dazu sollten nach Prüfung der Statik einzelne Wände entfernt werden, um die maximale Anzahl an Spindeln an ein Trocknungssystem zu ermöglichen. geplanter Ansatz 2022-25 100.000,00 €/Jahr	0	180.000	100.000	100.000	100.000	0
573400 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erträge aufgrund privatrechtlichen Vertrag	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
573500 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Vermietung von Wohn- u. Gewerberaum - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen -	33.500	33.500	32.900	32.900	32.900	32.800
573500 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der städtischen Mietwohnungen und der vermieteten Liegenschaften	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
573500 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Es ist nicht absehbar, ob und in welcher Höhe Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (z.B.: Stadtwerken) in den Folgejahren erfolgen werden.	5.500	0	0	0	0	0
573500 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung und Erstattung von Aufwendungen für Kleinreparaturen durch die Mieter	17.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
573500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen brutto für Arbeitnehmer*innen	77.000	112.000	113.100	113.100	113.100	113.100
573500 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	4.200	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
573500 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	19.100	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
573500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften (ab 2020 ist auch baulicher Unterhalt für die vermieteten Kitas Emanuel-Geibel-Straße und Friedrichsgabe Weg zu berücksichtigen).	233.000	216.900	232.400	248.100	263.900	283.200
573500 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften.	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
573500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
573500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150 €) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern	400	600	600	600	600	600
573500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	PACT-Gesetz Initiative Norderstedt Mitte (Maßnahme sollte bereits ab 2020 durchgeführt werden; Voraussetzungen für die Erstellung der Bescheide waren aber noch nicht alle erfüllt)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573500 543100 Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen wie Ergänzungslieferungen, Telefonkosten etc. Ansatz wurde um 300 € reduziert und zum Konto 5431100 für Sachverständigen-Gutachten etc. geschoben.	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
573500 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Neues Konto ab 2020 für Sachverständigen-Gutachten etc. jetzt mit anteiligen Ansätzen i.H.v. 300 € aus 573500.543110	0	300	300	300	300	300
573500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	8.900	9.200	9.200	9.400	9.400	9.600
573500 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Die Ansätze für die Betriebskostenguthaben der Mieter musste, dem aktuellen Stand entsprechend, angepasst werden.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
573500 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Ansätze für Abschreibungen für immateriellen Anlagevermögen und Sachanlagen lt. Mitteilung Amt Buchhaltung.	28.000	185.100	184.200	182.900	182.800	182.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
573500 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Ansätze für Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive Reste) lt. Mitteilung Amt Buchhaltung.	300	300	300	300	200	0
573500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten wie z.B. Rasenmäher	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573500 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten wie z.B. Laubpuster. Die Ansätze wurden gegenüber 2021 reduziert.	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
611000 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Ergebnis aus aktueller Steuerschätzung	46.550.900	47.611.200	50.484.300	53.733.600	56.777.800	56.777.800
611000 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ergebnis aus Steuerschätzung	11.444.100	10.226.600	10.470.100	10.664.900	10.859.700	10.859.700
611000 405100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	Zuweisung vom Kreis Segeberg gem. kommunalem Finanzausgleich	4.603.700	4.787.900	4.931.500	5.030.200	5.130.800	5.130.800
611000 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	Schlüsselzuweisungen vom Land an die Gemeinden zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten (§10 FAG)	0	1.026.400	1.026.400	1.026.400	1.026.400	1.026.400
611000 411200 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (§15 FAG)	0	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500
611000 534100 Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuerumlage an Kreis Segeberg, dadurch Abführung eines Teils der Gewerbesteuer an Bund und Länder	7.159.100	8.750.000	8.431.900	8.431.900	8.431.900	8.431.900
611000 537100 Allgemeine Umlagen an Land	Finanzausgleichsumlage 1/2-Anteil an Land	9.691.300	8.877.300	8.490.900	10.501.300	10.969.200	11.829.500
611000 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	Finanzausgleichsumlage 1/2-Anteil an Kreis Segeberg Kreisumlage	48.705.400	47.329.300	46.713.000	49.919.600	50.665.900	52.038.100