Stadt Norderstedt

Haushaltsplan
Verwaltungsentwurf
2024/2025

Grundhaushalt
2024/2025

Band 1

Übersicht über die nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets	**5**
Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan	
Gesamtproduktplan	**9 - 14**
Haushaltsquerschnitte	**15 - 30**
Inhaltsverzeichnis Fachbereichsbudgets	**31 - 34**
Fachbereichsbudgets	**35 - 678**
Erläuterungen zu den Fachbereichsbudgets (blau)	**679 - 823**

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, 57310, 57311
3200	Ordnungsamt	12100, 12210, 12220, 12230, 12231, 12240, 12250, 57340
3800	Feuerwehr	12600,12700, 12800
4100	Jugendamt	36220, 36250, 36311, 36320, 36321, 36322, 36323, 36324, 36330, 36331, 36332, 36333, 36334, 36335, 36336, 36337, 36338, 36339, 36341, 36342, 36343, 36600
4200	Amt für Schule und Sport	21100, 21700, 21800, 22100, 24100, 24300, 42100, 42400
4300	Amt für Kindertagesbetreuung	36110,36120,36500,36510,36520,36530
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, 51120, 52100
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	11108, 53820, 54600, 57350, 57360
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, 57310, 57311
3200	Ordnungsamt	12100, 12210, 12220, 12230, 12231, 12240, 12250, 57340
3800	Feuerwehr	12600, 12700, 12800
4100	Jugendamt	36220, 36250, 36311, 36320, 36321, 36322, 36323, 36324, 36330, 36331, 36332, 36333, 36334, 36335, 36336, 36337, 36338, 36339, 36341, 36342, 36343, 36600
4200	Amt für Schule und Sport	21100, 21700, 21800, 22100, 24100, 24300, 42100, 42400
4300	Amt für Kindertagesbetreuung	36110, 36120, 36500, 36510, 36520, 36530,
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, 51120, 52100
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	11108, 53820, 54600, 57350, 57360
7000	Betriebsamt	11110, 53700, 53810, 54500, 55300, 57320

Haushalt 2024/2025

Gesamtpläne

Ergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	238.935.549,62	207.130.300	**210.060.700**	**214.443.500**	218.183.800	221.364.600	221.364.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.682.409,91	102.689.000	**113.458.500**	**113.204.000**	113.079.000	112.933.800	112.864.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	571.452,01	642.900	**724.000**	**724.000**	724.000	724.000	724.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.749.669,94	30.770.800	**35.898.900**	**34.849.000**	34.306.700	33.800.900	33.370.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.202.878,27	7.019.200	**6.009.100**	**5.873.400**	5.058.300	5.128.500	5.211.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.417.812,69	6.295.400	**6.216.400**	**6.213.400**	6.060.400	6.090.400	6.060.400
45	7	+ sonstige Erträge	26.036.375,70	22.445.400	**17.680.800**	**9.335.300**	9.127.200	9.083.100	9.083.100
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)	**425.596.148,14**	**376.993.000**	**390.048.400**	**384.642.600**	**386.539.400**	**389.125.300**	**388.679.400**
50	11	Personalaufwendungen	73.947.607,35	79.999.700	**87.210.100**	**88.918.400**	90.725.700	90.545.700	90.545.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.989.944,73	45.861.400	**47.881.300**	**47.664.300**	46.318.400	46.173.900	46.975.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.250.178,63	19.463.400	**20.287.300**	**19.557.800**	19.053.700	15.416.600	15.416.800
53	15	+ Transferaufwendungen	195.326.905,76	205.245.500	**209.231.000**	**201.622.700**	203.827.000	206.067.000	208.475.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.191.085,41	29.033.800	**28.089.200**	**28.740.300**	26.869.400	26.818.200	26.862.400
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**380.705.721,88**	**379.603.800**	**392.698.900**	**386.503.500**	**386.794.200**	**385.021.400**	**388.275.900**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**44.890.426,26**	**-2.610.800**	**-2.650.500**	**-1.860.900**	**-254.800**	**4.103.900**	**403.500**
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	9.791.862,36	7.241.600	**5.991.200**	**7.351.200**	8.451.100	9.281.100	9.281.100
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.827.429,70	2.257.600	**2.702.600**	**2.427.600**	2.327.600	2.327.600	2.327.600
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**5.964.432,66**	**4.984.000**	**3.288.600**	**4.923.600**	**6.123.500**	**6.953.500**	**6.953.500**
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**50.854.858,92**	**2.373.200**	**638.100**	**3.062.700**	**5.868.700**	**11.057.400**	**7.357.000**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Hauslatsausgleich.	0,00	0	**0**				
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	50.854.858,92	2.373.200	**638.100**				

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.697.331,57	20.959.700	**23.716.400**	**23.911.100**	24.179.000	24.290.500	24.429.100
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.697.331,57	20.959.700	**23.716.400**	**23.911.100**	24.179.000	24.290.500	24.429.100
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.527.668,11	19.362.900	**20.186.800**	**19.457.300**	18.953.200	15.316.100	15.316.300
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.398.673,19	4.002.300	**4.294.300**	**4.157.600**	4.023.700	3.844.800	3.734.900
	Nettoabschreibungsaufwand	19.128.994,92	15.360.600	**15.892.500**	**15.299.700**	14.929.500	11.471.300	11.581.400

[1] Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich das Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 4), die Planung oder soweit vorliegend das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 5) sowie die Planung des Haushaltsjahres (Spalte 6) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Bei Inanspruchnahme ist in Zeile 23 ein Wert von 0 EUR einzutragen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR[2]	Planung 2029 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.093.284,86	207.130.300	**210.060.700**	**214.443.500**	218.183.800	221.364.600	221.365	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.404.134,23	100.574.000	**111.090.400**	**110.929.700**	110.916.000	110.841.900	110.853	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	685.911,98	642.900	**724.000**	**724.000**	724.000	724.000	724	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.501.792,71	29.233.500	**34.122.700**	**33.115.700**	32.596.000	32.198.000	31.798	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.067.643,48	7.124.200	**6.104.100**	**5.968.400**	5.153.300	5.223.500	5.307	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.596.295,66	3.430.200	**5.216.400**	**5.213.400**	5.060.400	5.090.400	5.060	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.118.910,59	6.457.300	**7.091.700**	**7.091.700**	7.091.700	7.091.700	7.092	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.840.194,23	7.095.800	**3.986.300**	**7.235.500**	8.161.300	8.860.000	8.860	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**397.308.167,74**	**361.688.200**	**378.396.300**	**384.721.900**	**387.886.500**	**391.394.100**	**391.058**	
70	10	Personalauszahlungen	72.802.701,90	79.015.400	**86.108.500**	**87.877.100**	89.581.000	89.401.000	89.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.046.571,63	45.821.400	**47.876.300**	**47.659.300**	46.313.400	46.168.900	46.971	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.854.654,67	2.257.600	**2.802.600**	**2.427.600**	2.327.600	2.327.600	2.328	
73	14	+ Transferauszahlungen	195.443.854,26	205.245.500	**209.231.000**	**201.622.700**	203.827.000	206.067.000	208.476	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.415.592,00	25.682.900	**25.888.600**	**26.324.500**	24.279.500	24.097.000	24.141	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**335.563.374,46**	**358.022.800**	**371.907.000**	**365.911.200**	**366.328.500**	**368.061.500**	**371.316**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**61.744.793,28**	**3.665.400**	**6.489.300**	**18.810.700**	**21.558.000**	**23.332.600**	**19.742**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.152.793,12	3.211.400	**2.522.400**	**2.611.900**	1.067.500	667.500	3.163	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	547.200,56	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	492.992,10	277.500	**246.000**	**186.000**	126.000	126.000	126	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	150,00	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)	10.038,86	10.400	**6.600**	**6.000**	6.000	6.100	6	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	738.049,30	1.025.000	**580.000**	**302.500**	2.045.000	928.500	1.044	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**6.941.223,94**	**4.525.300**	**3.356.000**	**3.107.400**	**3.245.500**	**1.729.100**	**4.340**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.081.360,81	4.623.300	**2.646.100**	**4.065.000**	2.290.000	440.000	435	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.434.134,47	13.931.000	**30.381.000**	**856.000**	850.000	850.000	550	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.723.480,46	15.560.300	**12.318.500**	**11.284.800**	8.892.500	11.614.200	6.999	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR[2]	Planung 2029 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	**2.500.000**	**2.500.000**	2.500.000	2.500.000	2.500	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.577.642,77	49.876.000	**88.126.900**	**95.379.200**	153.343.400	68.029.700	35.014	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**41.816.618,51**	**86.490.600**	**135.972.500**	**114.085.000**	**167.875.900**	**83.433.900**	**45.499**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-34.875.394,57**	**-81.965.300**	**-132.616.500**	**-110.977.600**	**-164.630.400**	**-81.704.800**	**-41.159**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.826.186,93							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.560.996,62							
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-4.734.809,69**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**22.134.589,02**	**-78.299.900**	**-126.127.200**	**-92.166.900**	**-143.072.400**	**-58.372.200**	**-21.417**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.408.890,00	60.000.000	**105.000.000**	**105.000.000**	150.000.000	60.000.000	25.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	10.000.000,00	10.000.000	**0**	**0**	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00							
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.855.076,01	12.060.700	**12.700.200**	**16.346.400**	4.650.200	4.650.200	4.650	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	10.000.000,00	10.000.000	**0**	**0**	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-16.446.186,01**	**47.939.300**	**92.299.800**	**88.653.600**	**145.349.800**	**55.349.800**	**20.350**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**5.688.403,01**	**-30.360.600**	**-33.827.400**	**-3.513.300**	**2.277.400**	**-3.022.400**	**-1.067**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	64.492.930,30	70.183.139	**39.822.540**	**5.995.140**	2.481.840	4.759.240	1.737	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	-1.806,30							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**70.183.139,61**	**39.822.540**	**5.995.140**	**2.481.840**	**4.759.240**	**1.736.840**	**670**	

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	**Ansatz 2025 in EUR**	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	150,00	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	150,00	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	0,00	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	6.500.000	**7.800.000**	**11.646.200**	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	17.855.076,01	5.560.700	**4.900.200**	**4.700.200**	4.650.200	4.650.200	4.650.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

[1] Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

[2] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Haushalt 2024/2025

Haushaltsquerschnitte

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2023								2024							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111091	Liegenschaften	**271.100**	0	0	**497.300**	365.000	0	0	**-226.200**	**351.100**	0	0	**473.300**	342.000	0	55.000	**-177.200**
252001	Stadtmuseum	**12.400**	0	0	**419.900**	143.200	0	22.600	**-430.100**	**52.700**	0	0	**317.800**	156.000	0	21.800	**-286.900**
252002	Stadtarchiv	**6.700**	0	0	**113.500**	96.600	0	5.800	**-112.600**	**5.700**	0	0	**105.600**	83.600	0	4.800	**-104.700**
271000	Volkshochschulen	**852.900**	0	0	**2.250.700**	1.893.600	0	42.100	**-1.439.900**	**907.800**	0	0	**2.631.000**	2.280.800	0	16.500	**-1.739.700**
272000	Büchereien	**731.000**	0	0	**2.564.700**	1.937.200	0	90.200	**-1.923.900**	**815.700**	0	0	**2.459.500**	1.819.600	0	67.100	**-1.710.900**
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	**200**	0	0	**971.100**	971.100	0	0	**-970.900**	**200**	0	0	**971.000**	971.000	0	0	**-970.800**
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	**33.100**	0	0	**142.600**	0	0	478.700	**-588.200**	**36.200**	0	0	**130.700**	0	0	387.200	**-481.700**
315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**3.301.500**	0	0	**422.300**	73.200	0	42.400	**2.836.800**	**3.001.600**	0	0	**456.300**	76.700	0	23.200	**2.522.100**
315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	**3.301.000**	0	0	**9.302.200**	213.300	0	705.500	**-6.706.700**	**6.510.900**	0	0	**10.311.800**	275.600	0	524.700	**-4.325.600**
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	**100**	0	0	**389.300**	0	0	0	**-389.200**	**100**	0	0	**691.900**	0	0	0	**-691.800**
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**130.000**	0	0	**834.900**	775.200	0	0	**-704.900**	**130.000**	0	0	**1.045.200**	984.300	0	0	**-915.200**
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	**0**	0	0	**67.800**	0	0	0	**-67.800**	**0**	0	0	**28.300**	0	0	0	**-28.300**
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	**0**	0	0	**72.600**	72.600	0	0	**-72.600**	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	**2.507.000**	0	0	**2.437.200**	42.200	0	0	**69.800**	**2.809.000**	0	0	**2.486.200**	31.200	0	0	**322.800**
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	**112.500**	31.900	0	0	**-82.400**	**30.100**	0	0	**99.500**	17.900	0	0	**-69.400**
363110	sozialpädagogische Hilfen	**11.800.000**	0	0	**182.900**	0	0	0	**11.617.100**	**372.000**	0	0	**1.562.400**	1.398.400	0	0	**-1.190.400**
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	**0**	0	0	**2.885.200**	2.588.700	0	0	**-2.885.200**	**15.189.000**	0	0	**3.315.300**	3.111.700	0	0	**11.873.700**
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	**94.000**	0	0	**153.000**	0	0	0	**-59.000**	**97.000**	0	0	**187.000**	0	0	0	**-90.000**
363220	Beratung in Fragen der Partnerschaft	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**100**	0	0	**85.000**	0	0	0	**-84.900**
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	**300.000**	0	0	0	**-300.000**
363310	Andere Hilfen zur Erziehung	**0**	0	0	**188.600**	0	0	0	**-188.600**	**0**	0	0	**303.000**	0	0	0	**-303.000**
363320	Institutionelle Beratung	**250.100**	0	0	**1.218.400**	0	0	0	**-968.300**	**247.100**	0	0	**1.219.400**	0	0	0	**-972.300**
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	**510.000**	0	0	0	**-509.900**
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	**0**	0	0	**1.379.000**	0	0	0	**-1.379.000**	**0**	0	0	**1.200.000**	0	0	0	**-1.200.000**
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**	**560.000**	0	0	**800.000**	0	0	0	**-240.000**

Erträge und Aufwendungen		2023								2024							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	**535.000**	0	0	**4.420.000**	0	0	0	**-3.885.000**	**610.000**	0	0	**4.650.000**	0	0	0	**-4.040.000**
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	**0**	0	0	**50.000**	0	0	0	**-50.000**	**0**	0	0	**200.000**	0	0	0	**-200.000**
363410	Hilfe für junge Volljährige	**10.100**	0	0	**1.414.000**	0	0	0	**-1.403.900**	**25.000**	0	0	**1.700.000**	0	0	0	**-1.675.000**
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	**800.000**	0	0	**447.500**	0	0	0	**352.500**	**601.000**	0	0	**606.500**	0	0	0	**-5.500**
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	**2.700.000**	0	0	0	**-2.460.000**
521001	Brandschutzdienststelle	**5.000**	0	0	**243.400**	189.300	0	0	**-238.400**	**5.000**	0	0	**200.100**	139.800	0	0	**-195.100**
546000	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	**538.400**	0	0	**864.900**	17.800	0	91.500	**-418.000**	**185.400**	0	0	**1.083.500**	9.800	0	104.900	**-1.003.000**
546001	Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**210.000**	0	0	**449.000**	9.800	0	0	**-239.000**
573103	Stadtwerke Norderstedt	**3.900.000**	7.240.000	0	**1.185.800**	0	0	0	**9.954.200**	**3.850.000**	5.690.000	0	**940.500**	0	0	0	**8.599.500**
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	**982.300**	0	0	0	**-982.300**	**0**	0	0	**632.300**	0	0	0	**-632.300**
573106	Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH	**0**	0	0	**500.000**	0	0	0	**-500.000**	**0**	0	0	**500.000**	0	0	0	**-500.000**
573110	Stadtpark Norderstedt	**0**	0	0	**457.000**	0	0	0	**-457.000**	**0**	0	0	**457.000**	0	0	0	**-457.000**
573112	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH	**0**	0	0	**4.717.900**	0	0	0	**-4.717.900**	**0**	0	0	**4.802.500**	0	0	0	**-4.802.500**
573113	Treuhandvermögen	**2.879.500**	0	0	**977.700**	0	0	0	**1.901.800**	**1.022.800**	0	0	**71.000**	0	0	0	**951.800**
573500	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	**678.400**	0	0	**759.800**	64.200	0	0	**-81.400**	**745.400**	0	0	**868.500**	65.300	0	0	**-123.100**
573501	Vermietung - EGNO	**0**	0	0	**459.100**	0	0	0	**-459.100**	**0**	0	0	**468.800**	0	0	0	**-468.800**
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**13.918.600**	0	0	**29.000**	0	1.797.600	0	**12.092.000**	**8.638.000**	300.000	0	**29.000**	0	2.242.600	0	**6.666.400**
Summe		**376.993.000**	7.241.600	20.959.700	**379.603.800**	79.999.700	2.257.600	20.959.700	**2.373.200**	**390.048.400**	5.991.200	23.716.400	**392.698.900**	87.210.100	2.702.600	23.716.400	**638.100**

Erträge und Aufwendungen		2025								2026							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111091	Liegenschaften	**351.100**	0	0	**480.000**	348.700	0	0	**-128.900**	**351.100**	0	0	**485.800**	354.500	0	0	**-134.700**
252001	Stadtmuseum	**52.700**	0	0	**458.100**	159.100	0	22.600	**-428.000**	**12.700**	0	0	**305.400**	162.100	0	22.400	**-315.100**
252002	Stadtarchiv	**5.700**	0	0	**95.600**	70.100	0	5.000	**-94.900**	**5.700**	0	0	**96.600**	71.100	0	4.900	**-95.800**
271000	Volkshochschulen	**982.800**	0	0	**2.729.000**	2.369.000	0	17.500	**-1.763.700**	**1.065.200**	0	0	**2.826.900**	2.468.300	0	15.700	**-1.777.400**
272000	Büchereien	**815.700**	0	0	**2.547.300**	1.855.400	0	90.900	**-1.822.500**	**815.700**	0	0	**2.548.000**	1.891.400	0	44.600	**-1.776.900**
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	**200**	0	0	**989.900**	989.900	0	0	**-989.700**	**200**	0	0	**1.009.200**	1.009.200	0	0	**-1.009.000**
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	**36.200**	0	0	**168.100**	0	0	79.400	**-211.300**	**36.200**	0	0	**135.300**	0	0	77.700	**-176.800**
315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**2.901.600**	0	0	**474.900**	78.200	0	25.100	**2.401.600**	**2.801.600**	0	0	**493.500**	79.700	0	22.000	**2.286.100**
315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	**5.610.900**	0	0	**8.322.700**	281.100	0	530.100	**-3.241.900**	**5.110.900**	0	0	**8.508.800**	286.700	0	487.300	**-3.885.200**
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	**100**	0	0	**712.600**	0	0	0	**-712.500**	**100**	0	0	**734.000**	0	0	0	**-733.900**
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**130.000**	0	0	**1.014.800**	984.000	0	0	**-884.800**	**22.000**	0	0	**1.034.300**	1.003.600	0	0	**-1.012.300**
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	**0**	0	0	**28.300**	0	0	0	**-28.300**	**0**	0	0	**28.300**	0	0	0	**-28.300**
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	**2.809.000**	0	0	**2.486.900**	31.900	0	0	**322.100**	**2.809.000**	0	0	**2.487.500**	32.500	0	0	**321.500**
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	**101.000**	18.400	0	0	**-70.900**	**30.100**	0	0	**102.000**	18.400	0	0	**-71.900**
363110	sozialpädagogische Hilfen	**372.000**	0	0	**1.595.900**	1.426.900	0	0	**-1.223.900**	**372.000**	0	0	**1.629.400**	1.455.400	0	0	**-1.257.400**
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	**15.189.000**	0	0	**3.385.200**	3.173.500	0	0	**11.803.800**	**15.189.000**	0	0	**3.452.300**	3.236.600	0	0	**11.736.700**
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	**97.000**	0	0	**190.000**	0	0	0	**-93.000**	**97.000**	0	0	**193.000**	0	0	0	**-96.000**
363220	Beratung in Fragen der Partnerschaft	**100**	0	0	**85.000**	0	0	0	**-84.900**	**100**	0	0	**85.000**	0	0	0	**-84.900**
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	**300.000**	0	0	0	**-300.000**	**0**	0	0	**300.000**	0	0	0	**-300.000**
363310	Andere Hilfen zur Erziehung	**0**	0	0	**303.000**	0	0	0	**-303.000**	**0**	0	0	**303.000**	0	0	0	**-303.000**
363320	Institutionelle Beratung	**247.100**	0	0	**1.319.400**	0	0	0	**-1.072.300**	**247.100**	0	0	**1.419.400**	0	0	0	**-1.172.300**
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	**520.000**	0	0	0	**-519.900**	**100**	0	0	**520.000**	0	0	0	**-519.900**
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	**0**	0	0	**1.200.000**	0	0	0	**-1.200.000**	**0**	0	0	**1.200.000**	0	0	0	**-1.200.000**
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	**800.000**	0	0	0	**-240.000**	**560.000**	0	0	**800.000**	0	0	0	**-240.000**
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	**610.000**	0	0	**4.650.000**	0	0	0	**-4.040.000**	**610.000**	0	0	**4.650.000**	0	0	0	**-4.040.000**
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	**0**	0	0	**200.000**	0	0	0	**-200.000**	**0**	0	0	**150.000**	0	0	0	**-150.000**

Erträge und Aufwendungen		2025								2026							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
363410	Hilfe für junge Volljährige	**25.000**	0	0	**1.700.000**	0	0	0	**-1.675.000**	**25.000**	0	0	**1.700.000**	0	0	0	**-1.675.000**
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	**601.000**	0	0	**606.500**	0	0	0	**-5.500**	**601.000**	0	0	**606.100**	0	0	0	**-5.100**
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	**240.000**	0	0	**2.700.000**	0	0	0	**-2.460.000**	**220.000**	0	0	**2.800.000**	0	0	0	**-2.580.000**
521001	Brandschutzdienststelle	**5.000**	0	0	**199.600**	142.600	0	0	**-194.600**	**5.000**	0	0	**193.000**	145.400	0	0	**-188.000**
546000	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	**185.400**	0	0	**584.500**	10.000	0	107.300	**-506.400**	**182.900**	0	0	**582.200**	10.200	0	109.600	**-508.900**
546001	Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)	**210.000**	0	0	**463.700**	10.000	0	0	**-253.700**	**210.000**	0	0	**472.400**	10.200	0	0	**-262.400**
573103	Stadtwerke Norderstedt	**3.850.000**	7.050.000	0	**1.155.700**	0	0	0	**9.744.300**	**3.850.000**	8.150.000	0	**1.329.800**	0	0	0	**10.670.200**
573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	**0**	0	0	**360.000**	0	0	0	**-360.000**	**0**	0	0	**360.000**	0	0	0	**-360.000**
573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	**0**	0	0	**632.300**	0	0	0	**-632.300**	**0**	0	0	**632.300**	0	0	0	**-632.300**
573106	Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH	**0**	0	0	**500.000**	0	0	0	**-500.000**	**0**	0	0	**500.000**	0	0	0	**-500.000**
573110	Stadtpark Norderstedt	**0**	0	0	**457.000**	0	0	0	**-457.000**	**0**	0	0	**457.000**	0	0	0	**-457.000**
573112	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH	**0**	0	0	**4.838.700**	0	0	0	**-4.838.700**	**0**	0	0	**4.838.900**	0	0	0	**-4.838.900**
573113	Treuhandvermögen	**1.021.700**	0	0	**68.400**	0	0	0	**953.300**	**1.018.500**	0	0	**63.900**	0	0	0	**954.600**
573500	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	**797.400**	0	0	**996.800**	66.600	0	0	**-199.400**	**797.300**	0	0	**1.018.800**	67.900	0	0	**-221.500**
573501	Vermietung - EGNO	**0**	0	0	**478.600**	0	0	0	**-478.600**	**0**	0	0	**376.300**	0	0	0	**-376.300**
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**500.000**	300.000	0	**29.000**	0	1.967.600	0	**-1.196.600**	**500.000**	300.000	0	**29.000**	0	1.867.600	0	**-1.096.600**
Summe		**384.642.600**	7.351.200	23.911.100	**386.503.500**	88.918.400	2.427.600	23.911.100	**3.062.700**	**386.539.400**	8.451.100	24.179.000	**386.794.200**	90.725.700	2.327.600	24.179.000	**5.868.700**

Erträge und Aufwendungen		2027								2028							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111091	Liegenschaften	**351.000**	0	0	**485.800**	354.500	0	0	**-134.800**	**351.000**	0	0	**485.800**	354.500	0	0	**-134.800**
252001	Stadtmuseum	**12.700**	0	0	**251.400**	162.100	0	25.700	**-264.400**	**12.700**	0	0	**305.400**	162.100	0	26.300	**-319.000**
252002	Stadtarchiv	**5.700**	0	0	**96.600**	71.100	0	5.900	**-96.800**	**5.700**	0	0	**96.600**	71.100	0	6.100	**-97.000**
271000	Volkshochschulen	**1.065.200**	0	0	**2.826.900**	2.468.300	0	25.200	**-1.786.900**	**1.065.200**	0	0	**2.826.900**	2.468.300	0	26.400	**-1.788.100**
272000	Büchereien	**815.700**	0	0	**2.548.000**	1.891.400	0	78.600	**-1.810.900**	**815.700**	0	0	**2.548.000**	1.891.400	0	81.900	**-1.814.200**
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	**200**	0	0	**1.009.200**	1.009.200	0	0	**-1.009.000**	**200**	0	0	**1.009.200**	1.009.200	0	0	**-1.009.000**
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	**36.200**	0	0	**138.100**	0	0	93.100	**-195.000**	**36.200**	0	0	**141.100**	0	0	96.200	**-201.100**
315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**2.701.600**	0	0	**505.100**	79.700	0	37.700	**2.158.800**	**2.601.600**	0	0	**524.000**	79.700	0	39.300	**2.038.300**
315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	**4.810.900**	0	0	**8.720.300**	286.700	0	733.300	**-4.642.700**	**4.510.900**	0	0	**8.942.500**	286.700	0	763.100	**-5.194.700**
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	**100**	0	0	**556.000**	0	0	0	**-555.900**	**100**	0	0	**572.700**	0	0	0	**-572.600**
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**22.000**	0	0	**1.034.300**	1.003.600	0	0	**-1.012.300**	**22.000**	0	0	**1.064.200**	1.003.600	0	0	**-1.042.200**
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	**0**	0	0	**28.300**	0	0	0	**-28.300**	**0**	0	0	**28.300**	0	0	0	**-28.300**
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	**2.809.000**	0	0	**2.487.500**	32.500	0	0	**321.500**	**2.809.000**	0	0	**2.487.500**	32.500	0	0	**321.500**
362200	Kinder- und Jugenderholung	**5.000**	0	0	**79.000**	0	0	0	**-74.000**	**5.000**	0	0	**79.000**	0	0	0	**-74.000**
362500	Sonstige Jugendarbeit	**30.100**	0	0	**102.000**	18.400	0	0	**-71.900**	**30.100**	0	0	**102.000**	18.400	0	0	**-71.900**
363110	sozialpädagogische Hilfen	**372.000**	0	0	**1.629.400**	1.455.400	0	0	**-1.257.400**	**372.000**	0	0	**1.629.400**	1.455.400	0	0	**-1.257.400**
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	**15.189.000**	0	0	**3.452.300**	3.236.600	0	0	**11.736.700**	**15.189.000**	0	0	**3.452.300**	3.236.600	0	0	**11.736.700**
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	**97.000**	0	0	**193.000**	0	0	0	**-96.000**	**97.000**	0	0	**193.000**	0	0	0	**-96.000**
363220	Beratung in Fragen der Partnerschaft	**100**	0	0	**85.000**	0	0	0	**-84.900**	**100**	0	0	**85.000**	0	0	0	**-84.900**
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	**300.000**	0	0	0	**-300.000**	**0**	0	0	**300.000**	0	0	0	**-300.000**
363310	Andere Hilfen zur Erziehung	**0**	0	0	**303.000**	0	0	0	**-303.000**	**0**	0	0	**303.000**	0	0	0	**-303.000**
363320	Institutionelle Beratung	**247.100**	0	0	**1.419.400**	0	0	0	**-1.172.300**	**247.100**	0	0	**1.419.400**	0	0	0	**-1.172.300**
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	**520.000**	0	0	0	**-519.900**	**100**	0	0	**520.000**	0	0	0	**-519.900**
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	**0**	0	0	**1.200.000**	0	0	0	**-1.200.000**	**0**	0	0	**1.200.000**	0	0	0	**-1.200.000**
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	**800.000**	0	0	0	**-240.000**	**560.000**	0	0	**800.000**	0	0	0	**-240.000**
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	**610.000**	0	0	**4.650.000**	0	0	0	**-4.040.000**	**610.000**	0	0	**4.650.000**	0	0	0	**-4.040.000**
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	**0**	0	0	**150.000**	0	0	0	**-150.000**	**0**	0	0	**150.000**	0	0	0	**-150.000**

Erträge und Aufwendungen		2027								2028							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
363410	Hilfe für junge Volljährige	**25.000**	0	0	**1.700.000**	0	0	0	**-1.675.000**	**25.000**	0	0	**1.700.000**	0	0	0	**-1.675.000**
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	**601.000**	0	0	**606.100**	0	0	0	**-5.100**	**601.000**	0	0	**606.100**	0	0	0	**-5.100**
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	**220.000**	0	0	**2.800.000**	0	0	0	**-2.580.000**	**220.000**	0	0	**2.800.000**	0	0	0	**-2.580.000**
521001	Brandschutzdienststelle	**5.000**	0	0	**187.500**	145.400	0	0	**-182.500**	**5.000**	0	0	**188.000**	145.400	0	0	**-183.000**
546000	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	**179.500**	0	0	**438.700**	10.200	0	112.000	**-371.200**	**179.500**	0	0	**446.800**	10.200	0	114.500	**-381.800**
546001	Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)	**210.000**	0	0	**481.500**	10.200	0	0	**-271.500**	**210.000**	0	0	**491.300**	10.200	0	0	**-281.300**
573103	Stadtwerke Norderstedt	**3.850.000**	8.980.000	0	**1.461.100**	0	0	0	**11.368.900**	**3.850.000**	8.980.000	0	**1.461.100**	0	0	0	**11.368.900**
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	**632.300**	0	0	0	**-632.300**	**0**	0	0	**632.300**	0	0	0	**-632.300**
573106	Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH	**0**	0	0	**500.000**	0	0	0	**-500.000**	**0**	0	0	**500.000**	0	0	0	**-500.000**
573110	Stadtpark Norderstedt	**0**	0	0	**457.000**	0	0	0	**-457.000**	**0**	0	0	**457.000**	0	0	0	**-457.000**
573112	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH	**0**	0	0	**4.839.100**	0	0	0	**-4.839.100**	**0**	0	0	**4.839.300**	0	0	0	**-4.839.300**
573113	Treuhandvermögen	**1.018.500**	0	0	**63.900**	0	0	0	**954.600**	**1.018.500**	0	0	**63.900**	0	0	0	**954.600**
573500	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	**796.100**	0	0	**1.062.500**	67.900	0	0	**-266.400**	**795.700**	0	0	**1.108.600**	67.900	0	0	**-312.900**
573501	Vermietung - EGNO	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**500.000**	300.000	0	**29.000**	0	1.867.600	0	**-1.096.600**	**500.000**	300.000	0	**29.000**	0	1.867.600	0	**-1.096.600**
Summe		**389.125.300**	9.281.100	24.290.500	**385.021.400**	90.545.700	2.327.600	24.290.500	**11.057.400**	**388.679.400**	9.281.100	24.429.100	**388.275.900**	90.545.000	2.327.600	24.429.100	**7.357.000**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2023						2024						2025					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111091	Liegenschaften	270.000	399.300	-129.300	1.000	13.350.000	-13.349.000	350.000	353.100	-3.100	1.000	30.050.000	-30.049.000	350.000	358.700	-8.700	1.000	200.000	-199.000
252001	Stadtmuseum	11.200	389.900	-378.700	49.800	53.800	-4.000	51.500	281.600	-230.100	0	29.000	-29.000	51.500	421.900	-370.400	0	4.000	-4.000
252002	Stadtarchiv	6.700	111.200	-104.500	0	0	0	5.700	67.300	-61.600	0	0	0	5.700	71.700	-66.000	0	12.000	-12.000
271000	Volkshochschulen	849.700	2.295.100	-1.445.400	0	31.000	-31.000	904.600	2.867.200	-1.962.600	0	29.000	-29.000	979.600	2.934.200	-1.954.600	0	29.000	-29.000
272000	Büchereien	726.600	2.469.000	-1.742.400	0	10.195.000	-10.195.000	811.300	2.357.100	-1.545.800	0	27.155.000	-27.155.000	811.300	2.444.200	-1.632.900	1.174.400	5.345.000	-4.170.600
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	200	877.900	-877.700	0	0	0	200	943.300	-943.100	0	0	0	200	962.200	-962.000	0	0	0
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	27.100	113.100	-86.000	0	14.400	-14.400	30.200	101.400	-71.200	0	9.100	-9.100	30.200	139.000	-108.800	0	9.300	-9.300
315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.301.500	400.100	2.901.400	0	912.000	-912.000	3.001.600	434.900	2.566.700	0	5.000	-5.000	2.901.600	454.800	2.446.800	0	5.000	-5.000
315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.290.200	6.554.300	-3.264.100	0	12.277.700	-12.277.700	6.500.100	7.569.900	-1.069.800	0	11.467.100	-11.467.100	5.600.100	5.598.600	1.500	0	5.267.300	-5.267.300
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	389.000	-388.900	0	0	0	100	691.600	-691.500	0	0	0	100	712.300	-712.200	0	0	0
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	130.000	826.500	-696.500	0	1.000	-1.000	130.000	1.017.300	-887.300	0	2.000	-2.000	130.000	1.006.600	-876.600	0	2.000	-2.000
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	0	67.700	-67.700	0	0	0	0	28.200	-28.200	0	0	0	0	28.200	-28.200	0	0	0
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	72.600	-72.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.507.000	2.437.200	69.800	0	0	0	2.809.000	2.486.200	322.800	0	0	0	2.809.000	2.486.900	322.100	0	0	0
362200	Kinder- und Jugenderholung	5.000	77.500	-72.500	0	0	0	5.000	78.000	-73.000	0	0	0	5.000	78.500	-73.500	0	0	0
362500	Sonstige Jugendarbeit	30.100	112.500	-82.400	0	0	0	30.100	99.500	-69.400	0	0	0	30.100	101.000	-70.900	0	0	0
363110	sozialpädagogische Hilfen	11.800.000	182.900	11.617.100	0	0	0	372.000	1.562.400	-1.190.400	0	0	0	372.000	1.595.900	-1.223.900	0	0	0
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	0	2.871.400	-2.871.400	0	23.000	-23.000	15.189.000	3.279.700	11.909.300	0	24.000	-24.000	15.189.000	3.350.500	11.838.500	0	24.000	-24.000
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	94.000	153.000	-59.000	0	0	0	97.000	187.000	-90.000	0	0	0	97.000	190.000	-93.000	0	0	0
363220	Beratung in Fragen der Partnerschaft	0	0	0	0	0	0	100	85.000	-84.900	0	0	0	100	85.000	-84.900	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

Ein- und Auszahlungen		2023						2024						2025					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	300.000	-300.000	0	0	0	0	300.000	-300.000	0	0	0
363310	Andere Hilfen zur Erziehung	0	188.600	-188.600	0	0	0	0	303.000	-303.000	0	0	0	0	303.000	-303.000	0	0	0
363320	Institutionelle Beratung	250.100	1.210.000	-959.900	0	0	0	247.100	1.211.000	-963.900	0	0	0	247.100	1.311.000	-1.063.900	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	100	507.000	-506.900	0	0	0	100	510.000	-509.900	0	0	0	100	520.000	-519.900	0	0	0
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	1.379.000	-1.379.000	0	0	0	0	1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	-1.200.000	0	0	0
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	132.000	-132.000	0	0	0	0	132.000	-132.000	0	0	0	0	132.000	-132.000	0	0	0
363370	Vollzeitpflege	560.000	570.000	-10.000	0	0	0	560.000	800.000	-240.000	0	0	0	560.000	800.000	-240.000	0	0	0
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	535.000	4.420.000	-3.885.000	0	0	0	610.000	4.650.000	-4.040.000	0	0	0	610.000	4.650.000	-4.040.000	0	0	0
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0
363410	Hilfe für junge Volljährige	10.100	1.414.000	-1.403.900	0	0	0	25.000	1.700.000	-1.675.000	0	0	0	25.000	1.700.000	-1.675.000	0	0	0
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	800.000	441.000	359.000	0	0	0	601.000	600.000	1.000	0	0	0	601.000	600.000	1.000	0	0	0
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	230.000	2.368.000	-2.138.000	0	0	0	240.000	2.700.000	-2.460.000	0	0	0	240.000	2.700.000	-2.460.000	0	0	0
521001	Brandschutzdienststelle	5.000	234.700	-229.700	0	12.000	-12.000	5.000	193.300	-188.300	0	7.500	-7.500	5.000	194.000	-189.000	0	3.000	-3.000
546000	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	442.000	651.500	-209.500	0	50.000	-50.000	89.000	870.400	-781.400	0	50.000	-50.000	89.000	374.800	-285.800	0	0	0
546001	Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)	0	0	0	0	0	0	210.000	449.000	-239.000	0	0	0	210.000	463.700	-253.700	0	0	0
573103	Stadtwerke Norderstedt	9.994.200	40.000	9.954.200	0	2.500.000	-2.500.000	6.535.100	40.000	6.495.100	0	2.500.000	-2.500.000	9.784.300	40.000	9.744.300	0	2.500.000	-2.500.000
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	980.000	-980.000	0	0	0	0	630.000	-630.000	0	200.000	-200.000	0	630.000	-630.000	0	200.000	-200.000
573106	Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH	0	500.000	-500.000	0	0	0	0	500.000	-500.000	0	0	0	0	500.000	-500.000	0	0	0
573110	Stadtpark Norderstedt	0	47.600	-47.600	0	0	0	0	47.600	-47.600	0	0	0	0	47.600	-47.600	0	0	0
573112	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH	0	4.712.000	-4.712.000	0	20.000	-20.000	0	4.796.000	-4.796.000	0	20.000	-20.000	0	4.832.000	-4.832.000	0	15.000	-15.000

Ein- und Auszahlungen		2023						2024						2025					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
573113	Treuhandvermögen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
573500	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	**645.500**	**575.600**	**69.900**	**0**	**19.000**	**-19.000**	**712.500**	**685.500**	**27.000**	**0**	**13.000**	**-13.000**	**764.500**	**814.000**	**-49.500**	**0**	**17.000**	**-17.000**
573501	Vermietung - EGNO	**0**	**459.100**	**-459.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**468.800**	**-468.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**478.600**	**-478.600**	**0**	**0**	**0**
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**350.000**	**1.826.600**	**-1.476.600**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**2.371.600**	**-1.571.600**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**1.996.600**	**-1.196.600**	**0**	**0**	**0**
Summe		**361.688.200**	**358.022.800**	**3.665.400**	**4.525.300**	**86.490.600**	**-81.965.300**	**378.396.300**	**371.907.000**	**6.489.300**	**3.356.000**	**135.972.500**	**-132.616.500**	**384.721.900**	**365.911.200**	**18.810.700**	**3.107.400**	**114.085.000**	**-110.977.600**

Ein- und Auszahlungen		2026						2027						2028					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111091	Liegenschaften	350.000	364.500	-14.500	1.000	500.000	-499.000	350.000	364.500	-14.500	1.000	200.000	-199.000	350.000	364.500	-14.500	1.000	200.000	-199.000
252001	Stadtmuseum	11.500	269.200	-257.700	0	4.000	-4.000	11.500	215.200	-203.700	0	4.000	-4.000	11.500	269.200	-257.700	0	4.000	-4.000
252002	Stadtarchiv	5.700	72.700	-67.000	0	4.000	-4.000	5.700	72.700	-67.000	0	4.000	-4.000	5.700	72.700	-67.000	0	4.000	-4.000
271000	Volkshochschulen	1.062.000	2.978.000	-1.916.000	0	29.000	-29.000	1.062.000	2.978.000	-1.916.000	0	29.000	-29.000	1.062.000	2.978.000	-1.916.000	0	29.000	-29.000
272000	Büchereien	811.300	2.444.900	-1.633.600	0	75.000	-75.000	811.300	2.444.900	-1.633.600	0	75.000	-75.000	811.300	2.444.900	-1.633.600	0	75.000	-75.000
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	200	981.500	-981.300	0	0	0	200	981.500	-981.300	0	0	0	200	981.500	-981.300	0	0	0
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	30.200	106.700	-76.500	0	9.500	-9.500	30.200	109.500	-79.300	0	9.700	-9.700	30.200	112.500	-82.300	0	9.900	-9.900
315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.801.600	473.400	2.328.200	0	5.000	-5.000	2.701.600	491.400	2.210.200	0	5.000	-5.000	2.601.600	510.300	2.091.300	0	5.000	-5.000
315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5.100.100	5.805.700	-705.600	0	67.500	-67.500	4.800.100	6.017.200	-1.217.100	0	67.700	-67.700	4.500.100	6.239.400	-1.739.300	0	67.900	-67.900
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	733.700	-733.600	0	0	0	100	555.700	-555.600	0	0	0	100	572.400	-572.300	0	0	0
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	22.000	1.026.200	-1.004.200	0	2.000	-2.000	22.000	1.026.200	-1.004.200	0	2.000	-2.000	22.000	1.056.100	-1.034.100	0	2.000	-2.000
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	0	28.200	-28.200	0	0	0	0	28.200	-28.200	0	0	0	0	28.200	-28.200	0	0	0
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.809.000	2.487.500	321.500	0	0	0	2.809.000	2.487.500	321.500	0	0	0	2.809.000	2.487.500	321.500	0	0	0
362200	Kinder- und Jugenderholung	5.000	79.000	-74.000	0	0	0	5.000	79.000	-74.000	0	0	0	5.000	79.000	-74.000	0	0	0
362500	Sonstige Jugendarbeit	30.100	102.000	-71.900	0	0	0	30.100	102.000	-71.900	0	0	0	30.100	102.000	-71.900	0	0	0
363110	sozialpädagogische Hilfen	372.000	1.629.400	-1.257.400	0	0	0	372.000	1.629.400	-1.257.400	0	0	0	372.000	1.629.400	-1.257.400	0	0	0
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	15.189.000	3.417.600	11.771.400	0	0	0	15.189.000	3.417.600	11.771.400	0	0	0	15.189.000	3.417.600	11.771.400	0	0	0
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	97.000	193.000	-96.000	0	0	0	97.000	193.000	-96.000	0	0	0	97.000	193.000	-96.000	0	0	0
363220	Beratung in Fragen der Partnerschaft	100	85.000	-84.900	0	0	0	100	85.000	-84.900	0	0	0	100	85.000	-84.900	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	300.000	-300.000	0	0	0	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	300.000	-300.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2026						2027						2028					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
363310	Andere Hilfen zur Erziehung	0	303.000	-303.000	0	0	0	0	303.000	-303.000	0	0	0	0	303.000	-303.000	0	0	0
363320	Institutionelle Beratung	247.100	1.411.000	-1.163.900	0	0	0	247.100	1.411.000	-1.163.900	0	0	0	247.100	1.411.000	-1.163.900	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	100	520.000	-519.900	0	0	0	100	520.000	-519.900	0	0	0	100	520.000	-519.900	0	0	0
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	-1.200.000	0	0	0
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	132.000	-132.000	0	0	0	0	132.000	-132.000	0	0	0	0	132.000	-132.000	0	0	0
363370	Vollzeitpflege	560.000	800.000	-240.000	0	0	0	560.000	800.000	-240.000	0	0	0	560.000	800.000	-240.000	0	0	0
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	610.000	4.650.000	-4.040.000	0	0	0	610.000	4.650.000	-4.040.000	0	0	0	610.000	4.650.000	-4.040.000	0	0	0
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0
363410	Hilfe für junge Volljährige	25.000	1.700.000	-1.675.000	0	0	0	25.000	1.700.000	-1.675.000	0	0	0	25.000	1.700.000	-1.675.000	0	0	0
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	601.000	600.000	1.000	0	0	0	601.000	600.000	1.000	0	0	0	601.000	600.000	1.000	0	0	0
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	220.000	2.800.000	-2.580.000	0	0	0	220.000	2.800.000	-2.580.000	0	0	0	220.000	2.800.000	-2.580.000	0	0	0
521001	Brandschutzdienststelle	5.000	187.400	-182.400	0	2.500	-2.500	5.000	181.900	-176.900	0	1.500	-1.500	5.000	182.400	-177.400	0	1.500	-1.500
546000	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	89.000	378.600	-289.600	0	189.000	-189.000	89.000	385.700	-296.700	0	1.768.000	-1.768.000	89.000	393.800	-304.800	0	0	0
546001	Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)	210.000	472.400	-262.400	0	0	0	210.000	481.500	-271.500	0	0	0	210.000	491.300	-281.300	0	0	0
573103	Stadtwerke Norderstedt	10.710.200	40.000	10.670.200	0	2.500.000	-2.500.000	11.408.900	40.000	11.368.900	0	2.500.000	-2.500.000	11.408.900	40.000	11.368.900	0	2.500.000	-2.500.000
573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	0	360.000	-360.000	0	0	0	0	360.000	-360.000	0	0	0	0	360.000	-360.000	0	0	0
573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	0	630.000	-630.000	0	200.000	-200.000	0	630.000	-630.000	0	200.000	-200.000	0	630.000	-630.000	0	200.000	-200.000
573106	Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH	0	500.000	-500.000	0	0	0	0	500.000	-500.000	0	0	0	0	500.000	-500.000	0	0	0
573110	Stadtpark Norderstedt	0	47.600	-47.600	0	0	0	0	47.600	-47.600	0	0	0	0	47.600	-47.600	0	0	0
573112	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH	0	4.832.000	-4.832.000	0	10.000	-10.000	0	4.832.000	-4.832.000	0	15.000	-15.000	0	4.832.000	-4.832.000	0	10.000	-10.000
573113	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573500	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	764.500	836.500	-72.000	0	17.000	-17.000	764.500	880.200	-115.700	0	17.000	-17.000	764.500	926.300	-161.800	0	17.000	-17.000

Ein- und Auszahlungen		2026						2027						2028					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
573501	Vermietung - EGNO	**0**	**376.300**	**-376.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**800.000**	**1.896.600**	**-1.096.600**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**1.896.600**	**-1.096.600**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**1.896.600**	**-1.096.600**	**0**	**0**	**0**
Summe		**387.886.500**	**366.328.500**	**21.558.000**	**3.245.500**	**167.875.900**	**-164.630.400**	**391.394.100**	**368.061.500**	**23.332.600**	**1.729.100**	**83.433.900**	**-81.704.800**	**391.058.100**	**371.315.800**	**19.742.300**	**4.339.600**	**45.498.800**	**-41.159.200**

Haushalt 2024/2025

Teilpläne

Inhaltsverzeichnis 2024 / 2025

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
0100 Finanzbudget			
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	35
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41
1300 Hauptamt			
	11101	Gemeindeorgane	47
	11102	Dezernenten	53
	11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	59
	11107	Personalvertretung	69
1400 Rechnungsrüfungsamt			
	11104	Rechnungsprüfung	75
1500 Nachhaltiges Norderstedt (NaNo)			
	56100	Umweltschutzmaßnahmen	81
1600 Gleichstellungsstelle			
	11105	Gleichstellung	87
1700 Amt Digitale Dienste			
	11113	EDV	93
2000 Amt für Finanzen			
	11106	Finanzwesen	99
	11116	Buchhaltung	105
	5731	Beteiligungen	111
3200 Ordnungsamt			
	12100	Statistik und Wahlen	119
	12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	124
	12220	Standesamtsaufgaben	129
	12230	Verkehrsaufsicht	134
	12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	139
	12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	144
	12250	zentraler Bürgerservice	150
	57340	Plakatanschläge	155
3800 Feuerwehr			
	12600	Brandschutz	159
	12700	Rettungsdienst	169
	12800	Katastrophenschutz	174

Inhaltsverzeichnis 2024 / 2025

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
4100 Jugendamt			
	36210	Außerschulische Jugendbildung	181
	36220	Kinder- und Jugenderholung	185
	36250	Sonstige Jugendarbeit	189
	36311	Jugendsozialarbeit	194
	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	199
	36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	204
	36322	Beratung in Fragen der Partnerschaft	208
	36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit dem Kind	212
	36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	216
	36330	Hilfe zur Erziehung	221
	36331	Andere Hilfen zur Erziehung	225
	36332	Institutionelle Beratung	229
	36333	Soziale Gruppenarbeit	234
	36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	238
	36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	242
	36336	Erziehung in der Tagesgruppe	246
	36337	Vollzeitpflege	250
	36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	254
	36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	259
	36341	Hilfe für junge Volljährige	263
	36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	268
	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	272
	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	277
4200 Amt für Schule und Sport			
	21100	Grundschulen	285
	21700	Gymnasien	297
	21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	306
	22100	Förderzentren	316
	24100	Schülerbeförderung	323
	24300	Sonstige schulische Aufgaben	329

Inhaltsverzeichnis 2024 / 2025

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
	42100	Förderung des Sports	335
	42400	Sportstätten	341
4300 Amt für Kindertagesbetreuung			
	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	349
	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	353
	36500	Örtlicher Jugenhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder	359
	36510	Standortgemeinde - Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)	364
	36520	Standortgemeinde - KR Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Kitas)	370
	36530	Wohnortgemeinde - Tageseinrichtungen für Kinder	378
4400 Amt für Bildung und Kultur			
	11117	Räume und Organisation	383
	11118	europäische Kontaktpflege	390
	25200	Stadtarchiv/Stadtmuseum	395
	26100	Theater	403
	26201	Musikpflege	408
	26300	Musikschule	413
	27100	Volkshochschule	419
	27200	Büchereien	427
	28100	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	435
	52300	Ehrenmäler	441
5000 Sozialamt			
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII	445
	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	451
	31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	456
	31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	463
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	473
	35100	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	477
	35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	483
	52200	Wohnbauförderung	487

Inhaltsverzeichnis 2024 / 2025

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr			
	11109	Liegenschaften	493
	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	499
	53830	Regenwasserbeseitigung	505
	54100	Gemeindestraßen	513
	54200	Kreisstraßen	528
	54300	Landesstraßen	532
	54400	Bundesstraßen	534
	54700	ÖPNV	539
	54800	Industriestammgleis	545
	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551
	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	564
	55500	Land- und Forstwirtschaft	569
6200 Amt für Bauordnung und Vermessung			
	11111	Ordnungsrechtliche Bauverwaltung	575
	51120	Vermessung	581
	52100	Bau- und Grundstücksordnung	587
6800 Amt für Gebäudewirtschaft			
	11108	Gebäudemanagement	595
	53820	Bedürfnisanstalten	603
	54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	609
	57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	617
7000 Betriebsamt			
	11110	Zentrale Betriebsamtsaufgaben	623
	53700	KR Abfallwirtschaft	629
	53810	KR Abwasserbeseitigung	641
	54500	KR Straßenreinigung	651
	55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	661
	57320	Bauhof	671

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	238.935.549,62	207.130.300	210.060.700	214.443.500	218.183.800	221.364.600	221.364.600
		611000.401100 Grundsteuer A	40.237,38	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		611000.401200 Grundsteuer B	14.414.997,50	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000
		611000.401300 Gewerbesteuer	156.240.552,68	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.270.802,00	54.725.600	57.325.000	61.258.400	64.644.600	67.517.700	67.517.700
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.405.553,00	11.005.800	11.346.700	11.687.600	11.931.100	12.125.900	12.125.900
		611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	789.527,84	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
		611000.403200 Hundesteuer	366.512,04	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		611000.403400 Zweitwohnungssteuer	-2.448,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		611000.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	5.409.816,00	5.434.900	5.425.000	5.533.500	5.644.100	5.757.000	5.757.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.475.849,53	3.095.800	3.536.900	3.583.500	3.631.100	3.679.600	3.679.600
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.066.500,00	1.101.000	1.204.100	1.204.100	1.204.100	1.204.100	1.204.100
		611000.411200 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	1.923.204,00	1.994.800	2.332.800	2.379.400	2.427.000	2.475.500	2.475.500
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.486.145,53	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	734.547,02	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		611000.452100 Erstattung von Steuern	0,21	0	0	0	0	0	0
		611000.456200 Verspätungszuschlag	29.985,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	641.815,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		611000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	61.929,48	0	0	0	0	0	0
		611000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen, usw,	817,33	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**245.145.946,17**	**211.226.100**	**214.627.600**	**219.057.000**	**222.844.900**	**226.074.200**	**226.074.200**
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	182.448,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	182.448,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53	15	+ Transferaufwendungen	77.720.313,10	79.987.800	78.604.600	70.738.800	72.644.300	74.950.800	77.220.200
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	12.220.991,00	9.545.500	9.545.500	9.545.500	9.545.500	9.545.500	9.545.500
		611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land	11.053.248,00	11.641.400	10.518.300	7.784.900	8.762.800	9.778.100	10.629.500
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	54.446.074,10	58.800.900	58.540.800	53.408.400	54.336.000	55.627.200	57.045.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	791,00	100	100	100	100	100	100
		611000.548200 Säumniszuschläge Umsatzsteuer	791,00	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**77.903.552,81**	**80.087.900**	**78.704.700**	**70.838.900**	**72.744.400**	**75.050.900**	**77.320.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**167.242.393,36**	**131.138.200**	**135.922.900**	**148.218.100**	**150.100.500**	**151.023.300**	**148.753.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.841,50	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	145.841,50	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-145.841,50**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**167.096.551,86**	**130.678.200**	**135.462.900**	**147.758.100**	**149.640.500**	**150.563.300**	**148.293.900**
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)	**167.096.551,86**	**130.678.200**	**135.462.900**	**147.758.100**	**149.640.500**	**150.563.300**	**148.293.900**

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.093.284,86	207.130.300	210.060.700	214.443.500	0	218.183.800	221.364.600	221.364.600
		611000.601100 Grundsteuer A	38.363,61	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		611000.601200 Grundsteuer B	14.423.495,85	14.600.000	14.600.000	14.600.000	0	14.600.000	14.600.000	14.600.000
		611000.601300 Gewerbesteuer	156.398.169,50	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.219.717,00	54.725.600	57.325.000	61.258.400	0	64.644.600	67.517.700	67.517.700
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.405.553,00	11.005.800	11.346.700	11.687.600	0	11.931.100	12.125.900	12.125.900
		611000.603100 Vergnügungssteuer	783.149,99	860.000	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
		611000.603200 Hundesteuer	368.597,91	360.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		611000.603400 Zweitwohnungssteuer	46.422,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		611000.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	5.409.816,00	5.434.900	5.425.000	5.533.500	0	5.644.100	5.757.000	5.757.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643.703,53	3.095.800	3.536.900	3.583.500	0	3.631.100	3.679.600	3.679.600
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.096.978,00	1.101.000	1.204.100	1.204.100	0	1.204.100	1.204.100	1.204.100
		611000.611200 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	2.060.580,00	1.994.800	2.332.800	2.379.400	0	2.427.000	2.475.500	2.475.500
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.486.145,53	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	28.385,73	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		611000.652100 Erstattung von Steuern	0,21	0	0	0	0	0	0	0
		611000.656200 Säumniszuschläge	27.568,19	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		611000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	817,33	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	597.834,85	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	597.834,85	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**245.363.208,97**	**211.226.100**	**214.627.600**	**219.057.000**	**0**	**222.844.900**	**226.074.200**	**226.074.200**
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	145.841,50	460.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
		611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	145.841,50	460.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
73	14	+ Transferauszahlungen	77.720.313,10	79.987.800	78.604.600	70.738.800	0	72.644.300	74.950.800	77.220.200
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	12.220.991,00	9.545.500	9.545.500	9.545.500	0	9.545.500	9.545.500	9.545.500
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	11.053.248,00	11.641.400	10.518.300	7.784.900	0	8.762.800	9.778.100	10.629.500
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	54.446.074,10	58.800.900	58.540.800	53.408.400	0	54.336.000	55.627.200	57.045.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	791,00	100	100	100	0	100	100	100
		611000.748200 Säumniszuschläge	791,00	100	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**77.866.945,60**	**80.447.900**	**79.064.700**	**71.198.900**	**0**	**73.104.400**	**75.410.900**	**77.680.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**167.496.263,37**	**130.778.200**	**135.562.900**	**147.858.100**	**0**	**149.740.500**	**150.663.300**	**148.393.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	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	162.381,11	0	0	0	0	0	0	0
		611000.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung Vorjahr	43.391,49	0	0	0	0	0	0	0
		611000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	118.989,62	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	295.222,98	0	0	0	0	0	0	0
		611000.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung Vorjahr	25.636,31	0	0	0	0	0	0	0
		611000.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St-Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	269.586,67	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-132.841,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**167.363.421,50**	**130.778.200**	**135.562.900**	**147.858.100**	**0**	**149.740.500**	**150.663.300**	**148.393.900**

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	12.562.290,32	13.918.600	8.638.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		612000.456200 Säumniszuschläge	596.586,22	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		612000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	56.667,75	0	0	0	0	0	0
		612000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	11.908.600,00	13.568.600	8.138.000	0	0	0	0
		612000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	436,33	0	0	0	0	0	0
		612000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,02	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.562.290,32**	**13.918.600**	**8.638.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**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	156.816,51	0	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	156.816,51	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.027.191,34	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		612000.543100 Geschäftsaufwendungen	38.563,44	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		612000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	475.627,90	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		612000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur FAG-R.	17.513.000,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.184.007,85**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.621.717,53**	**13.889.600**	**8.609.000**	**471.000**	**471.000**	**471.000**	**471.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.670.630,90	1.797.600	2.242.600	1.967.600	1.867.600	1.867.600	1.867.600
		612000.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	40,13	100	100	100	100	100	100
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.459.247,92	1.630.000	2.175.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		612000.551720 Zinsaufwendungen Kreditinst. Negativzinsen	103.010,62	100.000	0	0	0	0	0
		612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	82.063,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		612000.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	26.269,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.670.630,90**	**-1.797.600**	**-1.942.600**	**-1.667.600**	**-1.567.600**	**-1.567.600**	**-1.567.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.292.348,43**	**12.092.000**	**6.666.400**	**-1.196.600**	**-1.096.600**	**-1.096.600**	**-1.096.600**
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)	**-7.292.348,43**	**12.092.000**	**6.666.400**	**-1.196.600**	**-1.096.600**	**-1.096.600**	**-1.096.600**

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	201.120,92	350.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		612000.656200 Säumniszuschläge	201.120,90	350.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		612000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,02	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**201.120,92**	**350.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
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	1.699.749,17	1.797.600	2.342.600	1.967.600	0	1.867.600	1.867.600	1.867.600
		612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	40,13	100	100	100	0	100	100	100
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.501.001,40	1.630.000	2.175.000	1.900.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		612000.751710 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,17	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		612000.751720 Zinsauszahlungen Kreditinst. Negativzinsen	89.174,85	100.000	100.000	0	0	0	0	0
		612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	82.063,06	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		612000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	27.469,56	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.913,71	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		612000.743100 Geschäftsauszahlungen	51.913,71	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.751.662,88**	**1.826.600**	**2.371.600**	**1.996.600**	**0**	**1.896.600**	**1.896.600**	**1.896.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.550.541,96**	**-1.476.600**	**-1.571.600**	**-1.196.600**	**0**	**-1.096.600**	**-1.096.600**	**-1.096.600**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	345.084,24	0	0	0	0	0	0	0
		612000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-124.458,06	0	0	0	0	0	0	0
		612000.672010 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Pers.-K.	469.542,30	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	950.300,60	0	0	0	0	0	0	0
		612000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	717.541,33	0	0	0	0	0	0	0
		612000.772010 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Pers.-K.	232.759,27	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-605.216,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-2.155.758,32**	**-1.476.600**	**-1.571.600**	**-1.196.600**	**0**	**-1.096.600**	**-1.096.600**	**-1.096.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.408.890,00	60.000.000	105.000.000	105.000.000	0	150.000.000	60.000.000	25.000.000
		612000.692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen	0,00	6.500.000	7.800.000	11.646.200	0	0	0	0
		612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	1.408.890,00	41.500.000	97.200.000	93.353.800	0	150.000.000	60.000.000	25.000.000
		612001.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	12.000.000	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	10.000.000,00	10.000.000	0	0	0	0	0	0
		612000.695500 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) aus der Anlage liquid. Mittel von verb Unt. , Beteil., Sondervermög.	10.000.000,00	10.000.000	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.855.076,01	12.060.700	12.700.200	16.346.400	0	4.650.200	4.650.200	4.650.200
		612000.792135 Kredittilgung beim Land Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	0,00	578.000	0	0	0	0	0	0
		612000.792235 Kredittilgung beim Kreis Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	534,34	200	200	200	0	200	200	200
		612000.792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	0,00	6.500.000	7.800.000	11.646.200	0	0	0	0
		612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	5.354.541,67	4.982.500	4.900.000	4.700.000	0	4.650.000	4.650.000	4.650.000

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		612001.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	12.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	10.000.000,00	10.000.000	0	0	0	0	0	0
		612000.795500 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) zur Anlage liquid. Mittel v. verb. Unt. , Beteil., Sondervermögen	10.000.000,00	10.000.000	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**29.263.966,01**	**82.060.700**	**117.700.200**	**121.346.400**	**0**	**154.650.200**	**64.650.200**	**29.650.200**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11101 Gemeindeorgane**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	0	0	0	0	0
		111010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	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	9.945,54	0	0	0	0	0	0
		111010.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	8.568,89	0	0	0	0	0	0
		111010.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.376,65	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)	**9.945,54**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,28	0	0	0	0	0	0
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,28	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.374,52	177.800	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		111010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.180,00	123.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.800	0	0	0	0	0
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.194,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.941,11	38.900	1.300	1.300	200	200	200
		111010.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	38.941,11	38.900	1.300	1.300	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	287.936,80	289.600	343.600	349.900	356.400	356.400	356.400

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11101 Gemeindeorgane**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	287.936,80	289.600	343.600	349.900	356.400	356.400	356.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	342.807,18	389.800	402.600	402.600	402.600	402.600	402.600
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	314.516,30	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.168,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111010.542910 Verfügungsmittel	786,95	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen	23.037,59	12.500	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		111010.544110 Steuern, Versicherungen	297,97	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	786,95	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		111010.542910 Verfügungsmittel	786,95	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**715.059,89**	**896.100**	**807.500**	**813.800**	**819.200**	**819.200**	**819.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-705.114,35**	**-896.000**	**-807.500**	**-813.800**	**-819.200**	**-819.200**	**-819.200**
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)	**-705.114,35**	**-896.000**	**-807.500**	**-813.800**	**-819.200**	**-819.200**	**-819.200**
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)	**-705.114,35**	**-896.000**	**-807.500**	**-813.800**	**-819.200**	**-819.200**	**-819.200**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11101 Gemeindeorgane**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	9.904,36	0	0	0	0	0	0	0
		111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.568,89	0	0	0	0	0	0	0
		111010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.335,47	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)	**9.904,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,28	0	0	0	0	0	0	0
		111010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,28	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	56.589,66	177.800	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		111010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.480,00	123.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.109,66	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	285.719,89	289.600	343.600	349.900	0	356.400	356.400	356.400
		111010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	285.719,89	289.600	343.600	349.900	0	356.400	356.400	356.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	342.341,90	389.800	402.600	402.600	0	402.600	402.600	402.600
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	314.872,61	360.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11101 Gemeindeorgane**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.168,37	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111010.742910 Verfügungsmittel	2.710,69	12.300	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	20.292,26	12.500	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
		111010.744110 Steuern, Versicherungen	297,97	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**684.651,73**	**857.200**	**806.200**	**812.500**	**0**	**819.000**	**819.000**	**819.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-674.747,37**	**-857.200**	**-806.200**	**-812.500**	**0**	**-819.000**	**-819.000**	**-819.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	848,47	12.000	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 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	848,47	12.000	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

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11101 Gemeindeorgane**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**848,47**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-848,47**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-675.595,84**	**-869.200**	**-818.200**	**-824.500**	**0**	**-831.000**	**-831.000**	**-831.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11102 Dezernenten**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	54.600,00	0	0	0	0	0	0
		111020.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	54.600,00	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)	**54.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1.040.830,13	1.353.200	1.367.800	1.393.800	1.420.200	1.420.200	1.420.200
		111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	414.097,75	442.100	510.300	520.500	530.900	530.900	530.900
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385.095,45	475.100	441.100	449.900	458.900	458.900	458.900
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.859,57	31.500	24.700	25.200	25.700	25.700	25.700
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.728,21	102.800	93.600	95.500	97.400	97.400	97.400
		111020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	44.273,13	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
		111020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.635,20	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		111021.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.097,00	185.000	178.000	181.600	185.200	185.200	185.200
		111021.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.238,32	10.500	10.000	10.200	10.400	10.400	10.400
		111021.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.805,50	33.600	37.500	38.300	39.100	39.100	39.100

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11102 Dezernenten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.306,20	549.300	319.300	320.800	320.800	320.800	320.800
		111020.525100 Haltung von Fahrzeugen	110,40	0	0	0	0	0	0
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.262,72	12.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
		111020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		111020.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111020.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.413,29	89.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111021.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		111021.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.519,79	445.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	230,94	300	300	300	0	0	0
		111020.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	230,94	300	300	300	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.672,13	15.000	76.100	72.600	72.600	73.600	73.600
		111020.543100 Geschäftsaufwendungen	10.838,75	15.000	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		111020.545100 Erstattung an Land	21.833,38	0	0	0	0	0	0
		111021.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	34.500	31.000	31.000	32.000	32.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.196.039,40**	**1.917.800**	**1.763.500**	**1.787.500**	**1.813.600**	**1.814.600**	**1.814.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.141.439,40**	**-1.917.800**	**-1.763.500**	**-1.787.500**	**-1.813.600**	**-1.814.600**	**-1.814.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.141.439,40**	**-1.917.800**	**-1.763.500**	**-1.787.500**	**-1.813.600**	**-1.814.600**	**-1.814.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.141.439,40**	**-1.917.800**	**-1.763.500**	**-1.787.500**	**-1.813.600**	**-1.814.600**	**-1.814.600**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11102 Dezernenten**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	54.600,00	0	0	0	0	0	0	0
		111020.648100 Erstattungen vom Land	54.600,00	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)	**54.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.022.719,40	1.280.600	1.295.200	1.321.200	0	1.347.600	1.347.600	1.347.600
		111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	447.895,35	442.100	510.300	520.500	0	530.900	530.900	530.900
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385.095,45	475.100	441.100	449.900	0	458.900	458.900	458.900
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.859,57	31.500	24.700	25.200	0	25.700	25.700	25.700
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.728,21	102.800	93.600	95.500	0	97.400	97.400	97.400
		111021.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.097,00	185.000	178.000	181.600	0	185.200	185.200	185.200
		111021.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.238,32	10.500	10.000	10.200	0	10.400	10.400	10.400
		111021.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.805,50	33.600	37.500	38.300	0	39.100	39.100	39.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.633,84	549.300	319.300	320.800	0	320.800	320.800	320.800
		111020.725100 Haltung von Fahrzeugen	110,40	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11102 Dezernenten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.918,81	12.000	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
		111020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
		111020.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		111020.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.413,29	89.500	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		111021.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		111021.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.191,34	445.800	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
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	32.376,66	15.000	76.100	72.600	0	72.600	73.600	73.600
		111020.743100 Geschäftsauszahlungen	10.543,28	15.000	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
		111020.745100 Erstattung an Land	21.833,38	0	0	0	0	0	0	0
		111021.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	34.500	31.000	0	31.000	32.000	32.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.168.729,90**	**1.844.900**	**1.690.600**	**1.714.600**	**0**	**1.741.000**	**1.742.000**	**1.742.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.114.129,90**	**-1.844.900**	**-1.690.600**	**-1.714.600**	**0**	**-1.741.000**	**-1.742.000**	**-1.742.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11102 Dezernenten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	0	22.000	22.000	0	23.800	22.000	22.000
		111020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	20.000	20.000	0	21.800	20.000	20.000
		111020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € 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
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**	**23.800**	**22.000**	**22.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-23.800**	**-22.000**	**-22.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.114.129,90**	**-1.844.900**	**-1.712.600**	**-1.736.600**	**0**	**-1.764.800**	**-1.764.000**	**-1.764.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.180,67	155.000	153.900	153.800	153.800	153.400	153.300
		111030.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.275,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.281,25	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		111030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	122.624,42	121.400	120.300	120.200	120.200	119.800	119.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,50	300	300	300	300	300	300
		111030.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327,50	300	300	300	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	419.569,40	3.264.000	1.450.000	1.210.000	330.000	330.000	330.000
		111030.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	294.599,67	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		111030.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	15.268,40	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111030.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	109.701,33	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111030.446130 Schadensersatz Meno/Tribühne	0,00	3.000.000	1.120.000	880.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.373,24	383.500	198.600	193.600	193.600	193.600	193.600
		111030.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	110.927,39	11.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		111030.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	10.186,41	0	0	0	0	0	0
		111030.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.476,40	86.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		111030.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	16.466,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		111030.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	666.159,47	162.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		111030.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.175,88	0	0	0	0	0	0
		111030.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	41.884,10	19.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111030.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	9.097,42	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
45	7	+ sonstige Erträge	611.840,12	1.102.200	1.166.300	1.018.800	826.600	826.600	826.600
		111030.456200 Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0	0
		111030.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften, Bürgschaftsprovisionen	3.855,00	0	0	0	0	0	0
		111030.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	2.493,86	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	424.391,26	608.600	672.800	525.300	333.100	333.100	333.100
		111030.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	181.100,00	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)	**2.051.290,93**	**4.905.000**	**2.969.100**	**2.576.500**	**1.504.300**	**1.503.900**	**1.503.800**
50	11	Personalaufwendungen	8.271.229,98	8.749.600	9.760.400	9.879.700	9.998.800	9.998.800	9.998.800
		111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.156.766,44	1.511.500	1.541.100	1.571.900	1.603.300	1.603.300	1.603.300
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.560.725,44	2.604.800	3.379.700	3.447.300	3.516.200	3.516.200	3.516.200
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.910.075,93	3.000.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.111,56	174.800	207.000	211.100	215.300	215.300	215.300
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	564.348,19	573.300	715.100	729.400	744.000	744.000	744.000
		111030.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	732.857,44	744.000	876.900	878.400	878.400	878.400	878.400
		111030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	123.675,35	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
		111030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21.328,65	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		111030.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	25.340,98	0	49.400	50.400	50.400	50.400	50.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.192,75	2.111.600	2.244.400	2.412.500	2.398.500	2.398.500	2.398.500
		111030.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.342,79	0	0	0	0	0	0
		111030.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	128.364,76	127.100	153.000	153.300	153.300	153.300	153.300

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111030.523200 Leasing	58.356,37	67.200	53.900	55.000	55.000	55.000	55.000
		111030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	969.897,56	1.049.200	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		111030.525100 Haltung von Fahrzeugen	58.851,49	30.000	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		111030.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.546,00	113.500	147.600	147.300	147.300	147.300	147.300
		111030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	192.352,98	452.500	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		111030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.952,27	45.900	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		111030.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0,00	11.000	11.000	25.000	11.000	11.000	11.000
		111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	184.528,53	215.200	187.900	237.900	237.900	237.900	237.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	763.057,20	711.200	664.600	639.300	607.500	607.500	607.500
		111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	763.057,20	711.200	664.600	639.300	607.500	607.500	607.500
53	15	+ Transferaufwendungen	30.650,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		111030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.650,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.927.703,97	4.635.700	2.679.700	2.457.400	1.577.400	1.577.400	1.577.400
		111030.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.964,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111030.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	143,00	0	0	0	0	0	0
		111030.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	191.059,77	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen	682.054,71	791.000	718.000	727.700	727.700	727.700	727.700
		111030.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	172.365,67	519.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
		111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.917,24	57.000	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		111030.544110 Steuern, Versicherungen	38.448,00	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		111030.544120 Schadensfälle	32.170,74	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111030.544130 Schadensfall Meno	120.314,24	3.000.000	1.120.000	880.000	0	0	0
		111030.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	243.897,56	0	0	0	0	0	0
		111030.545800 Erstattung an übrige Bereiche	50.188,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		111030.549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.336.180,00	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.721.833,90**	**16.239.100**	**15.380.100**	**15.419.900**	**14.613.200**	**14.613.200**	**14.613.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.670.542,97**	**-11.334.100**	**-12.411.000**	**-12.843.400**	**-13.108.900**	**-13.109.300**	**-13.109.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-11.670.542,97**	**-11.334.100**	**-12.411.000**	**-12.843.400**	**-13.108.900**	**-13.109.300**	**-13.109.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.732.491,44	1.158.400	3.073.800	2.104.700	4.656.600	3.795.300	3.739.100
		111030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.665,48	675.900	746.800	761.200	774.700	775.200	775.800
		111030.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	1.078.825,96	482.500	2.327.000	1.343.500	3.881.900	3.020.100	2.963.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-13.403.034,41**	**-12.492.500**	**-15.484.800**	**-14.948.100**	**-17.765.500**	**-16.904.600**	**-16.848.500**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		111030.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.275,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,50	300	300	300	0	300	300	300
		111030.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327,50	300	300	300	0	300	300	300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	370.983,46	3.264.000	1.450.000	1.210.000	0	330.000	330.000	330.000
		111030.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	249.380,06	250.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		111030.642100 Einzahlungen aus Verkauf	15.268,40	9.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		111030.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.335,00	5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		111030.646130 Schadensersatz Meno/Tribühne	0,00	3.000.000	1.120.000	880.000	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.641,55	383.500	198.600	193.600	0	193.600	193.600	193.600
		111030.648000 Erstattungen vom Bund	102.451,50	11.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		111030.648100 Erstattungen vom Land	10.186,41	0	0	0	0	0	0	0
		111030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	86.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		111030.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	16.436,77	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		111030.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	666.159,47	162.400	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		111030.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.175,88	0	0	0	0	0	0	0
		111030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.884,10	19.000	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		111030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.347,42	65.100	65.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.855,00	100	0	0	0	0	0	0
		111030.656200 Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		111030.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	3.855,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.237.082,51**	**3.659.900**	**1.660.900**	**1.415.900**	**0**	**535.900**	**535.900**	**535.900**
70	10	Personalauszahlungen	8.344.150,85	8.608.400	9.569.800	9.688.100	0	9.807.200	9.807.200	9.807.200
		111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.245.915,54	1.511.500	1.541.100	1.571.900	0	1.603.300	1.603.300	1.603.300
		111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.561.025,44	2.604.800	3.379.700	3.447.300	0	3.516.200	3.516.200	3.516.200
		111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.058.075,93	3.000.000	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000
		111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.111,56	174.800	207.000	211.100	0	215.300	215.300	215.300
		111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	564.348,19	573.300	715.100	729.400	0	744.000	744.000	744.000
		111030.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	738.674,19	744.000	876.900	878.400	0	878.400	878.400	878.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.503,82	2.111.600	2.244.400	2.412.500	0	2.398.500	2.398.500	2.398.500
		111030.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.065,41	0	0	0	0	0	0	0
		111030.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120.244,79	127.100	153.000	153.300	0	153.300	153.300	153.300
		111030.723200 Leasing	58.137,92	67.200	53.900	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		111030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	948.403,45	1.049.200	1.100.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		111030.725100 Haltung von Fahrzeugen	59.919,02	30.000	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		111030.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75.869,82	113.500	147.600	147.300	0	147.300	147.300	147.300
		111030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	186.354,86	452.500	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		111030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.744,81	45.900	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
		111030.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	0,00	11.000	11.000	25.000	0	11.000	11.000	11.000
		111030.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	211.763,74	215.200	187.900	237.900	0	237.900	237.900	237.900
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.650,00	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		111030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.650,00	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.453.825,88	4.635.600	2.679.600	2.457.300	0	1.577.300	1.577.300	1.577.300
		111030.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.968,79	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		111030.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	143,00	0	0	0	0	0	0	0
		111030.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	191.059,77	214.000	214.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000
		111030.743100 Geschäftsauszahlungen	659.503,78	791.000	718.000	727.700	0	727.700	727.700	727.700
		111030.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	94.761,81	519.000	485.000	485.000	0	485.000	485.000	485.000
		111030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	107.123,86	57.000	70.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
		111030.744110 Steuern, Versicherungen	38.448,00	43.000	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
		111030.744120 Schadenfälle	33.014,33	7.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		111030.744130 Schadensfall Meno	83.192,53	3.000.000	1.120.000	880.000	0	0	0	0
		111030.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	243.897,56	0	0	0	0	0	0	0
		111030.745800 Erstattung an übrige Bereiche	789,14	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		111030.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76,69	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.626.130,55**	**15.386.600**	**14.524.800**	**14.588.900**	**0**	**13.814.000**	**13.814.000**	**13.814.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.389.048,04**	**-11.726.700**	**-12.863.900**	**-13.173.000**	**0**	**-13.278.100**	**-13.278.100**	**-13.278.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	70.997,66	730.200	320.400	314.600	0	314.600	314.600	314.600
		111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	5.278,36	102.500	245.800	242.800	0	242.800	242.800	242.800
		111030.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0
		111030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	65.719,30	67.700	74.600	71.800	0	71.800	71.800	71.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.960,92	715.000	1.820.000	980.000	480.000	0	0	0
		111030.785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	35.960,92	250.000	0	500.000	0	0	0	0
		111030.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	0,00	465.000	1.820.000	480.000	480.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**106.958,58**	**1.445.200**	**2.140.400**	**1.294.600**	**480.000**	**314.600**	**314.600**	**314.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-106.958,58**	**-1.445.200**	**-2.140.400**	**-1.294.600**	**-480.000**	**-314.600**	**-314.600**	**-314.600**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	215.854,36	0	0	0	0	0	0	0
		111030.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	215.854,36	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	224.254,79	0	0	0	0	0	0	0
		111030.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	224.254,79	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-8.400,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.504.407,05**	**-13.171.900**	**-15.004.300**	**-14.467.600**	**-480.000**	**-13.592.700**	**-13.592.700**	**-13.592.700**

Gesamtproduktbereich	**1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11 Innere Verwaltung**
Teilplan	**11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Aufgaben der zentralen Steuerung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1110302018002 An-/Umbau Rathaus										
111030.785147	35.960,92	250.000	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35.960,92**	**-250.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110302018003 Umbau Plenarsaal, Möblierung										
111030.783199 Umbau Plenarsaal, Möblierung	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110302022001 Reparatur + Sanierung Ober- u. Untermaschinerie Tribühne										
111030.785399	0,00	465.000	1.820.000	480.000	480.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-465.000**	**-1.820.000**	**-480.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11107 Personalvertretung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	10.004,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111070.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.004,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	**10.004,00**	**7.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
50	11	Personalaufwendungen	291.110,99	296.100	294.100	300.100	306.200	306.200	306.200
		111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.277,11	232.600	233.000	237.700	242.500	242.500	242.500
		111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.444,45	15.700	13.400	13.700	14.000	14.000	14.000
		111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.389,43	47.800	47.700	48.700	49.700	49.700	49.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.642,73	55.500	70.000	65.500	65.500	65.500	70.500
		111070.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.400,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111070.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.716,30	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		111070.525100 Haltung von Fahrzeugen	82,80	0	0	0	0	0	0
		111070.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.406,12	22.000	30.000	25.000	25.000	25.000	30.000
		111070.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.442,85	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111070.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.594,66	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11107 Personalvertretung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	8.835,83	12.800	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		111070.543100 Geschäftsaufwendungen	8.835,83	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111070.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.800	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**335.589,55**	**364.400**	**375.300**	**376.800**	**382.900**	**382.900**	**387.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-325.585,55**	**-356.900**	**-365.300**	**-366.800**	**-372.900**	**-372.900**	**-377.900**
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)	**-325.585,55**	**-356.900**	**-365.300**	**-366.800**	**-372.900**	**-372.900**	**-377.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593,38	4.000	3.300	3.900	3.300	6.300	6.600
		111070.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	593,38	4.000	3.300	3.900	3.300	6.300	6.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-326.178,93**	**-360.900**	**-368.600**	**-370.700**	**-376.200**	**-379.200**	**-384.500**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11107 Personalvertretung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	10.005,65	7.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		111070.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.005,65	7.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	**10.005,65**	**7.500**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
70	10	Personalauszahlungen	291.110,99	296.100	294.100	300.100	0	306.200	306.200	306.200
		111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.277,11	232.600	233.000	237.700	0	242.500	242.500	242.500
		111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.444,45	15.700	13.400	13.700	0	14.000	14.000	14.000
		111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.389,43	47.800	47.700	48.700	0	49.700	49.700	49.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.225,16	55.500	70.000	65.500	0	65.500	65.500	70.500
		111070.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.400,00	7.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		111070.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.790,03	5.000	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		111070.725100 Haltung von Fahrzeugen	82,80	0	0	0	0	0	0	0
		111070.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.922,82	22.000	30.000	25.000	0	25.000	25.000	30.000
		111070.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.434,85	8.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		111070.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.594,66	13.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11107 Personalvertretung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	8.691,30	12.800	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
		111070.743100 Geschäftsauszahlungen	8.691,30	10.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		111070.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.800	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**336.027,45**	**364.400**	**375.300**	**376.800**	**0**	**382.900**	**382.900**	**387.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-326.021,80**	**-356.900**	**-365.300**	**-366.800**	**0**	**-372.900**	**-372.900**	**-377.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
		111070.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € 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

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11107 Personalvertretung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.365,30	0	0	0	0	0	0	0
		111070.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.365,30	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.740,16	0	0	0	0	0	0	0
		111070.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.740,16	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-5.374,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-331.396,66**	**-357.500**	**-365.900**	**-367.400**	**0**	**-373.500**	**-373.500**	**-378.500**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11104 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	15.000	15.000	15.000	0	0	0
		111040.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	15.000	15.000	15.000	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**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	599.032,19	596.500	679.900	670.300	682.100	682.100	682.100
		111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	243.658,19	249.900	271.500	276.900	282.400	282.400	282.400
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.881,11	255.600	243.900	248.800	253.800	253.800	253.800
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.730,17	17.400	13.900	14.200	14.500	14.500	14.500
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.441,79	50.500	47.600	48.600	49.600	49.600	49.600
		111040.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	26.050,64	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		111040.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.492,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		111040.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	30.777,68	10.300	90.200	69.000	69.000	69.000	69.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.477,70	18.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.477,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11104 Rechnungsprüfung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47,00	0	0	0	0	0	0
		111040.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	47,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.326,54	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111040.543100 Geschäftsaufwendungen	3.326,54	6.000	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)	**607.883,43**	**620.500**	**697.400**	**687.800**	**699.600**	**699.600**	**699.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-607.883,43**	**-605.500**	**-682.400**	**-672.800**	**-699.600**	**-699.600**	**-699.600**
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)	**-607.883,43**	**-605.500**	**-682.400**	**-672.800**	**-699.600**	**-699.600**	**-699.600**
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)	**-607.883,43**	**-605.500**	**-682.400**	**-672.800**	**-699.600**	**-699.600**	**-699.600**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11104 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
		111040.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	15.000	15.000	15.000	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**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	559.744,29	573.400	576.900	588.500	0	600.300	600.300	600.300
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	265.691,22	249.900	271.500	276.900	0	282.400	282.400	282.400
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.881,11	255.600	243.900	248.800	0	253.800	253.800	253.800
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.730,17	17.400	13.900	14.200	0	14.500	14.500	14.500
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.441,79	50.500	47.600	48.600	0	49.600	49.600	49.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.227,70	18.000	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.227,70	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	3.880,04	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11104 Rechnungsprüfung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	3.880,04	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**568.852,03**	**597.400**	**594.400**	**606.000**	**0**	**617.800**	**617.800**	**617.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-568.852,03**	**-582.400**	**-579.400**	**-591.000**	**0**	**-617.800**	**-617.800**	**-617.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.500	500	500	0	500	500	500
		111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € 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

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11104 Rechnungsprüfung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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**	**30.500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-30.500**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-568.852,03**	**-612.900**	**-579.900**	**-591.500**	**0**	**-618.300**	**-618.300**	**-618.300**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **56 Umweltschutz**
Teilplan **56100 Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.215,17	200.700	309.800	117.500	95.300	500	400
		561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	186.041,12	200.000	190.000	0	0	0	0
		561000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.455,13	0	119.100	116.800	94.600	0	0
		561000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	718,92	700	700	700	700	500	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	91,50	0	0	0	0	0	0
		561000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	91,50	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,61	0	0	0	0	0	0
		561000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	7,61	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	103,68	0	0	0	0	0	0
		561000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	103,68	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)	**194.417,96**	**200.700**	**309.800**	**117.500**	**95.300**	**500**	**400**
50	11	Personalaufwendungen	742.296,95	745.800	903.900	893.000	910.400	910.400	910.400
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	539.799,56	574.600	673.000	686.500	700.200	700.200	700.200
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.219,33	39.300	39.200	40.000	40.800	40.800	40.800
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.888,09	123.800	143.100	146.000	148.900	148.900	148.900
		561000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	48.389,97	8.100	48.600	20.500	20.500	20.500	20.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **56 Umweltschutz**
Teilplan **56100 Umweltschutzmaßnahmen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.921,54	432.500	341.500	333.000	341.100	366.100	354.200
		561000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	207,76	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		561000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-273,75	500	500	500	600	600	700
		561000.525100 Haltung von Fahrzeugen	605,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		561000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.533,58	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		561000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900,60	18.000	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		561000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.476,52	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	208.471,33	358.500	301.500	302.000	309.000	334.000	321.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.309,84	32.300	30.000	29.600	25.500	25.500	25.500
		561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	38.307,84	32.300	30.000	29.600	25.500	25.500	25.500
		561000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	40.858,93	165.000	225.000	225.000	230.000	230.000	230.000
		561000.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	22.700,00	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.158,93	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.530,71	59.600	69.500	76.000	41.000	41.000	45.600
		561000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	939,49	1.100	5.700	1.100	1.100	1.100	5.700
		561000.543100 Geschäftsaufwendungen	766,67	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		561000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	77.488,14	46.000	54.000	65.000	30.000	30.000	30.000
		561000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	336,41	4.000	800	900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.115.917,97**	**1.435.200**	**1.569.900**	**1.556.600**	**1.548.000**	**1.573.000**	**1.565.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-921.500,01**	**-1.234.500**	**-1.260.100**	**-1.439.100**	**-1.452.700**	**-1.572.500**	**-1.565.300**
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)	**-921.500,01**	**-1.234.500**	**-1.260.100**	**-1.439.100**	**-1.452.700**	**-1.572.500**	**-1.565.300**
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)	**-921.500,01**	**-1.234.500**	**-1.260.100**	**-1.439.100**	**-1.452.700**	**-1.572.500**	**-1.565.300**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **56 Umweltschutz**
Teilplan **56100 Umweltschutzmaßnahmen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **56 Umweltschutz**
Teilplan **56100 Umweltschutzmaßnahmen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.940,91	200.000	309.100	116.800	0	94.600	0	0
		561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	180.485,78	200.000	190.000	0	0	0	0	0
		561000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.455,13	0	119.100	116.800	0	94.600	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	91,50	0	0	0	0	0	0	0
		561000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,50	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,61	0	0	0	0	0	0	0
		561000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7,61	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)	**188.040,02**	**200.000**	**309.100**	**116.800**	**0**	**94.600**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	690.826,03	737.700	855.300	872.500	0	889.900	889.900	889.900
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	539.799,56	574.600	673.000	686.500	0	700.200	700.200	700.200
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.219,33	39.300	39.200	40.000	0	40.800	40.800	40.800
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.807,14	123.800	143.100	146.000	0	148.900	148.900	148.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.383,18	392.500	336.500	328.000	0	336.100	361.100	349.200
		561000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	207,76	0	0	0	0	0	0	0
		561000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	226,25	500	500	500	0	600	600	700

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **56 Umweltschutz**
Teilplan **56100 Umweltschutzmaßnahmen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		561000.725100 Haltung von Fahrzeugen	605,50	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		561000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.533,58	500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		561000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900,60	18.000	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		561000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.476,52	11.000	11.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	212.432,97	358.500	301.500	302.000	0	309.000	334.000	321.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	36.148,93	165.000	225.000	225.000	0	230.000	230.000	230.000
		561000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	22.700,00	25.000	25.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
		561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.448,93	140.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	252.788,41	59.600	69.500	76.000	0	41.000	41.000	45.600
		561000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	939,49	1.100	5.700	1.100	0	1.100	1.100	5.700
		561000.743100 Geschäftsauszahlungen	183.146,37	8.500	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		561000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	68.366,14	46.000	54.000	65.000	0	30.000	30.000	30.000
		561000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	336,41	4.000	800	900	0	900	900	900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.199.146,55**	**1.354.800**	**1.486.300**	**1.501.500**	**0**	**1.497.000**	**1.522.000**	**1.514.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.011.106,53**	**-1.154.800**	**-1.177.200**	**-1.384.700**	**0**	**-1.402.400**	**-1.522.000**	**-1.514.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **56 Umweltschutz**
Teilplan **56100 Umweltschutzmaßnahmen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	785,50	13.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		561000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		561000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	785,50	3.500	3.500	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)	**785,50**	**13.500**	**8.500**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-785,50**	**-13.500**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.011.892,03**	**-1.168.300**	**-1.185.700**	**-1.393.200**	**0**	**-1.410.900**	**-1.530.500**	**-1.523.200**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11105 Gleichstellung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	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	162.642,16	170.700	181.900	185.600	189.300	189.300	189.300
	111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.572,03	134.100	144.000	146.900	149.800	149.800	149.800
	111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.481,73	8.900	8.100	8.300	8.500	8.500	8.500
	111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.588,40	27.700	29.800	30.400	31.000	31.000	31.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.336,54	15.800	15.300	15.900	16.100	16.100	16.100
	111050.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.200	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	111050.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.264,82	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	111050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.517,10	3.700	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
	111050.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.554,62	6.700	6.500	6.700	6.800	6.800	6.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11105 Gleichstellung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.662,71	3.400	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
		111050.543100 Geschäftsaufwendungen	7.662,71	3.400	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)	**178.641,41**	**189.900**	**200.500**	**204.900**	**208.900**	**208.900**	**208.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-178.641,41**	**-189.600**	**-200.200**	**-204.600**	**-208.600**	**-208.600**	**-208.600**
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)	**-178.641,41**	**-189.600**	**-200.200**	**-204.600**	**-208.600**	**-208.600**	**-208.600**
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)	**-178.641,41**	**-189.600**	**-200.200**	**-204.600**	**-208.600**	**-208.600**	**-208.600**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11105 Gleichstellung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	162.642,16	170.700	181.900	185.600	0	189.300	189.300	189.300
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.572,03	134.100	144.000	146.900	0	149.800	149.800	149.800
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.481,73	8.900	8.100	8.300	0	8.500	8.500	8.500
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.588,40	27.700	29.800	30.400	0	31.000	31.000	31.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.377,35	15.800	15.300	15.900	0	16.100	16.100	16.100
		111050.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.200	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		111050.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.520,82	2.200	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		111050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.301,91	3.700	3.600	3.700	0	3.800	3.800	3.800
		111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.554,62	6.700	6.500	6.700	0	6.800	6.800	6.800
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11105 Gleichstellung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.627,66	3.400	3.300	3.400	0	3.500	3.500	3.500
		111050.743100 Geschäftsauszahlungen	6.627,66	3.400	3.300	3.400	0	3.500	3.500	3.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**177.647,17**	**189.900**	**200.500**	**204.900**	**0**	**208.900**	**208.900**	**208.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-177.647,17**	**-189.600**	**-200.200**	**-204.600**	**0**	**-208.600**	**-208.600**	**-208.600**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11105 Gleichstellung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-177.647,17**	**-189.600**	**-200.200**	**-204.600**	**0**	**-208.600**	**-208.600**	**-208.600**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11113 EDV**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	4.969,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		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	4.969,85	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)	**4.969,85**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.256.934,10	2.393.400	2.491.200	2.556.200	2.605.500	2.605.500	2.605.500
		111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	121.990,42	130.800	116.900	119.200	121.600	121.600	121.600
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.596.746,09	1.726.700	1.804.100	1.840.200	1.877.000	1.877.000	1.877.000
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.225,28	118.200	105.800	107.900	110.100	110.100	110.100
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	348.654,00	383.000	389.300	397.100	405.000	405.000	405.000
		111130.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	13.042,57	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		111130.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.249,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		111130.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	64.026,46	18.700	59.100	75.800	75.800	75.800	75.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.667,81	1.261.400	1.286.700	1.263.800	1.252.800	1.233.300	1.233.300

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11113 EDV**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		111130.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.033,94	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
		111130.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.333,98	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		111130.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.236,18	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.071,56	160.000	116.000	113.000	102.000	82.500	82.500
		111130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	687.410,65	839.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
		111130.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	129.896,66	101.800	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		111130.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	126.684,84	114.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	465.608,47	325.100	182.600	57.000	22.900	22.900	22.900
		111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	464.243,48	325.000	182.500	56.900	22.800	22.800	22.800
		111130.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1.296,45	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	188.485,98	108.300	116.500	109.500	109.500	109.500	109.500
		111130.543100 Geschäftsaufwendungen	187.253,57	108.200	115.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		111130.544110 Steuern, Versicherungen	1.232,41	100	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)	**3.923.696,36**	**4.088.200**	**4.077.000**	**3.986.500**	**3.990.700**	**3.971.200**	**3.971.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.918.726,51**	**-4.087.200**	**-4.076.000**	**-3.985.500**	**-3.989.700**	**-3.970.200**	**-3.970.200**
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)	**-3.918.726,51**	**-4.087.200**	**-4.076.000**	**-3.985.500**	**-3.989.700**	**-3.970.200**	**-3.970.200**
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)	**-3.918.726,51**	**-4.087.200**	**-4.076.000**	**-3.985.500**	**-3.989.700**	**-3.970.200**	**-3.970.200**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11113 EDV**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	4.891,85	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		111130.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		111130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.891,85	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)	**4.891,85**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.187.895,01	2.358.700	2.416.100	2.464.400	0	2.513.700	2.513.700	2.513.700
		111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	132.269,64	130.800	116.900	119.200	0	121.600	121.600	121.600
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.596.746,09	1.726.700	1.804.100	1.840.200	0	1.877.000	1.877.000	1.877.000
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.225,28	118.200	105.800	107.900	0	110.100	110.100	110.100
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	348.654,00	383.000	389.300	397.100	0	405.000	405.000	405.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.665,98	1.261.400	1.286.700	1.263.800	0	1.252.800	1.233.300	1.233.300
		111130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.200	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		111130.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.339,98	37.400	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
		111130.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.322,57	6.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11113 EDV**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111130.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.514,08	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		111130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.742,05	160.000	116.000	113.000	0	102.000	82.500	82.500
		111130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	843.537,03	839.000	880.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
		111130.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	86.590,90	101.800	110.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		111130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	137.619,37	114.000	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
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	190.705,78	108.300	116.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500
		111130.743100 Geschäftsauszahlungen	189.473,37	108.200	115.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
		111130.744110 Steuern, Versicherungen	1.232,41	100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.506.266,77**	**3.728.400**	**3.819.300**	**3.837.700**	**0**	**3.876.000**	**3.856.500**	**3.856.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.501.374,92**	**-3.727.400**	**-3.818.300**	**-3.836.700**	**0**	**-3.875.000**	**-3.855.500**	**-3.855.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11113 EDV**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.134,25	663.100	550.600	482.000	0	482.000	482.000	482.000
		111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	251.114,95	275.000	259.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		111130.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	22.526,70	93.500	0	0	0	0	0	0
		111130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	139.492,60	294.600	291.600	232.000	0	232.000	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)	**413.134,25**	**663.100**	**550.600**	**482.000**	**0**	**482.000**	**482.000**	**482.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-413.134,25**	**-663.100**	**-550.600**	**-482.000**	**0**	**-482.000**	**-482.000**	**-482.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.649,69	0	0	0	0	0	0	0
		111130.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	3.649,69	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	222,60	0	0	0	0	0	0	0
		111130.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	222,60	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**3.427,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.911.082,08**	**-4.390.500**	**-4.368.900**	**-4.318.700**	**0**	**-4.357.000**	**-4.337.500**	**-4.337.500**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11113 EDV**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	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	22.526,70	93.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22.526,70**	**-93.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	175,00	0	100	100	100	100	100
		111060.431100 Verwaltungsgebühren	175,00	0	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998,00	0	0	0	0	0	0
		111060.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.998,00	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)	**2.173,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	2.773.202,54	3.303.700	3.651.600	3.731.800	3.805.100	3.805.100	3.805.100
		111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	135.146,72	221.200	169.900	173.300	176.800	176.800	176.800
		111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.020.696,21	2.356.700	2.700.000	2.754.000	2.809.100	2.809.100	2.809.100
		111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.756,34	156.900	153.800	156.900	160.000	160.000	160.000
		111060.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.567,44	499.700	569.500	580.900	592.500	592.500	592.500
		111060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	14.449,17	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
		111060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.491,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111060.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	32.094,80	34.600	23.800	32.100	32.100	32.100	32.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.498,66	93.400	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		111060.525100 Haltung von Fahrzeugen	55,20	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111060.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.723,37	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		111060.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.720,09	42.400	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.985,34	6.000	1.800	1.500	1.300	1.300	1.300
		111060.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	8.985,34	5.500	1.300	1.000	800	800	800
		111060.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	500	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	124.709,04	152.600	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
		111060.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.673,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		111060.543100 Geschäftsaufwendungen	55.950,29	41.900	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		111060.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	63.085,75	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		111060.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.951.395,58**	**3.555.700**	**3.909.900**	**3.989.800**	**4.062.900**	**4.062.900**	**4.062.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.949.222,58**	**-3.555.700**	**-3.909.800**	**-3.989.700**	**-4.062.800**	**-4.062.800**	**-4.062.800**
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)	**-2.949.222,58**	**-3.555.700**	**-3.909.800**	**-3.989.700**	**-4.062.800**	**-4.062.800**	**-4.062.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.949.222,58**	**-3.555.700**	**-3.909.800**	**-3.989.700**	**-4.062.800**	**-4.062.800**	**-4.062.800**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	165,00	0	100	100	0	100	100	100
		111060.631100 Verwaltungsgebühren	165,00	0	100	100	0	100	100	100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998,00	0	0	0	0	0	0	0
		111060.648100 Erstattungen vom Land	1.998,00	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)	**2.163,00**	**0**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	2.735.326,92	3.234.500	3.593.200	3.665.100	0	3.738.400	3.738.400	3.738.400
		111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	146.306,93	221.200	169.900	173.300	0	176.800	176.800	176.800
		111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.020.696,21	2.356.700	2.700.000	2.754.000	0	2.809.100	2.809.100	2.809.100
		111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.756,34	156.900	153.800	156.900	0	160.000	160.000	160.000
		111060.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.567,44	499.700	569.500	580.900	0	592.500	592.500	592.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.817,51	93.400	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
		111060.725100 Haltung von Fahrzeugen	55,20	0	0	0	0	0	0	0
		111060.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.723,37	51.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		111060.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.038,94	42.400	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.588,99	152.600	153.500	153.500	0	153.500	153.500	153.500
		111060.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.673,00	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	53.185,74	41.900	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		111060.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	31.730,25	105.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		111060.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.871.733,42**	**3.480.500**	**3.849.700**	**3.921.600**	**0**	**3.994.900**	**3.994.900**	**3.994.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.869.570,42**	**-3.480.500**	**-3.849.600**	**-3.921.500**	**0**	**-3.994.800**	**-3.994.800**	**-3.994.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.702,98	49.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	17.284,75	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111060.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.418,23	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**19.702,98**	**49.000**	**48.000**	**48.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-19.702,98**	**-49.000**	**-48.000**	**-48.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.468,63	0	0	0	0	0	0	0
		111060.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.468,63	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.782,00	0	0	0	0	0	0	0
		111060.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.400,00	0	0	0	0	0	0	0
		111060.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	382,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**20.686,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.868.586,77**	**-3.529.500**	**-3.897.600**	**-3.969.500**	**0**	**-4.042.800**	**-4.042.800**	**-4.042.800**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	-67,58	0	0	0	0	0	0
		111160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-52,64	0	0	0	0	0	0
		111160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4,12	0	0	0	0	0	0
		111160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10,82	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	-25,39	0	0	0	0	0	0
		111160.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-25,39	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)	**-92,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**92,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**92,97**	**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)	**92,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	35,39	0	0	0	0	0	0	0
		111160.631100 Verwaltungsgebühren	35,39	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)	**35,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	-67,58	0	0	0	0	0	0	0
		111160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-52,64	0	0	0	0	0	0	0
		111160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4,12	0	0	0	0	0	0	0
		111160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10,82	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	-389,78	0	0	0	0	0	0	0
		111160.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	83,84	0	0	0	0	0	0	0
		111160.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-473,62	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	5.493,44	0	0	0	0	0	0	0
		111160.743100 Geschäftsauszahlungen	219,78	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111160.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	5.273,66	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.036,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.000,69**	**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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-5.000,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **5731 Beteiligungen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	14.300	13.200	10.000	10.000	10.000
		573113.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.026,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		573113.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.368,73	4.300	4.300	3.200	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.543,64	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		573113.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.543,64	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.756.741,33	2.865.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		573113.448860 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Nordport	0,00	2.124.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		573113.448861 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche THB Frederikspark	619.542,09	741.000	0	0	0	0	0
		573113.448863 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	11.137.199,24	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.082.348,00	3.900.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
		573103.451100 Konzessionsabgaben	4.082.348,00	3.900.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
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)	**15.857.028,46**	**6.779.500**	**4.872.800**	**4.871.700**	**4.868.500**	**4.868.500**	**4.868.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	475.315,12	490.300	489.200	486.800	482.500	482.700	482.900
		573105.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		573110.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	409.355,81	409.400	409.400	409.400	409.400	409.400	409.400

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **5731 Beteiligungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		573112.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	6.150,34	5.900	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
		573113.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	26.270,73	43.900	42.200	39.600	35.100	35.100	35.100
		573113.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	33.538,24	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.977.849,37	6.192.000	5.926.000	5.962.000	5.962.000	5.962.000	5.962.000
		573105.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	1.180.000,00	980.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		573106.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	800.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		573112.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	3.997.849,37	4.712.000	4.796.000	4.832.000	4.832.000	4.832.000	4.832.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.072.790,26	2.498.400	1.348.100	1.563.300	1.737.400	1.868.700	1.868.700
		573100.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	50.802,03	0	0	0	0	0	0
		573103.544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke)	1.549.267,50	1.145.800	900.500	1.115.700	1.289.800	1.421.100	1.421.100
		573103.545501 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Vorjahre-	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		573104.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	663.617,45	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		573110.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.110,25	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
		573113.545860 Erstattung an übrige Bereiche THB Nordport	412.808,16	0	0	0	0	0	0
		573113.545862 Erstattung an übrige Bereiche THB Strateg. Flächensicherung	317.633,98	850.000	0	0	0	0	0
		573113.545863 Erstattung an übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		573113.545864 Erstattung an übrige Bereiche THB Aktive Stadt Ortsteilzentr	4.843,39	0	0	0	0	0	0
		573113.545865 Erstattung an übrige Bereiche THB Kulturwerk am See	23.707,50	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.525.954,75**	**9.180.700**	**7.763.300**	**8.012.100**	**8.181.900**	**8.313.400**	**8.313.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**6.331.073,71**	**-2.401.200**	**-2.890.500**	**-3.140.400**	**-3.313.400**	**-3.444.900**	**-3.445.100**
46	20	+ Finanzerträge	9.790.041,79	7.240.000	5.690.000	7.050.000	8.150.000	8.980.000	8.980.000
		573100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41,79	0	0	0	0	0	0
		573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.790.000,00	7.240.000	5.690.000	7.050.000	8.150.000	8.980.000	8.980.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**9.790.041,79**	**7.240.000**	**5.690.000**	**7.050.000**	**8.150.000**	**8.980.000**	**8.980.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **5731 Beteiligungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**16.121.115,50**	**4.838.800**	**2.799.500**	**3.909.600**	**4.836.600**	**5.535.100**	**5.534.900**
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**16.121.115,50**	**4.838.800**	**2.799.500**	**3.909.600**	**4.836.600**	**5.535.100**	**5.534.900**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **5731 Beteiligungen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	4.830.348,00	3.900.000	3.850.000	3.850.000	0	3.850.000	3.850.000	3.850.000
		573103.651100 Konzessionsabgaben	4.830.348,00	3.900.000	3.850.000	3.850.000	0	3.850.000	3.850.000	3.850.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.240.774,29	6.094.200	2.685.100	5.934.300	0	6.860.200	7.558.900	7.558.900
		573100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41,79	0	0	0	0	0	0	0
		573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.240.732,50	6.094.200	2.685.100	5.934.300	0	6.860.200	7.558.900	7.558.900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**13.071.122,29**	**9.994.200**	**6.535.100**	**9.784.300**	**0**	**10.710.200**	**11.408.900**	**11.408.900**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.977.849,37	6.192.000	5.926.000	5.962.000	0	5.962.000	5.962.000	5.962.000
		573105.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	1.180.000,00	980.000	630.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
		573106.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	800.000,00	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		573112.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	3.997.849,37	4.712.000	4.796.000	4.832.000	0	4.832.000	4.832.000	4.832.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	410.802,03	447.600	447.600	447.600	0	447.600	447.600	447.600

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **5731 Beteiligungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		573100.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	50.802,03	0	0	0	0	0	0	0
		573103.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		573104.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	360.000,00	360.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		573110.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	47.600	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.388.651,40**	**6.639.600**	**6.373.600**	**6.409.600**	**0**	**6.409.600**	**6.409.600**	**6.409.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**6.682.470,89**	**3.354.600**	**161.500**	**3.374.700**	**0**	**4.300.600**	**4.999.300**	**4.999.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0	0
		573100.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	150,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000,00	20.000	220.000	215.000	0	210.000	215.000	210.000
		573105.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		573112.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	27.000,00	20.000	20.000	15.000	0	10.000	15.000	10.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **5731 Beteiligungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	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
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)	**27.000,00**	**2.520.000**	**2.720.000**	**2.715.000**	**0**	**2.710.000**	**2.715.000**	**2.710.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-26.850,00**	**-2.520.000**	**-2.720.000**	**-2.715.000**	**0**	**-2.710.000**	**-2.715.000**	**-2.710.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	196.661,92	0	0	0	0	0	0	0
		573105.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	60,00	0	0	0	0	0	0	0
		573113.672162 Einzah. a. fr. Finanzmitteln THB Strat. Flächensicherung	1.806,30	0	0	0	0	0	0	0
		573113.672165 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln THB Kulturwerk am See	112.515,50	0	0	0	0	0	0	0
		573113.672168 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln Erbschaft Büttner	78.002,40	0	0	0	0	0	0	0
		573113.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	4.277,72	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.978.382,41	0	0	0	0	0	0	0
		573105.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St-Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	60,00	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772160 Auszahl. a. fr. Finanzmitteln THB Nordport	99.616,56	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772161 Auszahl. a. fr. Finanzmitteln THB Frederikspark	22.717,33	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772162 Auszahl. a. fr. Finanzmitteln THB Strat. Flächensicherung	67.047,72	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772163 Auszahl. a. Fr. Finanzmitteln THB Ulzburger Str.	3.780.420,73	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772164 Auszahl. a. f.r. Finanzmitteln THB Schmuggelstieg	2.640,19	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772165 Auszahl. a. fr. Finanzmitteln THB Kulturwerk am See	271,85	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **5731 Beteiligungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
573113.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St-Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	5.608,03	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	**-3.781.720,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**2.873.900,40**	**834.600**	**-2.558.500**	**659.700**	**0**	**1.590.600**	**2.284.300**	**2.289.300**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12100 Statistik und Wahlen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	72.653,75	0	30.000	30.000	0	30.000	0
		121000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	53.611,19	0	30.000	30.000	0	0	0
		121000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	19.042,56	0	0	0	0	30.000	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)	**72.653,75**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	36.968,28	37.700	63.100	64.300	65.500	65.500	65.500
		121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.169,34	30.600	50.400	51.400	52.400	52.400	52.400
		121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	835,58	1.000	0	0	0	0	0
		121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.963,36	6.100	10.400	10.600	10.800	10.800	10.800
		121000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		121000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.622,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12100 Statistik und Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.849,49	136.000	74.000	74.000	71.000	71.000	71.000
		121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.890,00	48.000	30.000	30.000	27.000	27.000	27.000
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen	43.959,49	88.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**100.440,54**	**177.700**	**141.100**	**142.300**	**140.500**	**140.500**	**140.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-27.786,79**	**-177.700**	**-111.100**	**-112.300**	**-140.500**	**-110.500**	**-140.500**
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)	**-27.786,79**	**-177.700**	**-111.100**	**-112.300**	**-140.500**	**-110.500**	**-140.500**
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)	**-27.786,79**	**-177.700**	**-111.100**	**-112.300**	**-140.500**	**-110.500**	**-140.500**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12100 Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	72.653,75	0	30.000	30.000	0	0	30.000	0
		121000.648000 Erstattungen vom Bund	53.611,19	0	30.000	30.000	0	0	0	0
		121000.648100 Erstattungen vom Land	19.042,56	0	0	0	0	0	30.000	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)	**72.653,75**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	36.968,28	37.700	60.800	62.000	0	63.200	63.200	63.200
		121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.169,34	30.600	50.400	51.400	0	52.400	52.400	52.400
		121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	835,58	1.000	0	0	0	0	0	0
		121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.963,36	6.100	10.400	10.600	0	10.800	10.800	10.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,77	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		121000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.622,77	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.849,49	136.000	74.000	74.000	0	71.000	71.000	71.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12100 Statistik und Wahlen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.890,00	48.000	30.000	30.000	0	27.000	27.000	27.000
		121000.743100 Geschäftsauszahlungen	43.959,49	88.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**100.440,54**	**177.700**	**138.800**	**140.000**	**0**	**138.200**	**138.200**	**138.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-27.786,79**	**-177.700**	**-108.800**	**-110.000**	**0**	**-138.200**	**-108.200**	**-138.200**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.800	11.100	500	0	500	500	500
		121000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	10.300	10.600	0	0	0	0	0
		121000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € 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

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12100 Statistik und Wahlen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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**	**10.800**	**11.100**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-10.800**	**-11.100**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-27.786,79**	**-188.500**	**-119.900**	**-110.500**	**0**	**-138.700**	**-108.700**	**-138.700**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12210 Einwohnermeldeangelegenheiten**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	754.374,54	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		122100.431100 Verwaltungsgebühren	754.374,54	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		122100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.081,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451,72	2.500	500	500	500	500	500
		122100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	3.451,72	2.500	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122100.456100 Bußgelder	0,00	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)	**760.908,01**	**603.500**	**704.500**	**704.500**	**704.500**	**704.500**	**704.500**
50	11	Personalaufwendungen	739.140,66	745.600	786.000	739.000	753.000	753.000	753.000
		122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	132.255,77	135.700	87.100	88.800	90.600	90.600	90.600
		122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	416.946,12	454.500	471.200	480.600	490.200	490.200	490.200
		122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.452,38	29.300	27.900	28.500	29.100	29.100	29.100
		122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.394,01	101.000	99.900	101.900	103.900	103.900	103.900
		122100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	14.140,09	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		122100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.438,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		122100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	55.513,74	9.000	83.800	23.100	23.100	23.100	23.100

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12210 Einwohnermeldeangelegenheiten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,52	5.700	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		122100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		122100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,52	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	393,12	600	600	200	0	0	0
		122100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	393,12	600	600	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	508.163,01	405.900	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000
		122100.543100 Geschäftsaufwendungen	482.759,78	378.900	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		122100.545000 Erstattung an Bund	25.403,23	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)	**1.248.057,31**	**1.157.800**	**1.321.400**	**1.274.000**	**1.287.800**	**1.287.800**	**1.287.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-487.149,30**	**-554.300**	**-616.900**	**-569.500**	**-583.300**	**-583.300**	**-583.300**
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)	**-487.149,30**	**-554.300**	**-616.900**	**-569.500**	**-583.300**	**-583.300**	**-583.300**
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)	**-487.149,30**	**-554.300**	**-616.900**	**-569.500**	**-583.300**	**-583.300**	**-583.300**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12210 Einwohnermeldeangelegenheiten**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	758.870,34	600.000	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		122100.631100 Verwaltungsgebühren	758.870,34	600.000	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,75	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		122100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.081,75	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.065,94	2.500	500	500	0	500	500	500
		122100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.065,94	2.500	500	500	0	500	500	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)	**765.018,03**	**603.500**	**704.500**	**704.500**	**0**	**704.500**	**704.500**	**704.500**
70	10	Personalauszahlungen	675.318,53	720.500	686.100	699.800	0	713.800	713.800	713.800
		122100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	140.526,02	135.700	87.100	88.800	0	90.600	90.600	90.600
		122100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	416.946,12	454.500	471.200	480.600	0	490.200	490.200	490.200
		122100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.452,38	29.300	27.900	28.500	0	29.100	29.100	29.100
		122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.394,01	101.000	99.900	101.900	0	103.900	103.900	103.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,52	5.700	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		122100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		122100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,52	3.900	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

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12210 Einwohnermeldeangelegenheiten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	525.117,42	405.900	527.000	527.000	0	527.000	527.000	527.000
		122100.743100 Geschäftsauszahlungen	498.614,19	378.900	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		122100.745000 Erstattung an Bund	26.503,23	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.200.796,47**	**1.132.100**	**1.220.900**	**1.234.600**	**0**	**1.248.600**	**1.248.600**	**1.248.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-435.778,44**	**-528.600**	**-516.400**	**-530.100**	**0**	**-544.100**	**-544.100**	**-544.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.572,49	0	0	0	0	0	0	0
		122100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.572,49	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 **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12210 Einwohnermeldeangelegenheiten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**1.572,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.572,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.283,25	0	0	0	0	0	0	0
		122100.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.283,25	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.731,65	0	0	0	0	0	0	0
		122100.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.731,65	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.448,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-438.799,33**	**-528.600**	**-516.400**	**-530.100**	**0**	**-544.100**	**-544.100**	**-544.100**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12220 Standesamtsaufgaben**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	87.427,69	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		122200.431100 Verwaltungsgebühren	87.427,69	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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)	**87.427,69**	**75.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
50	11	Personalaufwendungen	279.067,85	302.900	248.400	242.400	247.000	247.000	247.000
		122200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	122.007,90	127.500	109.000	111.200	113.400	113.400	113.400
		122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.827,75	107.100	90.700	92.500	94.400	94.400	94.400
		122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.129,76	7.100	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
		122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.005,15	24.300	19.400	19.800	20.200	20.200	20.200
		122200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	13.044,44	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		122200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.249,60	2.300	0	0	0	0	0
		122200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	20.803,25	20.900	10.600	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,80	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		122200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.058,18	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		122200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90,62	700	700	700	700	700	700

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12220 Standesamtsaufgaben**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	6.912,44	6.300	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		122200.543100 Geschäftsaufwendungen	6.912,44	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		122200.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		122200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**289.129,09**	**312.800**	**264.000**	**258.000**	**262.600**	**262.600**	**262.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-201.701,40**	**-237.800**	**-184.000**	**-178.000**	**-182.600**	**-182.600**	**-182.600**
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)	**-201.701,40**	**-237.800**	**-184.000**	**-178.000**	**-182.600**	**-182.600**	**-182.600**
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)	**-201.701,40**	**-237.800**	**-184.000**	**-178.000**	**-182.600**	**-182.600**	**-182.600**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12220 Standesamtsaufgaben**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.545,19	75.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		122200.631100 Verwaltungsgebühren	87.545,19	75.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**87.545,19**	**75.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
70	10	Personalauszahlungen	251.559,92	266.000	224.100	228.600	0	233.200	233.200	233.200
		122200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	130.597,26	127.500	109.000	111.200	0	113.400	113.400	113.400
		122200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.827,75	107.100	90.700	92.500	0	94.400	94.400	94.400
		122200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.129,76	7.100	5.000	5.100	0	5.200	5.200	5.200
		122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.005,15	24.300	19.400	19.800	0	20.200	20.200	20.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138,80	3.600	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
		122200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.048,18	2.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		122200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90,62	700	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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.959,44	6.300	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
		122200.743100 Geschäftsauszahlungen	6.959,44	3.400	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12220 Standesamtsaufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		122200.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		122200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**260.658,16**	**275.900**	**239.700**	**244.200**	**0**	**248.800**	**248.800**	**248.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-173.112,97**	**-200.900**	**-159.700**	**-164.200**	**0**	**-168.800**	**-168.800**	**-168.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0
		122200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	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

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12220 Standesamtsaufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0	0
		122200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	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**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-172.612,97**	**-201.900**	**-160.700**	**-165.200**	**0**	**-169.800**	**-168.800**	**-168.800**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12230 Verkehrsaufsicht**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	147.559,07	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		122300.431100 Verwaltungsgebühren	147.559,07	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.738,42	0	0	0	0	0	0
		122300.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	11.467,50	0	0	0	0	0	0
		122300.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	270,92	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)	**159.297,49**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
50	11	Personalaufwendungen	459.018,51	451.400	485.800	495.300	505.100	505.100	505.100
		122300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	74.145,57	77.100	84.400	86.100	87.800	87.800	87.800
		122300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295.569,58	283.900	308.300	314.500	320.800	320.800	320.800
		122300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.238,51	20.200	17.300	17.600	18.000	18.000	18.000
		122300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.770,49	60.600	66.200	67.500	68.900	68.900	68.900
		122300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	7.927,25	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		122300.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.367,11	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	3.820,04	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12230 Verkehrsaufsicht**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		122300.525100 Haltung von Fahrzeugen	55,20	0	0	0	0	0	0
		122300.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
		122300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.758,50	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		122300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	968,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		122300.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38,18	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.210,94	3.100	2.400	1.300	600	600	600
		122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.210,94	3.100	2.400	1.300	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.559,41	6.200	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
		122300.543100 Geschäftsaufwendungen	6.559,41	6.200	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**472.608,90**	**468.300**	**502.100**	**511.000**	**520.100**	**520.100**	**520.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-313.311,41**	**-368.300**	**-352.100**	**-361.000**	**-370.100**	**-370.100**	**-370.100**
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)	**-313.311,41**	**-368.300**	**-352.100**	**-361.000**	**-370.100**	**-370.100**	**-370.100**
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)	**-313.311,41**	**-368.300**	**-352.100**	**-361.000**	**-370.100**	**-370.100**	**-370.100**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12230 Verkehrsaufsicht**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	145.727,77	100.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		122300.631100 Verwaltungsgebühren	145.727,77	100.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.738,42	0	0	0	0	0	0	0
		122300.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	11.467,50	0	0	0	0	0	0	0
		122300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	270,92	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)	**157.466,19**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
70	10	Personalauszahlungen	456.371,68	441.800	476.200	485.700	0	495.500	495.500	495.500
		122300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	80.793,10	77.100	84.400	86.100	0	87.800	87.800	87.800
		122300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295.569,58	283.900	308.300	314.500	0	320.800	320.800	320.800
		122300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.238,51	20.200	17.300	17.600	0	18.000	18.000	18.000
		122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.770,49	60.600	66.200	67.500	0	68.900	68.900	68.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322,76	7.600	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		122300.725100 Haltung von Fahrzeugen	55,20	0	0	0	0	0	0	0
		122300.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	0	300	300	300
		122300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,90	5.900	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12230 Verkehrsaufsicht**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		122300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	228,48	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		122300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38,18	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	6.481,75	6.200	6.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
		122300.743100 Geschäftsauszahlungen	6.481,75	6.200	6.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**469.176,19**	**455.600**	**490.100**	**500.100**	**0**	**509.900**	**509.900**	**509.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-311.710,00**	**-355.600**	**-340.100**	**-350.100**	**0**	**-359.900**	**-359.900**	**-359.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.880,20	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		122300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.880,20	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12230 Verkehrsaufsicht**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**1.880,20**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.880,20**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-313.590,20**	**-357.600**	**-342.100**	**-352.100**	**0**	**-361.900**	**-361.900**	**-361.900**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	2.697.041,18	1.700.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		122310.456100 Bußgelder	2.688.753,00	1.700.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		122310.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	8.288,18	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.697.041,18**	**1.700.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**
50	11	Personalaufwendungen	135.344,51	261.700	265.300	270.600	276.000	276.000	276.000
		122310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.127,51	204.100	209.400	213.600	217.900	217.900	217.900
		122310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.981,96	13.500	11.700	11.900	12.100	12.100	12.100
		122310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.235,04	44.100	44.200	45.100	46.000	46.000	46.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.039,52	460.800	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
		122310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	676,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		122310.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	272.607,80	440.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		122310.523200 Leasing	1.874,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		122310.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.311,49	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		122310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	669,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		122310.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.899,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		122310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	606,22	600	600	400	300	300	300
		122310.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	606,22	600	600	400	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	180.600,94	154.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		122310.543100 Geschäftsaufwendungen	180.600,94	154.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**596.591,19**	**877.900**	**837.900**	**843.000**	**848.300**	**848.300**	**848.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.100.449,99**	**822.100**	**1.362.100**	**1.357.000**	**1.351.700**	**1.351.700**	**1.351.700**
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)	**2.100.449,99**	**822.100**	**1.362.100**	**1.357.000**	**1.351.700**	**1.351.700**	**1.351.700**
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)	**2.100.449,99**	**822.100**	**1.362.100**	**1.357.000**	**1.351.700**	**1.351.700**	**1.351.700**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	2.997.355,08	1.700.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		122310.656100 Bußgelder	2.997.355,08	1.700.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.997.355,08**	**1.700.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**0**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**
70	10	Personalauszahlungen	135.344,51	261.700	265.300	270.600	0	276.000	276.000	276.000
		122310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.127,51	204.100	209.400	213.600	0	217.900	217.900	217.900
		122310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.981,96	13.500	11.700	11.900	0	12.100	12.100	12.100
		122310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.235,04	44.100	44.200	45.100	0	46.000	46.000	46.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.062,00	460.800	372.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
		122310.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	576,09	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		122310.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	261.730,28	440.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		122310.723200 Leasing	1.874,93	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		122310.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.311,49	5.400	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		122310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	669,25	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		122310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.899,96	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		122310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	182.192,13	154.800	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		122310.743100 Geschäftsauszahlungen	182.192,13	154.800	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**586.598,64**	**877.300**	**837.300**	**842.600**	**0**	**848.000**	**848.000**	**848.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.410.756,44**	**822.700**	**1.362.700**	**1.357.400**	**0**	**1.352.000**	**1.352.000**	**1.352.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		122310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**2.410.756,44**	**817.700**	**1.357.700**	**1.352.400**	**0**	**1.347.000**	**1.347.000**	**1.347.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12240 allgemeine Ordnungsaufgaben**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	470.212,29	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		122400.431100 Verwaltungsgebühren	470.212,29	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		122400.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.884,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		122400.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	966,48	0	0	0	0	0	0
		122400.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	558,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	400.454,46	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		122400.456100 Bußgelder	400.377,33	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		122400.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	77,13	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**875.076,19**	**706.000**	**786.000**	**786.000**	**786.000**	**786.000**	**786.000**
50	11	Personalaufwendungen	931.035,63	965.000	1.132.300	1.154.300	1.176.800	1.176.800	1.176.800
		122400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	161.373,93	154.200	192.300	196.100	200.000	200.000	200.000
		122400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	567.187,08	594.400	718.500	732.900	747.600	747.600	747.600
		122400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.883,00	38.100	40.200	41.000	41.800	41.800	41.800
		122400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.503,26	120.700	150.600	153.600	156.700	156.700	156.700

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12240 allgemeine Ordnungsaufgaben**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		122400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	17.253,24	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		122400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.975,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		122400.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	26.859,68	26.900	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.799,52	135.200	137.500	137.500	137.500	137.000	137.000
		122400.523200 Leasing	8.683,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		122400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.991,04	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		122400.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.348,98	5.400	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000
		122400.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350,46	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		122400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.991,89	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		122400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.483,12	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		122400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	117.950,80	73.200	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.711,84	15.900	15.900	15.500	15.500	15.500	15.500
		122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	8.000,43	8.000	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		122400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.900,85	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	47.362,00	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
		122400.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	47.362,00	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.934,64	31.300	31.900	31.900	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	23.433,38	30.800	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		122400.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	2.176,21	0	0	0	0	0	0
		122400.545000 Erstattung an Bund	2.325,05	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.179.843,63**	**1.194.800**	**1.365.000**	**1.386.600**	**1.409.100**	**1.408.600**	**1.408.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-304.767,44**	**-488.800**	**-579.000**	**-600.600**	**-623.100**	**-622.600**	**-622.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12240 allgemeine Ordnungsaufgaben**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-304.767,44**	**-488.800**	**-579.000**	**-600.600**	**-623.100**	**-622.600**	**-622.600**
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)	**-304.767,44**	**-488.800**	**-579.000**	**-600.600**	**-623.100**	**-622.600**	**-622.600**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12240 allgemeine Ordnungsaufgaben**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	435.609,21	250.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
		122400.631100 Verwaltungsgebühren	435.609,21	250.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829,14	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		122400.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.829,14	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322,11	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		122400.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	966,48	0	0	0	0	0	0	0
		122400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	355,63	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.423,31	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
		122400.656100 Bußgelder	17.423,31	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**457.183,77**	**706.000**	**786.000**	**786.000**	**0**	**786.000**	**786.000**	**786.000**
70	10	Personalauszahlungen	899.102,07	907.400	1.101.600	1.123.600	0	1.146.100	1.146.100	1.146.100
		122400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	176.528,73	154.200	192.300	196.100	0	200.000	200.000	200.000
		122400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	567.187,08	594.400	718.500	732.900	0	747.600	747.600	747.600
		122400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.883,00	38.100	40.200	41.000	0	41.800	41.800	41.800
		122400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.503,26	120.700	150.600	153.600	0	156.700	156.700	156.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.982,87	135.200	137.500	137.500	0	137.500	137.000	137.000
		122400.723200 Leasing	7.995,33	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12240 allgemeine Ordnungsaufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		122400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.991,04	19.600	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		122400.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.938,98	5.400	5.500	5.500	0	5.500	5.000	5.000
		122400.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	179,14	4.400	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		122400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.991,89	6.900	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		122400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.483,12	14.700	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		122400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	119.403,37	73.200	74.500	74.500	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	47.362,00	47.400	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
		122400.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	47.362,00	47.400	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.092,87	31.300	31.900	31.900	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	21.591,61	30.800	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
		122400.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	2.176,21	0	0	0	0	0	0	0
		122400.745000 Erstattung an Bund	2.325,05	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.126.539,81**	**1.121.300**	**1.318.400**	**1.340.400**	**0**	**1.362.900**	**1.362.400**	**1.362.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-669.356,04**	**-415.300**	**-532.400**	**-554.400**	**0**	**-576.900**	**-576.400**	**-576.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12240 allgemeine Ordnungsaufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	10.322,21	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		122400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	8.074,15	0	0	0	0	0	0	0
		122400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.248,06	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)	**10.322,21**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.322,21**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.128,54	0	0	0	0	0	0	0
		122400.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.128,54	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.770,70	0	0	0	0	0	0	0
		122400.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.770,70	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**6.357,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-673.320,41**	**-419.300**	**-536.400**	**-558.400**	**0**	**-580.900**	**-580.400**	**-580.400**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12250 zentraler Bürgerservice**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	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	263.768,24	280.400	287.200	292.900	298.800	298.800	298.800
	122500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.442,90	219.200	226.400	230.900	235.500	235.500	235.500
	122500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.508,14	14.200	12.300	12.500	12.800	12.800	12.800
	122500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.817,20	47.000	48.500	49.500	50.500	50.500	50.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,00	3.100	3.200	3.200	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	2.310,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**266.078,24**	**283.500**	**290.400**	**296.100**	**302.000**	**302.000**	**302.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12250 zentraler Bürgerservice**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-266.078,24**	**-283.500**	**-290.400**	**-296.100**	**-302.000**	**-302.000**	**-302.000**
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22 **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-266.078,24**	**-283.500**	**-290.400**	**-296.100**	**-302.000**	**-302.000**	**-302.000**
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)	**-266.078,24**	**-283.500**	**-290.400**	**-296.100**	**-302.000**	**-302.000**	**-302.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12250 zentraler Bürgerservice**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	263.768,24	280.400	287.200	292.900	0	298.800	298.800	298.800
		122500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.442,90	219.200	226.400	230.900	0	235.500	235.500	235.500
		122500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.508,14	14.200	12.300	12.500	0	12.800	12.800	12.800
		122500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.817,20	47.000	48.500	49.500	0	50.500	50.500	50.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,00	3.100	3.200	3.200	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	2.825,00	2.900	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**266.593,24**	**283.500**	**290.400**	**296.100**	**0**	**302.000**	**302.000**	**302.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-266.593,24**	**-283.500**	**-290.400**	**-296.100**	**0**	**-302.000**	**-302.000**	**-302.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12250 zentraler Bürgerservice**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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)	**-266.593,24**	**-283.500**	**-290.400**	**-296.100**	**0**	**-302.000**	**-302.000**	**-302.000**

Gesamtproduktbereich	**1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan	**12250 zentraler Bürgerservice**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57340 Plakatanschläge**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	64.352,82	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		573400.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.352,82	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)	**64.352,82**	**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)	**64.352,82**	**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)	**64.352,82**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57340 Plakatanschläge**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**64.352,82**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57340 Plakatanschläge**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	64.352,82	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		573400.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.352,82	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)	**64.352,82**	**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)	**64.352,82**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57340 Plakatanschläge**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
		573400.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.504,33	0	0	0	0	0	0	0
		573400.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.504,33	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**404,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**64.756,85**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12600 Brandschutz**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.573,49	90.800	84.900	76.900	75.700	74.300	72.400
		126000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	248,87	500	500	500	500	500	500
		126000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	56,50	0	0	0	0	0	0
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.479,36	8.400	7.900	7.900	7.900	7.200	7.200
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	85.788,76	81.900	76.500	68.500	67.300	66.600	64.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.429,42	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282.429,42	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.190,15	6.600	7.800	7.800	7.800	0	0
		126000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.511,71	6.600	7.800	7.800	7.800	0	0
		126000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.185,00	0	0	0	0	0	0
		126000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	493,44	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		126000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	653,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		126000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	769,85	500	500	500	500	500	500
		126000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	516,07	0	0	0	0	0	0
		126000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	63,47	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	71.092,80	0	80.000	50.000	44.100	0	0
		126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	80.000	50.000	0	0	0
		126000.458221 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungvon ATZ Einsatzdienst Feuerwehr	71.092,80	0	0	0	44.100	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12600 Brandschutz**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**466.289,15**	**211.900**	**377.200**	**339.200**	**332.100**	**278.800**	**276.900**
50	11	Personalaufwendungen	1.645.586,05	2.155.100	2.932.300	3.005.900	3.107.100	3.107.100	3.107.100
		126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	348.589,91	562.200	1.135.300	1.158.000	1.181.200	1.181.200	1.181.200
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	887.101,60	1.130.800	1.350.900	1.377.900	1.405.400	1.405.400	1.405.400
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.459,34	71.400	98.600	100.800	102.600	102.600	102.600
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.103,34	240.600	289.600	295.400	301.400	301.400	301.400
		126000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	3.773,54	500	500	500	500	500	500
		126000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	37.269,38	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		126000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.427,36	900	900	900	900	900	900
		126000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	51.318,15	57.600	51.100	67.000	67.000	67.000	67.000
		126000.507101 Zuführung Altersteilzeit Einsatzdienst Feuerwehr	60.543,43	85.700	0	0	42.700	42.700	42.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.528,24	1.103.700	857.500	849.200	849.500	849.500	849.500
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	625,45	0	0	0	0	0	0
		126000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.088,55	251.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		126000.523200 Leasing	14.923,11	18.000	19.000	19.700	20.000	20.000	20.000
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	231.034,43	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	149.795,67	186.000	161.500	167.500	167.500	167.500	167.500
		126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68.820,69	77.400	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	129.427,14	156.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159.233,88	164.500	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		126000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	2.310,74	0	0	0	0	0	0
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	268,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.022.214,04	892.100	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900
		126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.022.164,04	892.100	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900
		126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12600 Brandschutz**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	51.826,14	59.000	47.500	49.300	50.000	50.000	50.000
		126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.826,14	59.000	47.500	49.300	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	406.022,56	460.700	376.100	378.800	381.500	381.500	381.500
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120.657,79	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217.786,61	196.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	56.271,98	103.000	57.500	57.500	60.000	60.000	60.000
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.584,05	18.600	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		126000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	9.800	9.500	9.900	10.000	10.000	10.000
		126000.544120 Schadensfälle	722,13	0	0	0	0	0	0
		126000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.300	8.100	8.400	8.500	8.500	8.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.883.177,03**	**4.670.600**	**5.264.300**	**5.334.100**	**5.439.000**	**5.439.000**	**5.439.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.416.887,88**	**-4.458.700**	**-4.887.100**	**-4.994.900**	**-5.106.900**	**-5.160.200**	**-5.162.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.416.887,88**	**-4.458.700**	**-4.887.100**	**-4.994.900**	**-5.106.900**	**-5.160.200**	**-5.162.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.013,24	141.400	110.900	115.800	111.900	143.700	149.000
		126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.844,97	52.800	60.900	62.300	63.600	65.000	66.400
		126000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	114.168,27	88.600	50.000	53.500	48.300	78.700	82.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.583.901,12**	**-4.600.100**	**-4.998.000**	**-5.110.700**	**-5.218.800**	**-5.303.900**	**-5.311.100**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12600 Brandschutz**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305,37	500	500	500	0	500	500	500
		126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	248,87	500	500	500	0	500	500	500
		126000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	56,50	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	252.421,60	110.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.421,60	110.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.083,43	6.600	7.800	7.800	0	7.800	0	0
		126000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.404,99	6.600	7.800	7.800	0	7.800	0	0
		126000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.185,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493,44	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003,29	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	653,90	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		126000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	769,85	500	500	500	0	500	500	500
		126000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	516,07	0	0	0	0	0	0	0
		126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	63,47	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)	**268.813,69**	**121.600**	**212.800**	**212.800**	**0**	**212.800**	**205.000**	**205.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.523.447,95	2.005.500	2.874.900	2.932.600	0	2.991.100	2.991.100	2.991.100
		126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	381.885,88	562.200	1.135.300	1.158.000	0	1.181.200	1.181.200	1.181.200
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	887.101,60	1.130.800	1.350.900	1.377.900	0	1.405.400	1.405.400	1.405.400

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12600 Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.459,34	71.400	98.600	100.800	0	102.600	102.600	102.600
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.103,34	240.600	289.600	295.400	0	301.400	301.400	301.400
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.897,79	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	831.379,40	1.103.700	857.500	849.200	0	849.500	849.500	849.500
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	625,45	0	0	0	0	0	0	0
		126000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.088,55	251.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		126000.723200 Leasing	14.055,17	18.000	19.000	19.700	0	20.000	20.000	20.000
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	247.506,46	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	152.950,89	186.000	161.500	167.500	0	167.500	167.500	167.500
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	105.975,58	77.400	95.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	147.885,88	156.800	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	158.689,13	164.500	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		126000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	2.333,71	0	0	0	0	0	0	0
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	268,58	0	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	51.826,14	59.000	47.500	49.300	0	50.000	50.000	50.000
		126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.826,14	59.000	47.500	49.300	0	50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	399.310,85	460.700	376.100	378.800	0	381.500	381.500	381.500
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.797,79	125.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217.245,15	196.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	58.028,20	103.000	57.500	57.500	0	60.000	60.000	60.000
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.517,58	18.600	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		126000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	9.800	9.500	9.900	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12600 Brandschutz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		126000.744120 Schadenfälle	722,13	0	0	0	0	0	0	0
		126000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.300	8.100	8.400	0	8.500	8.500	8.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.805.964,34**	**3.628.900**	**4.156.000**	**4.209.900**	**0**	**4.272.100**	**4.272.100**	**4.272.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.537.150,65**	**-3.507.300**	**-3.943.200**	**-3.997.100**	**0**	**-4.059.300**	**-4.067.100**	**-4.067.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	289.000,00	0	120.000	60.000	0	0	0	0
		126000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	287.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	0,00	0	120.000	60.000	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	23.500,00	0	80.000	50.000	0	0	0	0
		126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	23.500,00	0	80.000	50.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**312.500,00**	**0**	**200.000**	**110.000**	**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	445.099,81	2.337.000	2.613.000	950.000	550.000	430.000	430.000	430.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12600 Brandschutz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	176.947,02	265.000	240.000	170.000	0	200.000	200.000	200.000
		126000.783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	93.674,59	438.000	0	0	0	0	0	0
		126000.783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	62.683,11	442.100	0	0	0	0	0	0
		126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	928.000	2.133.000	550.000	550.000	0	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	111.795,09	263.900	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.625.000	3.876.000	0	35.900.000	18.700.000	0
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	16.000	0	0	0	0
		126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	300.000	800.000	1.300.000	0	1.400.000	10.500.000	0
		126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	0,00	500.000	800.000	2.560.000	0	34.500.000	8.200.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**445.099,81**	**3.137.000**	**4.238.000**	**4.826.000**	**550.000**	**36.330.000**	**19.130.000**	**430.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-132.599,81**	**-3.137.000**	**-4.038.000**	**-4.716.000**	**-550.000**	**-36.330.000**	**-19.130.000**	**-430.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.669.750,46**	**-6.644.300**	**-7.981.200**	**-8.713.100**	**-550.000**	**-40.389.300**	**-23.197.100**	**-4.497.100**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12600 Brandschutz**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1260002018001 Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten										
126000.785139	0,00	300.000	800.000	1.300.000	0	1.400.000	10.500.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300.000**	**-800.000**	**-1.300.000**	**0**	**-1.400.000**	**-10.500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002018002 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver										
126000.783199	0,00	678.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-678.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002018003 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver										
126000.783199	0,00	250.000	443.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250.000**	**-443.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002018004 Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441										
126000.681299	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783199	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-550.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002018005 Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002020001 Gerätewagen Logistik Neubeschaffung										
126000.783199	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12600 Brandschutz**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1260002020004 Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept										
126000.783199	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002020006 Ersatzfahrzeug gem. Konzept,										
126000.783199	0,00	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260002024001 Fahrzeugbeschaffung f. Brandschutzerziehung/-aufklärung										
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**
12600148 Feuertechnisches Zentrum Erweiterung										
126000.785148	0,00	500.000	800.000	2.560.000	0	34.500.000	8.200.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500.000**	**-800.000**	**-2.560.000**	**0**	**-34.500.000**	**-8.200.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12700 Rettungsdienst**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	85.323,80	0	0	0	0	0	0
		127000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	85.323,80	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)	**85.323,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	609.634,13	0	0	0	0	0	0
		127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	474.551,80	0	0	0	0	0	0
		127000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.999,73	0	0	0	0	0	0
		127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.082,60	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.909,01	40.500	0	0	0	0	0
		127000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	0	0	0	0	0
		127000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		127000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.909,01	35.000	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.341,59	110.600	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
		127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	125.860,65	110.600	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
		127000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.480,94	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12700 Rettungsdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.526,58	11.000	0	0	0	0	0
		127000.543100 Geschäftsaufwendungen	22.617,92	11.000	0	0	0	0	0
		127000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-91,34	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**778.411,31**	**162.100**	**67.300**	**67.300**	**67.300**	**67.300**	**67.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-693.087,51**	**-162.100**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**
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)	**-693.087,51**	**-162.100**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	0	0	0	0	0
		127000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	8.700	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-693.087,51**	**-170.800**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12700 Rettungsdienst**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	85.323,80	0	0	0	0	0	0	0
		127000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	85.323,80	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)	**85.323,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	609.634,13	0	0	0	0	0	0	0
		127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	474.551,80	0	0	0	0	0	0	0
		127000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.999,73	0	0	0	0	0	0	0
		127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.082,60	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	19.850,27	40.500	0	0	0	0	0	0
		127000.723200 Leasing	409,34	0	0	0	0	0	0	0
		127000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	0	0	0	0	0	0
		127000.725100 Haltung von Fahrzeugen	319,70	0	0	0	0	0	0	0
		127000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		127000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.121,23	35.000	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12700 Rettungsdienst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.123,81	11.000	0	0	0	0	0	0
		127000.743100 Geschäftsauszahlungen	25.215,15	11.000	0	0	0	0	0	0
		127000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-91,34	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**654.608,21**	**51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-569.284,41**	**-51.500**	**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	654,38	10.000	0	0	0	0	0	0
		127000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		127000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	654,38	5.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12700 Rettungsdienst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**654,38**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-654,38**	**-10.000**	**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)	**-569.938,79**	**-61.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12800 Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	33.199,00	0	0	0	0	0	0
		128000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	33.199,00	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)	**33.199,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	56.562,12	653.700	140.000	142.800	145.600	145.600	145.600
		128000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	50.206,85	121.700	68.700	70.100	71.500	71.500	71.500
		128000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	414.000	52.100	53.200	54.200	54.200	54.200
		128000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.900	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
		128000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61,70	85.800	11.000	11.200	11.500	11.500	11.500
		128000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	5.367,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		128000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	925,72	800	800	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.090,41	259.300	132.300	135.000	130.000	115.000	115.000
		128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	29.000	27.600	28.600	29.000	14.000	14.000
		128000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.192,92	27.200	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12800 Katastrophenschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		128000.523200 Leasing	4.173,84	4.100	0	0	0	0	0
		128000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43,10	1.000	0	0	0	0	0
		128000.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.502,26	16.000	15.200	15.800	10.000	10.000	10.000
		128000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		128000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	508,08	30.000	28.500	29.600	30.000	30.000	30.000
		128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142.670,21	150.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184.052,12	89.300	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
		128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	143.389,29	89.300	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
		128000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	40.662,83	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.876,88	16.700	16.000	16.600	16.800	16.800	16.800
		128000.543100 Geschäftsaufwendungen	8.876,88	15.000	14.300	14.800	15.000	15.000	15.000
		128000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**430.581,53**	**1.019.000**	**387.900**	**394.000**	**392.000**	**377.000**	**377.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-397.382,53**	**-1.019.000**	**-387.900**	**-394.000**	**-392.000**	**-377.000**	**-377.000**
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)	**-397.382,53**	**-1.019.000**	**-387.900**	**-394.000**	**-392.000**	**-377.000**	**-377.000**
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)	**-397.382,53**	**-1.019.000**	**-387.900**	**-394.000**	**-392.000**	**-377.000**	**-377.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12800 Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	54.182,26	648.400	134.700	137.500	0	140.300	140.300	140.300
		128000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	54.120,56	121.700	68.700	70.100	0	71.500	71.500	71.500
		128000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	414.000	52.100	53.200	0	54.200	54.200	54.200
		128000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.900	2.900	3.000	0	3.100	3.100	3.100
		128000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61,70	85.800	11.000	11.200	0	11.500	11.500	11.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.226,90	259.300	132.300	135.000	0	130.000	115.000	115.000
		128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	29.000	27.600	28.600	0	29.000	14.000	14.000
		128000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.371,10	27.200	0	0	0	0	0	0
		128000.723200 Leasing	4.469,64	4.100	0	0	0	0	0	0
		128000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	51,53	1.000	0	0	0	0	0	0
		128000.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.177,25	16.000	15.200	15.800	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12800 Katastrophenschutz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		128000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		128000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	343,18	30.000	28.500	29.600	0	30.000	30.000	30.000
		128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	142.814,20	150.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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	8.815,88	16.700	16.000	16.600	0	16.800	16.800	16.800
		128000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.815,88	15.000	14.300	14.800	0	15.000	15.000	15.000
		128000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.700	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**245.225,04**	**924.400**	**283.000**	**289.100**	**0**	**287.100**	**272.100**	**272.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-245.225,04**	**-924.400**	**-283.000**	**-289.100**	**0**	**-287.100**	**-272.100**	**-272.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	33.200,00	0	0	0	0	0	0	0
		128000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	33.200,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**33.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12800 Katastrophenschutz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	198.204,89	52.000	130.000	630.000	500.000	100.000	100.000	100.000
		128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	26.661,96	40.000	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
		128000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	170.346,12	0	0	500.000	500.000	0	0	0
		128000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.196,81	12.000	30.000	30.000	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)	**198.204,89**	**52.000**	**130.000**	**630.000**	**500.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-165.004,89**	**-52.000**	**-130.000**	**-630.000**	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
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)	**-410.229,93**	**-976.400**	**-413.000**	**-919.100**	**-500.000**	**-387.100**	**-372.100**	**-372.100**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12800 Katastrophenschutz**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1280002020001 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug										
128000.783199	75.284,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-75.284,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1280002020002 Beschaffung eines Abrolllbehälters mit Transportbehältern für Gerätschaften der Katastrophenvorhaltung										
128000.783199	95.061,96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-95.061,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1280002024001 Abrollbehälter Notstromversorgung										
128000.783199	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36210 Außerschulische Jugendbildung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.646,24	0	0	0	0	0	0
	362100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.646,24	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)	**63.646,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	**63.646,24**	**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)	**63.646,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36210 Außerschulische Jugendbildung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**63.646,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36210 Außerschulische Jugendbildung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.646,24	0	0	0	0	0	0	0
		362100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.646,24	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)	**63.646,24**	**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)	**63.646,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36210 Außerschulische Jugendbildung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**63.646,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36220 Kinder- und Jugenderholung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	700,00	3.500	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	1.746,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		362200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.746,00	1.500	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	403,00	0	0	0	0	0	0
		362200.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	403,00	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)	**2.849,00**	**5.000**	**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	49.215,34	77.500	78.000	78.500	79.000	79.000	79.000
		362200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.215,34	77.500	78.000	78.500	79.000	79.000	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)	**49.215,34**	**77.500**	**78.000**	**78.500**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-46.366,34**	**-72.500**	**-73.000**	**-73.500**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36220 Kinder- und Jugenderholung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-46.366,34**	**-72.500**	**-73.000**	**-73.500**	**-74.000**	**-74.000**	**-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)	**-46.366,34**	**-72.500**	**-73.000**	**-73.500**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36220 Kinder- und Jugenderholung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		362200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.400,00	3.500	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	1.597,20	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		362200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.597,20	1.500	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	403,00	0	0	0	0	0	0	0
		362200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	403,00	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)	**3.400,20**	**5.000**	**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	49.152,34	77.500	78.000	78.500	0	79.000	79.000	79.000
		362200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.152,34	77.500	78.000	78.500	0	79.000	79.000	79.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**49.152,34**	**77.500**	**78.000**	**78.500**	**0**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-45.752,14**	**-72.500**	**-73.000**	**-73.500**	**0**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36220 Kinder- und Jugenderholung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-45.752,14**	**-72.500**	**-73.000**	**-73.500**	**0**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36250 Sonstige Jugendarbeit**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	25.968,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		362500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.968,07	30.000	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	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)	**25.968,07**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
50	11	Personalaufwendungen	25.968,31	31.900	17.900	18.400	18.400	18.400	18.400
		362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.372,94	24.200	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.317,39	700	800	800	800	800	800
		362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.277,98	7.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.083,39	80.000	81.000	82.000	83.000	83.000	83.000
		362500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.968,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		362500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.114,91	76.000	77.000	78.000	79.000	79.000	79.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	273,00	0	0	0	0	0	0
		362500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	273,00	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 **36250 Sonstige Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600
		362500.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**122.324,70**	**112.500**	**99.500**	**101.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-96.356,63**	**-82.400**	**-69.400**	**-70.900**	**-71.900**	**-71.900**	**-71.900**
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)	**-96.356,63**	**-82.400**	**-69.400**	**-70.900**	**-71.900**	**-71.900**	**-71.900**
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)	**-96.356,63**	**-82.400**	**-69.400**	**-70.900**	**-71.900**	**-71.900**	**-71.900**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36250 Sonstige Jugendarbeit**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	26.612,08	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		362500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.612,08	30.000	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	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)	**26.612,08**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**0**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
70	10	Personalauszahlungen	25.690,29	31.900	17.900	18.400	0	18.400	18.400	18.400
		362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.372,94	24.200	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		362500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.317,39	700	800	800	0	800	800	800
		362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.999,96	7.000	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.961,37	80.000	81.000	82.000	0	83.000	83.000	83.000
		362500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.033,96	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49.927,41	76.000	77.000	78.000	0	79.000	79.000	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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36250 Sonstige Jugendarbeit**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		362500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**102.651,66**	**112.500**	**99.500**	**101.000**	**0**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-76.039,58**	**-82.400**	**-69.400**	**-70.900**	**0**	**-71.900**	**-71.900**	**-71.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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	27.357,40	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36250 Sonstige Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		362500.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.357,40	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.530,00	0	0	0	0	0	0	0
		362500.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.530,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**2.827,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-73.212,18**	**-82.400**	**-69.400**	**-70.900**	**0**	**-71.900**	**-71.900**	**-71.900**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36311 Jugendsozialarbeit**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.882.000,00	11.800.000	0	0	0	0	0
	363110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.882.000,00	11.800.000	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	7.516,55	0	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
	363110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
	363110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	7.516,55	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)	**11.889.516,55**	**11.800.000**	**372.000**	**372.000**	**372.000**	**372.000**	**372.000**
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	1.398.400	1.426.900	1.455.400	1.455.400	1.455.400
	363110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.107.700	1.130.500	1.151.400	1.151.400	1.151.400
	363110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	60.800	62.700	64.600	64.600	64.600
	363110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	229.900	233.700	239.400	239.400	239.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930,68	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	363110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	363110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	363110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.930,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36311 Jugendsozialarbeit**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	77.376,55	172.900	140.000	145.000	150.000	150.000	150.000
		363110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.438,05	60.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		363110.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	37.938,50	112.000	115.000	120.000	125.000	125.000	125.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		363110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**79.307,23**	**182.900**	**1.562.400**	**1.595.900**	**1.629.400**	**1.629.400**	**1.629.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**11.810.209,32**	**11.617.100**	**-1.190.400**	**-1.223.900**	**-1.257.400**	**-1.257.400**	**-1.257.400**
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)	**11.810.209,32**	**11.617.100**	**-1.190.400**	**-1.223.900**	**-1.257.400**	**-1.257.400**	**-1.257.400**
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)	**11.810.209,32**	**11.617.100**	**-1.190.400**	**-1.223.900**	**-1.257.400**	**-1.257.400**	**-1.257.400**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36311 Jugendsozialarbeit**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.882.000,00	11.800.000	0	0	0	0	0	0
		363110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.882.000,00	11.800.000	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	7.516,55	0	372.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
		363110.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	372.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
		363110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.516,55	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)	**11.889.516,55**	**11.800.000**	**372.000**	**372.000**	**0**	**372.000**	**372.000**	**372.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.398.400	1.426.900	0	1.455.400	1.455.400	1.455.400
		363110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.107.700	1.130.500	0	1.151.400	1.151.400	1.151.400
		363110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	60.800	62.700	0	64.600	64.600	64.600
		363110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	229.900	233.700	0	239.400	239.400	239.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930,68	10.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		363110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		363110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		363110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.930,68	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

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36311 Jugendsozialarbeit**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	50.372,41	172.900	140.000	145.000	0	150.000	150.000	150.000
		363110.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.433,91	60.900	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		363110.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	37.938,50	112.000	115.000	120.000	0	125.000	125.000	125.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		363110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**52.303,09**	**182.900**	**1.562.400**	**1.595.900**	**0**	**1.629.400**	**1.629.400**	**1.629.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**11.837.213,46**	**11.617.100**	**-1.190.400**	**-1.223.900**	**0**	**-1.257.400**	**-1.257.400**	**-1.257.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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 **36311 Jugendsozialarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.719,11	0	0	0	0	0	0	0
		363110.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.719,11	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.680,19	0	0	0	0	0	0	0
		363110.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.680,19	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**4.038,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**11.841.252,38**	**11.617.100**	**-1.190.400**	**-1.223.900**	**0**	**-1.257.400**	**-1.257.400**	**-1.257.400**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36320 Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		363200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
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	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
		363200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
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**	**0**	**15.189.000**	**15.189.000**	**15.189.000**	**15.189.000**	**15.189.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.273.105,91	2.588.700	3.111.700	3.173.500	3.236.600	3.236.600	3.236.600
		363200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	245.595,50	283.500	278.100	283.700	289.400	289.400	289.400
		363200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.557.629,17	1.799.800	2.213.400	2.257.700	2.302.900	2.302.900	2.302.900
		363200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.476,08	120.000	126.100	128.600	131.200	131.200	131.200
		363200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	326.774,77	381.600	468.100	477.500	487.100	487.100	487.100
		363200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	34.102,06	0	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		363200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.528,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.231,49	86.500	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		363200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.788,75	81.500	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		363200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.114,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36320 Förderung der Erziehung in der Familie**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		363200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	328,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.068,28	10.000	9.600	8.700	8.700	8.700	8.700
		363200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.668,28	1.600	1.200	300	300	300	300
		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	132.106,75	200.000	105.000	112.000	116.000	116.000	116.000
		363200.543100 Geschäftsaufwendungen	49.964,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		363200.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	82.142,45	185.000	90.000	97.000	101.000	101.000	101.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.435.512,43**	**2.885.200**	**3.315.300**	**3.385.200**	**3.452.300**	**3.452.300**	**3.452.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.435.512,43**	**-2.885.200**	**11.873.700**	**11.803.800**	**11.736.700**	**11.736.700**	**11.736.700**
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)	**-2.435.512,43**	**-2.885.200**	**11.873.700**	**11.803.800**	**11.736.700**	**11.736.700**	**11.736.700**
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)	**-2.435.512,43**	**-2.885.200**	**11.873.700**	**11.803.800**	**11.736.700**	**11.736.700**	**11.736.700**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36320 Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		363200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
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	189.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
		363200.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	189.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
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)	**0,00**	**0**	**15.189.000**	**15.189.000**	**0**	**15.189.000**	**15.189.000**	**15.189.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.237.453,86	2.584.900	3.085.700	3.147.500	0	3.210.600	3.210.600	3.210.600
		363200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	245.595,50	283.500	278.100	283.700	0	289.400	289.400	289.400
		363200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.557.629,17	1.799.800	2.213.400	2.257.700	0	2.302.900	2.302.900	2.302.900
		363200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.476,08	120.000	126.100	128.600	0	131.200	131.200	131.200
		363200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	329.753,11	381.600	468.100	477.500	0	487.100	487.100	487.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.262,46	86.500	89.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
		363200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.676,92	81.500	83.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		363200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.257,01	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		363200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	328,53	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36320 Förderung der Erziehung in der Familie**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.007,30	200.000	105.000	112.000	0	116.000	116.000	116.000
		363200.743100 Geschäftsauszahlungen	49.727,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		363200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	64.280,30	185.000	90.000	97.000	0	101.000	101.000	101.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.370.723,62**	**2.871.400**	**3.279.700**	**3.350.500**	**0**	**3.417.600**	**3.417.600**	**3.417.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.370.723,62**	**-2.871.400**	**11.909.300**	**11.838.500**	**0**	**11.771.400**	**11.771.400**	**11.771.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.450,61	23.000	24.000	24.000	0	0	0	0
		363200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.450,61	23.000	24.000	24.000	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 **36320 Förderung der Erziehung in der Familie**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**1.450,61**	**23.000**	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.450,61**	**-23.000**	**-24.000**	**-24.000**	**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)	**-2.372.174,23**	**-2.894.400**	**11.885.300**	**11.814.500**	**0**	**11.771.400**	**11.771.400**	**11.771.400**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.849,18	94.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		363210.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	45.849,18	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		363210.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	67.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
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	211.543,49	0	0	0	0	0	0
		363210.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	188.827,20	0	0	0	0	0	0
		363210.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	22.716,29	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)	**257.392,67**	**94.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
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	361,22	0	0	0	0	0	0
		363210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	361,22	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	164.880,73	153.000	187.000	190.000	193.000	193.000	193.000
		363210.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	164.880,73	153.000	187.000	190.000	193.000	193.000	193.000
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)	**165.241,95**	**153.000**	**187.000**	**190.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**92.150,72**	**-59.000**	**-90.000**	**-93.000**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**
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)	**92.150,72**	**-59.000**	**-90.000**	**-93.000**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**
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)	**92.150,72**	**-59.000**	**-90.000**	**-93.000**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.849,18	94.000	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
		363210.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	45.849,18	27.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		363210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	67.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
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	211.543,49	0	0	0	0	0	0	0
		363210.648100 Erstattungen vom Land	188.827,20	0	0	0	0	0	0	0
		363210.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.716,29	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)	**257.392,67**	**94.000**	**97.000**	**97.000**	**0**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
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	361,22	0	0	0	0	0	0	0
		363210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	361,22	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	164.880,73	153.000	187.000	190.000	0	193.000	193.000	193.000
		363210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	164.880,73	153.000	187.000	190.000	0	193.000	193.000	193.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**165.241,95**	**153.000**	**187.000**	**190.000**	**0**	**193.000**	**193.000**	**193.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**92.150,72**	**-59.000**	**-90.000**	**-93.000**	**0**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**
		Investitionstätigkeit								

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**92.150,72**	**-59.000**	**-90.000**	**-93.000**	**0**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36322 Beratung in Fragen der Partnerschaft**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	100	100	100	100	100
		363220.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	0,00	0	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**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	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		363220.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**
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 **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36322 Beratung in Fragen der Partnerschaft**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**0,00**	**0**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36322 Beratung in Fragen der Partnerschaft**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	100	100	0	100	100	100
		363220.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**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	0,00	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		363220.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**85.000**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-84.900**	**-84.900**	**0**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**
		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 **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36322 Beratung in Fragen der Partnerschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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**	**0**	**-84.900**	**-84.900**	**0**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	19.383,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		363230.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	19.383,24	3.000	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	145,62	0	0	0	0	0	0
		363230.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	145,62	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)	**19.528,86**	**3.000**	**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	399.473,14	530.700	530.700	530.700	530.700	530.700	530.700
		363230.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	399.473,14	530.700	530.700	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)	**399.473,14**	**530.700**	**530.700**	**530.700**	**530.700**	**530.700**	**530.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-379.944,28**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-379.944,28**	**-527.700**	**-527.700**	**-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)	**-379.944,28**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	15.076,39	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		363230.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	15.076,39	3.000	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	145,62	0	0	0	0	0	0	0
		363230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	145,62	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**15.222,01**	**3.000**	**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	389.558,71	530.700	530.700	530.700	0	530.700	530.700	530.700
		363230.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	389.558,71	530.700	530.700	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)	**389.558,71**	**530.700**	**530.700**	**530.700**	**0**	**530.700**	**530.700**	**530.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-374.336,70**	**-527.700**	**-527.700**	**-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 **36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-374.336,70**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**	**0**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		363240.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
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**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		363240.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36330 Hilfe zur Erziehung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	4.312,80	0	0	0	0	0	0
		363300.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	4.312,80	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)	**4.312,80**	**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	66.281,27	30.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		363300.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.014,48	30.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		363300.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	58.266,79	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)	**66.281,27**	**30.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-61.968,47**	**-30.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36330 Hilfe zur Erziehung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-61.968,47**	**-30.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
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)	**-61.968,47**	**-30.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36330 Hilfe zur Erziehung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	138.692,28	0	0	0	0	0	0	0
		363300.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	138.692,28	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)	**138.692,28**	**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	53.610,66	30.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		363300.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	121,94	30.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		363300.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	53.488,72	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)	**53.610,66**	**30.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**85.081,62**	**-30.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36330 Hilfe zur Erziehung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**85.081,62**	**-30.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36331 Andere Hilfen zur Erziehung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		363310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	505.134,61	186.600	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		363310.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	505.134,61	186.600	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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)	**505.134,61**	**188.600**	**303.000**	**303.000**	**303.000**	**303.000**	**303.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-505.134,61**	**-188.600**	**-303.000**	**-303.000**	**-303.000**	**-303.000**	**-303.000**
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 **36331 Andere Hilfen zur Erziehung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	**-505.134,61**	**-188.600**	**-303.000**	**-303.000**	**-303.000**	**-303.000**	**-303.000**
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)	**-505.134,61**	**-188.600**	**-303.000**	**-303.000**	**-303.000**	**-303.000**	**-303.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36331 Andere Hilfen zur Erziehung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		363310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	435.440,84	186.600	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		363310.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	435.440,84	186.600	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**435.440,84**	**188.600**	**303.000**	**303.000**	**0**	**303.000**	**303.000**	**303.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-435.440,84**	**-188.600**	**-303.000**	**-303.000**	**0**	**-303.000**	**-303.000**	**-303.000**
		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 **36331 Andere Hilfen zur Erziehung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-435.440,84**	**-188.600**	**-303.000**	**-303.000**	**0**	**-303.000**	**-303.000**	**-303.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36332 Institutionelle Beratung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		363320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	185.651,66	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
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	91.074,65	58.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
		363320.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	60.788,07	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		363320.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	30.286,58	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)	**276.726,31**	**250.100**	**247.100**	**247.100**	**247.100**	**247.100**	**247.100**
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	630,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		363320.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	630,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	927.257,93	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		363320.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	927.257,93	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.101,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		363320.543100 Geschäftsaufwendungen	12.101,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36332 Institutionelle Beratung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**939.990,05**	**1.218.400**	**1.219.400**	**1.319.400**	**1.419.400**	**1.419.400**	**1.419.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-663.263,74**	**-968.300**	**-972.300**	**-1.072.300**	**-1.172.300**	**-1.172.300**	**-1.172.300**
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)	**-663.263,74**	**-968.300**	**-972.300**	**-1.072.300**	**-1.172.300**	**-1.172.300**	**-1.172.300**
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)	**-663.263,74**	**-968.300**	**-972.300**	**-1.072.300**	**-1.172.300**	**-1.172.300**	**-1.172.300**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36332 Institutionelle Beratung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	190.000	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
		363320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	185.651,66	190.000	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
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	91.074,65	58.100	60.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
		363320.648100 Erstattungen vom Land	60.788,07	58.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		363320.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.286,58	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)	**276.726,31**	**250.100**	**247.100**	**247.100**	**0**	**247.100**	**247.100**	**247.100**
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	630,50	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		363320.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	630,50	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	939.804,41	1.200.000	1.200.000	1.300.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		363320.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	939.804,41	1.200.000	1.200.000	1.300.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.691,97	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		363320.743100 Geschäftsauszahlungen	11.691,97	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**952.126,88**	**1.210.000**	**1.211.000**	**1.311.000**	**0**	**1.411.000**	**1.411.000**	**1.411.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-675.400,57**	**-959.900**	**-963.900**	**-1.063.900**	**0**	**-1.163.900**	**-1.163.900**	**-1.163.900**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36332 Institutionelle Beratung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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)	**-675.400,57**	**-959.900**	**-963.900**	**-1.063.900**	**0**	**-1.163.900**	**-1.163.900**	**-1.163.900**

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

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36333 Soziale Gruppenarbeit**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	15.147,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		363330.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.147,50	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)	**15.147,50**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.147,50**	**-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)	**-15.147,50**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36333 Soziale Gruppenarbeit**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.147,50**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36333 Soziale Gruppenarbeit**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	15.147,50	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		363330.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.147,50	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)	**15.147,50**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.147,50**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36333 Soziale Gruppenarbeit**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-15.147,50**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.830,09	100	100	100	100	100	100
		363340.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	124.830,09	100	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	**124.830,09**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	387.825,83	507.000	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		363340.533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	387.825,83	507.000	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000
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)	**387.825,83**	**507.000**	**510.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-262.995,74**	**-506.900**	**-509.900**	**-519.900**	**-519.900**	**-519.900**	**-519.900**
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 **36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-262.995,74**	**-506.900**	**-509.900**	**-519.900**	**-519.900**	**-519.900**	**-519.900**
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)	**-262.995,74**	**-506.900**	**-509.900**	**-519.900**	**-519.900**	**-519.900**	**-519.900**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.227,84	100	100	100	0	100	100	100
		363340.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	12.227,84	100	100	100	0	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	**12.227,84**	**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	375.372,54	507.000	510.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
		363340.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	375.372,54	507.000	510.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**375.372,54**	**507.000**	**510.000**	**520.000**	**0**	**520.000**	**520.000**	**520.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-363.144,70**	**-506.900**	**-509.900**	**-519.900**	**0**	**-519.900**	**-519.900**	**-519.900**
		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 **36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-363.144,70**	**-506.900**	**-509.900**	**-519.900**	**0**	**-519.900**	**-519.900**	**-519.900**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36335 Sozialpädagogische Familienhilfe**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	112.192,53	0	0	0	0	0	0
		363350.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	5.773,22	0	0	0	0	0	0
		363350.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	106.419,31	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**112.192,53**	**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	1.052.568,27	1.379.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		363350.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.052.568,27	1.379.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.052.568,27**	**1.379.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-940.375,74**	**-1.379.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36335 Sozialpädagogische Familienhilfe**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-940.375,74**	**-1.379.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
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)	**-940.375,74**	**-1.379.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36335 Sozialpädagogische Familienhilfe**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	112.192,53	0	0	0	0	0	0	0
		363350.648100 Erstattungen vom Land	5.773,22	0	0	0	0	0	0	0
		363350.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	106.419,31	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**112.192,53**	**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	1.010.229,21	1.379.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		363350.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.010.229,21	1.379.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.010.229,21**	**1.379.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-898.036,68**	**-1.379.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
		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 **36335 Sozialpädagogische Familienhilfe**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-898.036,68**	**-1.379.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36336 Erziehung in einer Tagesgruppe**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	112.024,49	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		363360.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	112.024,49	132.000	132.000	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)	**112.024,49**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-112.024,49**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36336 Erziehung in einer Tagesgruppe**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	**-112.024,49**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-112.024,49**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36336 Erziehung in einer Tagesgruppe**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	107.596,52	132.000	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
		363360.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	107.596,52	132.000	132.000	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)	**107.596,52**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**0**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-107.596,52**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**0**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36336 Erziehung in einer Tagesgruppe**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-107.596,52**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**0**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36337 Vollzeitpflege**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.747,47	455.000	0	0	0	0	0
		363370.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	96.747,47	455.000	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	22.857,40	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		363370.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	22.857,40	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	244.840,23	0	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
		363370.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	244.840,23	0	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
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)	**364.445,10**	**560.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**
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	1.585,50	0	0	0	0	0	0
		363370.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.585,50	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	652.124,21	570.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		363370.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	652.124,21	570.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**653.709,71**	**570.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36337 Vollzeitpflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-289.264,61**	**-10.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
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)	**-289.264,61**	**-10.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
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)	**-289.264,61**	**-10.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36337 Vollzeitpflege**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.677,43	455.000	0	0	0	0	0	0
		363370.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	114.677,43	455.000	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.740,56	105.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		363370.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	29.740,56	105.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
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	160.916,33	0	455.000	455.000	0	455.000	455.000	455.000
		363370.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	160.916,33	0	455.000	455.000	0	455.000	455.000	455.000
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)	**305.334,32**	**560.000**	**560.000**	**560.000**	**0**	**560.000**	**560.000**	**560.000**
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	605.214,32	570.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
		363370.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	605.214,32	570.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**605.214,32**	**570.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-299.880,00**	**-10.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36337 Vollzeitpflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-299.880,00**	**-10.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.030,31	310.000	0	0	0	0	0
		363380.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	27.030,31	310.000	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	225.420,01	225.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		363380.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	225.420,01	225.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	25.599,73	0	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		363380.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	25.599,73	0	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
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)	**278.050,05**	**535.000**	**610.000**	**610.000**	**610.000**	**610.000**	**610.000**
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	26.909,78	0	0	0	0	0	0
		363380.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	26.909,78	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.826.862,10	4.420.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
		363380.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	109.654,24	355.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		363380.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.717.207,86	4.065.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.853.771,88**	**4.420.000**	**4.650.000**	**4.650.000**	**4.650.000**	**4.650.000**	**4.650.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.575.721,83**	**-3.885.000**	**-4.040.000**	**-4.040.000**	**-4.040.000**	**-4.040.000**	**-4.040.000**
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)	**-4.575.721,83**	**-3.885.000**	**-4.040.000**	**-4.040.000**	**-4.040.000**	**-4.040.000**	**-4.040.000**
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)	**-4.575.721,83**	**-3.885.000**	**-4.040.000**	**-4.040.000**	**-4.040.000**	**-4.040.000**	**-4.040.000**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.680,13	310.000	0	0	0	0	0	0
		363380.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	139.680,13	310.000	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	218.591,60	225.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		363380.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	218.591,60	225.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
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	25.599,73	0	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
		363380.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.599,73	0	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
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)	**383.871,46**	**535.000**	**610.000**	**610.000**	**0**	**610.000**	**610.000**	**610.000**
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	4.474.026,64	4.420.000	4.650.000	4.650.000	0	4.650.000	4.650.000	4.650.000
		363380.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	106.857,96	355.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		363380.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.367.168,68	4.065.000	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.474.026,64**	**4.420.000**	**4.650.000**	**4.650.000**	**0**	**4.650.000**	**4.650.000**	**4.650.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.090.155,18**	**-3.885.000**	**-4.040.000**	**-4.040.000**	**0**	**-4.040.000**	**-4.040.000**	**-4.040.000**

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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)	**-4.090.155,18**	**-3.885.000**	**-4.040.000**	**-4.040.000**	**0**	**-4.040.000**	**-4.040.000**	**-4.040.000**

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

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	174.442,11	50.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
		363390.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	174.442,11	50.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
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)	**174.442,11**	**50.000**	**200.000**	**200.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-174.442,11**	**-50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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)	**-174.442,11**	**-50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-174.442,11**	**-50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	156.291,20	50.000	200.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
		363390.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	156.291,20	50.000	200.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**156.291,20**	**50.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-156.291,20**	**-50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
		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 **36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-156.291,20**	**-50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36341 Hilfe für junge Volljährige**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	42.998,36	10.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		363410.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	17.461,11	100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		363410.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	25.537,25	10.000	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	7.827,89	0	0	0	0	0	0
		363410.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	7.512,51	0	0	0	0	0	0
		363410.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	315,38	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)	**50.826,25**	**10.100**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
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	2.464,40	0	0	0	0	0	0
		363410.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.464,40	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.042.538,69	1.414.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		363410.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	313.324,33	325.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		363410.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	729.214,36	1.089.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36341 Hilfe für junge Volljährige**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
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)	**1.045.003,09**	**1.414.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-994.176,84**	**-1.403.900**	**-1.675.000**	**-1.675.000**	**-1.675.000**	**-1.675.000**	**-1.675.000**
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)	**-994.176,84**	**-1.403.900**	**-1.675.000**	**-1.675.000**	**-1.675.000**	**-1.675.000**	**-1.675.000**
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)	**-994.176,84**	**-1.403.900**	**-1.675.000**	**-1.675.000**	**-1.675.000**	**-1.675.000**	**-1.675.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36341 Hilfe für junge Volljährige**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	34.852,86	10.100	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		363410.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	15.982,84	100	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		363410.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	18.870,02	10.000	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	7.783,79	0	0	0	0	0	0	0
		363410.648100 Erstattungen vom Land	7.468,41	0	0	0	0	0	0	0
		363410.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	315,38	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)	**42.636,65**	**10.100**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
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	1.012.335,33	1.414.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		363410.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	310.849,07	325.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		363410.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	701.486,26	1.089.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.012.335,33**	**1.414.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36341 Hilfe für junge Volljährige**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-969.698,68**	**-1.403.900**	**-1.675.000**	**-1.675.000**	**0**	**-1.675.000**	**-1.675.000**	**-1.675.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36341 Hilfe für junge Volljährige**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-969.698,68**	**-1.403.900**	**-1.675.000**	**-1.675.000**	**0**	**-1.675.000**	**-1.675.000**	**-1.675.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.544,07	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		363420.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	212.544,07	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	17.306,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		363420.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	17.306,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	**229.850,11**	**800.000**	**601.000**	**601.000**	**601.000**	**601.000**	**601.000**
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	6.645,06	6.500	6.500	6.500	6.100	6.100	6.100
		363420.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	6.476,20	6.500	6.500	6.500	6.100	6.100	6.100
		363420.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	168,86	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	398.479,35	441.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		363420.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	29.303,55	0	0	0	0	0	0
		363420.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	369.175,80	441.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
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 **36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**405.124,41**	**447.500**	**606.500**	**606.500**	**606.100**	**606.100**	**606.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-175.274,30**	**352.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-175.274,30**	**352.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-175.274,30**	**352.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.544,07	800.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		363420.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	212.544,07	800.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.180,90	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		363420.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	15.180,90	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	**227.724,97**	**800.000**	**601.000**	**601.000**	**0**	**601.000**	**601.000**	**601.000**
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	394.949,14	441.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		363420.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	29.301,15	0	0	0	0	0	0	0
		363420.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	365.647,99	441.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**394.949,14**	**441.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-167.224,17**	**359.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		Investitionstätigkeit								

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-167.224,17**	**359.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.505,00	210.000	220.000	220.000	200.000	200.000	200.000
		363430.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	226.505,00	210.000	220.000	220.000	200.000	200.000	200.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.639,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		363430.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	8.639,26	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)	**235.144,26**	**230.000**	**240.000**	**240.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.202.352,69	2.368.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		363430.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.859.930,78	2.248.000	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		363430.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	342.421,91	120.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.202.352,69**	**2.368.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.967.208,43**	**-2.138.000**	**-2.460.000**	**-2.460.000**	**-2.580.000**	**-2.580.000**	**-2.580.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-1.967.208,43**	**-2.138.000**	**-2.460.000**	**-2.460.000**	**-2.580.000**	**-2.580.000**	**-2.580.000**
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)	**-1.967.208,43**	**-2.138.000**	**-2.460.000**	**-2.460.000**	**-2.580.000**	**-2.580.000**	**-2.580.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.505,00	210.000	220.000	220.000	0	200.000	200.000	200.000
		363430.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	226.505,00	210.000	220.000	220.000	0	200.000	200.000	200.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.639,26	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)	8.639,26	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)	**235.144,26**	**230.000**	**240.000**	**240.000**	**0**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.084.483,80	2.368.000	2.700.000	2.700.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		363430.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.767.729,83	2.248.000	2.300.000	2.300.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		363430.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	316.753,97	120.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.084.483,80**	**2.368.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**0**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.849.339,54**	**-2.138.000**	**-2.460.000**	**-2.460.000**	**0**	**-2.580.000**	**-2.580.000**	**-2.580.000**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.849.339,54**	**-2.138.000**	**-2.460.000**	**-2.460.000**	**0**	**-2.580.000**	**-2.580.000**	**-2.580.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.859,79	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		366000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		366000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.859,79	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.535,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		366000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.535,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.544,58	7.200	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
		366000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.651,44	7.100	8.000	8.100	8.200	8.200	8.200
		366000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	6.893,14	100	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.700,34	350.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		366000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100	100
		366000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	135.883,98	150.000	0	0	0	0	0
		366000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	207.641,70	200.000	0	0	0	0	0
		366000.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.195,57	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		366000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	2.090,37	0	0	0	0	0	0
		366000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	16.888,72	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

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	**401.639,71**	**381.300**	**42.200**	**42.300**	**42.400**	**42.400**	**42.400**
50	11 Personalaufwendungen	2.382.236,67	2.612.500	1.535.700	1.565.700	1.596.800	1.596.800	1.596.800
	366000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	22.000	0	0	0	0	0
	366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.858.713,70	2.010.800	1.182.900	1.205.900	1.231.700	1.231.700	1.231.700
	366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.572,92	133.300	72.700	73.500	74.300	74.300	74.300
	366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	397.950,05	437.900	271.600	277.800	282.300	282.300	282.300
	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	97.466,07	170.000	166.000	169.000	175.000	175.000	175.000
	366000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	487,27	0	0	0	0	0	0
	366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	59.276,94	69.000	73.000	77.000	81.000	81.000	81.000
	366000.525100 Haltung von Fahrzeugen	15.174,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	353,88	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.124,24	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.048,96	42.000	44.000	46.000	48.000	48.000	48.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	80.560,24	65.600	61.500	54.300	51.100	51.100	51.100
	366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	76.265,95	65.600	61.500	54.300	51.100	51.100	51.100
	366000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	4.294,29	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	137.074,06	200.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	366000.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.659,06	0	0	0	0	0	0
	366000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	97.415,00	200.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	366000.531819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	37.000,00	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	25.506,41	30.200	32.200	33.200	34.200	34.200	34.200
	366000.543100 Geschäftsaufwendungen	21.154,82	23.000	25.000	26.000	27.000	27.000	27.000
	366000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.717,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	366000.544120 Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
	366000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	634,42	100	100	100	100	100	100

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.722.843,45**	**3.078.300**	**1.854.900**	**1.881.700**	**1.916.600**	**1.916.600**	**1.916.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.321.203,74**	**-2.697.000**	**-1.812.700**	**-1.839.400**	**-1.874.200**	**-1.874.200**	**-1.874.200**
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)	**-2.321.203,74**	**-2.697.000**	**-1.812.700**	**-1.839.400**	**-1.874.200**	**-1.874.200**	**-1.874.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.238,51	1.146.400	1.212.000	1.262.700	1.416.600	1.227.300	1.232.400
		366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	971.887,52	898.400	1.117.500	1.136.100	1.158.800	1.160.900	1.163.000
		366000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	72.350,99	248.000	94.500	126.600	257.800	66.400	69.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.365.442,25**	**-3.843.400**	**-3.024.700**	**-3.102.100**	**-3.290.800**	**-3.101.500**	**-3.106.600**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	4.335,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		366000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.335,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.544,58	7.200	8.100	8.200	0	8.300	8.300	8.300
		366000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.651,44	7.100	8.000	8.100	0	8.200	8.200	8.200
		366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.893,14	100	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.865,40	350.300	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
		366000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		366000.648100 Erstattungen vom Land	135.883,98	150.000	0	0	0	0	0	0
		366000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	207.641,70	200.000	0	0	0	0	0	0
		366000.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.195,57	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		366000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.090,37	0	0	0	0	0	0	0
		366000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	80.053,78	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)	**453.744,98**	**367.500**	**28.400**	**28.500**	**0**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
70	10	Personalauszahlungen	2.385.029,07	2.604.000	1.527.200	1.557.200	0	1.588.300	1.588.300	1.588.300
		366000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.858.713,70	2.010.800	1.182.900	1.205.900	0	1.231.700	1.231.700	1.231.700

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.572,92	133.300	72.700	73.500	0	74.300	74.300	74.300
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400.742,45	437.900	271.600	277.800	0	282.300	282.300	282.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.867,69	170.000	166.000	169.000	0	175.000	175.000	175.000
		366000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	487,27	0	0	0	0	0	0	0
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.281,90	69.000	73.000	77.000	0	81.000	81.000	81.000
		366000.725100 Haltung von Fahrzeugen	18.070,52	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.303,88	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.650,43	23.000	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.073,69	42.000	44.000	46.000	0	48.000	48.000	48.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	187.254,89	200.000	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
		366000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.659,06	0	0	0	0	0	0	0
		366000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150.595,83	200.000	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
		366000.731819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	34.000,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.056,95	30.200	32.200	33.200	0	34.200	34.200	34.200
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	21.149,63	23.000	25.000	26.000	0	27.000	27.000	27.000
		366000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.981,15	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		366000.744120 Schadenfälle	1.291,75	100	100	100	0	100	100	100
		366000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	634,42	100	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.709.208,60**	**3.004.200**	**1.784.900**	**1.818.900**	**0**	**1.857.000**	**1.857.000**	**1.857.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.255.463,62**	**-2.636.700**	**-1.756.500**	**-1.790.400**	**0**	**-1.828.400**	**-1.828.400**	**-1.828.400**
		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 **36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	3.602,22	4.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.602,22	2.000	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	4.998,00	27.000	0	0	0	0	0	0
		366000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	4.998,00	0	0	0	0	0	0	0
		366000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.000	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)	**8.600,22**	**31.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.600,22**	**-31.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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)	**-2.264.063,84**	**-2.667.700**	**-1.770.500**	**-1.804.400**	**0**	**-1.842.400**	**-1.842.400**	**-1.842.400**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3660002020001 Jugendlandheim Lemkenhafen Neubau + Sanierung										
366000.785139	4.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.998,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.828,18	295.100	303.400	268.700	241.400	238.100	212.600
		211000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	155.289,98	63.000	0	0	0	0	0
		211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.664,58	17.700	18.400	17.900	16.200	15.200	14.800
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	299.873,62	214.400	285.000	250.800	225.200	222.900	197.800
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	88.989,71	75.700	105.900	106.100	106.300	106.300	106.300
		211000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	65.525,96	75.700	75.900	76.100	76.300	76.300	76.300
		211000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	23.463,75	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.076,52	60.000	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
		211000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	70.122,95	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		211000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	6.324,34	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		211000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	5.629,23	0	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	108.498,50	0	0	0	0	0	0
		211000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	108.498,50	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)	**753.392,91**	**430.800**	**509.500**	**475.000**	**447.900**	**444.600**	**419.100**
50	11	Personalaufwendungen	547.483,01	577.900	670.700	723.500	737.100	737.100	737.100
		211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	28.441,96	30.200	30.300	30.900	31.500	31.500	31.500
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	394.121,32	426.300	495.400	505.300	515.400	515.400	515.400

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.287,77	28.500	32.200	32.800	33.500	33.500	33.500
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.009,58	89.600	109.500	111.700	113.900	113.900	113.900
		211000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.040,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		211000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	524,42	500	500	500	500	500	500
		211000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	10.057,10	0	0	39.500	39.500	39.500	39.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.943,11	2.061.100	2.241.700	2.374.500	2.377.200	2.460.300	2.547.600
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.933,78	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
		211000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		211000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75.983,88	88.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.354.385,60	1.549.100	1.502.700	1.578.000	1.657.200	1.740.300	1.827.600
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	163.002,68	156.000	366.500	426.500	350.000	350.000	350.000
		211000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	51.355,77	12.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	179.281,40	147.500	150.000	147.500	147.500	147.500	147.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.798.956,53	1.545.300	1.498.700	1.311.600	1.229.900	71.900	71.900
		211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.777.607,32	1.545.300	1.498.700	1.311.600	1.229.900	71.900	71.900
		211000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	20.686,97	0	0	0	0	0	0
		211000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	662,24	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	755.104,06	768.800	938.500	951.500	951.500	951.500	951.500
		211000.543100 Geschäftsaufwendungen	80.760,17	53.300	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		211000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	1.832,60	0	0	0	0	0	0
		211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.210,25	58.000	105.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		211000.544110 Steuern, Versicherungen	190.938,96	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		211000.544120 Schadensfälle	29.438,54	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	40.970,35	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		211000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	325.829,88	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
		211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	392,88	500	500	500	500	500	500

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		211000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.730,43	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.958.486,71**	**4.953.100**	**5.349.600**	**5.361.100**	**5.295.700**	**4.220.800**	**4.308.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.205.093,80**	**-4.522.300**	**-4.840.100**	**-4.886.100**	**-4.847.800**	**-3.776.200**	**-3.889.000**
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)	**-4.205.093,80**	**-4.522.300**	**-4.840.100**	**-4.886.100**	**-4.847.800**	**-3.776.200**	**-3.889.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.033.054,49	3.349.600	2.826.300	2.531.900	2.255.600	2.511.400	2.569.300
		211000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.519.800,14	1.556.300	1.735.000	1.769.700	1.802.300	1.809.300	1.816.400
		211000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	1.513.254,35	1.793.300	1.091.300	762.200	453.300	702.100	752.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.238.148,29**	**-7.871.900**	**-7.666.400**	**-7.418.000**	**-7.103.400**	**-6.287.600**	**-6.458.300**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.291,84	63.000	0	0	0	0	0	0
		211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	152.291,84	63.000	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89.591,91	75.700	105.900	106.100	0	106.300	106.300	106.300
		211000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	65.778,16	75.700	75.900	76.100	0	76.300	76.300	76.300
		211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.813,75	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.121,79	60.000	100.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	84.168,22	60.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		211000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.324,34	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		211000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.629,23	0	200	200	0	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**338.005,54**	**198.700**	**206.100**	**206.300**	**0**	**206.500**	**206.500**	**206.500**
70	10	Personalauszahlungen	536.247,32	574.600	667.400	680.700	0	694.300	694.300	694.300
		211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	30.828,65	30.200	30.300	30.900	0	31.500	31.500	31.500
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	394.121,32	426.300	495.400	505.300	0	515.400	515.400	515.400
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.287,77	28.500	32.200	32.800	0	33.500	33.500	33.500
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.009,58	89.600	109.500	111.700	0	113.900	113.900	113.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824.780,59	2.061.100	2.241.700	2.374.500	0	2.377.200	2.460.300	2.547.600

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.784,56	73.500	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
		211000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
		211000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75.954,71	88.000	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.354.553,86	1.549.100	1.502.700	1.578.000	0	1.657.200	1.740.300	1.827.600
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	125.459,48	156.000	366.500	426.500	0	350.000	350.000	350.000
		211000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	51.286,10	12.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	185.741,88	147.500	150.000	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	788.330,01	768.800	938.500	951.500	0	951.500	951.500	951.500
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	84.403,40	53.300	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
		211000.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	1.832,60	0	0	0	0	0	0	0
		211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	124.160,70	58.000	105.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
		211000.744110 Steuern, Versicherungen	190.938,96	175.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		211000.744120 Schadenfälle	29.438,54	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	19.721,16	40.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		211000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	334.129,88	442.000	442.000	442.000	0	442.000	442.000	442.000
		211000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	569,24	500	500	500	0	500	500	500
		211000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.135,53	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.149.357,92**	**3.404.500**	**3.847.600**	**4.006.700**	**0**	**4.023.000**	**4.106.100**	**4.193.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.811.352,38**	**-3.205.800**	**-3.641.500**	**-3.800.400**	**0**	**-3.816.500**	**-3.899.600**	**-3.986.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.294.165,59	0	384.900	0	0	0	0	0
		211000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		211000.681103 Investitionszuweisungen vom Land - Allgemein	0,00	0	384.900	0	0	0	0	0
		211000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	1.254.165,59	0	0	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)	**1.294.165,59**	**0**	**384.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580.378,35	1.034.000	857.500	493.000	0	390.000	505.000	390.000
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	389.802,75	211.500	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
		211000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0
		211000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	57.989,25	720.000	475.500	53.000	0	15.000	130.000	15.000
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	132.586,35	102.500	112.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.692.912,32	4.330.000	5.146.400	5.310.000	3.120.000	7.855.000	12.825.000	338.000
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	713.326,85	92.000	0	40.000	0	0	0	0
		211000.785101 OGGS Harkshörn	0,00	200.000	590.000	1.700.000	0	2.050.000	8.975.000	108.000
		211000.785103 OGGS Glashütte-Süd Am Wittmoor	396.965,21	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		211000.785109 GS Harksheide Nord/OGGS	95.385,49	0	0	0	0	0	0	0
		211000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	76.331,66	2.547.000	3.580.000	3.520.000	3.120.000	3.825.000	3.400.000	80.000
		211000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.680,36	8.000	40.000	0	0	0	0	0
		211000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
		211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	400.222,75	1.190.000	936.400	0	0	1.980.000	450.000	150.000
		211000.785342 GS Heidberg Schulsportanlage	0,00	293.000	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)	**2.273.290,67**	**5.364.000**	**6.003.900**	**5.803.000**	**3.120.000**	**8.245.000**	**13.330.000**	**728.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-979.125,08**	**-5.364.000**	**-5.619.000**	**-5.803.000**	**-3.120.000**	**-8.245.000**	**-13.330.000**	**-728.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	31,40	0	0	0	0	0	0	0
		211000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	31,40	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**	**31,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.790.446,06**	**-8.569.800**	**-9.260.500**	**-9.603.400**	**-3.120.000**	**-12.061.500**	**-17.229.600**	**-4.714.900**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21100009 OGGS Harksheide-Nord										
211000.785109	95.385,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-95.385,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002018001 GS Gottfr.-Keller-Str., Sportanlage u. Fahrradabstellanlage										
211000.785299	19.488,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.488,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002020003 GS Pellwormstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGS										
211000.785139	0,00	300.000	460.000	400.000	0	3.745.000	3.320.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300.000**	**-460.000**	**-400.000**	**0**	**-3.745.000**	**-3.320.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002020004 Digitalisierung - Ausstattung aller Grundschulen mit WLAN										
211000.681199	421.930,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**421.930,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002020005 Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen										
211000.783199	24.937,91	270.000	38.000	38.000	0	0	95.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.937,91**	**-270.000**	**-38.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002020006 Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
211000.681199	832.234,73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783199	33.051,34	450.000	417.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**799.183,39**	**-450.000**	**-417.500**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**
2110002020007 Digitalisierung - Firewall für die zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen										
211000.783199	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002020008 Grundschule Harkshörn, Sportanlage + Schulhof Erneuerung										
211000.785299	323.691,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-323.691,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002020009 Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung										
211000.785299	0,00	350.000	736.400	0	0	560.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-350.000**	**-736.400**	**0**	**0**	**-560.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002020011 OGGS Am Wittmoor, Erneuerung Schulhof										
211000.785299	0,00	380.000	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-380.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002020014 OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)										
211000.785139	76.331,66	2.167.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-76.331,66**	**-2.167.000**	**-3.120.000**	**-3.120.000**	**-3.120.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0,00**	**0,00**
2110002020016 GS Harkshörn Herstellung Fläche f. Container										
211000.785299	3.705,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.705,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002022001 GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz										
211000.785299	0,00	405.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002022002 OGGS Glashütte - Neugestaltung Vorplatz										
211000.785299	53.337,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53.337,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002022003 OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof										
211000.785299	0,00	55.000	0	0	0	195.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002022004 OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof										
211000.785299	0,00	0	40.000	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002022005 OGGS Friedrichsgabe - Neuplanung Außenanlage Haupteingang										
211000.785299	0,00	0	0	0	0	0	20.000	150.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**
2110002022006 GS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof										
211000.785299	0,00	0	0	0	0	70.000	430.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-430.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110002022007 OGGS Gottfried-Keller-Str.-Aufstockung Verwaltung										
211000.785139	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002024001 OGGS Lütjenmoor-Neubau Außenanlage mit Entwässerung										
211000.785299	0,00	0	50.000	0	0	755.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-755.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110002024002 OGGS Gottfried-Keller - Neubau Spielgerät										
211000.783198	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**
2110002024003 OGGS Immenhorst - Weg zur Turnhalle										
211000.785298	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**
211005101 OGGS Harkshörn Planung + Bau										
211000.785101	0,00	200.000	590.000	1.700.000	0	2.050.000	8.975.000	108.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**-590.000**	**-1.700.000**	**0**	**-2.050.000**	**-8.975.000**	**-108.000**	**0,00**	**0,00**
2110053420 GS Heidberg Schulsportanlage										
211000.785342	0,00	293.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-293.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.996,91	182.600	153.800	148.000	120.800	119.800	110.100
		217000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.252,34	58.000	0	0	0	0	0
		217000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.540,04	3.500	3.200	1.900	1.600	1.400	100
		217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	157.204,53	121.100	150.600	146.100	119.200	118.400	110.000
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	20.617,11	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		217000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.473,68	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		217000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	10.143,43	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.824,56	950.100	1.210.100	1.210.100	1.210.100	1.210.100	1.210.100
		217000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	1.037.321,86	950.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
		217000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	10.038,22	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		217000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	308,36	0	0	0	0	0	0
		217000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	156,12	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	18,00	0	0	0	0	0	0
		217000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18,00	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)	**1.278.456,58**	**1.153.700**	**1.374.900**	**1.369.100**	**1.341.900**	**1.340.900**	**1.331.200**
50	11	Personalaufwendungen	302.962,88	321.300	296.500	302.300	308.200	308.200	308.200
		217000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.376,84	12.400	12.100	12.300	12.500	12.500	12.500

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.637,83	239.400	224.700	229.200	233.800	233.800	233.800
		217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.363,82	17.100	12.100	12.300	12.500	12.500	12.500
		217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.158,27	51.100	46.300	47.200	48.100	48.100	48.100
		217000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.216,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		217000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	209,77	200	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.827,55	2.162.400	2.202.200	2.238.800	2.278.000	2.366.200	2.457.600
		217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.304,11	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		217000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
		217000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.663,83	38.200	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.412.185,85	1.659.900	1.557.400	1.635.300	1.717.200	1.803.200	1.891.400
		217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	138.830,01	159.800	237.800	261.500	218.800	221.000	224.200
		217000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	25.944,96	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		217000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	208.898,79	227.500	255.000	230.000	230.000	230.000	230.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	810.066,79	618.200	595.800	533.400	473.600	473.600	473.600
		217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	804.179,88	618.200	595.800	533.400	473.600	473.600	473.600
		217000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	5.886,91	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	65.012,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		217000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		217000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	39.012,00	0	0	0	0	0	0
		217000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	290.263,44	321.900	359.800	372.800	372.800	372.800	372.800
		217000.543100 Geschäftsaufwendungen	62.172,17	47.600	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
		217000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.731,67	62.000	105.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		217000.544110 Steuern, Versicherungen	141.223,80	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		217000.544120 Schadensfälle	2.482,48	0	0	0	0	0	0
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.297,13	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		217000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	356,19	300	300	300	300	300	300

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.301.132,66**	**3.505.800**	**3.536.300**	**3.529.300**	**3.514.600**	**3.602.800**	**3.694.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.022.676,08**	**-2.352.100**	**-2.161.400**	**-2.160.200**	**-2.172.700**	**-2.261.900**	**-2.363.000**
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)	**-2.022.676,08**	**-2.352.100**	**-2.161.400**	**-2.160.200**	**-2.172.700**	**-2.261.900**	**-2.363.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.379.612,25	2.294.900	2.535.800	3.209.000	2.098.100	2.298.700	2.325.600
		217000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.534.763,38	1.568.500	1.750.300	1.786.000	1.819.400	1.828.900	1.838.400
		217000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	844.848,87	726.400	785.500	1.423.000	278.700	469.800	487.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.402.288,33**	**-4.647.000**	**-4.697.200**	**-5.369.200**	**-4.270.800**	**-4.560.600**	**-4.688.600**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.547,65	58.000	0	0	0	0	0	0
		217000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.547,65	58.000	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.227,11	21.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		217000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.083,68	21.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		217000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.143,43	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.975,19	950.100	1.210.100	1.210.100	0	1.210.100	1.210.100	1.210.100
		217000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.065.346,45	950.000	1.180.000	1.180.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000
		217000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.038,22	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		217000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.434,40	0	0	0	0	0	0	0
		217000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	156,12	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)	**1.142.749,95**	**1.029.100**	**1.221.100**	**1.221.100**	**0**	**1.221.100**	**1.221.100**	**1.221.100**
70	10	Personalauszahlungen	302.491,44	320.000	295.200	301.000	0	306.900	306.900	306.900
		217000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.331,52	12.400	12.100	12.300	0	12.500	12.500	12.500
		217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.637,83	239.400	224.700	229.200	0	233.800	233.800	233.800
		217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.363,82	17.100	12.100	12.300	0	12.500	12.500	12.500
		217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.158,27	51.100	46.300	47.200	0	48.100	48.100	48.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.467,31	2.162.400	2.202.200	2.238.800	0	2.278.000	2.366.200	2.457.600
	217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.514,22	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	217000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	217000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51.738,98	38.200	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.380.386,55	1.659.900	1.557.400	1.635.300	0	1.717.200	1.803.200	1.891.400
	217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117.496,09	159.800	237.800	261.500	0	218.800	221.000	224.200
	217000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	27.181,07	5.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	209.150,40	227.500	255.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
75	13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	68.263,00	82.000	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	217000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	217000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	42.263,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000,00	66.000	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	291.066,28	321.900	359.800	372.800	0	372.800	372.800	372.800
	217000.743100 Geschäftsauszahlungen	65.354,89	47.600	72.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
	217000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75.208,47	62.000	105.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
	217000.744110 Steuern, Versicherungen	141.223,80	200.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	217000.744120 Schadenfälle	2.482,48	0	0	0	0	0	0	0
	217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.440,45	12.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	217000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	356,19	300	300	300	0	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	**2.458.288,03**	**2.886.300**	**2.939.200**	**2.994.600**	**0**	**3.039.700**	**3.127.900**	**3.219.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	**-1.315.538,08**	**-1.857.200**	**-1.718.100**	**-1.773.500**	**0**	**-1.818.600**	**-1.906.800**	**-1.998.200**
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	108.698,31	58.700	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		217000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	108.698,31	58.700	0	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)	**108.698,31**	**58.700**	**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	664.207,88	1.374.500	1.051.300	807.600	0	849.700	998.500	928.900
		217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	89.795,11	211.400	230.000	110.000	0	110.000	130.000	110.000
		217000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	125.026,36	1.086.700	711.300	587.600	0	629.700	758.500	708.900
		217000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	449.386,41	76.400	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.516.256,94	4.556.600	10.855.000	29.227.000	22.580.000	39.018.800	13.420.700	12.795.700
		217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.143,68	75.000	0	0	0	0	0	0
		217000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	812.058,83	2.728.600	8.050.000	6.647.000	0	10.876.800	2.085.700	2.085.700
		217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	683.080,52	1.575.000	2.805.000	22.580.000	22.580.000	25.700.000	11.335.000	10.710.000
		217000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	178.000	0	0	0	2.442.000	0	0
		217000.785341 Copp, Überplang Außenanlagen	14.973,91	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.180.464,82**	**5.931.100**	**11.906.300**	**30.034.600**	**22.580.000**	**39.868.500**	**14.419.200**	**13.724.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.071.766,51**	**-5.872.400**	**-11.906.300**	**-30.034.600**	**-22.580.000**	**-39.868.500**	**-14.419.200**	**-13.724.600**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	181,29	0	0	0	0	0	0	0
		217000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	181,29	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**	**181,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.387.123,30**	**-7.729.600**	**-13.624.400**	**-31.808.100**	**-22.580.000**	**-41.687.100**	**-16.326.000**	**-15.722.800**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord										
217000.785139	790.792,99	2.488.600	8.000.000	6.647.000	0	7.926.800	2.085.700	2.085.700	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-790.792,99**	**-2.488.600**	**-8.000.000**	**-6.647.000**	**0**	**-7.926.800**	**-2.085.700**	**-2.085.700**	**0,00**	**0,00**
2170002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymnasien										
217000.783199	6.150,98	260.000	38.000	38.000	0	0	95.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.150,98**	**-260.000**	**-38.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170002020002 Digitalisierung - Ausstattung aller Gymnasien mit WLAN										
217000.681199	108.698,31	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**108.698,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
217000.681199	0,00	58.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000.783199	118.875,38	657.700	523.300	549.600	0	629.700	663.500	708.900	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-118.875,38**	**-599.000**	**-523.300**	**-549.600**	**0**	**-629.700**	**-663.500**	**-708.900**	**0,00**	**0,00**
2170002020004 SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)										
217000.783199	0,00	169.000	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-169.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170002022001 Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof										
217000.785299	0,00	65.000	0	0	0	775.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**-775.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170002022002 Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage										
217000.785299	0,00	98.000	0	0	0	1.100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170002022003 Sportanlage SZ-Süd Anteil Gymnasium										
217000.785299	0,00	15.000	0	0	0	567.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-567.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170002022004 Erweiterungsneubau Coppernicus-Gymnasium										
217000.785139	21.265,84	240.000	50.000	0	0	2.950.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21.265,84**	**-240.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-2.950.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217005198 Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym										
217000.785198	683.080,52	1.575.000	2.805.000	22.580.000	22.580.000	25.700.000	11.335.000	10.710.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-683.080,52**	**-1.575.000**	**-2.805.000**	**-22.580.000**	**-22.580.000**	**-25.700.000**	**-11.335.000**	**-10.710.000**	**0,00**	**0,00**
217005341 Copp Gymnasium Außenanlagen										
217000.785341	14.973,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.973,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.865,79	242.000	213.400	173.600	144.200	142.700	128.600
		218000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.547,65	58.000	0	0	0	0	0
		218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.536,20	1.900	1.700	300	200	0	0
		218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	211.781,94	182.100	211.700	173.300	144.000	142.700	128.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,03	0	0	0	0	0	0
		218000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.480,03	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.169,39	0	0	0	0	0	0
		218000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	164,00	0	0	0	0	0	0
		218000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	7.005,39	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.966,29	347.000	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000
		218000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	504.293,20	345.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
		218000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umla gen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	7.100,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		218000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	6.572,92	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2,00	0	0	0	0	0	0
		218000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	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)	**787.483,50**	**589.000**	**870.400**	**830.600**	**801.200**	**799.700**	**785.600**
50	11	Personalaufwendungen	292.777,26	309.000	321.700	328.100	334.600	334.600	334.600
		218000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.961,38	19.600	20.200	20.600	21.000	21.000	21.000
		218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.129,90	225.400	236.300	241.000	245.800	245.800	245.800

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.871,94	12.800	12.900	13.200	13.500	13.500	13.500
		218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.437,18	49.000	50.100	51.100	52.100	52.100	52.100
		218000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.027,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		218000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	349,61	300	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.431,88	1.670.700	1.853.100	1.910.000	1.944.500	2.009.500	2.083.900
		218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.570,39	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		218000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.210,90	38.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.028.850,85	1.274.800	1.215.200	1.276.100	1.340.100	1.407.300	1.477.700
		218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.804,68	143.000	338.400	359.400	329.900	327.700	331.700
		218000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	29.969,48	5.600	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		218000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	193.025,58	177.100	205.000	180.000	180.000	180.000	180.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.002.594,98	921.900	907.700	818.500	737.900	1.900	1.900
		218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	997.490,78	921.900	907.700	818.500	737.900	1.900	1.900
		218000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	5.104,20	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	42.340,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
		218000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.840,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		218000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	554.783,17	435.200	615.000	626.000	626.000	626.000	626.000
		218000.543100 Geschäftsaufwendungen	50.326,24	34.700	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.940,71	60.500	90.000	101.000	101.000	101.000	101.000
		218000.544110 Steuern, Versicherungen	201.759,48	140.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		218000.544120 Schadensfälle	5.399,72	0	0	0	0	0	0
		218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	243.357,02	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.279.927,29**	**3.387.400**	**3.748.100**	**3.733.200**	**3.693.600**	**3.022.600**	**3.097.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.492.443,79**	**-2.798.400**	**-2.877.700**	**-2.902.600**	**-2.892.400**	**-2.222.900**	**-2.311.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-2.492.443,79**	**-2.798.400**	**-2.877.700**	**-2.902.600**	**-2.892.400**	**-2.222.900**	**-2.311.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.707.331,34	2.048.200	1.849.700	2.593.700	1.611.200	1.818.500	1.840.900
		218000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.649,04	1.284.400	1.298.500	1.324.800	1.349.400	1.354.800	1.360.100
		218000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	567.682,30	763.800	551.200	1.268.900	261.800	463.700	480.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.199.775,13**	**-4.846.600**	**-4.727.400**	**-5.496.300**	**-4.503.600**	**-4.041.400**	**-4.152.300**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.547,65	58.000	0	0	0	0	0	0
		218000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.547,65	58.000	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,03	0	0	0	0	0	0	0
		218000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.480,03	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.005,39	0	0	0	0	0	0	0
		218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.005,39	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.108,27	347.000	657.000	657.000	0	657.000	657.000	657.000
		218000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	494.435,18	345.000	655.000	655.000	0	655.000	655.000	655.000
		218000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.100,17	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		218000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.572,92	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)	**562.141,34**	**405.000**	**657.000**	**657.000**	**0**	**657.000**	**657.000**	**657.000**
70	10	Personalauszahlungen	293.610,48	306.800	319.500	325.900	0	332.400	332.400	332.400
		218000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	20.552,51	19.600	20.200	20.600	0	21.000	21.000	21.000
		218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.129,90	225.400	236.300	241.000	0	245.800	245.800	245.800
		218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.871,94	12.800	12.900	13.200	0	13.500	13.500	13.500
		218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.056,13	49.000	50.100	51.100	0	52.100	52.100	52.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.109,64	1.670.700	1.853.100	1.910.000	0	1.944.500	2.009.500	2.083.900

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.356,98	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		218000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	69.440,23	38.200	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.006.863,23	1.274.800	1.215.200	1.276.100	0	1.340.100	1.407.300	1.477.700
		218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	69.881,63	143.000	338.400	359.400	0	329.900	327.700	331.700
		218000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	30.995,52	5.600	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		218000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	193.572,05	177.100	205.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	42.340,00	50.600	50.600	50.600	0	50.600	50.600	50.600
		218000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.840,00	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		218000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500,00	36.600	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	370.284,42	435.200	615.000	626.000	0	626.000	626.000	626.000
		218000.743100 Geschäftsauszahlungen	53.938,11	34.700	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		218000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.357,79	60.500	90.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
		218000.744110 Steuern, Versicherungen	201.759,48	140.000	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
		218000.744120 Schadenfälle	6.346,33	0	0	0	0	0	0	0
		218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	48.882,71	200.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.087.344,54**	**2.463.300**	**2.838.200**	**2.912.500**	**0**	**2.953.500**	**3.018.500**	**3.092.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.525.203,20**	**-2.058.300**	**-2.181.200**	**-2.255.500**	**0**	**-2.296.500**	**-2.361.500**	**-2.435.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	337.849,33	58.700	0	0	0	0	0	0
		218000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	337.849,33	58.700	0	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 **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**337.849,33**	**58.700**	**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	586.122,98	524.000	783.300	966.900	0	841.800	748.400	684.100
		218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	214.199,67	102.500	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		218000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	74.799,86	359.000	573.300	766.900	0	641.800	548.400	484.100
		218000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	297.123,45	62.500	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.053,89	4.827.600	11.155.000	29.627.000	22.580.000	38.003.800	13.420.700	12.795.700
		218000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	13.615,38	0	0	0	0	0	0	0
		218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	484.724,62	2.788.600	8.300.000	7.047.000	0	11.726.800	2.085.700	2.085.700
		218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	683.080,59	1.575.000	2.805.000	22.580.000	22.580.000	25.700.000	11.335.000	10.710.000
		218000.785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
		218000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	14.633,30	284.000	50.000	0	0	577.000	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)	**1.782.176,87**	**5.351.600**	**11.938.300**	**30.593.900**	**22.580.000**	**38.845.600**	**14.169.100**	**13.479.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.444.327,54**	**-5.292.900**	**-11.938.300**	**-30.593.900**	**-22.580.000**	**-38.845.600**	**-14.169.100**	**-13.479.800**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.969.530,74**	**-7.351.200**	**-14.119.500**	**-32.849.400**	**-22.580.000**	**-41.142.100**	**-16.530.600**	**-15.915.700**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2180002018001 Anbau Schulzentrum-Nord										
218000.785139	484.679,55	2.488.600	8.000.000	6.647.000	0	7.926.800	2.085.700	2.085.700	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-484.679,55**	**-2.488.600**	**-8.000.000**	**-6.647.000**	**0**	**-7.926.800**	**-2.085.700**	**-2.085.700**	**0,00**	**0,00**
2180002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gemeinschaftsschulen										
218000.783199	1.456,84	90.000	38.000	38.000	0	0	95.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.456,84**	**-90.000**	**-38.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180002020002 Digitalisierung - Ausstattung aller Gemeinschaftsschulen mit WLAN										
218000.681199	4.060,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.060,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
218000.681199	333.788,78	58.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000.783199	73.343,02	100.000	385.300	578.900	0	641.800	453.400	484.100	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**260.445,76**	**-41.300**	**-385.300**	**-578.900**	**0**	**-641.800**	**-453.400**	**-484.100**	**0,00**	**0,00**
2180002020004 Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule, Sportanlage+Schulhof										
218000.785299	14.633,30	274.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.633,30**	**-274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180002020005 SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)										
218000.783199	0,00	169.000	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-169.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180002020006 Temporärer Bau DaZ-Klassen SZ-Nord										
218000.785139	45,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180002022001 Sportanlagen SZ-Süd Anteil Gemeinschaftsschule										
218000.785299	0,00	10.000	0	0	0	377.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-377.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180002022002 Gemeinschaftsschule Harksheide - Anbau										
218000.785139	0,00	300.000	300.000	400.000	0	3.800.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**-400.000**	**0**	**-3.800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180002024001 Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule-Neugestaltung Schulhof										
218000.785299	0,00	0	50.000	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180002024002 GemS Harksheide - Einrichtungskosten Anbau										
218000.783199	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218005196 Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule										
218000.785196	683.080,59	1.575.000	2.805.000	22.580.000	22.580.000	25.700.000	11.335.000	10.710.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-683.080,59**	**-1.575.000**	**-2.805.000**	**-22.580.000**	**-22.580.000**	**-25.700.000**	**-11.335.000**	**-10.710.000**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218005197 GemsS Harksheide Bodenbelag Sporthalle										
218000.785197	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderzentren**
Teilplan **22100 Förderzentren**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.909,07	11.200	16.700	16.700	16.700	16.700	13.000
		221000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.608,15	0	0	0	0	0	0
		221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.300,92	11.200	16.700	16.700	16.700	16.700	13.000
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	7.461,79	0	0	0	0	0	0
		221000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	7.461,79	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.930,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		221000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	8.930,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
		221000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**35.301,97**	**26.200**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**28.000**
50	11	Personalaufwendungen	52.220,88	55.500	53.600	54.600	55.600	55.600	55.600
		221000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.263,99	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.661,79	42.600	41.100	41.900	42.700	42.700	42.700
		221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.599,53	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.537,12	8.600	8.700	8.900	9.100	9.100	9.100
		221000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	135,14	200	200	200	200	200	200
		221000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23,31	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderzentren**
Teilplan **22100 Förderzentren**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.717,90	37.700	46.500	52.900	49.300	37.200	38.400
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.162,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		221000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	815,88	1.800	0	0	0	0	0
		221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.650,64	14.500	13.100	13.800	14.500	15.200	16.000
		221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.259,59	2.800	14.800	20.500	16.200	16.000	16.400
		221000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	506,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.322,65	12.600	12.600	12.600	12.600	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.975,25	56.400	53.300	45.500	45.200	45.200	45.200
		221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	58.307,66	56.400	53.300	45.500	45.200	45.200	45.200
		221000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	667,59	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.888,58	19.700	20.900	21.100	21.100	21.100	21.100
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.963,46	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.685,62	4.800	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		221000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.239,50	13.000	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)	**156.802,61**	**169.300**	**174.300**	**174.100**	**171.200**	**159.100**	**160.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-121.500,64**	**-143.100**	**-142.600**	**-142.400**	**-139.500**	**-127.400**	**-132.300**
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)	**-121.500,64**	**-143.100**	**-142.600**	**-142.400**	**-139.500**	**-127.400**	**-132.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.132,12	108.200	114.300	100.100	100.100	108.400	109.500
		221000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.216,32	75.800	84.200	85.900	87.500	87.500	87.600
		221000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	8.915,80	32.400	30.100	14.200	12.600	20.900	21.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-204.632,76**	**-251.300**	**-256.900**	**-242.500**	**-239.600**	**-235.800**	**-241.800**

Gesamtproduktbereich	**2 Schule- und Kultur**
Produktbereich	**22 Förderzentren**
Teilplan	**22100 Förderzentren**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderzentren**
Teilplan **22100 Förderzentren**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.608,15	0	0	0	0	0	0	0
		221000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.608,15	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	7.461,79	0	0	0	0	0	0	0
		221000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.461,79	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.477,71	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		221000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14.477,71	15.000	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)	**24.547,65**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
70	10	Personalauszahlungen	52.775,25	55.300	53.400	54.400	0	55.400	55.400	55.400
		221000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.370,06	1.400	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.661,79	42.600	41.100	41.900	0	42.700	42.700	42.700
		221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.599,53	2.700	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.143,87	8.600	8.700	8.900	0	9.100	9.100	9.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.664,24	37.700	46.500	52.900	0	49.300	37.200	38.400
		221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.162,38	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		221000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	815,88	1.800	0	0	0	0	0	0
		221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.736,14	14.500	13.100	13.800	0	14.500	15.200	16.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderzentren**
Teilplan **22100 Förderzentren**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.219,60	2.800	14.800	20.500	0	16.200	16.000	16.400
		221000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	548,29	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		221000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.181,95	12.600	12.600	12.600	0	12.600	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	27.724,88	19.700	20.900	21.100	0	21.100	21.100	21.100
		221000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.959,96	1.800	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		221000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.015,65	4.800	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		221000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.749,27	13.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**101.164,37**	**112.700**	**120.800**	**128.400**	**0**	**125.800**	**113.700**	**114.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-76.616,72**	**-97.700**	**-105.800**	**-113.400**	**0**	**-110.800**	**-98.700**	**-99.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderzentren**
Teilplan **22100 Förderzentren**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.699,84	11.500	17.000	17.000	0	11.000	17.000	11.000
		221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	13.499,84	0	6.000	6.000	0	0	6.000	0
		221000.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.200,00	1.500	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**15.699,84**	**11.500**	**17.000**	**17.000**	**0**	**11.000**	**17.000**	**11.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-15.699,84**	**-11.500**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-11.000**	**-17.000**	**-11.000**
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)	**-92.316,56**	**-109.200**	**-122.800**	**-130.400**	**0**	**-121.800**	**-115.700**	**-110.900**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderzentren**
Teilplan **22100 Förderzentren**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2210002022001 Austattung des Förderzentrums mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
221000.783199	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24100 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	-12.213,06	100.000	0	0	0	0	0
		241000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.213,06	100.000	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	160.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		241000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	45.000,00	160.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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)	**32.786,94**	**260.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
50	11	Personalaufwendungen	40.758,63	46.300	29.900	30.500	31.100	31.100	31.100
		241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.160,22	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.848,35	33.600	20.600	21.000	21.400	21.400	21.400
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.091,81	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.262,11	6.800	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600
		241000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	337,87	300	300	300	300	300	300
		241000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	58,27	100	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,67	6.000	0	0	0	0	0
		241000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.543,67	6.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24100 Schülerbeförderung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		241000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	827,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	322,35	0	0	0	0	0	0
		241000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	322,35	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	266.074,54	475.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	266.074,54	475.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**309.526,19**	**527.300**	**404.900**	**405.500**	**406.100**	**406.100**	**406.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-276.739,25**	**-267.300**	**-359.900**	**-360.500**	**-361.100**	**-361.100**	**-361.100**
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)	**-276.739,25**	**-267.300**	**-359.900**	**-360.500**	**-361.100**	**-361.100**	**-361.100**
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)	**-276.739,25**	**-267.300**	**-359.900**	**-360.500**	**-361.100**	**-361.100**	**-361.100**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24100 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	30,00	100.000	0	0	0	0	0	0
		241000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	100.000	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	160.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		241000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	45.000,00	160.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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)	**45.030,00**	**260.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
70	10	Personalauszahlungen	41.135,32	45.900	29.500	30.100	0	30.700	30.700	30.700
		241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.425,41	3.400	3.400	3.500	0	3.600	3.600	3.600
		241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.848,35	33.600	20.600	21.000	0	21.400	21.400	21.400
		241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.091,81	2.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.769,75	6.800	4.400	4.500	0	4.600	4.600	4.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,17	6.000	0	0	0	0	0	0
		241000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.561,17	6.000	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	268.266,21	475.000	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24100 Schülerbeförderung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	268.266,21	475.000	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**310.962,70**	**526.900**	**404.500**	**405.100**	**0**	**405.700**	**405.700**	**405.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-265.932,70**	**-266.900**	**-359.500**	**-360.100**	**0**	**-360.700**	**-360.700**	**-360.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24100 Schülerbeförderung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-265.932,70**	**-266.900**	**-359.500**	**-360.100**	**0**	**-360.700**	**-360.700**	**-360.700**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24300 Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.588,43	85.100	87.300	85.100	85.100	84.600	80.000
		243000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.973,65	0	0	0	0	0	0
		243001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	84.115,81	81.700	83.900	81.700	81.700	81.700	80.000
		243002.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.498,97	3.400	3.400	3.400	3.400	2.900	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	80.710,96	90.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
		243000.441100 Mieten und Pachten	77.393,96	90.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
		243000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	3.317,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,21	200	200	200	200	200	200
		243000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	1.360,21	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	32,00	0	0	0	0	0	0
		243001.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18,00	0	0	0	0	0	0
		243002.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14,00	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)	**172.691,60**	**175.500**	**167.700**	**165.500**	**165.500**	**165.000**	**160.400**
50	11	Personalaufwendungen	103.452,19	116.300	138.000	140.800	143.600	143.600	143.600
		243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.478,78	91.100	108.700	110.900	113.100	113.100	113.100
		243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.373,33	5.800	6.100	6.200	6.300	6.300	6.300

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24300 Sonstige schulische Aufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.600,08	19.400	23.200	23.700	24.200	24.200	24.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.212,87	320.700	321.900	332.000	343.000	353.700	365.400
		243000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	181.673,78	188.800	200.500	210.600	221.600	232.300	244.000
		243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.401,14	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		243000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.894,30	48.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
		243000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	161.427,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.816,21	6.500	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	246.896,22	236.900	235.200	232.500	230.800	230.800	230.800
		243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	8.809,32	5.300	4.400	3.500	2.000	2.000	2.000
		243001.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	223.874,65	222.300	221.900	220.200	220.200	220.200	220.200
		243001.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	24,00	0	0	0	0	0	0
		243002.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	11.492,98	9.300	8.900	8.800	8.600	8.600	8.600
		243002.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2.695,27	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	137.496,00	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		243000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.496,00	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	747.949,34	670.800	743.200	746.200	746.200	746.200	746.200
		243000.543100 Geschäftsaufwendungen	36.003,94	47.600	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		243000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	300,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		243000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.083,28	9.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		243000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	427.604,00	365.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		243000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	276.623,21	248.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		243000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	334,50	200	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.602.006,62**	**1.474.700**	**1.588.300**	**1.601.500**	**1.613.600**	**1.624.300**	**1.636.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.429.315,02**	**-1.299.200**	**-1.420.600**	**-1.436.000**	**-1.448.100**	**-1.459.300**	**-1.475.600**
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

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24300 Sonstige schulische Aufgaben**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-1.429.315,02**	**-1.299.200**	**-1.420.600**	**-1.436.000**	**-1.448.100**	**-1.459.300**	**-1.475.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.558,74	92.300	182.000	188.500	184.400	218.900	223.600
		243000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.322,70	0	132.300	135.000	137.600	138.500	139.400
		243000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	32.236,04	92.300	49.700	53.500	46.800	80.400	84.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.577.873,76**	**-1.391.500**	**-1.602.600**	**-1.624.500**	**-1.632.500**	**-1.678.200**	**-1.699.200**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24300 Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	79.735,34	90.200	80.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
		243000.641100 Mieten und Pachten	76.418,34	90.200	80.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
		243000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.317,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,88	200	200	200	0	200	200	200
		243000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.429,88	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)	**82.165,22**	**90.400**	**80.400**	**80.400**	**0**	**80.400**	**80.400**	**80.400**
70	10	Personalauszahlungen	104.916,32	116.300	138.000	140.800	0	143.600	143.600	143.600
		243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.478,78	91.100	108.700	110.900	0	113.100	113.100	113.100
		243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.373,33	5.800	6.100	6.200	0	6.300	6.300	6.300
		243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.064,21	19.400	23.200	23.700	0	24.200	24.200	24.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.349,06	320.700	321.900	332.000	0	343.000	353.700	365.400
		243000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	179.012,52	188.800	200.500	210.600	0	221.600	232.300	244.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24300 Sonstige schulische Aufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.429,34	12.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		243000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.422,20	48.400	46.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
		243000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	111.889,74	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.595,26	6.500	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	137.496,00	130.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		243000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	137.496,00	130.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	957.641,17	670.800	743.200	746.200	0	746.200	746.200	746.200
		243000.743100 Geschäftsauszahlungen	35.723,44	47.600	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		243000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		243000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.018,28	9.000	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		243000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	632.289,00	365.000	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
		243000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	276.623,21	248.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		243000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.987,24	200	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.506.402,55**	**1.237.800**	**1.353.100**	**1.369.000**	**0**	**1.382.800**	**1.393.500**	**1.405.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.424.237,33**	**-1.147.400**	**-1.272.700**	**-1.288.600**	**0**	**-1.302.400**	**-1.313.100**	**-1.324.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **24300 Sonstige schulische Aufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	9.220,63	4.400	47.200	2.200	0	2.200	47.200	2.200
		243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.200	45.000	0	0	0	45.000	0
		243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	9.220,63	2.200	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)	**9.220,63**	**4.400**	**47.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**47.200**	**2.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-9.220,63**	**-4.400**	**-47.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-47.200**	**-2.200**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	456.886,56	0	0	0	0	0	0	0
		243000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	454.531,86	0	0	0	0	0	0	0
		243000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	2.354,70	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	454.330,20	0	0	0	0	0	0	0
		243000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	454.330,20	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**2.556,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.430.901,60**	**-1.151.800**	**-1.319.900**	**-1.290.800**	**0**	**-1.304.600**	**-1.360.300**	**-1.327.000**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42100 Förderung des Sports**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		421000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50	11	Personalaufwendungen	167.009,75	179.600	305.500	311.600	317.800	317.800	317.800
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.083,30	141.800	249.000	254.000	259.100	259.100	259.100
		421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.632,32	7.300	11.700	11.900	12.100	12.100	12.100
		421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.294,13	30.500	44.800	45.700	46.600	46.600	46.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,79	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		421000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700	0	0	0	0	0
		421000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	193,79	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.857.943,92	195.200	190.200	188.700	186.500	186.500	186.500
		421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.857.943,92	195.200	190.200	188.700	186.500	186.500	186.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.327.878,82	1.525.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
		421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.327.878,82	1.525.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42100 Förderung des Sports**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	169.108,61	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
		421000.543100 Geschäftsaufwendungen	27.108,61	0	0	0	0	0	0
		421000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	142.000,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.522.134,89**	**2.090.500**	**1.810.700**	**1.815.300**	**1.819.300**	**1.819.300**	**1.819.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.522.134,89**	**-2.087.500**	**-1.808.700**	**-1.813.300**	**-1.817.300**	**-1.817.300**	**-1.817.300**
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)	**-3.522.134,89**	**-2.087.500**	**-1.808.700**	**-1.813.300**	**-1.817.300**	**-1.817.300**	**-1.817.300**
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)	**-3.522.134,89**	**-2.087.500**	**-1.808.700**	**-1.813.300**	**-1.817.300**	**-1.817.300**	**-1.817.300**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42100 Förderung des Sports**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		421000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	**0,00**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
70	10	Personalauszahlungen	174.244,28	179.600	305.500	311.600	0	317.800	317.800	317.800
		421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.083,30	141.800	249.000	254.000	0	259.100	259.100	259.100
		421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.632,32	7.300	11.700	11.900	0	12.100	12.100	12.100
		421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.528,66	30.500	44.800	45.700	0	46.600	46.600	46.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193,79	24.700	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		421000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700	0	0	0	0	0	0
		421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	193,79	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	1.326.996,18	1.525.000	1.125.000	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.326.996,18	1.525.000	1.125.000	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	169.108,61	166.000	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
		421000.743100 Geschäftsauszahlungen	27.108,61	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42100 Förderung des Sports**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		421000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	142.000,00	166.000	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.670.542,86**	**1.895.300**	**1.620.500**	**1.626.600**	**0**	**1.632.800**	**1.632.800**	**1.632.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.670.542,86**	**-1.892.300**	**-1.618.500**	**-1.624.600**	**0**	**-1.630.800**	**-1.630.800**	**-1.630.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.315,79	1.459.000	1.507.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	78.315,79	1.459.000	1.507.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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)	**78.315,79**	**1.459.000**	**1.507.600**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42100 Förderung des Sports**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-78.315,79**	**-1.459.000**	**-1.507.600**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.748.858,65**	**-3.351.300**	**-3.126.100**	**-1.724.600**	**0**	**-1.730.800**	**-1.730.800**	**-1.730.800**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42100 Förderung des Sports**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4210002024001 Sanierung Paul-Hauenschild-Sportanlage										
421000.781800	0,00	0	625.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-625.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4210002024002 Sanierung Stehtribüne TuRa Harksheide										
421000.781800	0,00	0	297.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-297.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4210002024003 Sanierung Wege- und Platzflächen TuRa Harksheide										
421000.781800	0,00	0	485.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4210002024998 Investitionskostenzuschüsse unter 50.000 € übrige Bereiche										
421000.781800	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42400 Sportstätten**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.826,94	62.800	143.900	143.800	124.100	87.400	81.000
		424000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	178.323,66	0	0	0	0	0	0
		424000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.068,95	0	0	0	0	0	0
		424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50.021,72	14.400	49.800	49.800	43.200	25.200	21.300
		424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	92.412,61	48.400	94.100	94.000	80.900	62.200	59.700
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	5.653,02	0	0	0	0	0	0
		424000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	5.653,02	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.871,10	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		424000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	-3.329,44	0	0	0	0	0	0
		424000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	16.034,68	0	0	0	0	0	0
		424000.448710 Erträge aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	244,90	0	0	0	0	0	0
		424000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	4.920,96	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.345.402,95	0	0	0	0	0	0
		424000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	1.063,21	0	0	0	0	0	0
		424000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.344.339,74	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.692.754,01**	**82.800**	**148.900**	**148.800**	**129.100**	**92.400**	**86.000**
50	11	Personalaufwendungen	33.937,22	30.600	68.800	70.200	71.600	71.600	71.600
		424000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	11.200	11.400	11.600	11.600	11.600

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42400 Sportstätten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.453,90	24.200	45.100	46.000	46.900	46.900	46.900
		424000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.730,19	1.600	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
		424000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.753,13	4.800	9.500	9.700	9.900	9.900	9.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.006,80	652.100	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		424000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.861,63	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	334.299,46	622.100	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		424000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.446,98	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		424000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	398,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	867.320,53	588.700	588.400	587.400	572.600	572.600	572.600
		424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	848.656,21	542.500	542.200	541.200	526.400	526.400	526.400
		424000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	18.664,32	0	0	0	0	0	0
		424000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	46.200	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	12.876,49	9.500	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		424000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.874,23	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.044,90	9.500	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		424000.544120 Schadensfälle	957,36	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.285.141,04**	**1.280.900**	**1.308.200**	**1.310.600**	**1.297.200**	**1.297.200**	**1.297.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**407.612,97**	**-1.198.100**	**-1.159.300**	**-1.161.800**	**-1.168.100**	**-1.204.800**	**-1.211.200**
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)	**407.612,97**	**-1.198.100**	**-1.159.300**	**-1.161.800**	**-1.168.100**	**-1.204.800**	**-1.211.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.216,68	333.200	76.000	199.800	72.400	125.500	130.700
		424000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.971,56	11.000	12.700	12.900	13.200	13.500	13.800

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42400 Sportstätten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
424000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	622.245,12	322.200	63.300	186.900	59.200	112.000	116.900
26 **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-225.603,71**	**-1.531.300**	**-1.235.300**	**-1.361.600**	**-1.240.500**	**-1.330.300**	**-1.341.900**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42400 Sportstätten**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.014,36	0	0	0	0	0	0	0
		424000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	176.014,36	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	4.949,73	0	0	0	0	0	0	0
		424000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.949,73	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.871,10	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		424000.648100 Erstattungen vom Land	-3.329,44	0	0	0	0	0	0	0
		424000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.034,68	0	0	0	0	0	0	0
		424000.648710 Erstattungen aus Strom+Gasab- rechnungen Stadtwerke	244,90	0	0	0	0	0	0	0
		424000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.920,96	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	**198.835,19**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
70	10	Personalauszahlungen	33.877,03	30.600	68.800	70.200	0	71.600	71.600	71.600
		424000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	11.200	11.400	0	11.600	11.600	11.600
		424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.453,90	24.200	45.100	46.000	0	46.900	46.900	46.900
		424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.730,19	1.600	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.200
		424000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.692,94	4.800	9.500	9.700	0	9.900	9.900	9.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.808,06	652.100	620.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42400 Sportstätten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		424000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.240,82	25.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	348.413,28	622.100	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
		424000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.755,23	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		424000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	398,73	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.619,26	9.500	31.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		424000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.933,61	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.728,29	9.500	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		424000.744120 Schadenfälle	957,36	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**445.304,35**	**692.200**	**719.800**	**723.200**	**0**	**724.600**	**724.600**	**724.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-246.469,16**	**-672.200**	**-714.800**	**-718.200**	**0**	**-719.600**	**-719.600**	**-719.600**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		424000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**90.000,00**	**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 **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42400 Sportstätten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	149.165,97	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		424000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	147.104,54	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		424000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.061,43	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	1.310.785,20	6.700	340.000	1.200	0	2.300	0	0
		424000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	316.165,68	0	340.000	0	0	0	0	0
		424000.785184 Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide	33.921,85	0	0	0	0	0	0	0
		424000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	482.419,62	0	0	0	0	0	0	0
		424000.785217 O.-W.-Str. Sportanlagen	12.700,80	0	0	0	0	0	0	0
		424000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	465.577,25	6.700	0	1.200	0	2.300	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.459.951,17**	**6.700**	**440.000**	**101.200**	**0**	**102.300**	**100.000**	**100.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.369.951,17**	**-6.700**	**-440.000**	**-101.200**	**0**	**-102.300**	**-100.000**	**-100.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.616.420,33**	**-678.900**	**-1.154.800**	**-819.400**	**0**	**-821.900**	**-819.600**	**-819.600**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42400 Sportstätten**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4240002018001 Dreifeld-Sporthalle										
424000.785139	175.728,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-175.728,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240002020001 Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbereich+Stellplätze										
424000.785299	465.577,25	6.700	0	1.200	0	2.300	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-465.577,25**	**-6.700**	**0**	**-1.200**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240002022001 Umkleidehaus Sportanlage Glashütte										
424000.785139	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**
4240002022002 ELA Sportanlage Ochsenzoller Str.										
424000.785139	140.436,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-140.436,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	66.936,21	72.600	0	0	0	0	0
		361100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.043,19	3.100	0	0	0	0	0
		361100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.630,34	53.600	0	0	0	0	0
		361100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.388,69	2.600	0	0	0	0	0
		361100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.492,52	13.300	0	0	0	0	0
		361100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	325,36	0	0	0	0	0	0
		361100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	56,11	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

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**66.936,21**	**72.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-66.936,21**	**-72.600**	**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)	**-66.936,21**	**-72.600**	**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)	**-66.936,21**	**-72.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	65.563,57	72.600	0	0	0	0	0	0
		361100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.043,19	3.100	0	0	0	0	0	0
		361100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.630,34	53.600	0	0	0	0	0	0
		361100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.388,69	2.600	0	0	0	0	0	0
		361100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.501,35	13.300	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)	**65.563,57**	**72.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-65.563,57**	**-72.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-65.563,57**	**-72.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36120 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.652.062,43	2.227.200	2.539.000	2.539.000	2.539.000	2.539.000	2.539.000
		361200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.234,57	0	0	0	0	0	0
		361200.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	2.317.827,86	2.051.200	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
		361200.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	329.000,00	176.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	230.534,90	279.800	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		361200.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	230.534,90	279.800	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
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	1.534,23	0	0	0	0	0	0
		361200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	256,68	0	0	0	0	0	0
		361200.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.277,55	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)	**2.884.131,56**	**2.507.000**	**2.809.000**	**2.809.000**	**2.809.000**	**2.809.000**	**2.809.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.595,00	42.200	31.200	31.900	32.500	32.500	32.500
		361200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	10.100	10.300	10.500	10.500	10.500
		361200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.089,26	32.900	16.700	17.100	17.400	17.400	17.400
		361200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73,62	2.100	900	900	1.000	1.000	1.000
		361200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432,12	7.200	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36120 Förderung von Kindern in Tagespflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150,27	0	0	0	0	0	0
		361200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	150,27	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.236.877,84	2.395.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000	2.445.000
		361200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.500,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		361200.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.142.377,84	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.256,84	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		361200.545700 Erstattung an private Unternehmen	9.256,84	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.247.879,95**	**2.437.200**	**2.486.200**	**2.486.900**	**2.487.500**	**2.487.500**	**2.487.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**636.251,61**	**69.800**	**322.800**	**322.100**	**321.500**	**321.500**	**321.500**
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)	**636.251,61**	**69.800**	**322.800**	**322.100**	**321.500**	**321.500**	**321.500**
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)	**636.251,61**	**69.800**	**322.800**	**322.100**	**321.500**	**321.500**	**321.500**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36120 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483.792,89	2.227.200	2.539.000	2.539.000	0	2.539.000	2.539.000	2.539.000
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.234,57	0	0	0	0	0	0	0
		361200.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	2.149.558,32	2.051.200	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
		361200.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	329.000,00	176.000	189.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	225.138,13	279.800	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
		361200.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	225.138,13	279.800	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
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	1.277,55	0	0	0	0	0	0	0
		361200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.277,55	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)	**2.710.208,57**	**2.507.000**	**2.809.000**	**2.809.000**	**0**	**2.809.000**	**2.809.000**	**2.809.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.793,26	42.200	31.200	31.900	0	32.500	32.500	32.500
		361200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	10.100	10.300	0	10.500	10.500	10.500
		361200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.089,26	32.900	16.700	17.100	0	17.400	17.400	17.400
		361200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73,62	2.100	900	900	0	1.000	1.000	1.000
		361200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.630,38	7.200	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36120 Förderung von Kindern in Tagespflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	2.241.379,53	2.395.000	2.445.000	2.445.000	0	2.445.000	2.445.000	2.445.000
		361200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.500,00	95.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		361200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.146.879,53	2.300.000	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.442,34	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		361200.745700 Erstattung an private Unternehmen	9.442,34	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.253.615,13**	**2.437.200**	**2.486.200**	**2.486.900**	**0**	**2.487.500**	**2.487.500**	**2.487.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**456.593,44**	**69.800**	**322.800**	**322.100**	**0**	**321.500**	**321.500**	**321.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36120 Förderung von Kindern in Tagespflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**456.593,44**	**69.800**	**322.800**	**322.100**	**0**	**321.500**	**321.500**	**321.500**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36500 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.210.753,95	41.543.300	46.200.000	46.200.000	46.200.000	46.200.000	46.200.000
		365000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.521,85	0	0	0	0	0	0
		365000.414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt)	17.212.171,78	17.446.300	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
		365000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		365000.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	18.920.460,32	20.010.800	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000
		365000.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	5.027.600,00	2.586.200	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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	11.997,77	0	0	0	0	0	0
		365000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		365000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	6.997,77	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)	**41.222.751,72**	**41.543.300**	**46.200.000**	**46.200.000**	**46.200.000**	**46.200.000**	**46.200.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	273.900	283.200	288.800	288.800	288.800
		365000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	64.900	67.000	68.300	68.300	68.300
		365000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	165.000	171.200	174.600	174.600	174.600
		365000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.200	9.400	9.600	9.600	9.600
		365000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	34.800	35.600	36.300	36.300	36.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36500 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	288,78	0	0	0	0	0	0
		365000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	288,78	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	37.794.455,81	39.850.200	42.509.000	42.509.000	42.509.000	42.509.000	42.509.000
		365000.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	429.702,39	0	0	0	0	0	0
		365000.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	2.317.827,86	2.051.300	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
		365000.531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	8.818.500,60	8.998.200	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
		365000.531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - freie Träger)	24.428.312,88	27.182.500	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
		365000.531230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	1.729.000,00	1.586.200	1.489.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000
		365000.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	71.112,08	32.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.327.960,34	2.600.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	29.704,58	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		365000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.298.255,76	2.530.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**41.122.704,93**	**42.450.200**	**46.332.900**	**46.342.200**	**46.347.800**	**46.347.800**	**46.347.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**100.046,79**	**-906.900**	**-132.900**	**-142.200**	**-147.800**	**-147.800**	**-147.800**
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)	**100.046,79**	**-906.900**	**-132.900**	**-142.200**	**-147.800**	**-147.800**	**-147.800**
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)	**100.046,79**	**-906.900**	**-132.900**	**-142.200**	**-147.800**	**-147.800**	**-147.800**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36500 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.804.786,57	41.543.300	46.200.000	46.200.000	0	46.200.000	46.200.000	46.200.000
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.521,85	0	0	0	0	0	0	0
		365000.614110 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land - SQKM (subjekt)	17.645.942,22	17.446.300	23.500.000	23.500.000	0	23.500.000	23.500.000	23.500.000
		365000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		365000.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	19.080.722,50	20.010.800	20.100.000	20.100.000	0	20.100.000	20.100.000	20.100.000
		365000.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	5.027.600,00	2.586.200	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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	11.997,77	0	0	0	0	0	0	0
		365000.648100 Erstattungen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		365000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.997,77	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)	**41.816.784,34**	**41.543.300**	**46.200.000**	**46.200.000**	**0**	**46.200.000**	**46.200.000**	**46.200.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	273.900	283.200	0	288.800	288.800	288.800
		365000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	64.900	67.000	0	68.300	68.300	68.300
		365000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	165.000	171.200	0	174.600	174.600	174.600
		365000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.200	9.400	0	9.600	9.600	9.600
		365000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	34.800	35.600	0	36.300	36.300	36.300

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36500 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	37.790.827,81	39.850.200	42.509.000	42.509.000	0	42.509.000	42.509.000	42.509.000
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	429.702,39	0	0	0	0	0	0	0
		365000.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	6.297.382,88	2.051.300	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
		365000.731220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	8.818.490,60	8.998.200	10.100.000	10.100.000	0	10.100.000	10.100.000	10.100.000
		365000.731221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Objekt . freie Träger)	20.448.739,86	27.182.500	28.500.000	28.500.000	0	28.500.000	28.500.000	28.500.000
		365000.731230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	1.729.000,00	1.586.200	1.489.000	1.489.000	0	1.489.000	1.489.000	1.489.000
		365000.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	67.512,08	32.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.405.150,42	2.600.000	3.550.000	3.550.000	0	3.550.000	3.550.000	3.550.000
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	48.012,65	70.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		365000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	4.357.137,77	2.530.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**42.195.978,23**	**42.450.200**	**46.332.900**	**46.342.200**	**0**	**46.347.800**	**46.347.800**	**46.347.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-379.193,89**	**-906.900**	**-132.900**	**-142.200**	**0**	**-147.800**	**-147.800**	**-147.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36500 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	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	29.710,34	0	0	0	0	0	0	0
		365000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.710,34	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	163.281,65	0	0	0	0	0	0	0
		365000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	163.281,65	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-133.571,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-512.765,20**	**-906.900**	**-132.900**	**-142.200**	**0**	**-147.800**	**-147.800**	**-147.800**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36510 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.714.946,13	28.070.700	29.502.900	29.502.900	29.502.700	29.502.700	29.502.700
		365100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	404.677,72	0	0	0	0	0	0
		365100.414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	24.428.312,88	27.182.500	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
		365100.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	879.000,00	885.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		365100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.955,53	2.900	2.900	2.900	2.700	2.700	2.700
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	253.898,06	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		365100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	1.850,00	0	0	0	0	0	0
		365100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	252.048,06	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45	7	+ sonstige Erträge	17.500,00	0	0	0	0	0	0
		365100.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	17.500,00	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)	**25.986.344,19**	**28.070.700**	**29.802.900**	**29.802.900**	**29.802.700**	**29.802.700**	**29.802.700**
50	11	Personalaufwendungen	290.973,87	321.300	182.800	186.200	189.200	189.200	189.200
		365100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	66.415,10	67.900	53.500	53.800	54.900	54.900	54.900
		365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.288,40	195.100	98.600	101.200	102.600	102.600	102.600
		365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.187,44	12.800	5.500	5.600	5.700	5.700	5.700
		365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.757,61	41.800	21.500	21.900	22.300	22.300	22.300

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36510 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		365100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	7.100,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		365100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.224,57	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	627.176,65	590.600	565.800	563.000	558.800	558.800	558.800
		365100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	17.005,23	16.300	16.300	16.000	12.300	12.300	12.300
		365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	610.171,42	574.300	549.500	547.000	546.500	546.500	546.500
53	15	+ Transferaufwendungen	34.273.456,96	35.614.400	36.982.000	36.982.000	36.982.000	36.982.000	36.982.000
		365100.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.612.089,34	34.196.400	35.332.000	35.332.000	35.332.000	35.332.000	35.332.000
		365100.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	1.661.367,62	1.418.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
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)	**35.191.607,48**	**36.526.300**	**37.730.600**	**37.731.200**	**37.730.000**	**37.730.000**	**37.730.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.205.263,29**	**-8.455.600**	**-7.927.700**	**-7.928.300**	**-7.927.300**	**-7.927.300**	**-7.927.300**
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)	**-9.205.263,29**	**-8.455.600**	**-7.927.700**	**-7.928.300**	**-7.927.300**	**-7.927.300**	**-7.927.300**
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)	**-9.205.263,29**	**-8.455.600**	**-7.927.700**	**-7.928.300**	**-7.927.300**	**-7.927.300**	**-7.927.300**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36510 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.711.990,60	28.067.800	29.500.000	29.500.000	0	29.500.000	29.500.000	29.500.000
		365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	404.677,72	0	0	0	0	0	0	0
		365100.614221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	24.428.312,88	27.182.500	28.500.000	28.500.000	0	28.500.000	28.500.000	28.500.000
		365100.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	879.000,00	885.300	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	253.398,06	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		365100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.850,00	0	0	0	0	0	0	0
		365100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	251.548,06	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
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)	**25.965.388,66**	**28.067.800**	**29.800.000**	**29.800.000**	**0**	**29.800.000**	**29.800.000**	**29.800.000**
70	10	Personalauszahlungen	282.877,01	317.600	179.100	182.500	0	185.500	185.500	185.500
		365100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	66.415,10	67.900	53.500	53.800	0	54.900	54.900	54.900
		365100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.288,40	195.100	98.600	101.200	0	102.600	102.600	102.600
		365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.187,44	12.800	5.500	5.600	0	5.700	5.700	5.700
		365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.986,07	41.800	21.500	21.900	0	22.300	22.300	22.300
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

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36510 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	35.167.312,40	35.614.400	36.982.000	36.982.000	0	36.982.000	36.982.000	36.982.000
		365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-44.503,83	0	0	0	0	0	0	0
		365100.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.162.911,36	34.196.400	35.332.000	35.332.000	0	35.332.000	35.332.000	35.332.000
		365100.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	2.048.904,87	1.418.000	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-12.252,25	0	0	0	0	0	0	0
		365100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	-1.952,25	0	0	0	0	0	0	0
		365100.745700 Erstattung an private Unternehmen	-10.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**35.437.937,16**	**35.932.000**	**37.161.100**	**37.164.500**	**0**	**37.167.500**	**37.167.500**	**37.167.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.472.548,50**	**-7.864.200**	**-7.361.100**	**-7.364.500**	**0**	**-7.367.500**	**-7.367.500**	**-7.367.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.048,55	0	0	0	0	0	0	0
		365100.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.048,55	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**2.048,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.236.140,41	1.794.300	103.500	0	0	0	0	0
		365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4.236.140,41	1.794.300	103.500	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36510 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.226,00	0	0	0	0	0	0	0
		365100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.226,00	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	50.000	0	0	0	0	0	0
		365100.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	50.000	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)	**4.238.366,41**	**1.844.300**	**103.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.236.317,86**	**-1.844.300**	**-103.500**	**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)	**-13.708.866,36**	**-9.708.500**	**-7.464.600**	**-7.364.500**	**0**	**-7.367.500**	**-7.367.500**	**-7.367.500**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36510 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651002018001 Temporäre Kita Lawaetzstr.										
365100.785299	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651002024001 Einrichtungskostenzuschuss Kita Kösliner Weg										
365100.781800	0,00	0	103.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-103.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.872.981,67	9.597.000	10.807.000	10.806.000	10.806.000	10.802.000	10.797.100
		365200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	92.845,36	0	0	0	0	0	0
		365200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	374.512,77	28.300	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		365200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.180,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		365200.414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)	8.818.500,60	8.998.200	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
		365200.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	521.000,00	524.900	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		365200.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		365200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	51,55	0	0	0	0	0	0
		365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	51.891,39	45.500	92.900	91.900	91.900	87.900	83.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394.036,38	1.409.300	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		365200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.394.036,38	1.409.300	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.526,12	14.800	15.300	15.800	16.300	16.300	16.300
		365200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.525,92	14.800	15.300	15.800	16.300	16.300	16.300
		365200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	1.000,20	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.700,80	100.400	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400
		365200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	33.679,42	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		365200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	84.902,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		365200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	11.026,95	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		365200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	4.091,45	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		365200.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	1,50	0	0	0	0	0	0
		365200.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	1,50	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)	**11.416.246,47**	**11.121.500**	**12.574.700**	**12.574.200**	**12.574.700**	**12.570.700**	**12.565.800**
50	11	Personalaufwendungen	11.055.729,97	11.893.100	12.535.300	12.911.700	13.211.200	13.031.200	13.031.200
		365200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	73.369,66	94.400	93.600	95.500	139.400	139.400	139.400
		365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.486.104,42	9.173.400	9.733.300	10.001.400	10.202.200	10.202.200	10.202.200
		365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	581.309,73	626.200	551.000	572.400	584.000	584.000	584.000
		365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.843.821,76	1.994.300	2.070.800	2.143.200	2.186.400	2.006.400	2.006.400
		365200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
		365200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		365200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.352,80	600	600	600	600	600	600
		365200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	69.771,60	0	81.800	94.400	94.400	94.400	94.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.268,30	1.442.700	1.413.300	1.424.800	1.436.900	1.449.600	1.459.500
		365200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.981,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		365200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	406.185,02	429.000	429.000	438.000	447.000	455.000	464.000
		365200.525100 Haltung von Fahrzeugen	579,60	500	500	500	500	500	500
		365200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.051,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		365200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.821,98	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
		365200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	560.790,45	636.200	589.900	591.300	595.500	598.000	598.900
		365200.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	196,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		365200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	198.661,86	249.600	266.500	267.600	266.500	268.700	268.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	538.944,44	323.700	281.300	263.500	249.800	249.800	249.800
		365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	523.600,54	313.700	271.300	253.500	239.800	239.800	239.800
		365200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2.164,96	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		365200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.251,50	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	124.540,54	184.000	206.200	264.200	209.200	209.200	264.200
		365200.543100 Geschäftsaufwendungen	57.134,49	55.300	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
		365200.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	1.293,79	56.300	70.000	125.000	70.000	70.000	125.000
		365200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.365,83	17.000	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		365200.544110 Steuern, Versicherungen	52.414,92	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		365200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	331,51	400	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.002.483,25**	**13.843.500**	**14.436.100**	**14.864.200**	**15.107.100**	**14.939.800**	**15.004.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.586.236,78**	**-2.722.000**	**-1.861.400**	**-2.290.000**	**-2.532.400**	**-2.369.100**	**-2.438.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.586.236,78**	**-2.722.000**	**-1.861.400**	**-2.290.000**	**-2.532.400**	**-2.369.100**	**-2.438.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.366,74	680.800	613.900	648.400	611.500	636.100	654.400
		365200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.531,87	400.700	460.600	471.100	481.100	491.800	502.500
		365200.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	300.834,87	280.100	153.300	177.300	130.400	144.300	151.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.286.603,52**	**-3.402.800**	**-2.475.300**	**-2.938.400**	**-3.143.900**	**-3.005.200**	**-3.093.300**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.713.774,00	9.551.500	10.714.100	10.714.100	0	10.714.100	10.714.100	10.714.100
		365200.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	92.845,36	0	0	0	0	0	0	0
		365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	267.438,04	28.300	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.000,00	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		365200.614220 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-städt. Kitas)	8.818.490,60	8.998.200	10.100.000	10.100.000	0	10.100.000	10.100.000	10.100.000
		365200.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	521.000,00	524.900	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		365200.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.377.483,97	1.409.300	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.377.483,97	1.409.300	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.526,12	14.800	15.300	15.800	0	16.300	16.300	16.300
		365200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.525,92	14.800	15.300	15.800	0	16.300	16.300	16.300
		365200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,20	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.545,51	100.400	152.400	152.400	0	152.400	152.400	152.400
		365200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14.524,13	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		365200.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	84.902,98	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		365200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.026,95	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		365200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.091,45	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		365200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,50	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		365200.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	1,50	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.221.331,10**	**11.076.000**	**12.481.800**	**12.482.300**	**0**	**12.482.800**	**12.482.800**	**12.482.800**
70	10	Personalauszahlungen	10.972.396,47	11.888.800	12.449.200	12.813.000	0	13.112.500	12.932.500	12.932.500
		365200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	73.369,66	94.400	93.600	95.500	0	139.400	139.400	139.400
		365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.486.104,42	9.173.400	9.733.300	10.001.400	0	10.202.200	10.202.200	10.202.200
		365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	581.309,73	626.200	551.000	572.400	0	584.000	584.000	584.000
		365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.831.612,66	1.994.300	2.070.800	2.143.200	0	2.186.400	2.006.400	2.006.400
		365200.704100 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	1.268.640,86	1.442.700	1.413.300	1.424.800	0	1.436.900	1.449.600	1.459.500
		365200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.465,58	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		365200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	397.843,09	429.000	429.000	438.000	0	447.000	455.000	464.000
		365200.725100 Haltung von Fahrzeugen	579,60	500	500	500	0	500	500	500
		365200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.099,87	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		365200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	71.124,25	105.900	105.900	105.900	0	105.900	105.900	105.900
		365200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	556.303,50	636.200	589.900	591.300	0	595.500	598.000	598.900
		365200.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	196,35	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		365200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	197.028,62	249.600	266.500	267.600	0	266.500	268.700	268.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	136.412,56	184.000	206.200	264.200	0	209.200	209.200	264.200
		365200.743100 Geschäftsauszahlungen	56.748,76	55.300	59.800	59.800	0	59.800	59.800	59.800
		365200.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	1.293,79	56.300	70.000	125.000	0	70.000	70.000	125.000

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		365200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.623,58	17.000	24.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		365200.744110 Steuern, Versicherungen	52.414,92	55.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		365200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	331,51	400	400	400	0	400	400	400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.377.449,89**	**13.515.500**	**14.068.700**	**14.502.000**	**0**	**14.758.600**	**14.591.300**	**14.656.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.156.118,79**	**-2.439.500**	**-1.586.900**	**-2.019.700**	**0**	**-2.275.800**	**-2.108.500**	**-2.173.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	869.659,64	0	0	0	0	0	0	0
		365200.681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	869.659,64	0	0	0	0	0	0	0
		365200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	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)	**869.659,64**	**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	104.700,36	164.000	347.400	138.000	0	140.700	119.400	120.100
		365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	51.759,91	108.700	290.000	80.400	0	82.900	61.400	61.900

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		365200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	52.940,45	55.300	57.400	57.600	0	57.800	58.000	58.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.263.191,68	738.000	850.000	780.000	780.000	620.000	20.000	20.000
		365200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
		365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.234.597,05	668.000	780.000	780.000	780.000	20.000	20.000	20.000
		365200.785158 Kita Glockenheide Baumaßnahmen	28.594,63	0	0	0	0	0	0	0
		365200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		365200.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	70.000	0	0	600.000	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)	**1.367.892,04**	**902.000**	**1.197.400**	**918.000**	**780.000**	**760.700**	**139.400**	**140.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-498.232,40**	**-902.000**	**-1.197.400**	**-918.000**	**-780.000**	**-760.700**	**-139.400**	**-140.100**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	166.865,46	0	0	0	0	0	0	0
		365200.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	166.865,46	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.408,00	0	0	0	0	0	0	0
		365200.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.408,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**157.457,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.496.893,73**	**-3.341.500**	**-2.784.300**	**-2.937.700**	**-780.000**	**-3.036.500**	**-2.247.900**	**-2.313.500**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3652002019001 Neubau Krippenhaus Buchenweg										
365200.681099	869.659,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365200.785139	755.657,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**114.002,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3652002020004 Anbau Kita Sternschnuppe										
365200.785139	478.939,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-478.939,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3652002022001 Kita bei OGGS Lütjenmmor - Standort Aurikelstieg										
365200.785139	0,00	668.000	780.000	780.000	780.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-668.000**	**-780.000**	**-780.000**	**-780.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
3652002024001 Kita Sternschnuppe - Überplanung Außenanlage										
365200.785299	0,00	0	35.000	0	0	350.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3652002024002 Kita Storchengang - Überplanung Außenanlage										
365200.785299	0,00	0	35.000	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36530 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.291,32	0	0	0	0	0	0
	365300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	429.291,32	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)	**429.291,32**	**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	17.180.526,91	19.850.700	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
	365300.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	17.180.526,91	19.850.700	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**17.180.526,91**	**19.850.700**	**19.500.000**	**19.500.000**	**19.500.000**	**19.500.000**	**19.500.000**
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	**-16.751.235,59**	**-19.850.700**	**-19.500.000**	**-19.500.000**	**-19.500.000**	**-19.500.000**	**-19.500.000**
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 **36530 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	**-16.751.235,59**	**-19.850.700**	**-19.500.000**	**-19.500.000**	**-19.500.000**	**-19.500.000**	**-19.500.000**
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)	**-16.751.235,59**	**-19.850.700**	**-19.500.000**	**-19.500.000**	**-19.500.000**	**-19.500.000**	**-19.500.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36530 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.429,07	0	0	0	0	0	0	0
		365300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	429.429,07	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)	**429.429,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	17.180.170,41	19.850.700	19.500.000	19.500.000	0	19.500.000	19.500.000	19.500.000
		365300.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	17.180.170,41	19.850.700	19.500.000	19.500.000	0	19.500.000	19.500.000	19.500.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.180.170,41**	**19.850.700**	**19.500.000**	**19.500.000**	**0**	**19.500.000**	**19.500.000**	**19.500.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.750.741,34**	**-19.850.700**	**-19.500.000**	**-19.500.000**	**0**	**-19.500.000**	**-19.500.000**	**-19.500.000**
		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 **36530 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-16.750.741,34**	**-19.850.700**	**-19.500.000**	**-19.500.000**	**0**	**-19.500.000**	**-19.500.000**	**-19.500.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11117 Räume und Organisation**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	91.732,44	57.800	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		111170.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	63.442,50	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111170.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	2.347,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111170.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	19,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111170.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	13.974,57	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111170.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	1.442,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111170.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	9.862,20	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111170.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	644,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,25	0	500	500	500	500	500
		111170.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	33,25	0	500	500	500	500	500
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)	**91.765,69**	**57.800**	**76.500**	**76.500**	**76.500**	**76.500**	**76.500**
50	11	Personalaufwendungen	363.430,48	380.300	376.900	384.500	392.300	392.300	392.300
		111170.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	25.670,21	29.100	27.800	28.400	29.000	29.000	29.000
		111170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.299,15	272.500	277.300	282.800	288.500	288.500	288.500
		111170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.383,84	18.200	13.300	13.600	13.900	13.900	13.900

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11117 Räume und Organisation**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.859,45	60.500	58.500	59.700	60.900	60.900	60.900
		111170.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.744,52	0	0	0	0	0	0
		111170.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	473,31	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.983,23	86.700	92.800	94.400	96.000	96.000	96.000
		111170.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.863,92	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500
		111170.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.713,17	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111170.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.156,89	5.900	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
		111170.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111170.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
		111170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.030,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111170.528100 Erwerb von Vorräten	11.067,85	20.000	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000
		111170.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.150,86	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.588,70	10.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	15.588,70	10.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
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	5.317,11	7.700	8.000	8.500	8.800	8.800	8.800
		111170.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	0	0	0	0
		111170.543100 Geschäftsaufwendungen	3.631,62	4.900	4.500	4.700	5.000	5.000	5.000
		111170.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.627,24	2.800	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		111170.544110 Steuern, Versicherungen	33,25	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**992.819,52**	**1.042.000**	**1.046.700**	**1.056.400**	**1.066.100**	**1.066.100**	**1.066.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-901.053,83**	**-984.200**	**-970.200**	**-979.900**	**-989.600**	**-989.600**	**-989.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11117 Räume und Organisation**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	**-901.053,83**	**-984.200**	**-970.200**	**-979.900**	**-989.600**	**-989.600**	**-989.600**
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.760,95	14.500	7.100	7.800	6.500	12.500	13.000
	111170.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	126.760,95	14.500	7.100	7.800	6.500	12.500	13.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.027.814,78**	**-998.700**	**-977.300**	**-987.700**	**-996.100**	**-1.002.100**	**-1.002.600**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11117 Räume und Organisation**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	86.651,67	57.800	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
		111170.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	61.117,50	22.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		111170.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	1.922,25	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		111170.642100 Einzahlungen aus Verkauf	72,37	800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		111170.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	11.591,95	22.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		111170.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	1.530,58	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		111170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	9.826,20	4.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		111170.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	590,82	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,25	0	500	500	0	500	500	500
		111170.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	33,25	0	500	500	0	500	500	500
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)	**86.684,92**	**57.800**	**76.500**	**76.500**	**0**	**76.500**	**76.500**	**76.500**
70	10	Personalauszahlungen	362.399,42	380.300	376.900	384.500	0	392.300	392.300	392.300
		111170.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.856,98	29.100	27.800	28.400	0	29.000	29.000	29.000
		111170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.299,15	272.500	277.300	282.800	0	288.500	288.500	288.500
		111170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.383,84	18.200	13.300	13.600	0	13.900	13.900	13.900
		111170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.859,45	60.500	58.500	59.700	0	60.900	60.900	60.900

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11117 Räume und Organisation**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	52.281,80	86.700	92.800	94.400	0	96.000	96.000	96.000
		111170.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.863,92	4.300	4.300	4.400	0	4.500	4.500	4.500
		111170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.179,50	26.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		111170.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.136,46	5.900	5.000	5.500	0	6.000	6.000	6.000
		111170.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		111170.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	0	500	500	500
		111170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.968,40	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		111170.728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	10.982,66	20.000	20.000	21.000	0	22.000	22.000	22.000
		111170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.150,86	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	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	5.254,26	7.700	8.000	8.500	0	8.800	8.800	8.800
		111170.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	0	0	0	0	0
		111170.743100 Geschäftsauszahlungen	3.631,62	4.900	4.500	4.700	0	5.000	5.000	5.000
		111170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.564,39	2.800	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		111170.744110 Steuern, Versicherungen	33,25	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**976.435,48**	**1.031.200**	**1.034.200**	**1.043.900**	**0**	**1.053.600**	**1.053.600**	**1.053.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-889.750,56**	**-973.400**	**-957.700**	**-967.400**	**0**	**-977.100**	**-977.100**	**-977.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11117 Räume und Organisation**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	33.348,94	8.000	24.700	20.000	0	52.000	7.000	7.000
		111170.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	16.325,63	5.000	17.000	12.000	0	50.000	5.000	5.000
		111170.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	17.023,31	3.000	7.700	8.000	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)	**33.348,94**	**8.000**	**24.700**	**20.000**	**0**	**52.000**	**7.000**	**7.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-33.348,94**	**-8.000**	**-24.700**	**-20.000**	**0**	**-52.000**	**-7.000**	**-7.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.450,03	0	0	0	0	0	0	0
		111170.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	3.444,03	0	0	0	0	0	0	0
		111170.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	6,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.256,03	0	0	0	0	0	0	0
		111170.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	2.075,26	0	0	0	0	0	0	0
		111170.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	180,77	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.194,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11117 Räume und Organisation**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-921.905,50**	**-981.400**	**-982.400**	**-987.400**	**0**	**-1.029.100**	**-984.100**	**-984.100**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11118 europäische Kontaktpflege**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	9.711,02	10.400	10.100	10.300	10.500	10.500	10.500
		111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.565,66	8.100	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
		111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	487,51	600	400	400	400	400	400
		111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.657,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
		111180.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.240,00	7.800	7.600	7.900	8.000	8.000	8.000
		111180.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.240,00	7.800	7.600	7.900	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		111180.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	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 **11118 europäische Kontaktpflege**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	18 **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.951,02**	**22.300**	**19.800**	**20.300**	**20.600**	**20.600**	**22.600**
	19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.951,02**	**-22.300**	**-19.800**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.600**	**-22.600**
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)	**-11.951,02**	**-22.300**	**-19.800**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.600**	**-22.600**
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.951,02**	**-22.300**	**-19.800**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.600**	**-22.600**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11118 europäische Kontaktpflege**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	9.711,02	10.400	10.100	10.300	0	10.500	10.500	10.500
		111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.565,66	8.100	8.000	8.200	0	8.400	8.400	8.400
		111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	487,51	600	400	400	0	400	400	400
		111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.657,85	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	4.000
		111180.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	4.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.080,00	7.800	7.600	7.900	0	8.000	8.000	8.000
		111180.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.080,00	7.800	7.600	7.900	0	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		111180.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.791,02**	**22.300**	**19.800**	**20.300**	**0**	**20.600**	**20.600**	**22.600**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11118 europäische Kontaktpflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.791,02**	**-22.300**	**-19.800**	**-20.300**	**0**	**-20.600**	**-20.600**	**-22.600**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11118 europäische Kontaktpflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-13.791,02**	**-22.300**	**-19.800**	**-20.300**	**0**	**-20.600**	**-20.600**	**-22.600**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.219,61	6.300	46.600	46.600	6.600	6.600	6.600
		252001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0
		252001.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	400	400	400	400	400
		252001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.280,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		252002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.939,00	5.000	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	13.545,28	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		252001.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.056,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		252001.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	10.207,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		252002.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	60,00	1.500	500	500	500	500	500
		252002.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	221,00	200	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023,38	0	0	0	0	0	0
		252001.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	148,38	0	0	0	0	0	0
		252001.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	875,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.940,25	0	0	0	0	0	0
		252002.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.940,25	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**35.728,52**	**19.100**	**58.400**	**58.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
50	11	Personalaufwendungen	212.075,06	239.800	239.600	229.200	233.200	233.200	233.200
		252001.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.139,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		252001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.453,36	107.100	116.800	119.100	121.500	121.500	121.500
		252001.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.148,00	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		252001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.467,69	6.800	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
		252001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.173,71	21.800	25.600	26.100	26.600	26.600	26.600
		252001.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	228,70	0	0	0	0	0	0
		252001.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	39,44	0	0	0	0	0	0
		252002.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.139,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		252002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.606,46	69.700	32.400	33.000	33.700	33.700	33.700
		252002.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		252002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.132,74	5.900	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
		252002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.574,24	17.700	9.500	9.700	9.900	9.900	9.900
		252002.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	228,73	0	0	0	0	0	0
		252002.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	39,45	0	0	0	0	0	0
		252002.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	35.554,08	0	35.400	21.000	21.000	21.000	21.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.213,19	246.800	124.700	264.200	108.300	54.300	108.300
		252001.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
		252001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.148,79	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		252001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		252001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.163,23	215.000	79.000	216.000	60.000	6.000	60.000
		252001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	843,53	3.000	0	0	0	0	0
		252002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		252002.525100 Haltung von Fahrzeugen	193,20	0	0	0	0	0	0
		252002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	649,45	200	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		252002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.341,29	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		252002.528100 Erwerb von Vorräten	0,00	900	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		252002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	812,00	500	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.068,56	32.300	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
		252001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	21.887,29	21.100	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		252001.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	8.893,68	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		252002.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	2.287,59	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.063,00	14.500	20.000	21.200	21.400	21.400	21.400
		252001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	266,00	0	300	300	300	300	300
		252001.543100 Geschäftsaufwendungen	5.712,28	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		252001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	819,92	1.500	1.600	1.800	2.000	2.000	2.000
		252001.544120 Schadensfälle	848,23	0	0	0	0	0	0
		252002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16,00	0	100	100	100	100	100
		252002.543100 Geschäftsaufwendungen	15.400,57	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		252002.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**351.419,81**	**533.400**	**423.400**	**553.700**	**402.000**	**348.000**	**402.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-315.691,29**	**-514.300**	**-365.000**	**-495.300**	**-383.600**	**-329.600**	**-383.600**
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)	**-315.691,29**	**-514.300**	**-365.000**	**-495.300**	**-383.600**	**-329.600**	**-383.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.287,81	28.400	26.600	27.600	27.300	31.600	32.400
		252001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.206,94	15.700	18.400	18.900	19.300	19.700	20.100
		252001.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	30.080,87	6.900	3.400	3.700	3.100	6.000	6.200
		252002.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000
		252002.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	2.200	1.100	1.200	1.000	2.000	2.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-364.979,10**	**-542.700**	**-391.600**	**-522.900**	**-410.900**	**-361.200**	**-416.000**

Gesamtproduktbereich	**2 Schule- und Kultur**
Produktbereich	**25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan	**25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.493,50	5.100	45.400	45.400	0	5.400	5.400	5.400
		252001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.554,50	0	40.000	40.000	0	0	0	0
		252001.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	400	400	0	400	400	400
		252002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.939,00	5.000	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	13.545,28	12.800	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
		252001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.056,30	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		252001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	10.207,98	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		252002.642100 Einzahlungen aus Verkauf	60,00	1.500	500	500	0	500	500	500
		252002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	221,00	200	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023,38	0	0	0	0	0	0	0
		252001.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	148,38	0	0	0	0	0	0	0
		252001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	875,00	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)	**36.062,16**	**17.900**	**57.200**	**57.200**	**0**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
70	10	Personalauszahlungen	178.599,09	239.800	204.200	208.200	0	212.200	212.200	212.200
		252000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.249,97	0	0	0	0	0	0	0
		252001.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.321,27	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		252001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.453,36	107.100	116.800	119.100	0	121.500	121.500	121.500
		252001.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.148,00	5.200	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		252001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.467,69	6.800	6.300	6.400	0	6.500	6.500	6.500
		252001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.173,71	21.800	25.600	26.100	0	26.600	26.600	26.600
		252002.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.321,65	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		252002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.606,46	69.700	32.400	33.000	0	33.700	33.700	33.700
		252002.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	150,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		252002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.132,74	5.900	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.200
		252002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.574,24	17.700	9.500	9.700	0	9.900	9.900	9.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.910,69	246.800	124.700	264.200	0	108.300	54.300	108.300
		252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	193,84	0	0	0	0	0	0	0
		252000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.602,93	0	0	0	0	0	0	0
		252001.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.800
		252001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.587,53	18.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		252001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		252001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.893,56	215.000	79.000	216.000	0	60.000	6.000	60.000
		252001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	843,53	3.000	0	0	0	0	0	0
		252002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61,70	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		252002.725100 Haltung von Fahrzeugen	193,20	0	0	0	0	0	0	0
		252002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	649,45	200	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		252002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	72,95	5.000	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		252002.728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	900	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		252002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	812,00	500	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	28.892,46	14.500	20.000	21.200	0	21.400	21.400	21.400
		252001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	266,00	0	300	300	0	300	300	300
		252001.743100 Geschäftsauszahlungen	5.582,15	6.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		252001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.779,51	1.500	1.600	1.800	0	2.000	2.000	2.000
		252001.744120 Schadenfälle	848,23	0	0	0	0	0	0	0
		252002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16,00	0	100	100	0	100	100	100
		252002.743100 Geschäftsauszahlungen	15.400,57	2.000	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		252002.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**287.402,24**	**501.100**	**348.900**	**493.600**	**0**	**341.900**	**287.900**	**341.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-251.340,08**	**-483.200**	**-291.700**	**-436.400**	**0**	**-324.700**	**-270.700**	**-324.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	49.800	0	0	0	0	0	0
		252001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	49.800	0	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**	**49.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	6.219,59	53.800	29.000	16.000	0	8.000	8.000	8.000
		252000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	896,93	0	0	0	0	0	0	0
		252001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.023,00	51.800	27.000	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 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.299,66	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		252002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0	11.000	0	2.000	2.000	2.000
		252002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	1.000	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)	**6.219,59**	**53.800**	**29.000**	**16.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.219,59**	**-4.000**	**-29.000**	**-16.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.619,67	0	0	0	0	0	0	0
		252000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.619,67	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.029,88	0	0	0	0	0	0	0
		252000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.029,88	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-2.410,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-259.969,88**	**-487.200**	**-320.700**	**-452.400**	**0**	**-332.700**	**-278.700**	**-332.700**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26100 Theater**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	6.999,00	12.000	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		261000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	6.999,00	12.000	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
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)	**6.999,00**	**12.000**	**12.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
50	11	Personalaufwendungen	11.417,41	12.200	12.000	12.200	12.400	12.400	12.400
		261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.890,61	9.500	9.500	9.700	9.900	9.900	9.900
		261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577,38	700	500	500	500	500	500
		261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.949,42	2.000	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	22.456,86	32.000	24.900	29.000	29.000	29.000	29.000
		261000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		261000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.456,86	30.000	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	617,35	700	700	700	700	700	700
		261000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	617,35	700	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	269.909,42	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
		261000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26100 Theater**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		261000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.909,42	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.266,27	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		261000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.266,27	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)	**305.667,31**	**304.700**	**298.600**	**302.900**	**303.100**	**303.100**	**303.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-298.668,31**	**-292.700**	**-286.600**	**-289.400**	**-289.600**	**-289.600**	**-289.600**
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)	**-298.668,31**	**-292.700**	**-286.600**	**-289.400**	**-289.600**	**-289.600**	**-289.600**
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)	**-298.668,31**	**-292.700**	**-286.600**	**-289.400**	**-289.600**	**-289.600**	**-289.600**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26100 Theater**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	6.640,00	12.000	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		261000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	6.640,00	12.000	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
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)	**6.640,00**	**12.000**	**12.000**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
70	10	Personalauszahlungen	11.561,10	12.200	12.000	12.200	0	12.400	12.400	12.400
		261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.890,61	9.500	9.500	9.700	0	9.900	9.900	9.900
		261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577,38	700	500	500	0	500	500	500
		261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.093,11	2.000	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	22.456,86	32.000	24.900	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		261000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		261000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.456,86	30.000	23.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	287.672,58	259.000	259.000	259.000	0	259.000	259.000	259.000
		261000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	220.000,00	220.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		261000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.672,58	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26100 Theater**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.266,27	800	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		261000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.266,27	800	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**322.956,81**	**304.000**	**297.900**	**302.200**	**0**	**302.400**	**302.400**	**302.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-316.316,81**	**-292.000**	**-285.900**	**-288.700**	**0**	**-288.900**	**-288.900**	**-288.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	230,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		261000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	230,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**230,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26100 Theater**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-230,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-316.546,81**	**-302.000**	**-295.900**	**-298.700**	**0**	**-298.900**	**-298.900**	**-298.900**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26201 Musikpflege**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	12.315,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		262010.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	12.315,60	16.000	16.000	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)	**12.315,60**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
50	11	Personalaufwendungen	7.532,74	7.900	7.900	8.000	8.100	8.100	8.100
		262010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.864,24	6.000	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
		262010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	382,31	500	300	300	300	300	300
		262010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.286,19	1.400	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	48.174,10	58.800	64.000	59.000	64.000	59.000	64.000
		262010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		262010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.174,10	55.900	61.000	56.000	61.000	56.000	61.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.545,95	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.545,95	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	73.242,61	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		262010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	73.242,61	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26201 Musikpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	348,30	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		262010.543100 Geschäftsaufwendungen	348,30	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**130.843,70**	**168.000**	**156.300**	**151.400**	**156.500**	**151.500**	**156.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-118.528,10**	**-152.000**	**-140.300**	**-135.400**	**-140.500**	**-135.500**	**-140.500**
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)	**-118.528,10**	**-152.000**	**-140.300**	**-135.400**	**-140.500**	**-135.500**	**-140.500**
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)	**-118.528,10**	**-152.000**	**-140.300**	**-135.400**	**-140.500**	**-135.500**	**-140.500**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26201 Musikpflege**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	5.707,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		262010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	5.707,00	16.000	16.000	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)	**5.707,00**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
70	10	Personalauszahlungen	7.627,90	7.900	7.900	8.000	0	8.100	8.100	8.100
		262010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.864,24	6.000	6.300	6.400	0	6.500	6.500	6.500
		262010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	382,31	500	300	300	0	300	300	300
		262010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.381,35	1.400	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	46.288,90	58.800	64.000	59.000	0	64.000	59.000	64.000
		262010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.900	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		262010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.288,90	55.900	61.000	56.000	0	61.000	56.000	61.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	66.904,63	100.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		262010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.904,63	100.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	348,30	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26201 Musikpflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		262010.743100 Geschäftsauszahlungen	348,30	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**121.169,73**	**166.700**	**154.900**	**150.000**	**0**	**155.100**	**150.100**	**155.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-115.462,73**	**-150.700**	**-138.900**	**-134.000**	**0**	**-139.100**	**-134.100**	**-139.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.507,94	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		262010.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4.507,94	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.507,94**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.507,94**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26201 Musikpflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-119.970,67**	**-170.700**	**-158.900**	**-154.000**	**0**	**-159.100**	**-154.100**	**-159.100**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26300 Musikschulen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.534,14	427.400	438.100	449.100	461.000	461.000	461.000
		263000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.209,80	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		263000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	329.324,34	369.400	380.100	391.100	403.000	403.000	403.000
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	520.467,47	560.200	560.200	560.200	560.200	560.200	560.200
		263000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	37,35	100	100	100	100	100	100
		263000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100
		263000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	518.910,12	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
		263000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Geb. Musikschule	1.520,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.963,34	100	100	100	100	100	100
		263000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	3.963,34	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,05	0	0	0	0	0	0
		263000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,05	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**909.965,00**	**987.700**	**998.400**	**1.009.400**	**1.021.300**	**1.021.300**	**1.021.300**
50	11	Personalaufwendungen	1.725.343,30	1.847.000	2.065.800	2.105.700	2.146.400	2.146.400	2.146.400
		263000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.835,10	14.600	13.900	14.200	14.500	14.500	14.500
		263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.242.095,21	1.327.100	1.526.900	1.557.400	1.588.500	1.588.500	1.588.500
		263000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	111.137,97	125.000	118.000	119.000	120.000	120.000	120.000
		263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.501,48	88.300	81.200	82.800	84.500	84.500	84.500

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26300 Musikschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.922,35	282.100	315.700	322.000	328.400	328.400	328.400
		263000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	12.242,27	9.900	10.100	10.300	10.500	10.500	10.500
		263000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.372,26	0	0	0	0	0	0
		263000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	236,66	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.728,65	140.200	151.000	154.000	154.000	154.000	154.000
		263000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.000,00	73.500	65.000	68.000	70.000	70.000	70.000
		263000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.904,77	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		263000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	540,00	1.000	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		263000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.902,49	26.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		263000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.381,39	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.465,93	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	6.465,93	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.011,04	8.200	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		263000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.453,74	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		263000.543100 Geschäftsaufwendungen	940,44	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		263000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	952,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		263000.544110 Steuern, Versicherungen	664,80	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)	**1.851.548,92**	**2.001.600**	**2.236.100**	**2.279.000**	**2.319.700**	**2.319.700**	**2.319.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-941.583,92**	**-1.013.900**	**-1.237.700**	**-1.269.600**	**-1.298.400**	**-1.298.400**	**-1.298.400**
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)	**-941.583,92**	**-1.013.900**	**-1.237.700**	**-1.269.600**	**-1.298.400**	**-1.298.400**	**-1.298.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.659,44	13.500	15.700	16.100	16.400	16.800	17.100

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26300 Musikschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
263000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.659,44	13.500	15.700	16.100	16.400	16.800	17.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-955.243,36**	**-1.027.400**	**-1.253.400**	**-1.285.700**	**-1.314.800**	**-1.315.200**	**-1.315.500**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26300 Musikschulen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.534,14	427.400	438.100	449.100	0	461.000	461.000	461.000
		263000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.209,80	58.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		263000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	329.324,34	369.400	380.100	391.100	0	403.000	403.000	403.000
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	554.756,29	560.200	560.200	560.200	0	560.200	560.200	560.200
		263000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	80,00	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	554.676,29	560.000	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.963,34	100	100	100	0	100	100	100
		263000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.963,34	100	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,05	0	0	0	0	0	0	0
		263000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,05	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**944.253,82**	**987.700**	**998.400**	**1.009.400**	**0**	**1.021.300**	**1.021.300**	**1.021.300**
70	10	Personalauszahlungen	1.733.237,32	1.847.000	2.065.800	2.105.700	0	2.146.400	2.146.400	2.146.400
		263000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.928,49	14.600	13.900	14.200	0	14.500	14.500	14.500
		263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.242.095,21	1.327.100	1.526.900	1.557.400	0	1.588.500	1.588.500	1.588.500
		263000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	109.637,97	125.000	118.000	119.000	0	120.000	120.000	120.000
		263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.501,48	88.300	81.200	82.800	0	84.500	84.500	84.500
		263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	272.831,90	282.100	315.700	322.000	0	328.400	328.400	328.400

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26300 Musikschulen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		263000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	12.242,27	9.900	10.100	10.300	0	10.500	10.500	10.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.995,10	140.200	151.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
		263000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.000,00	73.500	65.000	68.000	0	70.000	70.000	70.000
		263000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.419,84	22.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		263000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	540,00	1.000	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
		263000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.027,53	26.200	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		263000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.007,73	17.000	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	4.011,03	8.200	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
		263000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.453,74	1.500	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		263000.743100 Geschäftsauszahlungen	940,44	3.400	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		263000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	952,05	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		263000.744110 Steuern, Versicherungen	664,80	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.852.243,45**	**1.995.400**	**2.229.500**	**2.272.400**	**0**	**2.313.100**	**2.313.100**	**2.313.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-907.989,63**	**-1.007.700**	**-1.231.100**	**-1.263.000**	**0**	**-1.291.800**	**-1.291.800**	**-1.291.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Theater**
Teilplan **26300 Musikschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	27.148,43	9.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		263000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	21.061,50	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		263000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.086,93	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)	**27.148,43**	**9.500**	**11.500**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-27.148,43**	**-9.500**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.005,75	0	0	0	0	0	0	0
		263000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.740,80	0	0	0	0	0	0	0
		263000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	1.264,95	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.473,30	0	0	0	0	0	0	0
		263000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.473,30	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.532,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-933.605,61**	**-1.017.200**	**-1.242.600**	**-1.274.500**	**0**	**-1.303.300**	**-1.303.300**	**-1.303.300**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27100 Volkshochschulen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.246,64	144.000	145.200	145.200	145.200	145.200	145.200
	271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.041,42	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	44.999,00	43.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	271000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	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	683.272,54	663.300	729.700	802.700	883.000	883.000	883.000
	271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	683.272,54	663.300	729.700	802.700	883.000	883.000	883.000
441-442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	67.383,17	21.600	24.400	26.400	28.500	28.500	28.500
	271000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	271000.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	1.510,00	4.000	0	0	0	0	0
	271000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	19.465,67	17.600	19.400	21.400	23.500	23.500	23.500
	271000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	46.407,50	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.589,05	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	271000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	7.800,00	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	271000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	624,16	0	0	0	0	0	0
	271000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	4.164,89	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge	434,23	1.000	500	500	500	500	500
	271000.456200 Säumniszuschläge	264,23	500	500	500	500	500	500
	271000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	170,00	500	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	**916.925,63**	**852.900**	**907.800**	**982.800**	**1.065.200**	**1.065.200**	**1.065.200**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27100 Volkshochschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	1.870.937,72	1.893.600	2.280.800	2.369.000	2.468.300	2.468.300	2.468.300
		271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	60.868,20	68.600	67.900	69.300	70.700	70.700	70.700
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.020.898,49	1.083.400	1.267.500	1.292.900	1.318.800	1.318.800	1.318.800
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	498.450,43	424.500	597.300	652.100	717.300	717.300	717.300
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.911,98	72.100	71.100	72.500	74.000	74.000	74.000
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.178,61	230.100	262.100	267.300	272.600	272.600	272.600
		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	6.507,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		271000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.122,30	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	254.861,67	305.100	300.000	314.600	319.500	319.500	319.500
		271000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.778,12	53.900	52.000	54.000	55.000	55.000	55.000
		271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.486,96	112.000	108.000	112.000	114.100	114.100	114.100
		271000.525100 Haltung von Fahrzeugen	27,60	0	0	0	0	0	0
		271000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.787,75	11.200	10.800	11.200	11.400	11.400	11.400
		271000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.022,57	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.758,67	101.000	100.200	108.400	110.000	110.000	110.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.550,47	27.800	25.300	19.000	12.400	12.400	12.400
		271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	33.548,47	27.800	25.300	19.000	12.400	12.400	12.400
		271000.571180 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	54.215,26	24.200	24.900	26.400	26.700	26.700	26.700
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.555,33	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		271000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.031,41	18.800	18.200	18.900	19.200	19.200	19.200
		271000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.385,03	2.200	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		271000.544110 Steuern, Versicherungen	2.387,02	2.000	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		271000.544120 Schadensfälle	38.856,47	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27100 Volkshochschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.213.565,12**	**2.250.700**	**2.631.000**	**2.729.000**	**2.826.900**	**2.826.900**	**2.826.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.296.639,49**	**-1.397.800**	**-1.723.200**	**-1.746.200**	**-1.761.700**	**-1.761.700**	**-1.761.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.296.639,49**	**-1.397.800**	**-1.723.200**	**-1.746.200**	**-1.761.700**	**-1.761.700**	**-1.761.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.363,72	42.100	16.500	17.500	15.700	25.200	26.400
		271000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811,32	700	900	900	900	1.000	1.000
		271000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	22.552,40	41.400	15.600	16.600	14.800	24.200	25.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.320.003,21**	**-1.439.900**	**-1.739.700**	**-1.763.700**	**-1.777.400**	**-1.786.900**	**-1.788.100**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27100 Volkshochschulen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.716,42	140.800	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
		271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.041,42	97.000	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
		271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	42.675,00	43.800	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		271000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	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	683.272,54	663.300	729.700	802.700	0	883.000	883.000	883.000
		271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	683.272,54	663.300	729.700	802.700	0	883.000	883.000	883.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.383,17	21.600	24.400	26.400	0	28.500	28.500	28.500
		271000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		271000.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	1.510,00	4.000	0	0	0	0	0	0
		271000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	19.465,67	17.600	19.400	21.400	0	23.500	23.500	23.500
		271000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	46.407,50	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.589,05	23.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		271000.648000 Erstattungen vom Bund	7.800,00	23.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		271000.648100 Erstattungen vom Land	624,16	0	0	0	0	0	0	0
		271000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.164,89	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	434,23	1.000	500	500	0	500	500	500
		271000.656200 Säumniszuschläge	264,23	500	500	500	0	500	500	500
		271000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	170,00	500	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**911.395,41**	**849.700**	**904.600**	**979.600**	**0**	**1.062.000**	**1.062.000**	**1.062.000**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27100 Volkshochschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
70	10	Personalauszahlungen	1.869.292,19	1.965.800	2.542.300	2.593.200	0	2.631.800	2.631.800	2.631.800
		271000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	65.956,01	68.600	67.900	69.300	0	70.700	70.700	70.700
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.020.898,49	1.083.400	1.267.500	1.292.900	0	1.318.800	1.318.800	1.318.800
		271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	498.450,43	511.500	873.600	891.100	0	895.600	895.600	895.600
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.911,98	72.100	71.100	72.500	0	74.000	74.000	74.000
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.075,28	230.100	262.100	267.300	0	272.600	272.600	272.600
		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	254.884,52	305.100	300.000	314.600	0	319.500	319.500	319.500
		271000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.217,17	53.900	52.000	54.000	0	55.000	55.000	55.000
		271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	101.747,89	112.000	108.000	112.000	0	114.100	114.100	114.100
		271000.725100 Haltung von Fahrzeugen	27,60	0	0	0	0	0	0	0
		271000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.787,75	11.200	10.800	11.200	0	11.400	11.400	11.400
		271000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.837,75	27.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		271000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.266,36	101.000	100.200	108.400	0	110.000	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	56.613,85	24.200	24.900	26.400	0	26.700	26.700	26.700
		271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.555,33	1.200	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		271000.743100 Geschäftsauszahlungen	10.217,83	18.800	18.200	18.900	0	19.200	19.200	19.200
		271000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.597,20	2.200	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		271000.744110 Steuern, Versicherungen	2.387,02	2.000	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		271000.744120 Schadenfälle	38.856,47	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.180.790,56**	**2.295.100**	**2.867.200**	**2.934.200**	**0**	**2.978.000**	**2.978.000**	**2.978.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.269.395,15**	**-1.445.400**	**-1.962.600**	**-1.954.600**	**0**	**-1.916.000**	**-1.916.000**	**-1.916.000**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27100 Volkshochschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.547,43	31.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		271000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	12.585,56	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 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	20.961,87	21.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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)	**33.547,43**	**31.000**	**29.000**	**29.000**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-33.547,43**	**-31.000**	**-29.000**	**-29.000**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	286,90	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27100 Volkshochschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		271000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	286,90	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**	**286,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.302.655,68**	**-1.476.400**	**-1.991.600**	**-1.983.600**	**0**	**-1.945.000**	**-1.945.000**	**-1.945.000**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Büchereien**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.050,56	492.700	549.400	549.400	549.400	549.400	549.400
		272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	246.221,52	237.800	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	256.383,00	250.500	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		272000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	225,30	200	200	200	200	200	200
		272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.220,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.581,46	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.581,46	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.377,77	9.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		272000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11.348,20	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		272000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	9.029,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.133,01	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
		272000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	3.456,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		272000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	151.676,11	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
45	7	+ sonstige Erträge	60.023,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		272000.456200 Säumniszuschläge	29.627,01	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		272000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.247,20	0	0	0	0	0	0
		272000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	6.148,94	6.000	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)	**845.165,95**	**731.000**	**815.700**	**815.700**	**815.700**	**815.700**	**815.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.843.995,14	1.937.200	1.819.600	1.855.400	1.891.400	1.891.400	1.891.400

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Büchereien**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.383.350,64	1.460.300	1.379.000	1.406.600	1.434.700	1.434.700	1.434.700
		272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.933,40	26.000	30.000	30.000	30.200	30.200	30.200
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.820,47	99.700	82.300	83.900	85.600	85.600	85.600
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300.742,00	317.900	294.400	300.300	306.300	306.300	306.300
		272000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
		272000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	34.148,63	33.200	33.800	34.500	34.500	34.500	34.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.514,41	479.000	482.700	530.800	494.300	494.300	494.300
		272000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.767,26	64.200	62.700	65.000	66.000	66.000	66.000
		272000.523200 Leasing	2.950,68	3.900	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
		272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	88.630,24	84.900	87.200	90.400	91.800	91.800	91.800
		272000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.023,41	500	500	500	500	500	500
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.717,55	8.800	8.600	8.900	9.000	9.000	9.000
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.232,34	61.700	59.900	62.100	63.000	63.000	63.000
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	256.192,93	255.000	260.000	300.000	260.000	260.000	260.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.488,53	62.500	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
		272000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	79.488,53	62.500	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.265,53	86.000	88.600	92.500	93.700	93.700	93.700
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	574,00	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen	36.048,64	78.400	77.000	79.800	81.000	81.000	81.000
		272000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.828,41	6.400	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		272000.544120 Schadensfälle	1.814,48	0	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)	**2.449.263,61**	**2.564.700**	**2.459.500**	**2.547.300**	**2.548.000**	**2.548.000**	**2.548.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.604.097,66**	**-1.833.700**	**-1.643.800**	**-1.731.600**	**-1.732.300**	**-1.732.300**	**-1.732.300**
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 **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Büchereien**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-1.604.097,66**	**-1.833.700**	**-1.643.800**	**-1.731.600**	**-1.732.300**	**-1.732.300**	**-1.732.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.810,03	90.200	67.100	90.900	44.600	78.600	81.900
		272000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.452,41	2.200	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
		272000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	51.357,62	88.000	64.400	88.100	41.700	75.700	78.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.657.907,69**	**-1.923.900**	**-1.710.900**	**-1.822.500**	**-1.776.900**	**-1.810.900**	**-1.814.200**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Büchereien**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.253,99	488.300	545.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
		272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	202.693,45	237.800	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
		272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	221.560,54	250.500	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.359,83	100.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.359,83	100.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.377,77	9.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		272000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	11.348,20	8.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		272000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	9.029,57	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.133,01	88.800	88.800	88.800	0	88.800	88.800	88.800
		272000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.456,90	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	151.676,11	86.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.775,95	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		272000.656200 Säumniszuschläge	29.627,01	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		272000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	6.148,94	6.000	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)	**742.900,55**	**726.600**	**811.300**	**811.300**	**0**	**811.300**	**811.300**	**811.300**
70	10	Personalauszahlungen	1.810.037,28	1.904.000	1.785.800	1.820.900	0	1.856.900	1.856.900	1.856.900
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.383.350,64	1.460.300	1.379.000	1.406.600	0	1.434.700	1.434.700	1.434.700
		272000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	30.933,40	26.000	30.000	30.000	0	30.200	30.200	30.200
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.820,47	99.700	82.300	83.900	0	85.600	85.600	85.600

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Büchereien**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300.932,77	317.900	294.400	300.300	0	306.300	306.300	306.300
		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	370.942,60	479.000	482.700	530.800	0	494.300	494.300	494.300
		272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24,37	0	0	0	0	0	0	0
		272000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.791,63	64.200	62.700	65.000	0	66.000	66.000	66.000
		272000.723200 Leasing	2.950,68	3.900	3.800	3.900	0	4.000	4.000	4.000
		272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	88.383,24	84.900	87.200	90.400	0	91.800	91.800	91.800
		272000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.023,41	500	500	500	0	500	500	500
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.717,55	8.800	8.600	8.900	0	9.000	9.000	9.000
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.734,89	61.700	59.900	62.100	0	63.000	63.000	63.000
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	167.365,57	255.000	260.000	300.000	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	51.779,59	86.000	88.600	92.500	0	93.700	93.700	93.700
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	574,00	1.200	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	36.436,73	78.400	77.000	79.800	0	81.000	81.000	81.000
		272000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.954,38	6.400	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		272000.744120 Schadenfälle	1.814,48	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.232.759,47**	**2.469.000**	**2.357.100**	**2.444.200**	**0**	**2.444.900**	**2.444.900**	**2.444.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.489.858,92**	**-1.742.400**	**-1.545.800**	**-1.632.900**	**0**	**-1.633.600**	**-1.633.600**	**-1.633.600**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	1.174.400	0	0	0	0
		272000.681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	1.174.400	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Büchereien**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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**	**1.174.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.383,71	75.000	115.000	375.000	0	75.000	75.000	75.000
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	26.246,64	61.800	100.000	360.000	0	60.000	60.000	60.000
		272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	16.137,07	13.200	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.158.327,25	10.120.000	27.040.000	4.970.000	4.970.000	0	0	0
		272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2.158.327,25	10.120.000	27.040.000	4.970.000	4.970.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.200.710,96**	**10.195.000**	**27.155.000**	**5.345.000**	**4.970.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.200.710,96**	**-10.195.000**	**-27.155.000**	**-4.170.600**	**-4.970.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.248,62	0	0	0	0	0	0	0
		272000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	36.248,62	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.909,51	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Büchereien**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
272000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	6.909,51	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	**29.339,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.661.230,77**	**-11.937.400**	**-28.700.800**	**-5.803.500**	**-4.970.000**	**-1.708.600**	**-1.708.600**	**-1.708.600**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Büchereien**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2720002018001 Bildungshaus Garstedt										
272000.681099	0,00	0	0	1.174.400	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.785139	2.158.327,25	10.120.000	27.040.000	4.970.000	4.970.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.158.327,25**	**-10.120.000**	**-27.040.000**	**-3.795.600**	**-4.970.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kulturbüro**
Teilplan **28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,45	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		281000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		281000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	161,45	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	9.148,92	0	0	0	0	0	0
		281000.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.887,92	0	0	0	0	0	0
		281000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	2.261,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
		281000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.311,37**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
50	11	Personalaufwendungen	82.958,66	139.000	125.600	128.100	130.600	130.600	130.600
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.038,78	108.100	99.000	101.000	103.000	103.000	103.000
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.725,33	7.000	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.194,55	23.900	21.200	21.600	22.000	22.000	22.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.591,77	70.400	92.600	99.900	93.000	117.000	93.000
		281000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.139,56	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kulturbüro**
Teilplan **28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		281000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.624,73	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		281000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.092,40	8.500	8.100	8.400	8.500	8.500	8.500
		281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79,00	500	500	500	500	500	500
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120.656,08	57.500	78.000	85.000	78.000	102.000	78.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.743,82	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		281000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.169,98	1.000	700	700	700	700	700
		281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.573,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	146.200,45	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	87.100,45	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		281000.531819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	59.100,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.716,86	122.000	123.800	124.800	25.800	25.800	25.800
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	715,00	800	800	800	800	800	800
		281000.543100 Geschäftsaufwendungen	29.320,84	21.200	23.000	24.000	25.000	25.000	25.000
		281000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	11.644,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0
		281000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37,02	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**410.211,56**	**433.900**	**454.200**	**465.000**	**361.600**	**385.600**	**361.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-400.900,19**	**-433.900**	**-439.200**	**-450.000**	**-346.600**	**-370.600**	**-346.600**
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)	**-400.900,19**	**-433.900**	**-439.200**	**-450.000**	**-346.600**	**-370.600**	**-346.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.387,67	7.800	3.800	4.200	3.500	6.700	7.000
		281000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	1.387,67	7.800	3.800	4.200	3.500	6.700	7.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-402.287,86**	**-441.700**	**-443.000**	**-454.200**	**-350.100**	**-377.300**	**-353.600**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kulturbüro**
Teilplan **28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,45	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		281000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		281000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	161,45	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	9.148,92	0	0	0	0	0	0	0
		281000.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.887,92	0	0	0	0	0	0	0
		281000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.261,00	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)	**9.310,37**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
70	10	Personalauszahlungen	83.877,68	139.000	125.600	128.100	0	130.600	130.600	130.600
		281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.038,78	108.100	99.000	101.000	0	103.000	103.000	103.000
		281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.725,33	7.000	5.400	5.500	0	5.600	5.600	5.600
		281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.113,57	23.900	21.200	21.600	0	22.000	22.000	22.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.434,95	70.400	92.600	99.900	0	93.000	117.000	93.000
		281000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.139,56	0	0	0	0	0	0	0
		281000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.624,73	3.900	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kulturbüro**
Teilplan **28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		281000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.960,30	8.500	8.100	8.400	0	8.500	8.500	8.500
		281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41,53	500	500	500	0	500	500	500
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	141.668,83	57.500	78.000	85.000	0	78.000	102.000	78.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	133.053,74	100.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.753,74	100.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		281000.731819 Zuschüsse an übrige Bereiche Fond Covid 19	65.300,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.199,64	122.000	123.800	124.800	0	25.800	25.800	25.800
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	715,00	800	800	800	0	800	800	800
		281000.743100 Geschäftsauszahlungen	38.840,64	21.200	23.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000
		281000.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	11.644,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**428.566,01**	**431.400**	**452.000**	**462.800**	**0**	**359.400**	**383.400**	**359.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-419.255,64**	**-431.400**	**-437.000**	**-447.800**	**0**	**-344.400**	**-368.400**	**-344.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kulturbüro**
Teilplan **28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	166,67	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		281000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	166,67	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**166,67**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-166,67**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.746,13	0	0	0	0	0	0	0
		281000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.746,13	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-4.746,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-424.168,44**	**-445.400**	**-451.000**	**-461.800**	**0**	**-358.400**	**-382.400**	**-358.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52300 Ehrenmäler**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	2.057,50	4.900	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.057,50	4.900	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50,00	100	100	100	100	100	100
		523000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	50,00	100	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.107,50**	**5.000**	**4.900**	**4.900**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.107,50**	**-5.000**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52300 Ehrenmäler**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.107,50**	**-5.000**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.107,50**	**-5.000**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52300 Ehrenmäler**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	2.057,50	4.900	4.800	4.800	0	5.000	5.000	5.000
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.057,50	4.900	4.800	4.800	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)	**2.057,50**	**4.900**	**4.800**	**4.800**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.057,50**	**-4.900**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52300 Ehrenmäler**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-2.057,50**	**-4.900**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	126,00	100	100	100	100	100	100
		311100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	126,00	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)	**126,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	948.461,10	971.100	971.000	989.900	1.009.200	1.009.200	1.009.200
		311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	277.918,32	340.600	341.000	347.800	354.800	354.800	354.800
		311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400.635,66	419.600	473.500	483.000	492.700	492.700	492.700
		311100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	66.046,20	0	0	0	0	0	0
		311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.680,38	26.300	29.100	29.700	30.300	30.300	30.300
		311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.859,43	91.400	99.700	101.700	103.700	103.700	103.700
		311100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	29.713,55	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		311100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.124,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		311100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	54.483,25	65.500	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	**948.461,10**	**971.100**	**971.000**	**989.900**	**1.009.200**	**1.009.200**	**1.009.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-948.335,10**	**-970.900**	**-970.800**	**-989.700**	**-1.009.000**	**-1.009.000**	**-1.009.000**
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)	**-948.335,10**	**-970.900**	**-970.800**	**-989.700**	**-1.009.000**	**-1.009.000**	**-1.009.000**
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)	**-948.335,10**	**-970.900**	**-970.800**	**-989.700**	**-1.009.000**	**-1.009.000**	**-1.009.000**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	126,00	100	100	100	0	100	100	100
		311100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	126,00	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)	**126,00**	**200**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	816.488,05	877.900	943.300	962.200	0	981.500	981.500	981.500
		311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	299.887,21	340.600	341.000	347.800	0	354.800	354.800	354.800
		311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400.635,66	419.600	473.500	483.000	0	492.700	492.700	492.700
		311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.680,38	26.300	29.100	29.700	0	30.300	30.300	30.300
		311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.284,80	91.400	99.700	101.700	0	103.700	103.700	103.700
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)	**816.488,05**	**877.900**	**943.300**	**962.200**	**0**	**981.500**	**981.500**	**981.500**

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-816.362,05**	**-877.700**	**-943.100**	**-962.000**	**0**	**-981.300**	**-981.300**	**-981.300**
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	7.270.699,31	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe	2.948,32	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	1.484,86	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		311100.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	96,00	0	0	0	0	0	0	0
		311100.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	12.975,93	0	0	0	0	0	0	0
		311100.672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	7.253.194,20	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.962,64	0	0	0	0	0	0	0
		311100.772417 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	32.962,64	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**7.237.736,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**6.421.374,62**	**-877.700**	**-943.100**	**-962.000**	**0**	**-981.300**	**-981.300**	**-981.300**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		315100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.048,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		315100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	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	26.684,88	26.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
		315100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.429,60	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		315100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	255,28	100	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010,22	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		315100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	4.292,25	0	100	100	100	100	100
		315100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.717,97	1.000	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)	**35.743,98**	**33.100**	**36.200**	**36.200**	**36.200**	**36.200**	**36.200**
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	56.956,34	86.400	77.100	79.700	82.400	85.200	88.200
		315100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.610,28	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		315100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.342,72	55.000	50.700	53.300	56.000	58.800	61.800
		315100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	376,04	7.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.627,30	4.000	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 **31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.406,83	29.500	29.300	29.100	28.600	28.600	28.600
		315100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	29.406,83	29.500	29.300	29.100	28.600	28.600	28.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.795,44	26.700	24.300	59.300	24.300	24.300	24.300
		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	3.951,83	6.800	6.800	41.800	6.800	6.800	6.800
		315100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.061,36	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		315100.544120 Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100	100
		315100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.400	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**104.158,61**	**142.600**	**130.700**	**168.100**	**135.300**	**138.100**	**141.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-68.414,63**	**-109.500**	**-94.500**	**-131.900**	**-99.100**	**-101.900**	**-104.900**
46	20	+ Finanzerträge	372,23	0	0	0	0	0	0
		315100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	372,23	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**372,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-68.042,40**	**-109.500**	**-94.500**	**-131.900**	**-99.100**	**-101.900**	**-104.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.442,96	478.700	387.200	79.400	77.700	93.100	96.200
		315100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.135,86	43.300	49.700	50.900	51.900	53.100	54.300
		315100.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	31.307,10	435.400	337.500	28.500	25.800	40.000	41.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-142.485,36**	**-588.200**	**-481.700**	**-211.300**	**-176.800**	**-195.000**	**-201.100**

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	26.764,88	26.100	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
		315100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.509,60	26.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		315100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,28	100	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.081,80	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		315100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.292,25	0	100	100	0	100	100	100
		315100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.789,55	1.000	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	372,23	0	0	0	0	0	0	0
		315100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	372,23	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**33.218,91**	**27.100**	**30.200**	**30.200**	**0**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
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	55.242,39	86.400	77.100	79.700	0	82.400	85.200	88.200
		315100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.610,28	19.600	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
		315100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.838,69	55.000	50.700	53.300	0	56.000	58.800	61.800
		315100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	166,12	7.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.627,30	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

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.174,94	26.700	24.300	59.300	0	24.300	24.300	24.300
		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	3.935,24	6.800	6.800	41.800	0	6.800	6.800	6.800
		315100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.457,45	5.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		315100.744120 Schadenfälle	0,00	0	100	100	0	100	100	100
		315100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.400	400	400	0	400	400	400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**76.417,33**	**113.100**	**101.400**	**139.000**	**0**	**106.700**	**109.500**	**112.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-43.198,42**	**-86.000**	**-71.200**	**-108.800**	**0**	**-76.500**	**-79.300**	**-82.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.400	9.100	9.300	0	9.500	9.700	9.900

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	3.700	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
		315100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	10.700	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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**	**14.400**	**9.100**	**9.300**	**0**	**9.500**	**9.700**	**9.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-14.400**	**-9.100**	**-9.300**	**0**	**-9.500**	**-9.700**	**-9.900**
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)	**-43.198,42**	**-100.400**	**-80.300**	**-118.100**	**0**	**-86.000**	**-89.000**	**-92.200**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	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	2.159.479,29	3.300.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000	2.700.000	2.600.000
	315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.159.479,29	3.300.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000	2.700.000	2.600.000
441-442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	315400.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	90,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.787,57	0	100	100	100	100	100
	315400.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	14.787,57	0	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige Erträge	8.087,98	0	0	0	0	0	0
	315400.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	8.077,74	0	0	0	0	0	0
	315400.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	10,24	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	**2.182.444,84**	**3.301.500**	**3.001.600**	**2.901.600**	**2.801.600**	**2.701.600**	**2.601.600**
50	11 Personalaufwendungen	68.469,81	73.200	76.700	78.200	79.700	79.700	79.700
	315400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.795,21	7.700	7.300	7.400	7.500	7.500	7.500
	315400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.670,19	51.200	54.800	55.900	57.000	57.000	57.000
	315400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.121,27	3.400	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
	315400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.031,34	10.900	11.600	11.800	12.000	12.000	12.000
	315400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	726,51	0	0	0	0	0	0
	315400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	125,29	0	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.665,49	190.700	130.700	136.300	142.100	148.200	154.600
		315400.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.834,52	49.100	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	87.891,18	130.000	110.200	115.800	121.600	127.700	134.100
		315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.939,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		315400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	279.028,66	22.200	21.400	20.100	20.100	13.700	13.700
		315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	19.390,73	22.200	21.400	20.100	20.100	13.700	13.700
		315400.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	93.244,26	0	0	0	0	0	0
		315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	166.393,67	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	85.574,37	131.200	215.000	225.800	237.100	249.000	261.500
		315400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	85.574,37	131.200	215.000	225.800	237.100	249.000	261.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.649,80	5.000	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		315400.543100 Geschäftsaufwendungen	801,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		315400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	859,70	1.500	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		315400.544120 Schadensfälle	90,00	0	0	0	0	0	0
		315400.545800 Erstattung an übrige Bereiche	55.898,77	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**634.388,13**	**422.300**	**456.300**	**474.900**	**493.500**	**505.100**	**524.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.548.056,71**	**2.879.200**	**2.545.300**	**2.426.700**	**2.308.100**	**2.196.500**	**2.077.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.548.056,71**	**2.879.200**	**2.545.300**	**2.426.700**	**2.308.100**	**2.196.500**	**2.077.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.770,94	42.400	23.200	25.100	22.000	37.700	39.300
		315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.531,90	2.500	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
		315400.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	12.239,04	39.900	20.300	22.100	18.900	34.600	36.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.533.285,77**	**2.836.800**	**2.522.100**	**2.401.600**	**2.286.100**	**2.158.800**	**2.038.300**

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

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

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	1.956.478,50	3.300.000	3.000.000	2.900.000	0	2.800.000	2.700.000	2.600.000
		315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.956.478,50	3.300.000	3.000.000	2.900.000	0	2.800.000	2.700.000	2.600.000
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	6.183,93	0	100	100	0	100	100	100
		315400.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.122,18	0	100	100	0	100	100	100
		315400.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	61,75	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	130,24	0	0	0	0	0	0	0
		315400.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	130,24	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.962.792,67**	**3.301.500**	**3.001.600**	**2.901.600**	**0**	**2.801.600**	**2.701.600**	**2.601.600**
70	10	Personalauszahlungen	67.368,46	73.200	76.700	78.200	0	79.700	79.700	79.700
		315400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.368,47	7.700	7.300	7.400	0	7.500	7.500	7.500
		315400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.670,19	51.200	54.800	55.900	0	57.000	57.000	57.000
		315400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.121,27	3.400	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.200
		315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.208,53	10.900	11.600	11.800	0	12.000	12.000	12.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.677,61	190.700	130.700	136.300	0	142.100	148.200	154.600
		315400.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.967,58	49.100	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.822,72	130.000	110.200	115.800	0	121.600	127.700	134.100
		315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.887,31	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	74.469,51	131.200	215.000	225.800	0	237.100	249.000	261.500
		315400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.469,51	131.200	215.000	225.800	0	237.100	249.000	261.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.395,53	5.000	12.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		315400.743100 Geschäftsauszahlungen	801,33	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		315400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.605,43	1.500	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		315400.744120 Schadenfälle	90,00	0	0	0	0	0	0	0
		315400.745800 Erstattung an übrige Bereiche	55.898,77	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**351.911,11**	**400.100**	**434.900**	**454.800**	**0**	**473.400**	**491.400**	**510.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.610.881,56**	**2.901.400**	**2.566.700**	**2.446.800**	**0**	**2.328.200**	**2.210.200**	**2.091.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		315400.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388,90	12.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		315400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	388,90	12.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.363.469,44	100.000	0	0	0	0	0	0
		315400.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.363.469,44	100.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.363.858,34**	**912.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.363.858,34**	**-912.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**247.023,22**	**1.989.400**	**2.561.700**	**2.441.800**	**0**	**2.323.200**	**2.205.200**	**2.086.300**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3154002020001 Neubau Obdachunterkunft Langenharmer Weg 132										
315400.785139	1.363.469,44	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.363.469,44**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.845,91	160.800	360.800	310.800	310.800	310.800	310.800
		315500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	878.962,68	150.000	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		315500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.883,23	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.443.249,62	3.130.000	6.000.000	5.150.000	4.650.000	4.350.000	4.050.000
		315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.443.249,62	3.130.000	6.000.000	5.150.000	4.650.000	4.350.000	4.050.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.291,83	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		315500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	37.291,83	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.685,42	200	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
		315500.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	73.555,94	100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		315500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	2.791,98	100	100	100	100	100	100
		315500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	337,50	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	70.759,23	0	0	0	0	0	0
		315500.458100 Erträge aus Zuschreibungen	26.646,64	0	0	0	0	0	0
		315500.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	44.101,77	0	0	0	0	0	0
		315500.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	10,82	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.517.832,01**	**3.301.000**	**6.510.900**	**5.610.900**	**5.110.900**	**4.810.900**	**4.510.900**
50	11	Personalaufwendungen	245.976,17	213.300	275.600	281.100	286.700	286.700	286.700
		315500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	54.813,27	61.700	59.300	60.500	61.700	61.700	61.700
		315500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.192,07	118.400	170.400	173.800	177.300	177.300	177.300

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		315500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	42.130,08	0	0	0	0	0	0
		315500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.396,90	7.900	9.400	9.600	9.800	9.800	9.800
		315500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.572,85	25.300	36.500	37.200	37.900	37.900	37.900
		315500.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	5.860,34	0	0	0	0	0	0
		315500.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.010,66	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.491.654,78	5.026.000	5.847.300	3.791.400	3.925.600	4.066.500	4.214.500
		315500.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.054.122,47	1.780.000	2.480.000	980.000	980.000	980.000	980.000
		315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.828.258,07	2.230.000	2.459.300	2.683.400	2.817.600	2.958.500	3.106.500
		315500.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.322,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		315500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200.212,76	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		315500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	407.739,44	900.000	780.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.535.885,79	1.447.900	1.441.900	1.424.100	1.403.100	1.403.100	1.403.100
		315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.447.204,98	1.447.900	1.441.900	1.424.100	1.403.100	1.403.100	1.403.100
		315500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	88.680,81	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	984.790,92	1.220.000	1.281.000	1.345.100	1.412.400	1.483.000	1.557.200
		315500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	984.790,92	1.220.000	1.281.000	1.345.100	1.412.400	1.483.000	1.557.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.519.915,15	1.395.000	1.466.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000
		315500.543100 Geschäftsaufwendungen	22.951,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		315500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.980,03	65.000	116.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		315500.544120 Schadensfälle	167.024,67	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		315500.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.290,12	0	0	0	0	0	0
		315500.545800 Erstattung an übrige Bereiche	976,99	0	0	0	0	0	0
		315500.549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenausgleich	1.263.692,28	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)	**8.778.222,81**	**9.302.200**	**10.311.800**	**8.322.700**	**8.508.800**	**8.720.300**	**8.942.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.260.390,80**	**-6.001.200**	**-3.800.900**	**-2.711.800**	**-3.397.900**	**-3.909.400**	**-4.431.600**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
46	20	+ Finanzerträge	1,14	0	0	0	0	0	0
		315500.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1,14	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**1,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.260.389,66**	**-6.001.200**	**-3.800.900**	**-2.711.800**	**-3.397.900**	**-3.909.400**	**-4.431.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.383,87	705.500	524.700	530.100	487.300	733.300	763.100
		315500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.085,59	135.800	155.800	159.400	162.800	166.400	170.000
		315500.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	886.298,28	569.700	368.900	370.700	324.500	566.900	593.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.281.773,53**	**-6.706.700**	**-4.325.600**	**-3.241.900**	**-3.885.200**	**-4.642.700**	**-5.194.700**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.962,68	150.000	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		315500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	581.962,68	150.000	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.497.722,73	3.130.000	6.000.000	5.150.000	0	4.650.000	4.350.000	4.050.000
		315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.497.722,73	3.130.000	6.000.000	5.150.000	0	4.650.000	4.350.000	4.050.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.059,63	10.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		315500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.059,63	10.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.786,28	200	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
		315500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	69.994,30	100	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		315500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.791,98	100	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	270,02	0	0	0	0	0	0	0
		315500.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	270,02	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,14	0	0	0	0	0	0	0
		315500.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	1,14	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.189.802,48**	**3.290.200**	**6.500.100**	**5.600.100**	**0**	**5.100.100**	**4.800.100**	**4.500.100**
70	10	Personalauszahlungen	197.980,24	213.300	275.600	281.100	0	286.700	286.700	286.700
		315500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	57.701,40	61.700	59.300	60.500	0	61.700	61.700	61.700
		315500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.192,07	118.400	170.400	173.800	0	177.300	177.300	177.300
		315500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.396,90	7.900	9.400	9.600	0	9.800	9.800	9.800
		315500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.689,87	25.300	36.500	37.200	0	37.900	37.900	37.900

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	4.020.304,82	5.026.000	5.847.300	3.791.400	0	3.925.600	4.066.500	4.214.500
		315500.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.840.634,70	1.780.000	2.480.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
		315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.750.644,14	2.230.000	2.459.300	2.683.400	0	2.817.600	2.958.500	3.106.500
		315500.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.323,69	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		315500.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	198.893,37	110.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		315500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	228.808,92	900.000	780.000	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	948.853,10	1.220.000	1.281.000	1.345.100	0	1.412.400	1.483.000	1.557.200
		315500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	948.853,10	1.220.000	1.281.000	1.345.100	0	1.412.400	1.483.000	1.557.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	336.034,77	95.000	166.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
		315500.743100 Geschäftsauszahlungen	25.154,46	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		315500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	133.211,32	65.000	116.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
		315500.744120 Schadenfälle	171.401,88	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		315500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.290,12	0	0	0	0	0	0	0
		315500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	976,99	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.503.172,93**	**6.554.300**	**7.569.900**	**5.598.600**	**0**	**5.805.700**	**6.017.200**	**6.239.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.313.370,45**	**-3.264.100**	**-1.069.800**	**1.500**	**0**	**-705.600**	**-1.217.100**	**-1.739.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	975.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		315500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		315500.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	775.500,00	0	0	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 **31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**
Teilplan **31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**975.500,00**	**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	276.036,45	60.700	67.100	67.300	0	67.500	67.700	67.900
		315500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	42.459,04	17.900	18.100	18.300	0	18.500	18.700	18.900
		315500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	233.577,41	42.800	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.547.130,64	12.217.000	11.400.000	5.200.000	0	0	0	0
		315500.785129 neue Flüchtlingsunterkunft	6.159,71	0	0	0	0	0	0	0
		315500.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	10.540.970,93	12.217.000	11.400.000	5.200.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.823.167,09**	**12.277.700**	**11.467.100**	**5.267.300**	**0**	**67.500**	**67.700**	**67.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-9.847.667,09**	**-12.277.700**	**-11.467.100**	**-5.267.300**	**0**	**-67.500**	**-67.700**	**-67.900**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	757,53	0	0	0	0	0	0	0
		315500.672166 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln, Mietkaution	757,53	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.983,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
315500.772166 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln, Mietkaution	41.983,00	0	0	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	**-41.225,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-11.202.263,01**	**-15.541.800**	**-12.536.900**	**-5.265.800**	**0**	**-773.100**	**-1.284.800**	**-1.807.200**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3155002020001 Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft										
315500.681199	775.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315500.785139	3.835.082,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.059.582,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3155002020002 Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft										
315500.785139	3.849.310,63	5.217.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.849.310,63**	**-5.217.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3155002020003 Unterkunft Lawaetzstraße - Neubau Gemeinschaftsunterkunft										
315500.785139	20.660,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.660,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3155002020004 zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise										
315500.785139	2.403.375,16	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.403.375,16**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3155002022001 Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter										
315500.785139	432.542,20	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-432.542,20**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3155002022002 Herstellung von 16 Mobilgebäuden an div. Standorten										
315500.785139	0,00	4.200.000	11.400.000	5.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.200.000**	**-11.400.000**	**-5.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**
Teilplan **33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	4.290,21	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	4.290,21	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)	**4.290,21**	**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	353.180,09	389.000	691.600	712.300	733.700	555.700	572.400
		331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	353.180,09	389.000	691.600	712.300	733.700	555.700	572.400
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)	**353.417,59**	**389.300**	**691.900**	**712.600**	**734.000**	**556.000**	**572.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-349.127,38**	**-389.200**	**-691.800**	**-712.500**	**-733.900**	**-555.900**	**-572.600**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**
Teilplan **33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-349.127,38**	**-389.200**	**-691.800**	**-712.500**	**-733.900**	**-555.900**	**-572.600**
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)	**-349.127,38**	**-389.200**	**-691.800**	**-712.500**	**-733.900**	**-555.900**	**-572.600**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**
Teilplan **33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	4.290,21	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	4.290,21	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)	**4.290,21**	**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	318.779,59	389.000	691.600	712.300	0	733.700	555.700	572.400
		331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	318.779,59	389.000	691.600	712.300	0	733.700	555.700	572.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**318.779,59**	**389.000**	**691.600**	**712.300**	**0**	**733.700**	**555.700**	**572.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-314.489,38**	**-388.900**	**-691.500**	**-712.200**	**0**	**-733.600**	**-555.600**	**-572.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**
Teilplan **33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-314.489,38**	**-388.900**	**-691.500**	**-712.200**	**0**	**-733.600**	**-555.600**	**-572.300**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	130.945,03	130.000	130.000	130.000	22.000	22.000	22.000
		351000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	130.945,03	130.000	130.000	130.000	22.000	22.000	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)	**130.945,03**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
50	11	Personalaufwendungen	709.158,97	775.200	984.300	984.000	1.003.600	1.003.600	1.003.600
		351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	21.885,77	24.600	23.300	23.800	24.300	24.300	24.300
		351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	527.289,92	580.200	734.200	748.900	763.900	763.900	763.900
		351000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.080,83	39.200	42.100	42.900	43.800	43.800	43.800
		351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.692,54	123.500	157.500	160.700	163.900	163.900	163.900
		351000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.339,91	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		351000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	403,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		351000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	6.466,47	0	19.500	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.391,51	42.000	43.200	13.300	13.300	13.300	43.200
		351000.525100 Haltung von Fahrzeugen	165,60	0	200	200	200	200	200

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		351000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.157,89	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		351000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.068,02	0	0	0	0	0	0
		351000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	100	100	100	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.829,42	700	700	500	400	400	400
		351000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	603,42	700	700	500	400	400	400
		351000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.226,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.205,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		351000.543100 Geschäftsaufwendungen	12.205,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**734.584,95**	**834.900**	**1.045.200**	**1.014.800**	**1.034.300**	**1.034.300**	**1.064.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-603.639,92**	**-704.900**	**-915.200**	**-884.800**	**-1.012.300**	**-1.012.300**	**-1.042.200**
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)	**-603.639,92**	**-704.900**	**-915.200**	**-884.800**	**-1.012.300**	**-1.012.300**	**-1.042.200**
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)	**-603.639,92**	**-704.900**	**-915.200**	**-884.800**	**-1.012.300**	**-1.012.300**	**-1.042.200**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	130.945,03	130.000	130.000	130.000	0	22.000	22.000	22.000
		351000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	130.945,03	130.000	130.000	130.000	0	22.000	22.000	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)	**130.945,03**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
70	10	Personalauszahlungen	700.142,77	767.500	957.100	976.300	0	995.900	995.900	995.900
		351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.885,77	24.600	23.300	23.800	0	24.300	24.300	24.300
		351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	527.289,92	580.200	734.200	748.900	0	763.900	763.900	763.900
		351000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.080,83	39.200	42.100	42.900	0	43.800	43.800	43.800
		351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.886,25	123.500	157.500	160.700	0	163.900	163.900	163.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.697,65	42.000	43.200	13.300	0	13.300	13.300	43.200
		351000.725100 Haltung von Fahrzeugen	165,60	0	200	200	0	200	200	200
		351000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.116,29	12.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		351000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.415,76	0	0	0	0	0	0	0
		351000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	100	0	100	100	30.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.859,52	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		351000.743100 Geschäftsauszahlungen	11.859,52	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**718.699,94**	**826.500**	**1.017.300**	**1.006.600**	**0**	**1.026.200**	**1.026.200**	**1.056.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-587.754,91**	**-696.500**	**-887.300**	**-876.600**	**0**	**-1.004.200**	**-1.004.200**	**-1.034.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.842,12	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		351000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.842,12	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**1.842,12**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.842,12**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.603.365,05	0	0	0	0	0	0	0
		351000.672501 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Rückflüsse	28.130,35	0	0	0	0	0	0	0
		351000.672502 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Erstattung	2.203.166,98	0	0	0	0	0	0	0
		351000.672504 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückforderungen Wohngeld	39.299,30	0	0	0	0	0	0	0
		351000.672505 Wohngeld - Heizkostenzuschuss	332.290,00	0	0	0	0	0	0	0
		351000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	478,42	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.898.222,66	0	0	0	0	0	0	0
		351000.772401 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeldrückflüsse	24.598,77	0	0	0	0	0	0	0
		351000.772402 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngelderstattung	2.507.698,59	0	0	0	0	0	0	0
		351000.772404 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Rückforderungen Wohngeld	33.905,30	0	0	0	0	0	0	0
		351000.772405 Wohngeld - Heizkostenzuschuss	332.020,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-294.857,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-884.454,64**	**-697.500**	**-889.300**	**-878.600**	**0**	**-1.006.200**	**-1.006.200**	**-1.036.100**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.645,00	0	0	0	0	0	0
	351600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.645,00	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)	**4.645,00**	**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	1.045,84	46.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	351600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.045,84	46.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	56,00	100	100	100	100	100	100
	351600.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	56,00	100	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	2.138,69	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	351600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.138,69	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	16.086,75	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	351600.543100 Geschäftsaufwendungen	16.086,75	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**19.327,28**	**67.800**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	**-14.682,28**	**-67.800**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-14.682,28**	**-67.800**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**
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)	**-14.682,28**	**-67.800**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.645,00	0	0	0	0	0	0	0
		351600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.645,00	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)	**4.645,00**	**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	1.345,84	46.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		351600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.345,84	46.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.138,69	2.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		351600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.138,69	2.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.224,81	19.200	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
		351600.743100 Geschäftsauszahlungen	16.224,81	19.200	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**19.709,34**	**67.700**	**28.200**	**28.200**	**0**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.064,34**	**-67.700**	**-28.200**	**-28.200**	**0**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilplan **35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.560,00	0	0	0	0	0	0	0
		351600.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.560,00	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**	**1.560,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-13.504,34**	**-67.700**	**-28.200**	**-28.200**	**0**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52200 Wohnbauförderung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		522000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
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)	**0,00**	**0**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
50	11	Personalaufwendungen	70.000,68	73.400	93.700	95.600	97.500	97.500	97.500
		522000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.397,49	3.600	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
		522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.814,64	54.700	70.900	72.300	73.700	73.700	73.700
		522000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.513,99	3.700	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
		522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.848,68	11.400	15.200	15.500	15.800	15.800	15.800
		522000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	363,24	0	0	0	0	0	0
		522000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	62,64	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	253,98	0	0	0	0	0	0
		522000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	253,98	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52200 Wohnbauförderung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	14.000	0	14.000	0	14.000	0
		522000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	14.000	0	14.000	0
		522000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0,00	14.000	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**70.254,66**	**87.400**	**93.700**	**109.600**	**97.500**	**111.500**	**97.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-70.254,66**	**-87.400**	**-66.500**	**-82.400**	**-70.300**	**-84.300**	**-70.300**
46	20	+ Finanzerträge	1.447,20	1.600	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
		522000.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.447,20	1.600	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**1.447,20**	**1.600**	**1.200**	**1.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-68.807,46**	**-85.800**	**-65.300**	**-81.200**	**-69.200**	**-83.200**	**-69.200**
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)	**-68.807,46**	**-85.800**	**-65.300**	**-81.200**	**-69.200**	**-83.200**	**-69.200**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52200 Wohnbauförderung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
		522000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.211,72	1.600	1.200	1.200	0	1.100	1.100	1.100
		522000.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereichen	1.211,72	1.600	1.200	1.200	0	1.100	1.100	1.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.211,72**	**1.600**	**28.400**	**28.400**	**0**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
70	10	Personalauszahlungen	68.918,47	73.400	93.700	95.600	0	97.500	97.500	97.500
		522000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.397,49	3.600	3.600	3.700	0	3.800	3.800	3.800
		522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.814,64	54.700	70.900	72.300	0	73.700	73.700	73.700
		522000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.513,99	3.700	4.000	4.100	0	4.200	4.200	4.200
		522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.192,35	11.400	15.200	15.500	0	15.800	15.800	15.800
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	894,88	14.000	0	14.000	0	0	14.000	0
		522000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	14.000	0	0	14.000	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52200 Wohnbauförderung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		522000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	894,88	14.000	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**69.813,35**	**87.400**	**93.700**	**109.600**	**0**	**97.500**	**111.500**	**97.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-68.601,63**	**-85.800**	**-65.300**	**-81.200**	**0**	**-69.200**	**-83.200**	**-69.200**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.990,31	10.400	6.600	6.000	0	6.000	6.100	6.100
		522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.990,31	10.400	6.600	6.000	0	6.000	6.100	6.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**7.990,31**	**10.400**	**6.600**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.100**	**6.100**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52200 Wohnbauförderung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**7.990,31**	**10.400**	**6.600**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.100**	**6.100**
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)	**-60.611,32**	**-75.400**	**-58.700**	**-75.200**	**0**	**-63.200**	**-77.100**	**-63.100**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11109 Liegenschaften**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	0	0
		111091.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	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	293.041,45	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		111091.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	293.041,45	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	28.376,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111091.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.920,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111091.456200 Säumniszuschläge	456,00	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)	**321.417,98**	**271.100**	**351.100**	**351.100**	**351.100**	**351.000**	**351.000**
50	11	Personalaufwendungen	345.271,93	365.000	342.000	348.700	354.500	354.500	354.500
		111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	90.846,17	103.000	96.900	98.800	100.800	100.800	100.800
		111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.340,55	174.900	145.700	148.600	151.600	151.600	151.600
		111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.214,80	11.500	8.300	8.500	8.700	8.700	8.700
		111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.293,22	37.800	31.100	31.700	32.300	32.300	32.300
		111091.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	9.712,79	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		111091.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.675,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		111091.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	31.189,36	22.400	44.600	45.700	45.700	45.700	45.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11109 Liegenschaften**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.049,70	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		111091.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.669,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111091.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.172,94	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		111091.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.206,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.123,32	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
		111091.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	5.098,79	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		111091.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	55.024,53	55.100	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	4.031,72	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		111091.543100 Geschäftsaufwendungen	1.004,40	100	100	100	100	100	100
		111091.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111091.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.027,32	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**445.473,67**	**497.300**	**473.300**	**480.000**	**485.800**	**485.800**	**485.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-124.055,69**	**-226.200**	**-122.200**	**-128.900**	**-134.700**	**-134.800**	**-134.800**
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)	**-124.055,69**	**-226.200**	**-122.200**	**-128.900**	**-134.700**	**-134.800**	**-134.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
		111091.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-124.055,69**	**-226.200**	**-177.200**	**-128.900**	**-134.700**	**-134.800**	**-134.800**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11109 Liegenschaften**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	302.720,46	270.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		111091.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	302.720,46	270.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	456,00	0	0	0	0	0	0	0
		111091.656200 Säumniszuschläge	456,00	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)	**303.176,46**	**270.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
70	10	Personalauszahlungen	310.331,67	327.200	282.000	287.600	0	293.400	293.400	293.400
		111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	98.483,10	103.000	96.900	98.800	0	100.800	100.800	100.800
		111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.340,55	174.900	145.700	148.600	0	151.600	151.600	151.600
		111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.214,80	11.500	8.300	8.500	0	8.700	8.700	8.700
		111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.293,22	37.800	31.100	31.700	0	32.300	32.300	32.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.049,70	60.000	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
		111091.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.669,89	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111091.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.172,94	45.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		111091.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.206,87	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

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11109 Liegenschaften**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	4.119,84	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		111091.743100 Geschäftsauszahlungen	1.004,40	100	100	100	0	100	100	100
		111091.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111091.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.115,44	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**350.498,21**	**399.300**	**353.100**	**358.700**	**0**	**364.500**	**364.500**	**364.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-47.321,75**	**-129.300**	**-3.100**	**-8.700**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.150,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.150,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**32.150,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
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	2.322.552,51	13.350.000	30.000.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.322.552,51	13.350.000	30.000.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11109 Liegenschaften**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	50.000	0	0	300.000	0	0
		111091.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	50.000	0	0	300.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.322.552,51**	**13.350.000**	**30.050.000**	**200.000**	**0**	**500.000**	**200.000**	**200.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.290.402,51**	**-13.349.000**	**-30.049.000**	**-199.000**	**0**	**-499.000**	**-199.000**	**-199.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.370,00	0	0	0	0	0	0	0
		111091.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.370,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.185,00	0	0	0	0	0	0	0
		111091.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.185,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**3.185,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.334.539,26**	**-13.478.300**	**-30.052.100**	**-207.700**	**0**	**-513.500**	**-213.500**	**-213.500**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11109 Liegenschaften**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1110912024001 Neubau Vereinshaus Hundeübungsplatz										
111091.785139	0,00	0	50.000	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.277,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		511100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.277,75	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	42.789,50	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		511100.431100 Verwaltungsgebühren	42.789,50	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.291,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		511100.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	36.893,24	0	0	0	0	0	0
		511100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	269.398,36	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		511100.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung	2.000.000,00	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)	**2.377.358,85**	**242.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.312.224,57	1.417.200	1.547.800	1.578.400	1.609.600	1.609.600	1.609.600
		511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	95.316,23	107.300	143.700	146.600	149.500	149.500	149.500
		511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	943.451,09	1.010.400	1.097.200	1.119.100	1.141.500	1.141.500	1.141.500
		511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.546,21	68.000	62.000	63.200	64.500	64.500	64.500
		511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.962,87	214.300	227.700	232.300	236.900	236.900	236.900
		511100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	10.190,71	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		511100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.757,46	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	53.890,46	25.200	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
		511100.525100 Haltung von Fahrzeugen	82,80	0	0	0	0	0	0
		511100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	375,81	600	600	600	600	600	600
		511100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.071,62	19.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		511100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.753,23	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		511100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.607,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.675,86	17.700	17.100	16.700	11.800	11.800	11.800
		511100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	17.675,86	17.700	17.100	16.700	11.800	11.800	11.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	282.906,90	638.400	618.800	641.900	651.400	651.400	651.400
		511100.543100 Geschäftsaufwendungen	282.906,90	637.000	617.500	640.500	650.000	650.000	650.000
		511100.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0,00	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)	**1.666.697,79**	**2.098.500**	**2.254.300**	**2.307.600**	**2.343.400**	**2.343.400**	**2.343.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**710.661,06**	**-1.856.500**	**-2.004.300**	**-2.057.600**	**-2.093.400**	**-2.093.400**	**-2.093.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.009.064,00	0	0	0	0	0	0
		511100.559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	2.009.064,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-2.009.064,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.298.402,94**	**-1.856.500**	**-2.004.300**	**-2.057.600**	**-2.093.400**	**-2.093.400**	**-2.093.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.298.402,94**	**-1.856.500**	**-2.004.300**	**-2.057.600**	**-2.093.400**	**-2.093.400**	**-2.093.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.277,75	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		511100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.277,75	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	36.992,60	32.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		511100.631100 Verwaltungsgebühren	36.992,60	32.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.291,60	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		511100.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	36.893,24	0	0	0	0	0	0	0
		511100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	269.398,36	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)	**371.561,95**	**242.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.300.997,12	1.400.000	1.530.600	1.561.200	0	1.592.400	1.592.400	1.592.400
		511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	95.316,23	107.300	143.700	146.600	0	149.500	149.500	149.500
		511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	943.451,09	1.010.400	1.097.200	1.119.100	0	1.141.500	1.141.500	1.141.500
		511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.546,21	68.000	62.000	63.200	0	64.500	64.500	64.500
		511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.683,59	214.300	227.700	232.300	0	236.900	236.900	236.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.775,86	25.200	70.600	70.600	0	70.600	70.600	70.600
		511100.725100 Haltung von Fahrzeugen	82,80	0	0	0	0	0	0	0
		511100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	375,81	600	600	600	0	600	600	600

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		511100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.686,59	19.600	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.023,66	5.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		511100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.607,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.009.064,00	0	0	0	0	0	0	0
		511100.759902 Sonstige Finanzauszahlungen Erst.Städtebauförderungsmittel	2.009.064,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	261.768,74	638.400	618.800	641.900	0	651.400	651.400	651.400
		511100.743100 Geschäftsauszahlungen	246.533,76	637.000	617.500	640.500	0	650.000	650.000	650.000
		511100.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	15.234,98	1.400	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.628.605,72**	**2.063.600**	**2.220.000**	**2.273.700**	**0**	**2.314.400**	**2.314.400**	**2.314.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.257.043,77**	**-1.821.600**	**-1.970.000**	**-2.023.700**	**0**	**-2.064.400**	**-2.064.400**	**-2.064.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518,99	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		511100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	518,99	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)	**518,99**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-518,99**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	89.711,19	0	0	0	0	0	0	0
		511100.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	89.711,19	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		511100.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**9.711,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.247.851,57**	**-1.825.600**	**-1.974.000**	**-2.027.700**	**0**	**-2.068.400**	**-2.068.400**	**-2.068.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53830 Regenwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.557,69	36.400	32.000	31.400	31.400	31.400	31.400
		538300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	735,08	700	700	700	700	700	700
		538300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.822,61	35.700	31.300	30.700	30.700	30.700	30.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.532,70	340.300	343.400	338.000	334.800	332.600	324.500
		538300.431100 Verwaltungsgebühren	21,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	336.511,20	330.300	333.400	328.000	324.800	322.600	314.500
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	113,05	0	0	0	0	0	0
		538300.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	113,05	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	216,52	96.500	100	100	100	100	100
		538300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	96.400	0	0	0	0	0
		538300.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	199,19	100	100	100	100	100	100
		538300.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	17,33	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**373.419,96**	**473.300**	**375.600**	**369.600**	**366.400**	**364.200**	**356.100**
50	11	Personalaufwendungen	52.337,63	55.300	55.800	57.000	58.200	58.200	58.200
		538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.234,56	43.600	44.200	45.100	46.000	46.000	46.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53830 Regenwasserbeseitigung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		538300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.797,79	3.100	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
		538300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.305,28	8.600	9.000	9.200	9.400	9.400	9.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.800,22	632.500	488.100	488.100	488.100	538.100	538.100
		538300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	561.438,70	600.000	450.000	450.000	450.000	500.000	500.000
		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	55.917,41	29.400	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		538300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	764,80	0	0	0	0	0	0
		538300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	679,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	969.552,03	870.300	1.064.100	1.064.100	1.064.100	1.064.100	1.064.100
		538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	969.352,83	870.100	1.063.900	1.063.900	1.063.900	1.063.900	1.063.900
		538300.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	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	31.500,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		538300.531100 Zuweisungen an Land	31.500,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.855,80	250.000	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
		538300.543100 Geschäftsaufwendungen	30.855,80	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		538300.544120 Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.703.045,68**	**1.839.100**	**1.689.100**	**1.690.300**	**1.691.500**	**1.741.500**	**1.741.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.329.625,72**	**-1.365.800**	**-1.313.500**	**-1.320.700**	**-1.325.100**	**-1.377.300**	**-1.385.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.329.625,72**	**-1.365.800**	**-1.313.500**	**-1.320.700**	**-1.325.100**	**-1.377.300**	**-1.385.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.092,17	488.900	680.600	691.500	705.300	705.300	705.300

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53830 Regenwasserbeseitigung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
538300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.092,17	488.900	680.600	691.500	705.300	705.300	705.300
26 **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.921.717,89**	**-1.854.700**	**-1.994.100**	**-2.012.200**	**-2.030.400**	**-2.082.600**	**-2.090.700**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53830 Regenwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	209,10	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		538300.631100 Verwaltungsgebühren	209,10	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	113,05	0	0	0	0	0	0	0
		538300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	113,05	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)	**322,15**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
70	10	Personalauszahlungen	52.333,25	55.300	55.800	57.000	0	58.200	58.200	58.200
		538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.234,56	43.600	44.200	45.100	0	46.000	46.000	46.000
		538300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.797,79	3.100	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.800
		538300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.300,90	8.600	9.000	9.200	0	9.400	9.400	9.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632.337,69	632.500	488.100	488.100	0	488.100	538.100	538.100
		538300.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	574.285,77	600.000	450.000	450.000	0	450.000	500.000	500.000
		538300.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
		538300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	300	300	0	300	300	300
		538300.725100 Haltung von Fahrzeugen	56.607,81	29.400	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53830 Regenwasserbeseitigung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		538300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	764,80	0	0	0	0	0	0	0
		538300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	679,31	2.300	2.300	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	30.982,67	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		538300.731100 Zuweisungen an Land	30.982,67	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	963,00	250.000	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
		538300.743100 Geschäftsauszahlungen	963,00	250.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		538300.744120 Schadenfälle	0,00	0	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**716.616,61**	**968.800**	**625.000**	**626.200**	**0**	**627.400**	**677.400**	**677.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-716.294,46**	**-958.700**	**-614.900**	**-616.100**	**0**	**-617.300**	**-667.300**	**-667.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	96.400	0	0	0	0	0	0
		538300.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	96.400	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**96.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53830 Regenwasserbeseitigung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.195,59	1.556.600	15.000	70.000	55.000	554.000	15.000	27.000
		538300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	40.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	22.000
		538300.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	65.000	0	55.000	55.000	0	0	0
		538300.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	1.446.600	0	0	0	539.000	0	0
		538300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.195,59	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	125.500,26	370.000	560.000	510.000	500.000	1.510.000	510.000	510.000
		538300.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		538300.785207 Regenwasserkanäle	125.500,26	310.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		538300.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	50.000	50.000	0	0	1.000.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**126.695,85**	**1.926.600**	**575.000**	**580.000**	**555.000**	**2.064.000**	**525.000**	**537.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-126.695,85**	**-1.830.200**	**-575.000**	**-580.000**	**-555.000**	**-2.064.000**	**-525.000**	**-537.000**
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)	**-842.990,31**	**-2.788.900**	**-1.189.900**	**-1.196.100**	**-555.000**	**-2.681.300**	**-1.192.300**	**-1.204.300**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53830 Regenwasserbeseitigung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	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	405.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5383002020003 Ersatz Canalmaster SE-NO 933										
538300.783199	0,00	851.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-851.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5383002022001 Neubau Regenrückhaltebecken Steertpoogweg										
538300.785299	0,00	50.000	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5383002022002 Neubau Regenrückhaltebecken Ossenmoorgraben										
538300.785299	0,00	0	50.000	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5383002022004 Ersatz Mobilbagger Atlas 160WSR (Grabenreinigung)										
538300.783199	0,00	0	0	0	0	337.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-337.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5383002022005 Ersatz Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 973										
538300.783199	0,00	0	0	0	0	202.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53830 Regenwasserbeseitigung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5383002022006 Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 854 Ersatz										
538300.783199	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.150,73	421.000	423.600	423.400	422.900	420.700	416.200
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	57.934,12	57.900	57.900	57.900	57.900	57.800	57.500
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	389.216,61	363.100	365.700	365.500	365.000	362.900	358.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322.236,37	1.235.300	1.230.900	1.207.000	1.196.000	1.112.200	1.095.300
		541000.431100 Verwaltungsgebühren	4.372,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.317.863,52	1.229.300	1.224.900	1.201.000	1.190.000	1.106.200	1.089.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.947,57	0	0	0	0	0	0
		541000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	35.947,57	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.258,79	92.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		541000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	4.971,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		541000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	9.885,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		541000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	97.176,73	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		541000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	2,41	0	0	0	0	0	0
		541000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	120.221,99	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45	7	+ sonstige Erträge	665.527,57	9.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	653.079,49	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	3.700	0	0	0	0	0
		541000.456200 Stundungszinsen	1.771,16	0	0	0	0	0	0
		541000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.898,95	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		541000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	4.777,97	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.703.121,03**	**1.757.800**	**1.792.300**	**1.768.200**	**1.756.700**	**1.670.700**	**1.649.300**
50	11	Personalaufwendungen	917.917,89	1.021.800	1.147.900	1.170.800	1.194.100	1.194.100	1.194.100
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	718.552,07	798.500	905.500	923.600	942.100	942.100	942.100
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.688,76	54.400	51.300	52.300	53.300	53.300	53.300
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.677,06	165.500	187.700	191.500	195.300	195.300	195.300
		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	2.310.016,40	2.727.900	3.178.000	3.136.100	3.394.300	3.352.800	3.361.300
		541000.522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (inkl. AG Rad)	1.110.828,83	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		541000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen	271.919,55	298.300	384.300	390.400	396.600	403.000	409.400
		541000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.776,67	0	0	0	0	0	0
		541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-5,06	0	0	0	0	0	0
		541000.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.385,75	0	0	0	0	0	0
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	829.263,98	800.000	1.350.000	1.300.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000
		541000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	75.843,82	100.200	118.700	120.700	122.700	124.800	126.900
		541000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.002,86	29.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.882.169,40	3.628.400	4.356.200	4.356.200	4.356.200	4.356.200	4.356.200
		541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.830.490,33	3.581.300	4.309.100	4.309.100	4.309.100	4.309.100	4.309.100
		541000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	405,20	0	0	0	0	0	0
		541000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.271,75	0	0	0	0	0	0
		541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	47.002,12	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.768,06	57.000	57.000	59.200	60.000	60.000	60.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		541000.543100 Geschäftsaufwendungen	8.609,55	10.000	9.500	9.900	10.000	10.000	10.000
		541000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	1.249,50	47.000	47.500	49.300	50.000	50.000	50.000
		541000.544120 Schadensfälle	51.739,29	0	0	0	0	0	0
		541000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	618,72	0	0	0	0	0	0
		541000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.172.871,75**	**7.435.100**	**8.739.100**	**8.722.300**	**9.004.600**	**8.963.100**	**8.971.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.469.750,72**	**-5.677.300**	**-6.946.800**	**-6.954.100**	**-7.247.900**	**-7.292.400**	**-7.322.300**
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)	**-4.469.750,72**	**-5.677.300**	**-6.946.800**	**-6.954.100**	**-7.247.900**	**-7.292.400**	**-7.322.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.610,02	1.170.700	1.464.100	1.487.500	1.517.200	1.517.200	1.517.200
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.610,02	1.170.700	1.464.100	1.487.500	1.517.200	1.517.200	1.517.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.743.360,74**	**-6.848.000**	**-8.410.900**	**-8.441.600**	**-8.765.100**	**-8.809.600**	**-8.839.500**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	4.347,85	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		541000.631100 Verwaltungsgebühren	4.347,85	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.063,43	0	0	0	0	0	0	0
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.063,43	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.732,81	92.000	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
		541000.648000 Erstattungen vom Bund	3.809,11	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		541000.648100 Erstattungen vom Land	9.885,97	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		541000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	97.145,87	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		541000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2,41	0	0	0	0	0	0	0
		541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	82.889,45	80.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.771,16	0	0	0	0	0	0	0
		541000.656200 Säumniszuschläge	1.771,16	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**230.915,25**	**98.000**	**138.000**	**138.000**	**0**	**138.000**	**138.000**	**138.000**
70	10	Personalauszahlungen	918.376,56	1.018.400	1.144.500	1.167.400	0	1.190.700	1.190.700	1.190.700
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	718.552,07	798.500	905.500	923.600	0	942.100	942.100	942.100
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.688,76	54.400	51.300	52.300	0	53.300	53.300	53.300
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.135,73	165.500	187.700	191.500	0	195.300	195.300	195.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210.897,61	2.727.900	3.178.000	3.136.100	0	3.394.300	3.352.800	3.361.300
	541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.008.087,57	1.500.000	1.300.000	1.300.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	541000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	274.024,67	298.300	384.300	390.400	0	396.600	403.000	409.400
	541000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.760,00	0	0	0	0	0	0	0
	541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-5,06	0	0	0	0	0	0	0
	541000.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.385,75	0	0	0	0	0	0	0
	541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	829.263,98	800.000	1.350.000	1.300.000	0	1.350.000	1.300.000	1.300.000
	541000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	77.363,04	100.200	118.700	120.700	0	122.700	124.800	126.900
	541000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.017,66	29.400	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
75	13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	71.675,05	57.000	57.000	59.200	0	60.000	60.000	60.000
	541000.743100 Geschäftsauszahlungen	9.251,09	10.000	9.500	9.900	0	10.000	10.000	10.000
	541000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	1.249,50	47.000	47.500	49.300	0	50.000	50.000	50.000
	541000.744120 Schadenfälle	56.672,87	0	0	0	0	0	0	0
	541000.748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	3.950,59	0	0	0	0	0	0	0
	541000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	551,00	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	**3.200.949,22**	**3.803.300**	**4.379.500**	**4.362.700**	**0**	**4.645.000**	**4.603.500**	**4.612.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	**-2.970.033,97**	**-3.705.300**	**-4.241.500**	**-4.224.700**	**0**	**-4.507.000**	**-4.465.500**	**-4.474.000**
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	275.782,75	1.722.600	1.700.000	560.000	0	0	0	0
	541000.681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaßn Ulzb.,Berliner Allee,Rathausal Besch. Transportfahrräder	27.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	541000.681101 Investitionszuweisungen vom Land Verlängerung Oa. & W. Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		541000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	248.382,75	1.272.600	1.200.000	560.000	0	0	0	0
		541000.681799 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen aus Invest-Planung	0,00	450.000	500.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	457.950,56	0	0	0	0	0	0	0
		541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	457.950,56	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0
		541000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	617.299,68	900.000	460.000	182.500	0	1.925.000	808.500	924.000
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	617.299,68	900.000	460.000	182.500	0	1.925.000	808.500	924.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.351.032,99**	**2.626.300**	**2.160.000**	**742.500**	**0**	**1.925.000**	**808.500**	**924.000**
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	83.834,47	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.834,47	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.587,78	554.000	1.000	765.000	744.000	571.000	326.000	270.000
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	6.657,26	20.000	0	20.000	0	20.000	25.000	0
		541000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	451.000	0	0	0	0	0	60.000
		541000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	318.215,40	82.000	0	744.000	744.000	550.000	300.000	209.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	715,12	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.471.234,92	3.956.700	7.793.000	6.765.000	5.005.000	8.905.000	2.630.000	1.505.000
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	81.958,15	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	242.102,11	950.000	1.500.000	870.000	1.740.000	870.000	900.000	900.000
		541000.785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	167.946,71	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785219 Ausbau Tannenallee	0,00	36.100	41.000	1.230.000	1.230.000	0	0	0
		541000.785220 Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	47.565,38	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785226 Garstedter Dreieck	2.263,15	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785227 Ausbau Kösliner Weg	80.631,18	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785233 Straßenbeleuchtung	27.690,47	15.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		541000.785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	0,00	230.000	280.000	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000
		541000.785238 LAP-LKW-Führung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785240 B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	2.383,04	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	231.687,94	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	351,29	700.000	2.000.000	0	0	0	0	0
		541000.785245 Langer Kamp	1.462,63	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785249 Wilstedter Weg	9.072,41	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB-Investitionen	468,39	76.000	800.000	1.000.000	0	0	0	0
		541000.785265 Gutenbergring	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	859.136,73	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785270 Ausbau Alte Landstraße	210.714,92	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785274 Lichtsignalanlagen	30.548,42	50.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		541000.785276 Querungshilfe Tangstedter Landstraße Fußverkehrskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785279 Buckhörner Moor	135.540,79	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	339.711,21	1.899.600	3.017.000	3.230.000	1.755.000	7.580.000	1.275.000	150.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.880.657,17**	**4.760.700**	**8.044.000**	**7.780.000**	**5.749.000**	**9.726.000**	**3.206.000**	**2.025.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.529.624,18**	**-2.134.400**	**-5.884.000**	**-7.037.500**	**-5.749.000**	**-7.801.000**	**-2.397.500**	**-1.101.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.280,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.280,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	270.504,16	0	0	0	0	0	0	0
		541000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	270.504,16	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-241.224,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.740.882,31**	**-5.839.700**	**-10.125.500**	**-11.262.200**	**-5.749.000**	**-12.308.000**	**-6.863.000**	**-5.575.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
41 Wilstedter Weg										
541000.785249	9.072,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.072,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002018001 Ausbau Goethestr./Am Sood										
541000.785299	0,00	72.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-72.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002018002 Querungshilfe Stonsdorfer/Romintener Weg										
541000.785299	130.262,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-130.262,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002018005 Umgestaltung Rathausallee										
541000.785299	5.346,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.346,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002018006 B-Plan 310,Gewerbeg.Harkshörn,Umlg.Radw.,Bahnüberg.										
541000.681799	0,00	450.000	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785299	0,00	11.800	500.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**438.200**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002019001 Umsetzung AG Radverkehr										
541000.681008	27.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.681299	248.382,75	900.000	1.200.000	560.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785206	242.102,11	950.000	1.500.000	870.000	1.740.000	870.000	900.000	900.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.680,64**	**-50.000**	**-300.000**	**-310.000**	**-1.740.000**	**-870.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410002020001 Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau										
541000.785299	0,00	70.000	0	0	0	630.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-630.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020002 Lupinenweg - Ausbau der Straße auf ca. 150 m Länge										
541000.785299	0,00	40.000	0	0	0	20.000	300.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020003 Achternkamp - Ausbau der Straße auf ca. 140 m Länge										
541000.785299	2.975,00	0	185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.975,00**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020004 Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesenstr. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal										
541000.785299	0,00	50.000	0	25.000	0	525.000	20.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-525.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020005 Ahornallee - Kanal und Straßenbau										
541000.785299	9.996,00	40.000	0	40.000	0	580.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.996,00**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020006 Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau										
541000.785299	0,00	0	100.000	0	0	700.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020007 Hogenfelde - Ausbau der Straße auf ca. 470 m Länge										

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541000.785299	0,00	0	65.000	0	0	825.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**-825.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020008 Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m										
541000.785299	0,00	40.000	0	0	0	190.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020009 Erikastieg - Ausbau der Straße auf ca. 225 m Länge										
541000.785299	0,00	0	0	20.000	0	220.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020010 Schleswiger Hagen - Ausbau bis zum Erschließungsgebiet B-332, sowie Erweiterung der Entwässerung										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	620.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-620.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020011 In de Tarpen - Bau eines Kreisverkehrs, KN Aspelohe, sowie Herstellung von Querungshilfen										
541000.785299	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020012 Harckesheyde - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410002020013 Lawaetzstraße - Herstellung der Erschließungsstr. zur Kita und Hospiz										
541000.785299	168.564,08	10.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-168.564,08**	**-10.800**	**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	60.000	0	0	0	0	340.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020021 Ersatz Kipper offener Kasten Se-NO 895										
541000.783198	0,00	92.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-92.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020022 Ersatz Straßenfertiger Svedala o. Kennzeichen										
541000.783199	140.012,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-140.012,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002020023 Ersatz Radlader SE-NO 926										
541000.783199	178.202,50	82.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-178.202,50**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002022001 Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u. der Str. Elfenhagen										
541000.681299	0,00	372.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785299	300,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-300,00**	**-627.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410002022002 Buchenweg, Verlängerung Gehweg										
541000.785299	22.267,04	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22.267,04**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002022004 Flurweg - Ausbau										
541000.785299	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	150.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**
5410002022005 Querungshilfe Fußverkehrskonzept										
541000.785299	0,00	135.000	230.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-135.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002022008 Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.										
541000.785299	0,00	50.000	52.000	780.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-52.000**	**-780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002022009 Rugenbarg Radverkehrsanlage										
541000.785299	0,00	30.000	0	50.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002022010 MB Sprinter SE-NO 836 Ersatz										
541000.783199	0,00	0	0	121.000	121.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-121.000**	**-121.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002022012 Radlader SE-NO 828 Ersatz										
541000.783199	0,00	0	0	237.000	237.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-237.000**	**-237.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410002022015 Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023										
541000.783199	0,00	0	0	0	0	550.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002022016 Europaallee - Überplanung										
541000.785299	0,00	115.000	100.000	0	0	900.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-115.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024001 Querungshilfe Oadby-and-Wigston-Str.										
541000.785299	0,00	0	70.000	265.000	265.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024002 Radfahrer Schutzstreifen Lemsahler Weg										
541000.785299	0,00	0	50.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024003 Querungshilfe Falkenbergstr.										
541000.785299	0,00	0	20.000	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024004 Stettiner Str. Querungshilfe, Fahrbahnausweitung+Gehweg										
541000.785299	0,00	0	0	10.000	0	20.000	250.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024005 Tannenhofstraße-Verbesserung der Verkehrssituation										
541000.785299	0,00	0	50.000	0	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024006 Berliner Allee Radfahrstreifen										
541000.785299	0,00	0	560.000	560.000	560.000	650.000	130.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-560.000**	**-560.000**	**-560.000**	**-650.000**	**-130.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024007 Ersatzbeschaffung VW Caddy SE-NO 831										
541000.783199	0,00	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-72.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024009 Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter mit Pritschenaufbau SE-NO 1977										
541000.783199	0,00	0	0	0	0	0	168.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410002024010 Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2339										
541000.783199	0,00	0	0	0	0	0	132.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54200 Kreisstraßen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
		542000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	69.900	69.900	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**	**92.100**	**92.100**	**92.100**	**92.100**	**92.100**	**92.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.852,34**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54200 Kreisstraßen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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**	**-72.900**	**-72.900**	**-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**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**	**-72.900**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54200 Kreisstraßen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	500.000	250.000	250.000	0	0	0	0
		542000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	500.000	250.000	250.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54200 Kreisstraßen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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**	**500.000**	**250.000**	**250.000**	**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	7.631,95	500.000	3.000.000	1.000.000	1.200.000	200.000	0	0
		542000.785209 Hummelsbütteler Steindamm	7.631,95	500.000	3.000.000	1.000.000	1.200.000	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)	**7.631,95**	**500.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**200.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.631,95**	**0**	**-2.750.000**	**-750.000**	**-1.200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-7.631,95**	**0**	**-2.750.000**	**-750.000**	**-1.200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54300 Landesstraßen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.390,88	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		543000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	27.390,88	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**27.390,88**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-27.390,88**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-27.390,88**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54300 Landesstraßen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-27.390,88**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54400 Bundesstraßen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	398.800	398.800	398.800	398.800	383.600	380.500
		544000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	398.837,78	398.800	398.800	398.800	398.800	383.600	380.500
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	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**	**398.800**	**398.800**	**398.800**	**398.800**	**383.600**	**380.500**
50	11	Personalaufwendungen	12.940,84	13.700	14.100	14.000	14.200	14.200	14.200
		544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.294,64	10.700	11.100	11.300	11.500	11.500	11.500
		544000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	696,60	900	900	600	600	600	600
		544000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.949,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	582.148,30	582.200	593.700	593.700	593.700	593.700	593.700
		544000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	47.889,55	47.900	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
		544000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	534.258,75	534.300	534.300	534.300	534.300	534.300	534.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54400 Bundesstraßen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**595.089,14**	**595.900**	**607.800**	**607.700**	**607.900**	**607.900**	**607.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-196.251,36**	**-197.100**	**-209.000**	**-208.900**	**-209.100**	**-224.300**	**-227.400**
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)	**-196.251,36**	**-197.100**	**-209.000**	**-208.900**	**-209.100**	**-224.300**	**-227.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421,26	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
		544000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421,26	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-197.672,62**	**-198.500**	**-210.600**	**-210.600**	**-210.800**	**-226.000**	**-229.200**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54400 Bundesstraßen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	12.939,15	13.700	14.100	14.000	0	14.200	14.200	14.200
		544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.294,64	10.700	11.100	11.300	0	11.500	11.500	11.500
		544000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	696,60	900	900	600	0	600	600	600
		544000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.947,91	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.939,15**	**13.700**	**14.100**	**14.000**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.939,15**	**-13.700**	**-14.100**	**-14.000**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54400 Bundesstraßen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	235.000	0	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000
		544000.681005 Investitionszuweisungen vom Bund Geh- u. Radweg Segeberger Ch., östl. Poppenbüttler Str.	0,00	235.000	0	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000
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**	**235.000**	**0**	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.500.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	982.231,66	850.000	450.000	2.000.000	0	1.500.000	400.000	3.000.000
		544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	982.231,66	850.000	450.000	2.000.000	0	1.500.000	400.000	3.000.000
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)	**982.231,66**	**850.000**	**450.000**	**2.000.000**	**0**	**1.500.000**	**400.000**	**3.000.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-982.231,66**	**-615.000**	**-450.000**	**-1.500.000**	**0**	**-500.000**	**-400.000**	**-1.500.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	133.777,76	0	0	0	0	0	0	0
		544000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	133.777,76	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54400 Bundesstraßen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35c **Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**133.777,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-861.393,05**	**-628.700**	**-464.100**	**-1.514.000**	**0**	**-514.200**	**-414.200**	**-1.514.200**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54700 ÖPNV**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.400,57	661.200	675.400	699.400	708.400	680.400	690.600
		547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	513.000,00	610.000	625.000	649.000	658.000	630.000	641.000
		547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	51.400,57	51.200	50.400	50.400	50.400	50.400	49.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.222,98	20.000	22.000	22.000	22.000	24.000	24.000
		547000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.222,98	20.000	22.000	22.000	22.000	24.000	24.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.204,06	0	0	0	0	0	0
		547000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	4.204,06	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**589.827,61**	**681.200**	**697.400**	**721.400**	**730.400**	**704.400**	**714.600**
50	11	Personalaufwendungen	4.788,39	5.300	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
		547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.839,03	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
		547000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259,27	400	200	200	200	200	200
		547000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	690,09	800	700	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.024,88	75.000	90.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		547000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		547000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.024,88	65.000	80.000	10.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	263.820,26	234.800	233.500	233.500	230.900	230.900	230.900

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54700 ÖPNV**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		547000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	27.202,12	27.300	26.000	26.000	23.400	23.400	23.400
		547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	236.618,14	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.734.462,44	1.595.000	1.655.000	1.680.000	1.696.000	1.710.000	1.730.000
		547000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.529.930,00	1.370.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		547000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	204.532,44	225.000	275.000	300.000	316.000	330.000	350.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.731,05	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		547000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.731,05	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.079.827,02**	**1.910.100**	**1.991.600**	**1.946.700**	**1.950.200**	**1.964.200**	**1.984.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.489.999,41**	**-1.228.900**	**-1.294.200**	**-1.225.300**	**-1.219.800**	**-1.259.800**	**-1.269.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.489.999,41**	**-1.228.900**	**-1.294.200**	**-1.225.300**	**-1.219.800**	**-1.259.800**	**-1.269.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	2.700	3.000	2.500	4.900	5.100
		547000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	3.600	2.700	3.000	2.500	4.900	5.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.489.999,41**	**-1.232.500**	**-1.296.900**	**-1.228.300**	**-1.222.300**	**-1.264.700**	**-1.274.700**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54700 ÖPNV**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.000,00	610.000	625.000	649.000	0	658.000	630.000	641.000
		547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	513.000,00	610.000	625.000	649.000	0	658.000	630.000	641.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.142,51	20.000	22.000	22.000	0	22.000	24.000	24.000
		547000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.142,51	20.000	22.000	22.000	0	22.000	24.000	24.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.204,06	0	0	0	0	0	0	0
		547000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.204,06	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**544.346,57**	**630.000**	**647.000**	**671.000**	**0**	**680.000**	**654.000**	**665.000**
70	10	Personalauszahlungen	4.787,54	5.300	5.100	5.200	0	5.300	5.300	5.300
		547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.839,03	4.100	4.200	4.300	0	4.400	4.400	4.400
		547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259,27	400	200	200	0	200	200	200
		547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	689,24	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	51.736,26	75.000	90.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
		547000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		547000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.736,26	65.000	80.000	10.000	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.741.216,88	1.595.000	1.655.000	1.680.000	0	1.696.000	1.710.000	1.730.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54700 ÖPNV**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		547000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.529.930,00	1.370.000	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		547000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	211.286,88	225.000	275.000	300.000	0	316.000	330.000	350.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.623,55	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		547000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.623,55	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.801.364,23**	**1.675.300**	**1.758.100**	**1.713.200**	**0**	**1.719.300**	**1.733.300**	**1.753.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.257.017,66**	**-1.045.300**	**-1.111.100**	**-1.042.200**	**0**	**-1.039.300**	**-1.079.300**	**-1.088.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	912.137,50	486.600	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
		547000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	838.600,00	261.600	0	0	0	0	0	0
		547000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	73.537,50	225.000	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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)	**912.137,50**	**486.600**	**67.500**	**67.500**	**0**	**67.500**	**67.500**	**67.500**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.735.000,00	510.000	775.000	3.710.000	0	1.940.000	85.000	85.000
		547000.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.735.000,00	500.000	765.000	3.700.000	0	1.930.000	75.000	75.000
		547000.781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54700 ÖPNV**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	1.434.064,47	1.145.000	625.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000
		547000.785237 Baumaßnahmen ÖPNV	207.419,49	300.000	200.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000
		547000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	1.226.644,98	845.000	425.000	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)	**3.169.064,47**	**1.655.000**	**1.400.000**	**3.860.000**	**0**	**2.110.000**	**255.000**	**255.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.256.926,97**	**-1.168.400**	**-1.332.500**	**-3.792.500**	**0**	**-2.042.500**	**-187.500**	**-187.500**
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)	**-3.513.944,63**	**-2.213.700**	**-2.443.600**	**-4.834.700**	**0**	**-3.081.800**	**-1.266.800**	**-1.275.800**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54700 ÖPNV**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5470002018001 Umgestaltung ZOB Glashütte										
547000.681199	838.600,00	261.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547000.785299	1.226.644,98	420.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-388.044,98**	**-158.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5470002022001 Verlängerung der U-Bahn										
547000.785299	0,00	425.000	425.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-425.000**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5470002024001 Investitionkostenzuschuss VGN										
547000.781500	0,00	0	765.000	3.700.000	0	1.930.000	75.000	75.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-765.000**	**-3.700.000**	**0**	**-1.930.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54800 Industriestammgleis**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	67.211,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		548000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	67.211,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,92	0	0	0	0	0	0
		548000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	58,92	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	75,32	0	0	0	0	0	0
		548000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	75,32	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**67.345,56**	**70.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**
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	68.966,07	202.500	192.600	192.600	152.600	152.600	152.600
		548000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.195,92	200.000	190.000	190.000	150.000	150.000	150.000
		548000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.770,15	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.997,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		548000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	12.997,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54800 Industriestammgleis**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**81.963,47**	**215.500**	**205.600**	**205.600**	**165.600**	**165.600**	**165.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.617,91**	**-145.100**	**-135.200**	**-135.200**	**-95.200**	**-95.200**	**-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)	**-14.617,91**	**-145.100**	**-135.200**	**-135.200**	**-95.200**	**-95.200**	**-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)	**-14.617,91**	**-145.100**	**-135.200**	**-135.200**	**-95.200**	**-95.200**	**-95.200**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54800 Industriestammgleis**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	58.515,82	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		548000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	58.515,82	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,91	0	0	0	0	0	0	0
		548000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58,91	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)	**58.574,73**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
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	89.059,27	202.500	192.600	192.600	0	152.600	152.600	152.600
		548000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.489,12	200.000	190.000	190.000	0	150.000	150.000	150.000
		548000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.570,15	2.500	2.600	2.600	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
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**89.059,27**	**202.500**	**192.600**	**192.600**	**0**	**152.600**	**152.600**	**152.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-30.484,54**	**-132.500**	**-122.600**	**-122.600**	**0**	**-82.600**	**-82.600**	**-82.600**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54800 Industriestammgleis**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
		548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	400.000	400.000	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)	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.129,21	0	0	0	0	0	0	0
		548000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	11.129,21	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.517,57	0	0	0	0	0	0	0
		548000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	16.517,57	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-5.388,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54800 Industriestammgleis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-35.872,90**	**-532.500**	**-522.600**	**-522.600**	**0**	**-82.600**	**-82.600**	**-82.600**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54800 Industriestammgleis**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5480002022001 Erneuerung BÜ "Werkstraße"										
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**
5480002022002 Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"										
548000.785299	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5480002022003 Erneuerung BÜ "Bahnstraße NiB"										
548000.785299	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5480002022004 Erneuerung BÜ "Kringelkrugweg"										
548000.785299	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.768,43	15.700	13.000	12.800	12.800	12.800	12.700
		551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.847,59	11.800	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
		551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.920,84	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.474,26	45.000	73.300	66.500	64.500	55.700	53.900
		551000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.502,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	52.971,56	44.000	72.300	65.500	63.500	54.700	52.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		551000.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	5,85	0	0	0	0	0	0
		551000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	245,71	0	0	0	0	0	0
		551000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	151.862,54	8.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		551000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.906,05	0	0	0	0	0	0
		551000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	114.474,41	5.600	0	0	0	0	0
		551000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.392,43	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		551000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	75,65	0	0	0	0	0	0
		551000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14,00	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

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**222.356,79**	**88.800**	**107.700**	**100.700**	**98.700**	**89.900**	**88.000**
50	11	Personalaufwendungen	679.640,06	711.500	665.900	679.200	692.800	692.800	692.800
		551000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	45.028,23	50.300	46.800	47.700	48.700	48.700	48.700
		551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491.969,07	518.500	487.100	496.800	506.700	506.700	506.700
		551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.242,96	33.900	28.200	28.800	29.400	29.400	29.400
		551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.755,38	108.800	103.800	105.900	108.000	108.000	108.000
		551000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.814,18	0	0	0	0	0	0
		551000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	830,24	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.958,79	1.440.900	1.075.800	946.800	1.058.600	876.300	903.000
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	772.839,26	943.500	780.800	651.300	755.600	573.300	600.000
		551000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.081,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.682,07	500	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		551000.525100 Haltung von Fahrzeugen	14.114,70	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		551000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-662,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.097,48	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.805,69	491.000	272.500	272.500	280.000	280.000	280.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	992.658,66	890.000	1.040.200	1.038.400	1.034.800	1.034.800	1.034.800
		551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	920.911,40	818.200	968.400	968.400	968.400	968.400	968.400
		551000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	4,00	0	0	0	0	0	0
		551000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	71.743,26	71.800	71.800	70.000	66.400	66.400	66.400
53	15	+ Transferaufwendungen	522.795,21	554.000	677.500	651.500	663.500	678.500	694.500
		551000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	477.190,00	495.000	584.000	592.000	604.000	619.000	635.000
		551000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.605,21	59.000	93.500	59.500	59.500	59.500	59.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.269,32	19.100	34.000	34.000	29.000	29.000	29.000
		551000.543100 Geschäftsaufwendungen	296,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	11.010,49	0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		551000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111,88	200	100	100	100	100	100

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		551000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.850,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.078.322,04**	**3.615.500**	**3.493.400**	**3.349.900**	**3.478.700**	**3.311.400**	**3.354.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.855.965,25**	**-3.526.700**	**-3.385.700**	**-3.249.200**	**-3.380.000**	**-3.221.500**	**-3.266.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.893,30	0	0	0	0	0	0
		551000.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.893,30	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.893,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.857.858,55**	**-3.526.700**	**-3.385.700**	**-3.249.200**	**-3.380.000**	**-3.221.500**	**-3.266.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.867.584,83	1.887.600	2.146.800	2.181.300	2.224.800	2.224.800	2.224.800
		551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.867.584,83	1.887.600	2.146.800	2.181.300	2.224.800	2.224.800	2.224.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.725.443,38**	**-5.414.300**	**-5.532.500**	**-5.430.500**	**-5.604.800**	**-5.446.300**	**-5.490.900**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	1.262,25	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		551000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.262,25	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,56	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		551000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,85	0	0	0	0	0	0	0
		551000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	245,71	0	0	0	0	0	0	0
		551000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	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)	**1.513,81**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
70	10	Personalauszahlungen	670.456,82	711.500	665.900	679.200	0	692.800	692.800	692.800
		551000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	45.028,23	50.300	46.800	47.700	0	48.700	48.700	48.700
		551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491.969,07	518.500	487.100	496.800	0	506.700	506.700	506.700
		551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.242,96	33.900	28.200	28.800	0	29.400	29.400	29.400
		551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.216,56	108.800	103.800	105.900	0	108.000	108.000	108.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.270,84	1.440.900	1.075.800	946.800	0	1.058.600	876.300	903.000
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	633.315,47	943.500	780.800	651.300	0	755.600	573.300	600.000
		551000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.081,95	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		551000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.172,67	500	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		551000.725100 Haltung von Fahrzeugen	14.209,08	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		551000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-657,28	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		551000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.036,63	4.400	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.112,32	491.000	272.500	272.500	0	280.000	280.000	280.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	526.203,27	554.000	677.500	651.500	0	663.500	678.500	694.500
		551000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	477.190,00	495.000	584.000	592.000	0	604.000	619.000	635.000
		551000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.013,27	59.000	93.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.360,80	19.100	34.000	34.000	0	29.000	29.000	29.000
		551000.743100 Geschäftsauszahlungen	296,95	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		551000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	11.787,56	0	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
		551000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	276,29	200	100	100	0	100	100	100
		551000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	17.900	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.922.291,73**	**2.725.500**	**2.453.200**	**2.311.500**	**0**	**2.443.900**	**2.276.600**	**2.319.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.920.777,92**	**-2.704.500**	**-2.432.200**	**-2.290.500**	**0**	**-2.422.900**	**-2.255.600**	**-2.298.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	600.000	1.595.000
		551000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100.000	0	0	0	0	600.000	1.595.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.300,00	0	0	0	0	0	0	0
		551000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.300,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	114.477,41	5.600	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		551000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	114.477,41	5.600	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**148.777,41**	**105.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**1.595.000**
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	27.747,49	325.000	125.000	400.000	0	400.000	400.000	100.000
		551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.747,49	125.000	125.000	400.000	0	400.000	400.000	100.000
		551000.782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.592,90	850.500	288.500	935.500	862.000	822.500	530.500	122.500
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	32.741,24	100.000	147.500	72.500	0	61.500	134.500	23.500
		551000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	499.500	0	107.000	107.000	203.000	0	98.000
		551000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	121.261,00	250.000	140.000	755.000	755.000	557.000	395.000	0
		551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.590,66	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	490.467,22	2.424.700	1.030.500	990.000	786.600	14.447.500	2.991.300	2.955.000
		551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	104.674,03	80.000	0	4.000	0	138.000	0	0
		551000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	2.950,84	0	18.500	0	0	61.500	0	0
		551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	15.812,65	400.000	551.900	269.600	249.200	4.570.400	1.821.300	2.955.000
		551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	11.368,04	194.500	91.000	84.400	77.400	856.600	485.000	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	11.399,53	192.000	60.000	160.000	460.000	3.030.000	685.000	0
		551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0
		551000.785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	21.955,50	0	0	0	0	0	0	0
		551000.785325 Herstellung Ausgleichsfläche B272	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
		551000.785327 Bau Moorbekpark	103.346,86	2.000	2.000	0	0	0	0	0
		551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	171.914,08	1.556.200	304.000	470.000	0	5.616.000	0	0
		551000.785334 Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
		551000.785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	43.355,69	0	0	2.000	0	0	0	0
		551000.785339 Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	3.690,00	0	2.100	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**676.807,61**	**3.600.200**	**1.444.000**	**2.325.500**	**1.648.600**	**15.670.000**	**3.921.800**	**3.177.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-528.030,20**	**-3.494.600**	**-1.444.000**	**-2.325.500**	**-1.648.600**	**-15.670.000**	**-3.321.800**	**-1.582.500**
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)	**-2.448.808,12**	**-6.199.100**	**-3.876.200**	**-4.616.000**	**-1.648.600**	**-18.092.900**	**-5.577.400**	**-3.880.800**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5510002021001 Ersatz FUSO Canter SE-NO 905										
551000.783199	121.261,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-121.261,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002018002 Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker										
551000.785299	0,00	35.000	35.000	15.000	15.000	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002020006 Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa"										
551000.785299	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**
5510002020008 Grünzug Aspelohe Herstellung										
551000.785299	0,00	0	45.000	10.000	10.000	260.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-45.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002020009 Spielplatz Rathauspark 1+2										
551000.785299	15.812,65	140.000	38.000	13.000	13.000	123.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.812,65**	**-140.000**	**-38.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-123.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002020010 Spielplatz Astrid-Lindgren-Park										
551000.785299	0,00	60.000	20.000	0	0	280.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002020012 Spielplätze gemäß Bedarfsplan Priorität 1										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510002020013 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen										
551000.785299	0,00	60.000	0	0	0	180.000	60.000	60.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**
5510002020014 Pocketpark 3 Grünanlage										
551000.785299	0,00	0	0	35.000	0	115.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002020015 Grünzug B-Plan 272 Quickborner Str.										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	80.000	360.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-360.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002020023 Ersatzbeschaffung SE-NO 898										
551000.783199	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002022001 Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung										
551000.785299	0,00	0	29.300	3.200	3.200	135.700	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-29.300**	**-3.200**	**-3.200**	**-135.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002022003 Spielplatz Frans-Hals-Ring										
551000.785299	0,00	0	33.000	0	0	142.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**-142.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002022004 Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung										
551000.785299	0,00	105.000	36.000	400	0	174.400	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-105.000**	**-36.000**	**-400**	**0**	**-174.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510002022005 Bolzplatz Schulweg										
551000.785299	0,00	0	60.000	0	0	185.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002022006 Bolzplatz Fritz Schumacher Str.										
551000.785299	0,00	0	0	34.000	0	95.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-34.000**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002022009 Bolzplatz Grundweg										
551000.785299	0,00	0	47.000	30.000	30.000	283.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-47.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-283.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002022010 LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805										
551000.783199	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002022013 Mini-Bagger Neuson 1703 RDV Ersatz										
551000.783199	0,00	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002022015 LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 965 Ersatz										
551000.783199	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**
5510002022016 LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 966 Ersatz										
551000.783199	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**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510002022020 Mähkombination für Unimog Ersatz										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	267.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-267.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002024002 Spielplatz Hogenfelde - 3017										
551000.785299	0,00	0	3.600	24.400	24.400	107.300	300	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.600**	**-24.400**	**-24.400**	**-107.300**	**-300**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002024003 Spielplätze Engentwiete - 3006										
551000.785299	0,00	0	5.400	35.900	35.900	168.400	400	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.400**	**-35.900**	**-35.900**	**-168.400**	**-400**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002024004 Spielplatz Düsterntwiete - 3018										
551000.785299	0,00	0	4.100	17.500	27.500	135.000	600	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.100**	**-17.500**	**-27.500**	**-135.000**	**-600**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002024005 Spielplatz Am Gehölz - 3048/3049										
551000.785299	0,00	0	21.100	15.200	15.200	147.600	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-21.100**	**-15.200**	**-15.200**	**-147.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002024006 Bolzplatz Jägerlauf - 3087										
551000.785299	0,00	0	26.400	0	0	86.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-26.400**	**0**	**0**	**-86.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002024007 Bolzplatz Oadby&Wigston-Str. - 3040										
551000.785299	0,00	0	88.000	0	0	294.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-88.000**	**0**	**0**	**-294.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002024009 Grünzug im B 322 - Ohepark										

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
551000.785299	0,00	0	0	0	0	0	100.000	495.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-495.000**	**0,00**	**0,00**
5510002024010 Grünzug im B 329 - Falkenbergstr.										
551000.785299	0,00	0	0	0	0	0	500.000	1.100.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.100.000**	**0,00**	**0,00**
5510002024011 Ersatzbeschaffung FZ-Aufbau-Container m. Hochleistungssaugüberladegebläse SE-NO 958										
551000.783199	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002024013 Ersatz LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 978										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002024014 Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau und Laderampen SE-NO 2431										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	0	123.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002024015 Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter geschlossen SE-NO 971										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002024017 Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2442										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	0	136.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510002024018 Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2521										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	0	136.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		552000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.900,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,68	500	500	500	200	0	0
		552000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	526,68	500	500	500	200	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)	**3.426,84**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.700**	**2.500**	**2.500**
50	11	Personalaufwendungen	7.196,69	7.700	7.700	7.800	7.900	7.900	7.900
		552000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.681,14	5.900	6.100	6.200	6.300	6.300	6.300
		552000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	384,55	500	400	400	400	400	400
		552000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.131,00	1.300	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	65.922,60	49.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		552000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.922,60	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		552000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kontrollbrunnen	0,00	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	759,07	800	800	800	400	400	400
		552000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	759,07	800	800	800	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	49.030,55	37.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		552000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	49.030,55	37.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.442,33	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		552000.543100 Geschäftsaufwendungen	11.442,33	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**134.351,24**	**107.500**	**131.500**	**131.600**	**131.300**	**131.300**	**131.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-130.924,40**	**-104.500**	**-128.500**	**-128.600**	**-128.600**	**-128.800**	**-128.800**
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)	**-130.924,40**	**-104.500**	**-128.500**	**-128.600**	**-128.600**	**-128.800**	**-128.800**
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)	**-130.924,40**	**-104.500**	**-128.500**	**-128.600**	**-128.600**	**-128.800**	**-128.800**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,16	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		552000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.900,16	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.900,16**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
70	10	Personalauszahlungen	7.196,10	7.700	7.700	7.800	0	7.900	7.900	7.900
		552000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.681,14	5.900	6.100	6.200	0	6.300	6.300	6.300
		552000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	384,55	500	400	400	0	400	400	400
		552000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.130,41	1.300	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	65.922,60	49.500	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
		552000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.922,60	49.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		552000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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	49.030,55	37.200	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		552000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	49.030,55	37.200	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.442,33	12.300	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		552000.743100 Geschäftsauszahlungen	11.442,33	12.300	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**133.591,58**	**106.700**	**130.700**	**130.800**	**0**	**130.900**	**130.900**	**130.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-130.691,42**	**-104.200**	**-128.200**	**-128.300**	**0**	**-128.400**	**-128.400**	**-128.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 250 € 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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-130.691,42**	**-133.200**	**-157.200**	**-157.300**	**0**	**-157.400**	**-157.400**	**-157.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55500 Land- und Forstwirtschaft**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		555000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.610,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		555000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	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	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)	**1.610,88**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
50	11	Personalaufwendungen	29.976,58	31.600	29.800	30.400	31.000	31.000	31.000
		555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.533,18	24.700	23.700	24.200	24.700	24.700	24.700
		555000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.608,10	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.835,30	5.100	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
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	334,62	400	400	400	400	400	400
		555000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	334,62	400	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	858,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		555000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	858,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55500 Land- und Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**31.169,56**	**33.000**	**31.200**	**31.800**	**32.400**	**32.400**	**32.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-29.558,68**	**-29.800**	**-28.000**	**-28.600**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
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)	**-29.558,68**	**-29.800**	**-28.000**	**-28.600**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
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)	**-29.558,68**	**-29.800**	**-28.000**	**-28.600**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55500 Land- und Forstwirtschaft**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	29.972,73	31.600	29.800	30.400	0	31.000	31.000	31.000
		555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.533,18	24.700	23.700	24.200	0	24.700	24.700	24.700
		555000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.608,10	1.800	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.831,45	5.100	4.800	4.900	0	5.000	5.000	5.000
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	858,36	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		555000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	858,36	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**30.831,09**	**32.600**	**30.800**	**31.400**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-30.831,09**	**-32.600**	**-30.800**	**-31.400**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55500 Land- und Forstwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	22.800,00	0	0	0	0	0	0	0
		555000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.800,00	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)	**22.800,00**	**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	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
		555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	6.000	6.000	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**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**22.800,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**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**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55500 Land- und Forstwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.031,09**	**-38.600**	**-36.800**	**-37.400**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	24.609,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111110.431100 Verwaltungsgebühren	11.809,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.800,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**24.609,90**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
50	11	Personalaufwendungen	415.527,80	402.000	361.600	368.400	374.600	374.600	374.600
		111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	124.623,98	133.700	131.700	134.300	137.000	137.000	137.000
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.205,77	135.400	130.500	133.100	135.800	135.800	135.800
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.826,12	10.500	8.400	8.600	8.800	8.800	8.800
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.520,23	33.000	31.200	31.800	32.400	32.400	32.400
		111110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	13.324,13	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		111110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.297,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		111110.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	102.729,73	70.800	41.200	42.000	42.000	42.000	42.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.851,61	16.200	24.100	18.600	12.600	12.600	12.600
		111110.525100 Haltung von Fahrzeugen	55,20	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
		111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.026,96	13.100	21.000	15.500	9.500	9.500	9.500
		111110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.769,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.125,61	400	300	0	0	0	0
		111110.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.125,61	400	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.875,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111110.543100 Geschäftsaufwendungen	6.875,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**431.380,86**	**423.600**	**391.000**	**392.000**	**392.200**	**392.200**	**392.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-406.770,96**	**-393.600**	**-361.000**	**-362.000**	**-362.200**	**-362.200**	**-362.200**
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)	**-406.770,96**	**-393.600**	**-361.000**	**-362.000**	**-362.200**	**-362.200**	**-362.200**
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)	**-406.770,96**	**-393.600**	**-361.000**	**-362.000**	**-362.200**	**-362.200**	**-362.200**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	24.198,40	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		111110.631100 Verwaltungsgebühren	11.676,90	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		111110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.521,50	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	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)	**24.198,40**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
70	10	Personalauszahlungen	307.551,02	312.600	301.800	307.800	0	314.000	314.000	314.000
		111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	134.998,90	133.700	131.700	134.300	0	137.000	137.000	137.000
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.205,77	135.400	130.500	133.100	0	135.800	135.800	135.800
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.826,12	10.500	8.400	8.600	0	8.800	8.800	8.800
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.520,23	33.000	31.200	31.800	0	32.400	32.400	32.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.136,53	16.200	24.100	18.600	0	12.600	12.600	12.600
		111110.725100 Haltung von Fahrzeugen	55,20	0	0	0	0	0	0	0
		111110.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	0	300	300	300
		111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.254,36	13.100	21.000	15.500	0	9.500	9.500	9.500
		111110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.826,97	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	6.794,96	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111110.743100 Geschäftsauszahlungen	6.794,96	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**322.482,51**	**333.800**	**330.900**	**331.400**	**0**	**331.600**	**331.600**	**331.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-298.284,11**	**-303.800**	**-300.900**	**-301.400**	**0**	**-301.600**	**-301.600**	**-301.600**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	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 €	0,00	1.500	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 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	700	700	700	0	700	700	700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**0,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-298.284,11**	**-306.000**	**-303.100**	**-303.600**	**0**	**-303.800**	**-303.800**	**-303.800**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **51120 Vermessung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	234.841,51	248.000	267.200	272.500	277.900	277.900	277.900
		511200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.560,77	193.700	210.500	214.700	219.000	219.000	219.000
		511200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.026,22	12.800	11.600	11.800	12.000	12.000	12.000
		511200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.254,52	41.500	45.100	46.000	46.900	46.900	46.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.688,50	19.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
		511200.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.782,96	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		511200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	797,91	200	300	300	300	300	300
		511200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.519,90	11.100	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		511200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.587,73	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.521,18	14.600	12.000	11.800	8.500	8.500	8.500
		511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	16.521,18	14.600	12.000	11.800	8.500	8.500	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **51120 Vermessung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	409,02	300	300	300	300	300	300
		511200.543100 Geschäftsaufwendungen	409,02	300	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**266.460,21**	**282.600**	**310.200**	**315.300**	**317.400**	**317.400**	**317.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-266.460,21**	**-282.600**	**-310.200**	**-315.300**	**-317.400**	**-317.400**	**-317.400**
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)	**-266.460,21**	**-282.600**	**-310.200**	**-315.300**	**-317.400**	**-317.400**	**-317.400**
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)	**-266.460,21**	**-282.600**	**-310.200**	**-315.300**	**-317.400**	**-317.400**	**-317.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **51120 Vermessung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	234.854,87	248.000	267.200	272.500	0	277.900	277.900	277.900
		511200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.560,77	193.700	210.500	214.700	0	219.000	219.000	219.000
		511200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.026,22	12.800	11.600	11.800	0	12.000	12.000	12.000
		511200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.267,88	41.500	45.100	46.000	0	46.900	46.900	46.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.774,45	19.700	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
		511200.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.782,96	3.500	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		511200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	797,91	200	300	300	0	300	300	300
		511200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.605,85	11.100	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
		511200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.587,73	4.900	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	409,02	300	300	300	0	300	300	300

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **51120 Vermessung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		511200.743100 Geschäftsauszahlungen	409,02	300	300	300	0	300	300	300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**251.038,34**	**268.000**	**298.200**	**303.500**	**0**	**308.900**	**308.900**	**308.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-251.038,34**	**-268.000**	**-298.200**	**-303.500**	**0**	**-308.900**	**-308.900**	**-308.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.270,35	300	85.300	1.000	0	40.300	300	300
		511200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	26.919,26	0	85.000	0	0	40.000	0	0
		511200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	351,09	300	300	1.000	0	300	300	300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **51120 Vermessung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**27.270,35**	**300**	**85.300**	**1.000**	**0**	**40.300**	**300**	**300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-27.270,35**	**-300**	**-85.300**	**-1.000**	**0**	**-40.300**	**-300**	**-300**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-278.308,69**	**-268.300**	**-383.500**	**-304.500**	**0**	**-349.200**	**-309.200**	**-309.200**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52100 Bau- und Grundstücksordnung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	943.404,91	780.000	780.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		521000.431100 Verwaltungsgebühren	943.404,91	780.000	780.000	650.000	650.000	650.000	650.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		521000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		521001.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	506,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.880,90	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		521000.456100 Bußgelder	1.040,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521000.456110 Zwangsgelder	3.840,20	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		521000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,50	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)	**948.792,51**	**800.500**	**805.500**	**675.500**	**675.500**	**675.500**	**675.500**
50	11	Personalaufwendungen	910.497,22	1.022.800	1.037.900	1.058.500	1.079.500	1.079.500	1.079.500
		521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	39.174,21	39.700	40.500	41.300	42.100	42.100	42.100
		521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	573.560,49	613.300	671.300	684.700	698.400	698.400	698.400
		521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.262,41	43.500	38.100	38.900	39.700	39.700	39.700
		521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.991,56	130.200	141.400	144.200	147.100	147.100	147.100

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52100 Bau- und Grundstücksordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		521000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.188,30	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		521000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	722,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521001.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	55.400	0	0	0	0	0
		521001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.558,98	104.100	110.000	112.200	114.400	114.400	114.400
		521001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.877,92	7.200	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
		521001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.161,05	22.600	23.800	24.300	24.800	24.800	24.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.435,71	40.600	47.800	45.300	35.800	30.300	30.800
		521000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		521000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
		521001.523200 Leasing	3.598,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		521001.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.533,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		521001.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.900	5.000	2.500	3.000	2.500	3.000
		521001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	54,00	19.100	25.000	25.000	15.000	10.000	10.000
		521001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	249,72	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.450,19	9.200	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		521000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	463,68	500	200	0	0	0	0
		521000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	59.891,00	0	0	0	0	0	0
		521001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	11.095,51	8.700	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.062,23	12.500	13.500	13.900	14.000	14.000	14.000
		521000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	8.508,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		521000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.563,00	0	0	0	0	0	0
		521001.543100 Geschäftsaufwendungen	8.990,77	10.000	11.000	11.400	11.500	11.500	11.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.009.445,35**	**1.085.100**	**1.106.200**	**1.123.300**	**1.134.900**	**1.129.400**	**1.129.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-60.652,84**	**-284.600**	**-300.700**	**-447.800**	**-459.400**	**-453.900**	**-454.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52100 Bau- und Grundstücksordnung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**-60.652,84**	**-284.600**	**-300.700**	**-447.800**	**-459.400**	**-453.900**	**-454.400**
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)	**-60.652,84**	**-284.600**	**-300.700**	**-447.800**	**-459.400**	**-453.900**	**-454.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52100 Bau- und Grundstücksordnung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	938.438,39	780.000	780.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
		521000.631100 Verwaltungsgebühren	938.438,39	780.000	780.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	506,70	0	0	0	0	0	0	0
		521001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	506,70	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,70	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		521000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
		521001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	506,70	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.160,80	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		521000.656100 Bußgelder	520,10	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		521000.656110 Zwangsgelder	640,20	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		521000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,50	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**940.612,59**	**800.500**	**805.500**	**675.500**	**0**	**675.500**	**675.500**	**675.500**
70	10	Personalauszahlungen	902.926,13	1.016.000	1.031.100	1.051.700	0	1.072.700	1.072.700	1.072.700
		521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	39.174,21	39.700	40.500	41.300	0	42.100	42.100	42.100
		521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	573.560,49	613.300	671.300	684.700	0	698.400	698.400	698.400
		521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.262,41	43.500	38.100	38.900	0	39.700	39.700	39.700
		521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.551,28	130.200	141.400	144.200	0	147.100	147.100	147.100

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52100 Bau- und Grundstücksordnung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		521001.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	55.400	0	0	0	0	0	0
		521001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.558,98	104.100	110.000	112.200	0	114.400	114.400	114.400
		521001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.877,92	7.200	6.000	6.100	0	6.200	6.200	6.200
		521001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.940,84	22.600	23.800	24.300	0	24.800	24.800	24.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.164,26	40.600	47.800	45.300	0	35.800	30.300	30.800
		521000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		521000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
		521001.723200 Leasing	3.295,15	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		521001.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.533,39	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		521001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.900	5.000	2.500	0	3.000	2.500	3.000
		521001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	86,00	19.100	25.000	25.000	0	15.000	10.000	10.000
		521001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	249,72	2.900	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.234,49	12.500	13.500	13.900	0	14.000	14.000	14.000
		521000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	390,75	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		521000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.563,00	0	0	0	0	0	0	0
		521001.743100 Geschäftsauszahlungen	9.280,74	10.000	11.000	11.400	0	11.500	11.500	11.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**922.324,88**	**1.069.100**	**1.092.400**	**1.110.900**	**0**	**1.122.500**	**1.117.000**	**1.117.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**18.287,71**	**-268.600**	**-286.900**	**-435.400**	**0**	**-447.000**	**-441.500**	**-442.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52100 Bau- und Grundstücksordnung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	16.185,50	5.000	0	0	0	0	0	0
		521000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.185,50	5.000	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)	**16.185,50**	**5.000**	**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	959,14	12.500	8.000	3.500	0	3.000	2.000	2.000
		521000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	500	500	500	0	500	500	500
		521001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	8.000	3.000	0	0	0	0	0
		521001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	959,14	4.000	4.500	3.000	0	2.500	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)	**959,14**	**12.500**	**8.000**	**3.500**	**0**	**3.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**15.226,36**	**-7.500**	**-8.000**	**-3.500**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Teilplan **52100 Bau- und Grundstücksordnung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**33.514,07**	**-276.100**	**-294.900**	**-438.900**	**0**	**-450.000**	**-443.500**	**-444.000**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11108 Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.766,09	0	0	0	0	0	0
		111081.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	9.766,09	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.474,46	200	200	200	200	200	200
		111081.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.024,26	0	0	0	0	0	0
		111081.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	450,20	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	4.219,07	5.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111081.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	4.219,07	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**19.459,62**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
50	11	Personalaufwendungen	8.670.992,46	9.482.500	10.538.400	10.749.500	10.963.000	10.963.000	10.963.000
		111081.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	38.600	39.400	40.200	40.200	40.200
		111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.586.054,57	4.201.300	4.647.400	4.740.300	4.835.100	4.835.100	4.835.100
		111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.871,20	284.400	267.800	273.200	278.700	278.700	278.700

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11108 Gebäudemanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	781.603,13	895.700	987.900	1.007.700	1.027.900	1.027.900	1.027.900
		111081.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	107,18	500	500	500	500	500	500
		111081.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	52.447,42	21.900	52.300	48.800	48.800	48.800	48.800
		111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.103.816,67	3.131.000	3.562.500	3.633.800	3.706.500	3.706.500	3.706.500
		111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.556,89	212.100	197.900	201.900	205.900	205.900	205.900
		111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671.648,69	707.000	759.800	775.000	790.500	790.500	790.500
		111082.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	28.886,71	28.600	23.700	28.900	28.900	28.900	28.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.486.364,44	8.294.300	8.622.300	8.572.300	8.537.000	8.649.600	8.788.800
		111081.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.351.205,73	5.304.100	5.507.200	5.482.800	5.483.700	5.520.700	5.582.300
		111081.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.011.474,25	757.400	583.300	488.800	405.700	431.300	458.900
		111081.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.678,67	0	0	0	0	0	0
		111081.523200 Leasing	12.361,27	20.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		111081.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-4.216,82	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		111081.525100 Haltung von Fahrzeugen	90.689,28	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		111081.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.425,12	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111081.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.207,60	52.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111081.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.244,79	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111081.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	231,69	0	0	0	0	0	0
		111082.523200 Leasing	2.759,76	2.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		111082.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.576,75	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		111082.524110 Aufwand für Fremdreinigung	1.872.323,48	1.906.500	2.154.200	2.203.100	2.250.000	2.300.000	2.350.000
		111082.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.756,87	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111082.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.732,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111082.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111082.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	678,15	0	0	0	0	0	0
		111082.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	24.195,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105.897,67	92.000	82.700	69.600	50.100	50.100	50.100

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11108 Gebäudemanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	60.218,42	54.800	48.100	38.100	24.500	24.500	24.500
		111081.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	83,85	0	0	0	0	0	0
		111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	45.559,40	37.200	34.600	31.500	25.600	25.600	25.600
		111082.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	36,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	256.503,05	551.100	740.100	1.045.100	220.100	220.100	220.100
		111081.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111081.543100 Geschäftsaufwendungen	30.108,19	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111081.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	200.511,10	340.000	680.000	985.000	160.000	160.000	160.000
		111081.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	100	100	100	100	100
		111081.544120 Schadensfälle	23.455,36	0	0	0	0	0	0
		111082.543100 Geschäftsaufwendungen	2.428,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.519.757,62**	**18.419.900**	**19.983.500**	**20.436.500**	**19.770.200**	**19.882.800**	**20.022.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.500.298,00**	**-18.414.700**	**-19.978.300**	**-20.431.300**	**-19.765.000**	**-19.877.600**	**-20.016.800**
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)	**-17.500.298,00**	**-18.414.700**	**-19.978.300**	**-20.431.300**	**-19.765.000**	**-19.877.600**	**-20.016.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.350.935,50	12.210.100	12.972.500	12.994.800	13.045.000	13.156.500	13.295.100
		111081.481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	6.317.939,88	6.051.700	6.079.000	5.959.400	5.876.400	5.938.200	6.026.500
		111082.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.032.995,62	6.158.400	6.893.500	7.035.400	7.168.600	7.218.300	7.268.600
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.149.362,50**	**-6.204.600**	**-7.005.800**	**-7.436.500**	**-6.720.000**	**-6.721.100**	**-6.721.700**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11108 Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.766,09	0	0	0	0	0	0	0
		111081.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	9.766,09	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.518,52	200	200	200	0	200	200	200
		111081.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.068,32	0	0	0	0	0	0	0
		111081.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	450,20	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)	**18.284,61**	**200**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	8.589.658,33	9.432.000	10.462.400	10.671.800	0	10.885.300	10.885.300	10.885.300
		111081.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	38.600	39.400	0	40.200	40.200	40.200
		111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.586.054,57	4.201.300	4.647.400	4.740.300	0	4.835.100	4.835.100	4.835.100
		111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.871,20	284.400	267.800	273.200	0	278.700	278.700	278.700
		111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	781.603,13	895.700	987.900	1.007.700	0	1.027.900	1.027.900	1.027.900
		111081.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	107,18	500	500	500	0	500	500	500
		111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.103.816,67	3.131.000	3.562.500	3.633.800	0	3.706.500	3.706.500	3.706.500

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11108 Gebäudemanagement**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.556,89	212.100	197.900	201.900	0	205.900	205.900	205.900
		111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671.648,69	707.000	759.800	775.000	0	790.500	790.500	790.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.271.681,15	8.294.300	8.622.300	8.572.300	0	8.537.000	8.649.600	8.788.800
		111081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.121.327,71	5.304.100	5.507.200	5.482.800	0	5.483.700	5.520.700	5.582.300
		111081.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	1.028.733,04	757.400	583.300	488.800	0	405.700	431.300	458.900
		111081.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.678,67	0	0	0	0	0	0	0
		111081.723200 Leasing	13.362,63	20.000	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		111081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-368,78	2.000	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		111081.725100 Haltung von Fahrzeugen	89.822,17	80.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		111081.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.546,60	8.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		111081.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.207,60	52.300	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		111081.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.884,71	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		111081.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	231,69	0	0	0	0	0	0	0
		111082.723200 Leasing	2.989,74	2.500	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		111082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.845,84	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	1.860.432,54	1.906.500	2.154.200	2.203.100	0	2.250.000	2.300.000	2.350.000
		111082.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.772,52	4.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		111082.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.732,29	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		111082.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39,75	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		111082.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	678,15	0	0	0	0	0	0	0
		111082.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	23.764,28	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

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11108 Gebäudemanagement**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	232.672,54	551.100	740.100	1.045.100	0	220.100	220.100	220.100
		111081.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111081.743100 Geschäftsauszahlungen	29.418,43	200.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		111081.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	187.283,57	340.000	680.000	985.000	0	160.000	160.000	160.000
		111081.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	100	100	0	100	100	100
		111081.744120 Schadenfälle	13.555,36	0	0	0	0	0	0	0
		111082.743100 Geschäftsauszahlungen	2.415,18	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.094.012,02**	**18.277.400**	**19.824.800**	**20.289.200**	**0**	**19.642.400**	**19.755.000**	**19.894.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.075.727,41**	**-18.277.200**	**-19.824.600**	**-20.289.000**	**0**	**-19.642.200**	**-19.754.800**	**-19.894.000**
		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	5.000	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	5.000	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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11108 Gebäudemanagement**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.989,56	524.100	707.100	317.100	0	317.100	167.100	167.100
		111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	30.307,12	147.100	117.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100
		111081.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	31.239,37	300.000	500.000	150.000	0	150.000	0	0
		111081.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	18.424,13	7.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		111082.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	21.856,03	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		111082.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	13.162,91	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)	**114.989,56**	**524.100**	**707.100**	**317.100**	**0**	**317.100**	**167.100**	**167.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-114.989,56**	**-519.100**	**-702.100**	**-312.100**	**0**	**-312.100**	**-162.100**	**-162.100**
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)	**-17.190.716,97**	**-18.796.300**	**-20.526.700**	**-20.601.100**	**0**	**-19.954.300**	**-19.916.900**	**-20.056.100**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11108 Gebäudemanagement**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	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	31.239,37	300.000	500.000	150.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31.239,37**	**-300.000**	**-500.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53820 Bedürfnisanstalten**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	936,81	200	200	200	200	200	200
		538200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200	200	200	200	200	200
		538200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	783,42	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126,61	0	0	0	0	0	0
		538200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	2.126,61	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.063,42**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	1.170,44	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		538200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	915,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62,18	200	100	100	100	100	100
		538200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192,28	300	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.754,09	43.100	44.400	46.900	49.500	52.300	55.300
		538200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.112,37	14.400	15.400	16.400	17.500	18.700	20.100
		538200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.641,72	28.700	29.000	30.500	32.000	33.600	35.200
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

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53820 Bedürfnisanstalten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.688,49	600	600	600	600	600	600
		538200.543100 Geschäftsaufwendungen	158,51	200	200	200	200	200	200
		538200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	339,15	400	400	400	400	400	400
		538200.544120 Schadensfälle	1.190,83	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**41.849,87**	**48.500**	**49.600**	**52.100**	**54.700**	**57.500**	**60.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-38.786,45**	**-48.300**	**-49.400**	**-51.900**	**-54.500**	**-57.300**	**-60.300**
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)	**-38.786,45**	**-48.300**	**-49.400**	**-51.900**	**-54.500**	**-57.300**	**-60.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.910,18	67.400	77.200	78.900	80.600	82.400	84.200
		538200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.910,18	67.400	77.200	78.900	80.600	82.400	84.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-105.696,63**	**-115.700**	**-126.600**	**-130.800**	**-135.100**	**-139.700**	**-144.500**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53820 Bedürfnisanstalten**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	936,81	200	200	200	0	200	200	200
		538200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200	200	200	0	200	200	200
		538200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	783,42	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126,61	0	0	0	0	0	0	0
		538200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.126,61	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)	**3.063,42**	**200**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	1.162,04	1.500	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		538200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	915,98	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		538200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62,18	200	100	100	0	100	100	100
		538200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183,88	300	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	35.582,98	43.100	44.400	46.900	0	49.500	52.300	55.300
		538200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.347,07	14.400	15.400	16.400	0	17.500	18.700	20.100
		538200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.235,91	28.700	29.000	30.500	0	32.000	33.600	35.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53820 Bedürfnisanstalten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.861,48	600	600	600	0	600	600	600
		538200.743100 Geschäftsauszahlungen	158,51	200	200	200	0	200	200	200
		538200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	512,14	400	400	400	0	400	400	400
		538200.744120 Schadenfälle	1.190,83	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**38.606,50**	**45.200**	**46.300**	**48.800**	**0**	**51.400**	**54.200**	**57.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-35.543,08**	**-45.000**	**-46.100**	**-48.600**	**0**	**-51.200**	**-54.000**	**-57.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	790.000	390.000	0	0	0	0	0
		538200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	790.000	390.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53820 Bedürfnisanstalten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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**	**790.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-790.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-35.543,08**	**-835.000**	**-436.100**	**-48.600**	**0**	**-51.200**	**-54.000**	**-57.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53820 Bedürfnisanstalten**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5382002022001 Umbau Bedürfnisanstalt+Anschaffung Automatic-WC-Gebäude										
538200.785139	0,00	790.000	390.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-790.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.755,64	96.400	96.400	96.400	93.900	90.500	90.500
		546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	96.755,64	96.400	96.400	96.400	93.900	90.500	90.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.565,40	442.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
		546000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.485,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		546000.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	19.080,00	372.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		546001.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	946,29	0	0	0	0	0	0
		546000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	946,29	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181,55	0	0	0	0	0	0
		546000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	981,55	0	0	0	0	0	0
		546000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	200,00	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)	**196.448,88**	**538.400**	**395.400**	**395.400**	**392.900**	**389.500**	**389.500**
50	11	Personalaufwendungen	18.416,72	17.800	19.600	20.000	20.400	20.400	20.400
		546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.413,21	13.700	7.700	7.800	8.000	8.000	8.000
		546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	979,27	1.100	500	500	500	500	500
		546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.024,24	3.000	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		546001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.700	7.800	8.000	8.000	8.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		546001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500	500
		546001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.095,38	505.400	1.108.100	624.100	641.200	659.900	679.800
		546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469.698,75	156.500	575.600	80.700	86.100	92.400	99.100
		546000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.481,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	154.438,31	276.300	68.700	71.700	74.900	78.200	81.600
		546000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	476,63	100	100	100	100	100	100
		546001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	109.700	117.300	125.500	134.300	143.800
		546001.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	4.000	4.300	4.600	4.900	5.200
		546001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		546001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	239.300	239.300	239.300	239.300	239.300
		546001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	213.337,93	213.400	213.100	209.700	203.600	53.000	53.000
		546000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	210.384,50	210.400	210.100	206.700	200.600	50.000	50.000
		546000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	2.953,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	86.596,10	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		546000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	86.596,10	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.403,30	28.300	81.700	84.400	79.400	76.900	74.900
		546000.543100 Geschäftsaufwendungen	4.807,68	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	500
		546000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	31.746,46	1.000	15.000	10.000	5.000	2.500	1.000
		546000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.849,16	11.700	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300
		546000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		546001.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	33.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		546001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.021.849,43**	**864.900**	**1.532.500**	**1.048.200**	**1.054.600**	**920.200**	**938.100**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-825.400,55**	**-326.500**	**-1.137.100**	**-652.800**	**-661.700**	**-530.700**	**-548.600**
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)	**-825.400,55**	**-326.500**	**-1.137.100**	**-652.800**	**-661.700**	**-530.700**	**-548.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.968,17	91.500	104.900	107.300	109.600	112.000	114.500
		546000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.968,17	91.500	104.900	107.300	109.600	112.000	114.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-916.368,72**	**-418.000**	**-1.242.000**	**-760.100**	**-771.300**	**-642.700**	**-663.100**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	93.960,59	442.000	299.000	299.000	0	299.000	299.000	299.000
		546000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.880,59	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		546000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	19.080,00	372.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		546001.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	0,00	0	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	946,29	0	0	0	0	0	0	0
		546000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	946,29	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181,55	0	0	0	0	0	0	0
		546000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	981,55	0	0	0	0	0	0	0
		546000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00	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)	**96.088,43**	**442.000**	**299.000**	**299.000**	**0**	**299.000**	**299.000**	**299.000**
70	10	Personalauszahlungen	18.286,47	17.800	19.600	20.000	0	20.400	20.400	20.400
		546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.413,21	13.700	7.700	7.800	0	8.000	8.000	8.000
		546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	979,27	1.100	500	500	0	500	500	500
		546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.893,99	3.000	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		546001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.700	7.800	0	8.000	8.000	8.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		546001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	0	500	500	500
		546001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.770,76	505.400	1.108.100	624.100	0	641.200	659.900	679.800
		546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	473.460,08	156.500	575.600	80.700	0	86.100	92.400	99.100
		546000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
		546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.495,66	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	148.338,39	276.300	68.700	71.700	0	74.900	78.200	81.600
		546000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	476,63	100	100	100	0	100	100	100
		546001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	109.700	117.300	0	125.500	134.300	143.800
		546001.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	4.000	4.300	0	4.600	4.900	5.200
		546001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		546001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	239.300	239.300	0	239.300	239.300	239.300
		546001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	700	700	0	700	700	700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	86.596,10	100.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		546000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	86.596,10	100.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.297,32	28.300	81.700	84.400	0	79.400	76.900	74.900
		546000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.768,83	5.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	500
		546000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	27.846,46	1.000	15.000	10.000	0	5.000	2.500	1.000
		546000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.682,03	11.700	8.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
		546000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	10.100	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		546001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	33.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		546001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	12.000	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**807.950,65**	**651.500**	**1.319.400**	**838.500**	**0**	**851.000**	**867.200**	**885.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-711.862,22**	**-209.500**	**-1.020.400**	**-539.500**	**0**	**-552.000**	**-568.200**	**-586.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.141,31	0	0	0	0	0	0	0
		546000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	50.141,31	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	92.378,59	50.000	50.000	0	0	189.000	1.768.000	0
		546000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	92.378,59	0	0	0	0	0	0	0
		546000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
		546000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	189.000	1.768.000	0
		546000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**142.519,90**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**189.000**	**1.768.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-142.519,90**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-189.000**	**-1.768.000**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.625,20	0	0	0	0	0	0	0
		546000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	3.625,20	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.335,40	0	0	0	0	0	0	0
		546000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	10.335,40	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-6.710,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-861.092,32**	**-259.500**	**-1.070.400**	**-539.500**	**0**	**-741.000**	**-2.336.200**	**-586.100**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5460002020002 Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstr., zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe, sowie einer B+R-Anlage										
546000.785139	0,00	0	0	0	0	189.000	1.768.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-189.000**	**-1.768.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.575,25	32.900	32.900	32.900	32.800	31.600	31.200
		573500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.575,25	32.900	32.900	32.900	32.800	31.600	31.200
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	640.506,20	640.000	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		573500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	625.683,06	640.000	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		573500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	2.797,12	0	0	0	0	0	0
		573501.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.026,02	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.605,87	5.500	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		573500.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	7.707,09	0	0	0	0	0	0
		573500.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.774,21	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		573500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.344,48	0	0	0	0	0	0
		573500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	780,09	5.500	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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)	**693.687,32**	**678.400**	**745.400**	**797.400**	**797.300**	**796.100**	**795.700**
50	11	Personalaufwendungen	61.856,09	64.200	65.300	66.600	67.900	67.900	67.900
		573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.058,34	49.800	51.400	52.400	53.400	53.400	53.400
		573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.167,02	3.400	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.630,73	11.000	11.100	11.300	11.500	11.500	11.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.424,04	632.200	743.300	860.800	885.300	748.900	794.500
		573500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.433,43	232.400	254.300	209.400	215.500	242.700	271.700
		573500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	4.693,43	10.800	10.800	15.800	15.800	16.600	17.400
		573500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	194.051,78	220.000	305.600	459.200	473.800	489.000	504.800
		573500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37,51	600	600	600	600	600	600
		573501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.416,10	31.700	32.500	33.300	34.100	0	0
		573501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.791,79	136.700	139.500	142.500	145.500	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	185.017,61	184.200	183.000	182.800	182.300	182.300	182.300
		573500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	184.806,83	183.900	182.700	182.600	182.300	182.300	182.300
		573500.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
		573500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	209,78	300	300	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.848,36	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		573500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.848,36	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.129,89	322.400	329.800	349.300	243.700	47.500	48.000
		573500.543100 Geschäftsaufwendungen	529,92	1.200	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		573500.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0,00	300	300	300	300	300	300
		573500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.302,04	14.200	15.500	23.000	23.500	24.000	24.500
		573500.544120 Schadensfälle	2.585,93	0	0	0	0	0	0
		573500.545800 Erstattung an übrige Bereiche	4.212,00	16.000	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		573501.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.500,00	290.700	296.800	302.800	196.700	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**643.275,99**	**1.218.900**	**1.337.300**	**1.475.400**	**1.395.100**	**1.062.500**	**1.108.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**50.411,33**	**-540.500**	**-591.900**	**-678.000**	**-597.800**	**-266.400**	**-312.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**50.411,33**	**-540.500**	**-591.900**	**-678.000**	**-597.800**	**-266.400**	**-312.900**
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)	**50.411,33**	**-540.500**	**-591.900**	**-678.000**	**-597.800**	**-266.400**	**-312.900**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	643.725,08	640.000	700.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
		573500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	630.043,73	640.000	700.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
		573500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,33	0	0	0	0	0	0	0
		573501.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.026,02	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.521,82	5.500	12.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		573500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.832,64	0	0	0	0	0	0	0
		573500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.774,21	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		573500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.944,48	0	0	0	0	0	0	0
		573500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	970,49	5.500	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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)	**667.246,90**	**645.500**	**712.500**	**764.500**	**0**	**764.500**	**764.500**	**764.500**
70	10	Personalauszahlungen	61.875,50	64.200	65.300	66.600	0	67.900	67.900	67.900
		573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.058,34	49.800	51.400	52.400	0	53.400	53.400	53.400
		573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.167,02	3.400	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.000
		573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.650,14	11.000	11.100	11.300	0	11.500	11.500	11.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.006,20	632.200	743.300	860.800	0	885.300	748.900	794.500

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		573500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.468,53	232.400	254.300	209.400	0	215.500	242.700	271.700
		573500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	4.693,43	10.800	10.800	15.800	0	15.800	16.600	17.400
		573500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	190.021,88	220.000	305.600	459.200	0	473.800	489.000	504.800
		573500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37,51	600	600	600	0	600	600	600
		573501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.416,10	31.700	32.500	33.300	0	34.100	0	0
		573501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.368,75	136.700	139.500	142.500	0	145.500	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	15.900	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
		573500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.900	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.171,48	322.400	329.800	349.300	0	243.700	47.500	48.000
		573500.743100 Geschäftsauszahlungen	529,92	1.200	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		573500.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
		573500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.979,66	14.200	15.500	23.000	0	23.500	24.000	24.500
		573500.744120 Schadenfälle	2.469,55	0	0	0	0	0	0	0
		573500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	4.192,35	16.000	16.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		573501.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	290.700	296.800	302.800	0	196.700	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**393.053,18**	**1.034.700**	**1.154.300**	**1.292.600**	**0**	**1.212.800**	**880.200**	**926.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**274.193,72**	**-389.200**	**-441.800**	**-528.100**	**0**	**-448.300**	**-115.700**	**-161.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	878,99	19.000	13.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		573500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	10.000	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		573500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	878,99	9.000	8.000	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	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)	**878,99**	**19.000**	**13.000**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-878,99**	**-19.000**	**-13.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.625,49	0	0	0	0	0	0	0
		573501.672166 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln, Mietkaution	12.625,49	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**	**12.625,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**285.940,22**	**-408.200**	**-454.800**	**-545.100**	**0**	**-465.300**	**-132.700**	**-178.800**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	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)	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	370.460,45	447.900	362.700	372.500	374.200	374.200	373.500
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	138.874,28	150.800	183.400	187.100	190.800	190.800	190.800
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.660,70	222.700	133.000	138.400	135.700	135.700	135.000
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.069,42	14.700	8.200	8.400	8.600	8.600	8.600
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.447,76	46.700	25.100	25.600	26.100	26.100	26.100
		111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	14.847,70	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.560,59	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	4.759,76	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		111100.525100 Haltung von Fahrzeugen	61,82	0	100	100	100	100	100

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.697,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.291,67	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		111100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.012,64	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		111100.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	12.667,41	0	0	0	0	0	0
		111100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	611,62	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.176,98	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		111100.543100 Geschäftsaufwendungen	7.290,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111100.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	25.881,79	0	0	0	0	0	0
		111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,15	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**424.688,86**	**484.100**	**399.600**	**409.400**	**411.100**	**411.100**	**410.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-424.688,86**	**-483.500**	**-399.000**	**-408.800**	**-410.500**	**-410.500**	**-409.800**
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)	**-424.688,86**	**-483.500**	**-399.000**	**-408.800**	**-410.500**	**-410.500**	**-409.800**
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)	**-424.688,86**	**-483.500**	**-399.000**	**-408.800**	**-410.500**	**-410.500**	**-409.800**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	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)	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
70	10	Personalauszahlungen	364.218,48	434.900	349.700	359.500	0	361.200	361.200	360.500
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	150.040,60	150.800	183.400	187.100	0	190.800	190.800	190.800
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.660,70	222.700	133.000	138.400	0	135.700	135.700	135.000
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.069,42	14.700	8.200	8.400	0	8.600	8.600	8.600
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.447,76	46.700	25.100	25.600	0	26.100	26.100	26.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.759,76	25.000	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
		111100.725100 Haltung von Fahrzeugen	61,82	0	100	100	0	100	100	100
		111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.697,94	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.574,62	8.100	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
		111100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.678,61	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		111100.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	25.881,79	0	0	0	0	0	0	0
		111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,22	100	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**400.552,86**	**468.000**	**382.900**	**392.700**	**0**	**394.400**	**394.400**	**393.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-400.552,86**	**-467.400**	**-382.300**	**-392.100**	**0**	**-393.800**	**-393.800**	**-393.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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)	**-400.552,86**	**-467.400**	**-382.300**	**-392.100**	**0**	**-393.800**	**-393.800**	**-393.100**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	11.891.546,90	8.050.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.107.412,89	7.600.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000
		537000.432130 Benutzungsgeb. Wertstoffhof	291.548,27	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		537000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	3.492.585,74	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.528.777,34	1.735.400	2.300.000	2.350.000	2.412.000	2.490.000	2.573.000
		537000.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	25.950,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		537000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	570.399,18	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		537000.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	1.000.885,42	900.400	1.000.000	1.050.000	1.112.000	1.190.000	1.273.000
		537000.442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	154.935,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		537000.442131 Erträge aus dem Verkauf von Papier 16 % USt.	73.362,15	0	0	0	0	0	0
		537000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	11.790,52	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		537000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	526.802,08	75.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		537000.446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	164.308,99	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		537000.446113 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	344,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.319,52	0	0	0	0	0	0
		537000.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	21.651,80	0	0	0	0	0	0
		537000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken inkl. 19% Vst	224,07	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		537000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	17.443,65	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	51.098,61	108.000	90.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		537000.452100 Erstattung von Steuern	334,00	0	0	0	0	0	0
		537000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	43.699,00	108.000	90.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		537000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	1.482,68	0	0	0	0	0	0
		537000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.571,83	0	0	0	0	0	0
		537000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	4,00	0	0	0	0	0	0
		537000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	7,10	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.511.124,74**	**9.893.700**	**12.390.300**	**12.410.300**	**12.462.300**	**12.540.300**	**12.623.300**
50	11	Personalaufwendungen	2.060.577,37	2.311.400	2.436.900	2.485.100	2.534.300	2.534.300	2.534.300
		537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	63.057,81	64.800	54.000	55.100	56.200	56.200	56.200
		537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.553.544,48	1.741.000	1.870.900	1.908.300	1.946.500	1.946.500	1.946.500
		537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.081,72	113.300	100.100	102.100	104.100	104.100	104.100
		537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336.988,88	366.300	385.900	393.600	401.500	401.500	401.500
		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	6.741,81	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		537000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.162,67	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	1.720.887,37	1.590.800	2.113.800	3.297.800	2.140.300	1.825.000	1.890.300
		537000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.402,57	65.300	153.300	1.365.300	315.300	0	65.300
		537000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.752,71	15.000	14.300	14.800	15.000	15.000	15.000
		537000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.488,14	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		537000.523200 Leasing	10.487,68	10.000	9.500	9.900	10.000	10.000	10.000
		537000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.281,08	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		537000.525100 Haltung von Fahrzeugen	657.598,41	550.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		537000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.145,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		537000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	68.628,90	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		537000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.818,20	13.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		537000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	138.242,97	180.000	316.700	287.800	180.000	180.000	180.000
		537000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	579.041,33	560.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.107.126,68	909.100	841.100	706.000	658.400	29.600	29.600
		537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.098.564,58	909.100	841.100	706.000	658.400	29.600	29.600
		537000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
		537000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.561,10	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.472.027,89	3.272.900	3.880.500	3.999.000	3.991.100	3.992.100	3.992.100
		537000.543100 Geschäftsaufwendungen	153.424,48	210.000	200.000	207.000	210.000	210.000	210.000
		537000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	172.406,41	80.000	200.000	200.000	80.000	80.000	80.000
		537000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.472,32	2.800	0	0	0	0	0
		537000.544110 Steuern, Versicherungen	10.931,83	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		537000.544120 Schadensfälle	46.754,12	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		537000.545000 Erstattung an Bund	316,30	0	0	0	0	0	0
		537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.678.211,64	1.300.000	1.720.400	1.831.900	1.921.000	1.922.000	1.922.000
		537000.545700 Erstattung an private Unternehmen	1.374.844,35	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		537000.545710 Erstattung an private Unternehmen 19 % USt.	32.666,44	0	0	0	0	0	0
		537000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.360.619,31**	**8.084.200**	**9.272.300**	**10.487.900**	**9.324.100**	**8.381.000**	**8.446.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**6.150.505,43**	**1.809.500**	**3.118.000**	**1.922.400**	**3.138.200**	**4.159.300**	**4.177.000**
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)	**6.150.505,43**	**1.809.500**	**3.118.000**	**1.922.400**	**3.138.200**	**4.159.300**	**4.177.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.908.688,07	2.581.600	3.343.600	3.397.300	3.465.100	3.465.100	3.465.100
		537000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.908.688,07	2.581.600	3.343.600	3.397.300	3.465.100	3.465.100	3.465.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**3.241.817,36**	**-772.100**	**-225.600**	**-1.474.900**	**-326.900**	**694.200**	**711.900**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	8.529.711,81	8.050.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.189.456,54	7.600.000	9.550.000	9.550.000	0	9.550.000	9.550.000	9.550.000
		537000.632130 Benutzungsgeb. Wertstoffhof	340.255,27	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420.821,96	1.735.400	2.300.000	2.350.000	0	2.412.000	2.490.000	2.573.000
		537000.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	25.950,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		537000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	618.583,57	600.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		537000.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	1.077.854,86	900.400	1.000.000	1.050.000	0	1.112.000	1.190.000	1.273.000
		537000.642130 Einzahlungen aus Verkauf von Papier	154.935,00	50.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		537000.642131 Erträge aus dem Verkauf von Papier 16 % USt.	73.362,15	0	0	0	0	0	0	0
		537000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.790,52	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		537000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	268.221,73	75.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		537000.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	188.605,14	110.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		537000.646113 sonst. privatrechtliche Lesitungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	1.518,99	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.284,52	0	0	0	0	0	0	0
		537000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.651,80	0	0	0	0	0	0	0
		537000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	224,07	0	0	0	0	0	0	0
		537000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.408,65	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	341,10	0	0	0	0	0	0	0
		537000.652100 Erstattung von Steuern	334,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		537000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	7,10	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.990.159,39**	**9.785.400**	**12.300.000**	**12.350.000**	**0**	**12.412.000**	**12.490.000**	**12.573.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.048.734,50	2.285.900	2.411.400	2.459.600	0	2.508.800	2.508.800	2.508.800
		537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	63.057,81	64.800	54.000	55.100	0	56.200	56.200	56.200
		537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.553.544,48	1.741.000	1.870.900	1.908.300	0	1.946.500	1.946.500	1.946.500
		537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.081,72	113.300	100.100	102.100	0	104.100	104.100	104.100
		537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333.050,49	366.300	385.900	393.600	0	401.500	401.500	401.500
		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	1.739.382,66	1.590.800	2.113.800	3.297.800	0	2.140.300	1.825.000	1.890.300
		537000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.476,38	65.300	153.300	1.365.300	0	315.300	0	65.300
		537000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.752,71	15.000	14.300	14.800	0	15.000	15.000	15.000
		537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.341,26	65.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		537000.723200 Leasing	8.472,02	10.000	9.500	9.900	0	10.000	10.000	10.000
		537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.145,11	97.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		537000.725100 Haltung von Fahrzeugen	652.368,11	550.000	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
		537000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.246,39	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		537000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.441,67	10.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80.944,01	13.500	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	163.025,37	180.000	316.700	287.800	0	180.000	180.000	180.000
		537000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	588.169,63	560.000	590.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.057.951,39	3.272.900	3.880.500	3.999.000	0	3.991.100	3.992.100	3.992.100
		537000.743100 Geschäftsauszahlungen	154.182,13	210.000	200.000	207.000	0	210.000	210.000	210.000
		537000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	164.224,32	80.000	200.000	200.000	0	80.000	80.000	80.000
		537000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.611,24	2.800	0	0	0	0	0	0
		537000.744110 Steuern, Versicherungen	10.931,83	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		537000.744120 Schadenfälle	10.228,87	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		537000.745000 Erstattung an Bund	316,30	0	0	0	0	0	0	0
		537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.226.243,53	1.300.000	1.720.400	1.831.900	0	1.921.000	1.922.000	1.922.000
		537000.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.450.774,11	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		537000.745710 Erstattung an private Unternehmen 19 % USt.	37.439,06	0	0	0	0	0	0	0
		537000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.846.068,55**	**7.149.600**	**8.405.700**	**9.756.400**	**0**	**8.640.200**	**8.325.900**	**8.391.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**4.144.090,84**	**2.635.800**	**3.894.300**	**2.593.600**	**0**	**3.771.800**	**4.164.100**	**4.181.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	43.701,00	108.000	90.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
		537000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	43.701,00	108.000	90.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
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 **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**43.701,00**	**108.000**	**90.000**	**60.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
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	298.566,13	2.009.100	1.025.000	2.283.000	1.940.000	1.220.000	1.386.000	963.000
		537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	165.907,47	387.300	824.000	292.000	0	200.000	191.000	171.000
		537000.783141 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Behälterauslieferungs- fahrzeug von 2008	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		537000.783162 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 888 LKW Müllwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		537000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	104.206,82	1.614.400	150.000	1.940.000	1.940.000	969.000	1.144.000	690.000
		537000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	28.451,84	7.400	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.273,99	391.800	523.000	529.000	0	389.000	210.000	220.000
		537000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	36.273,99	112.800	0	0	0	0	0	0
		537000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0
		537000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	92.000	150.000	0	0	0	0
		537000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	279.000	319.000	329.000	0	339.000	210.000	220.000
		537000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	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)	**334.840,12**	**2.400.900**	**1.548.000**	**2.812.000**	**1.940.000**	**1.609.000**	**1.596.000**	**1.183.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-291.139,12**	**-2.292.900**	**-1.458.000**	**-2.752.000**	**-1.940.000**	**-1.559.000**	**-1.546.000**	**-1.133.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	72.155,07	0	0	0	0	0	0	0
		537000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-136.326,76	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		537000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	121.267,38	0	0	0	0	0	0	0
		537000.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	75.283,53	0	0	0	0	0	0	0
		537000.672523 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	11.930,92	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-14.934,64	0	0	0	0	0	0	0
		537000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-69.476,48	0	0	0	0	0	0	0
		537000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	52.483,81	0	0	0	0	0	0	0
		537000.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	2.004,87	0	0	0	0	0	0	0
		537000.772423 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 16 %	53,16	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**87.089,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**3.940.041,43**	**342.900**	**2.436.300**	**-158.400**	**-1.940.000**	**2.212.800**	**2.618.100**	**3.048.800**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5370002020002 Überdachung des Außenbereich des Containerhofes bei Hempels										
537000.785139	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002020004 Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis										
537000.783199	104.206,82	304.400	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-104.206,82**	**-304.400**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002020005 Ersatz LKW SE-NO 900,										
537000.783199	0,00	510.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002020007 Ersatz LKW MB Econic mit Müllpressaufbau SE-NO 959										
537000.783199	0,00	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-480.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002020008 Ersatz Müllwagen SE-NO 930										
537000.783199	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002020009 Ersatz Müllwagen SE-NO 929										
537000.783199	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002022001 ErsatzLKW MB Arocs Abrollkipper m. Kommunalhydraulik SE-NO 957										

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537000.783199	0,00	0	0	415.000	415.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-415.000**	**-415.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002022002 Ersatz LKW Volvo FM62 TR Abrollkipper mit Kommunalhydraulik SE-NO 958										
537000.783199	0,00	0	0	415.000	415.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-415.000**	**-415.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002022003 Ersatz LKW MB Econic mit Müllpressaufbau SE-NO 960										
537000.783199	0,00	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-480.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002022004 Ersatz LKW Depotcontainerstandorte SE-NO 939										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	640.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-640.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002022005 Ersatz LKW MB Atego mit Kastenaufbau SE-NO 1813										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	179.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-179.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002022006 Bau neuer Wertstoffhof										
537000.785139	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002024001 Ersatzbeschaffung LKW MB Econic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2179										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	502.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 KR Abfallwirtschaft**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-502.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002024002 Ersatz LKW MB Econic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2276										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	502.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-502.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5370002024003 Ersatz LKW DC Sprinter mit Kastenaufbau SE-NO 3278										
537000.783199	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**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53810 KR Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.099,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		538100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	820,05	800	800	800	800	800	800
		538100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.279,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.453.288,67	9.123.800	9.127.200	9.120.400	9.114.300	9.101.500	9.098.300
		538100.431100 Verwaltungsgebühren	2.745,45	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		538100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.154.999,84	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	295.543,38	283.000	286.400	279.600	273.500	260.700	257.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.920,59	0	0	0	0	0	0
		538100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	16.920,59	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.382,62	206.300	205.300	205.300	205.300	205.300	205.300
		538100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		538100.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	121.076,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		538100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umla gen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	48.929,56	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		538100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		538100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300	300
		538100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.376,83	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	177.993,50	600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
		538100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	175.798,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53810 KR Abwasserbeseitigung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		538100.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
		538100.456200 Stundungszinsen	18,00	0	0	0	0	0	0
		538100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	566,32	500	500	500	500	500	500
		538100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellunge f. Verbindlichkeiten aus LuL	1.611,18	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.821.685,30**	**9.332.700**	**9.385.100**	**9.378.300**	**9.372.200**	**9.359.400**	**9.356.200**
50	11	Personalaufwendungen	424.671,32	493.700	570.600	582.100	593.700	593.700	593.700
		538100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.714,41	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
		538100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	326.837,00	381.400	452.800	461.900	471.100	471.100	471.100
		538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.710,09	26.900	23.800	24.300	24.800	24.800	24.800
		538100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.818,85	79.800	88.300	90.100	91.900	91.900	91.900
		538100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	504,04	500	500	500	500	500	500
		538100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	86,93	100	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.772,12	864.000	867.800	889.900	899.300	899.300	899.300
		538100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	563.635,09	630.000	598.500	620.600	630.000	630.000	630.000
		538100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.954,81	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		538100.523200 Leasing	13.812,24	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		538100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.307,15	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		538100.525100 Haltung von Fahrzeugen	166.818,02	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		538100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	199,04	0	0	0	0	0	0
		538100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.807,70	0	0	0	0	0	0
		538100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.238,07	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.102.008,84	1.063.500	1.047.800	1.036.500	988.600	31.100	31.100
		538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.087.111,52	1.054.300	1.036.400	1.025.100	977.200	19.700	19.700
		538100.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	5.325,03	0	0	0	0	0	0
		538100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	469,62	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53810 KR Abwasserbeseitigung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		538100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	9.102,67	9.200	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.194.282,43	6.741.400	6.760.900	6.765.200	6.768.000	6.768.000	6.768.000
		538100.543100 Geschäftsaufwendungen	32.162,92	63.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		538100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.931,37	15.000	15.000	15.200	16.000	16.000	16.000
		538100.544120 Schadensfälle	9.398,54	0	0	0	0	0	0
		538100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	108.891,20	120.000	114.000	118.000	120.000	120.000	120.000
		538100.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.191.600,00	3.320.700	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
		538100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.809.043,82	3.220.700	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		538100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		538100.549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenausgleich	30.254,58	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.553.734,71**	**9.162.600**	**9.247.100**	**9.273.700**	**9.249.600**	**8.292.100**	**8.292.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**267.950,59**	**170.100**	**138.000**	**104.600**	**122.600**	**1.067.300**	**1.064.100**
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)	**267.950,59**	**170.100**	**138.000**	**104.600**	**122.600**	**1.067.300**	**1.064.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.742,60	817.800	705.500	716.800	731.100	731.100	731.100
		538100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.742,60	817.800	705.500	716.800	731.100	731.100	731.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-345.792,01**	**-647.700**	**-567.500**	**-612.200**	**-608.500**	**336.200**	**333.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53810 KR Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	8.155.649,06	8.840.800	8.840.800	8.840.800	0	8.840.800	8.840.800	8.840.800
		538100.631100 Verwaltungsgebühren	2.602,58	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		538100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.153.046,48	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	16.920,59	0	0	0	0	0	0	0
		538100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.920,59	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.390,12	206.300	205.300	205.300	0	205.300	205.300	205.300
		538100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		538100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	121.076,23	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		538100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.937,06	1.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		538100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
		538100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
		538100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.376,83	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18,00	100	100	100	0	100	100	100
		538100.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		538100.656200 Säumniszuschläge	18,00	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)	**8.343.977,77**	**9.047.200**	**9.046.200**	**9.046.200**	**0**	**9.046.200**	**9.046.200**	**9.046.200**
70	10	Personalauszahlungen	424.863,09	493.100	570.000	581.500	0	593.100	593.100	593.100
		538100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.714,41	5.000	5.100	5.200	0	5.300	5.300	5.300
		538100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	326.837,00	381.400	452.800	461.900	0	471.100	471.100	471.100

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53810 KR Abwasserbeseitigung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.710,09	26.900	23.800	24.300	0	24.800	24.800	24.800
		538100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.601,59	79.800	88.300	90.100	0	91.900	91.900	91.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848.818,59	864.000	867.800	889.900	0	899.300	899.300	899.300
		538100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	585.500,07	630.000	598.500	620.600	0	630.000	630.000	630.000
		538100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.050,49	15.000	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
		538100.723200 Leasing	13.377,99	14.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.247,10	60.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		538100.725100 Haltung von Fahrzeugen	165.838,47	145.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
		538100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,04	0	0	0	0	0	0	0
		538100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.807,70	0	0	0	0	0	0	0
		538100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.797,73	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	5.915.548,37	6.741.400	6.760.900	6.765.200	0	6.768.000	6.768.000	6.768.000
		538100.743100 Geschäftsauszahlungen	27.379,92	63.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		538100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.634,89	15.000	15.000	15.200	0	16.000	16.000	16.000
		538100.744120 Schadenfälle	9.398,54	0	0	0	0	0	0	0
		538100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	108.891,20	120.000	114.000	118.000	0	120.000	120.000	120.000
		538100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.947.200,00	3.320.700	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
		538100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.809.043,82	3.220.700	2.900.000	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		538100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	2.000	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.189.230,05**	**8.098.500**	**8.198.700**	**8.236.600**	**0**	**8.260.400**	**8.260.400**	**8.260.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.154.747,72**	**948.700**	**847.500**	**809.600**	**0**	**785.800**	**785.800**	**785.800**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53810 KR Abwasserbeseitigung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	175.799,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		538100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	175.799,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	104.564,12	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		538100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	104.564,12	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**280.363,12**	**120.000**	**170.000**	**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
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	284.848,17	140.000	331.000	141.000	95.000	180.000	1.523.000	343.000
		538100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	56.235,86	0	109.000	26.000	0	0	0	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
		538100.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	57.885,17	0	0	0	0	0	0	0
		538100.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	153.152,95	120.000	202.000	95.000	95.000	160.000	1.503.000	323.000
		538100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	17.574,19	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

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53810 KR Abwasserbeseitigung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.786,28	174.500	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
		538100.785236 Hausanschlüsse	62.235,22	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		538100.785254 Kanalinstandsetzung	204.551,06	104.500	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
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)	**551.634,45**	**314.500**	**901.000**	**711.000**	**95.000**	**750.000**	**2.093.000**	**913.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-271.271,33**	**-194.500**	**-731.000**	**-541.000**	**-95.000**	**-580.000**	**-1.923.000**	**-743.000**
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)	**883.476,39**	**754.200**	**116.500**	**268.600**	**-95.000**	**205.800**	**-1.137.200**	**42.800**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53810 KR Abwasserbeseitigung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5381002018003 Ersatz FUSO Canter SE-NO 913										
538100.783199	117.785,01	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-117.785,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5381002020001 Neubau Bürogebäude Pumpstation Pilzhagen										
538100.783199	35.367,94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35.367,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5381002022002 Neubeschaffung Betriebsdatenverwaltung Kanalunterhaltung										
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**
5381002022003 Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973										
538100.783199	0,00	0	202.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-202.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5381002022004 Ersatz MB Vito (Einsatzleitung) SE-NO 1450										
538100.783199	0,00	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5381002022005 Ersatz Klein-LKW Sprinter mit Gerätewagen SE-NO 980										
538100.783199	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53810 KR Abwasserbeseitigung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5381002022007 Ersatz SE-NO 977										
538100.783198	57.885,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-57.885,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5381002024001 Ersatz LKW MB Sprinter Kanalinspektion SE-NO 5010										
538100.783199	0,00	0	0	0	0	0	553.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-553.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5381002024002 Ersatz LKW MB Actros Kanalspülaufbau SE-NO 6660										
538100.783199	0,00	0	0	0	0	0	950.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54500 KR Straßenreinigung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	13.255,45	0	0	0	0	0	0
		545000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	13.100,00	0	0	0	0	0	0
		545000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	155,45	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
		545000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	3.817,79	52.000	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		545000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.817,79	52.000	14.800	14.800	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)	**17.073,24**	**52.300**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
50	11	Personalaufwendungen	73.238,66	80.000	104.300	106.300	108.400	108.400	108.400
		545000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.428,88	9.800	10.100	10.300	10.500	10.500	10.500
		545000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.694,34	54.100	82.000	83.600	85.300	85.300	85.300
		545000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.240,04	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		545000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.693,46	11.300	8.700	8.900	9.100	9.100	9.100
		545000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.008,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		545000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	173,85	200	200	200	200	200	200

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54500 KR Straßenreinigung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.998,25	548.300	530.900	536.100	538.300	538.300	538.300
		545000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.456,02	130.300	103.300	108.200	110.300	110.300	110.300
		545000.525100 Haltung von Fahrzeugen	165.998,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		545000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.430,84	8.000	7.600	7.900	8.000	8.000	8.000
		545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	227.113,39	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	361.120,01	277.200	323.300	323.300	323.300	323.300	323.300
		545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	351.077,12	277.200	323.300	323.300	323.300	323.300	323.300
		545000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	10.042,89	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.729,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		545000.543100 Geschäftsaufwendungen	3.917,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		545000.544120 Schadensfälle	1.811,64	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**895.085,97**	**930.500**	**983.500**	**990.700**	**995.000**	**995.000**	**995.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-878.012,73**	**-878.200**	**-968.400**	**-975.600**	**-979.900**	**-979.900**	**-979.900**
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)	**-878.012,73**	**-878.200**	**-968.400**	**-975.600**	**-979.900**	**-979.900**	**-979.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123.939,66	961.900	1.292.000	1.312.700	1.338.900	1.338.900	1.338.900
		545000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123.939,66	961.900	1.292.000	1.312.700	1.338.900	1.338.900	1.338.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.001.952,39**	**-1.840.100**	**-2.260.400**	**-2.288.300**	**-2.318.800**	**-2.318.800**	**-2.318.800**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54500 KR Straßenreinigung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.255,45	0	0	0	0	0	0	0
		545000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	16.100,00	0	0	0	0	0	0	0
		545000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,45	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
		545000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.255,45**	**300**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
70	10	Personalauszahlungen	72.128,26	78.800	103.100	105.100	0	107.200	107.200	107.200
		545000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.428,88	9.800	10.100	10.300	0	10.500	10.500	10.500
		545000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.694,34	54.100	82.000	83.600	0	85.300	85.300	85.300
		545000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.240,04	3.600	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		545000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.765,00	11.300	8.700	8.900	0	9.100	9.100	9.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.816,30	548.300	530.900	536.100	0	538.300	538.300	538.300
		545000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.066,00	130.300	103.300	108.200	0	110.300	110.300	110.300
		545000.725100 Haltung von Fahrzeugen	169.387,79	150.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		545000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.430,84	8.000	7.600	7.900	0	8.000	8.000	8.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54500 KR Straßenreinigung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	228.931,67	260.000	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	5.729,05	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		545000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.917,41	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		545000.744120 Schadenfälle	1.811,64	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**539.673,61**	**652.100**	**659.000**	**666.200**	**0**	**670.500**	**670.500**	**670.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-523.418,16**	**-651.800**	**-658.700**	**-665.900**	**0**	**-670.200**	**-670.200**	**-670.200**
		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	4.021,59	52.000	14.800	14.800	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 €	4.021,59	52.000	14.800	14.800	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)	**4.021,59**	**52.000**	**14.800**	**14.800**	**0**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.737,44	842.400	1.046.000	45.000	0	134.000	2.436.000	45.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54500 KR Straßenreinigung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		545000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	44.965,00	15.400	51.000	0	0	37.000	198.000	0
		545000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	68.900	0	0	0	52.000	574.000	0
		545000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	37.851,52	733.100	950.000	0	0	0	1.619.000	0
		545000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	47.920,92	25.000	45.000	45.000	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)	**130.737,44**	**842.400**	**1.046.000**	**45.000**	**0**	**134.000**	**2.436.000**	**45.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-126.715,85**	**-790.400**	**-1.031.200**	**-30.200**	**0**	**-119.200**	**-2.421.200**	**-30.200**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-650.134,01**	**-1.442.200**	**-1.689.900**	**-696.100**	**0**	**-789.400**	**-3.091.400**	**-700.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54500 KR Straßenreinigung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	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	317.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-317.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002020001 Kleinkehrfahrzeug SE-NO 934 Ersatz										
545000.783199	37.851,52	207.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-37.851,52**	**-207.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002020002 Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931 Ersatz										
545000.783199	0,00	207.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-207.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002020003 Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 963 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002020004 Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 962 Ersatz										
545000.783199	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002022001 Ersatz LKW Fuso Canter mit Müllpressaufbau Reinigung SE-NO 948										
545000.783199	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002022002 Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 961 Ersatz										

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54500 KR Straßenreinigung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
545000.783199	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002022004 Streumaschine als Citycontainerhaken										
545000.783198	0,00	68.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-68.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002024001 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962										
545000.783198	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002024002 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 963										
545000.783198	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002024003 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 964										
545000.783198	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002024004 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 965										
545000.783198	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002024005 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 966										
545000.783198	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54500 KR Straßenreinigung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002024006 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 978										
545000.783198	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002024008 Ersatz Solesprüher Dammann zum Unimog SE-NO 2023										
545000.783198	0,00	0	0	0	0	0	94.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002024009 Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 109										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	122.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002024010 Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 898										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	122.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002024011 Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 957										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	122.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002024012 Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 958										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	122.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54500 KR Straßenreinigung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002024014 Ersatz MB Sprinter Pritschenaufbau mit Gerätekasten SE-NO 1860										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002024015 Ersatz LKW MB Großkehrmaschine SE-NO 1574										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	451.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-451.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002024016 Ersatz MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1876										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5450002024017 Ersatz MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1934										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	943.354,75	750.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		553000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	943.354,75	750.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.283,36	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		553000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	742,28	0	0	0	0	0	0
		553000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	20.541,08	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.734,43	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		553000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	9.134,43	0	0	0	0	0	0
		553000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	23.600,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
45	7	+ sonstige Erträge	63.249,83	36.800	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
		553000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	21.256,96	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		553000.456200 Säumniszuschläge	63,50	0	0	0	0	0	0
		553000.457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	33.830,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		553000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.099,36	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)	**1.060.622,37**	**819.800**	**1.029.200**	**1.029.200**	**1.029.200**	**1.029.200**	**1.029.200**
50	11	Personalaufwendungen	748.734,57	736.000	825.000	841.400	858.200	858.200	858.200
		553000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.714,36	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
		553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	569.559,40	570.700	651.700	664.700	678.000	678.000	678.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.197,53	38.400	35.700	36.400	37.100	37.100	37.100
		553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.672,33	121.200	131.800	134.400	137.100	137.100	137.100
		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	504,03	500	500	500	500	500	500
		553000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	86,92	100	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.926,99	553.900	578.700	1.188.700	538.700	538.700	538.700
		553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.234,52	155.400	193.000	803.000	153.000	153.000	153.000
		553000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.340,15	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		553000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.293,53	500	500	500	500	500	500
		553000.523200 Leasing	4.831,92	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	81.244,28	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		553000.525100 Haltung von Fahrzeugen	56.145,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		553000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.876,10	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		553000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.031,86	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		553000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.829,31	77.000	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
		553000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	86.099,59	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255.046,90	180.100	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
		553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	220.340,16	180.100	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
		553000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	31.000,40	0	0	0	0	0	0
		553000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.706,34	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.663,97	46.100	46.000	46.000	46.100	46.100	46.200
		553000.543100 Geschäftsaufwendungen	28.650,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		553000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	15.882,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		553000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.983,78	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
		553000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	7.147,40	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	18 **= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.554.372,43**	**1.516.100**	**1.641.700**	**2.268.100**	**1.635.000**	**1.635.000**	**1.635.100**
	19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-493.750,06**	**-696.300**	**-612.500**	**-1.238.900**	**-605.800**	**-605.800**	**-605.900**
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22 **= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-493.750,06**	**-696.300**	**-612.500**	**-1.238.900**	**-605.800**	**-605.800**	**-605.900**
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.144,02	52.300	119.800	122.000	124.400	125.200	126.100
	553000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.144,02	52.300	119.800	122.000	124.400	125.200	126.100
	26 **= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-597.894,08**	**-748.600**	**-732.300**	**-1.360.900**	**-730.200**	**-731.000**	**-732.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	1.280.674,40	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		553000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.280.674,40	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.131,27	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		553000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742,28	0	0	0	0	0	0	0
		553000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	21.388,99	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.634,44	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		553000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.134,44	0	0	0	0	0	0	0
		553000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.500,00	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63,50	0	0	0	0	0	0	0
		553000.656200 Säumniszuschläge	63,50	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.331.503,61**	**1.238.000**	**1.238.000**	**1.238.000**	**0**	**1.238.000**	**1.238.000**	**1.238.000**
70	10	Personalauszahlungen	744.048,83	735.400	824.400	840.800	0	857.600	857.600	857.600
		553000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.714,36	5.000	5.100	5.200	0	5.300	5.300	5.300
		553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	569.559,40	570.700	651.700	664.700	0	678.000	678.000	678.000
		553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.197,53	38.400	35.700	36.400	0	37.100	37.100	37.100
		553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.577,54	121.200	131.800	134.400	0	137.100	137.100	137.100
		553000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	100	100

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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	458.752,74	553.900	578.700	1.188.700	0	538.700	538.700	538.700
		553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.781,81	155.400	193.000	803.000	0	153.000	153.000	153.000
		553000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.327,42	80.000	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
		553000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.293,53	500	500	500	0	500	500	500
		553000.723200 Leasing	4.831,92	5.000	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.606,18	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		553000.725100 Haltung von Fahrzeugen	55.559,90	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		553000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.876,10	8.000	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
		553000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.031,86	8.000	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
		553000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.793,18	77.000	73.200	73.200	0	73.200	73.200	73.200
		553000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	79.650,84	80.000	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
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	55.090,42	46.100	46.000	46.000	0	46.100	46.100	46.200
		553000.743100 Geschäftsauszahlungen	27.251,44	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		553000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	15.882,40	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		553000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.809,18	2.100	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
		553000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	7.147,40	4.000	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.257.891,99**	**1.335.400**	**1.449.100**	**2.075.500**	**0**	**1.442.400**	**1.442.400**	**1.442.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**73.611,62**	**-97.400**	**-211.100**	**-837.500**	**0**	**-204.400**	**-204.400**	**-204.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	21.850,00	6.800	6.200	6.200	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 €	21.850,00	6.800	6.200	6.200	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)	**21.850,00**	**6.800**	**6.200**	**6.200**	**0**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.149,21	196.000	136.000	125.000	110.000	338.000	177.000	383.000
		553000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	44.375,83	51.000	121.000	0	0	0	0	46.000
		553000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	54.680,50	135.000	0	0	0	80.000	162.000	84.000
		553000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	110.000	110.000	243.000	0	238.000
		553000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.092,88	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.200,33	230.400	274.000	159.000	52.000	2.608.000	169.000	110.000
		553000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	425.914,80	0	110.000	0	0	2.500.000	0	0
		553000.785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe	0,00	5.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		553000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	75.452,53	175.400	98.000	99.000	0	100.000	101.000	102.000
		553000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	44.833,00	50.000	58.000	52.000	52.000	0	60.000	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			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)	**649.349,54**	**426.400**	**410.000**	**284.000**	**162.000**	**2.946.000**	**346.000**	**493.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-627.499,54**	**-419.600**	**-403.800**	**-277.800**	**-162.000**	**-2.939.800**	**-339.800**	**-486.800**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.063,91	0	0	0	0	0	0	0
		553000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	4.063,91	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**	**4.063,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-549.824,01**	**-517.000**	**-614.900**	**-1.115.300**	**-162.000**	**-3.144.200**	**-544.200**	**-691.300**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5530002020001 Hoflader FH Harksheide Ersatz ; ehem. Schäffer Lader mit WD-Ausrüstung										
553000.783199	0,00	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5530002020004 Remisen FH Glashütte Ersatz										
553000.785139	425.914,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-425.914,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5530002022002 Radlader Kramer 5065 FH Glashütte Ersatz										
553000.783199	0,00	0	0	0	0	108.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5530002022003 Geräteträger Nilfisk+Anbaugeräte FH Friedrichsgabe Ersatz										
553000.783199	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5530002024003 Sanierung/Neubau FH Friedrichsgabe										
553000.785139	0,00	0	110.000	0	0	2.500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5530002024004 Neuanlage Grabfelder Glashütte (UGW_4)										
553000.785298	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5530002024005 Neuanlage Grabfelder Glashütte (UGW_5)										
553000.785298	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5530002024006 Neuanlage Grabfelder Harksheide (UGW_6)										
553000.785298	0,00	0	0	52.000	52.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-52.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57320 Bauhof**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	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	800	800	800	800	800
		573200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.419,73	1.400	800	800	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076,48	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
		573200.431100 Verwaltungsgebühren	1.076,48	40.000	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	20.551,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		573200.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	7.448,19	0	0	0	0	0	0
		573200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	13.103,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.232,52	156.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		573200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	78.736,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		573200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	36.012,80	75.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		573200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	12.421,41	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		573200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.061,91	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	76.439,10	0	0	0	0	0	0
		573200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	76.438,10	0	0	0	0	0	0
		573200.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**227.719,25**	**212.600**	**177.000**	**177.000**	**177.000**	**177.000**	**177.000**
50	11	Personalaufwendungen	9.494.374,42	9.827.900	10.820.800	10.994.400	11.213.800	11.213.800	11.213.800

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57320 Bauhof**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		573200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.306.794,67	7.667.800	8.483.900	8.653.600	8.826.700	8.826.700	8.826.700
		573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	484.905,49	517.600	473.100	482.600	492.300	492.300	492.300
		573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.621.087,41	1.623.800	1.795.400	1.831.300	1.867.900	1.867.900	1.867.900
		573200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	442,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	81.144,07	15.700	65.400	23.900	23.900	23.900	23.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.918.047,90	5.230.000	5.421.800	5.521.800	5.621.800	5.621.800	5.621.800
		573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.837,95	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.646.384,91	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		573200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.448,50	55.000	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
		573200.523200 Leasing	9.663,84	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		573200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	179.347,77	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		573200.525100 Haltung von Fahrzeugen	416.837,78	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		573200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139.290,25	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		573200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	183.508,56	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		573200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	205.924,89	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		573200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.803,45	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	522.234,08	467.400	519.600	519.600	519.600	519.600	519.600
		573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	519.699,25	467.400	519.600	519.600	519.600	519.600	519.600
		573200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2.475,08	0	0	0	0	0	0
		573200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	59,75	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	319.831,54	265.500	289.000	289.300	290.500	290.700	290.700
		573200.543100 Geschäftsaufwendungen	260.650,29	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		573200.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	28.726,60	25.000	23.800	23.800	25.000	25.000	25.000
		573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.420,44	5.500	5.400	5.700	5.700	5.900	5.900
		573200.544120 Schadensfälle	2.115,25	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		573200.545700 Erstattung an private Unternehmen	22.918,96	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57320 Bauhof**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.254.487,94**	**15.790.800**	**17.051.200**	**17.325.100**	**17.645.700**	**17.645.900**	**17.645.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.026.768,69**	**-15.578.200**	**-16.874.200**	**-17.148.100**	**-17.468.700**	**-17.468.900**	**-17.468.900**
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)	**-17.026.768,69**	**-15.578.200**	**-16.874.200**	**-17.148.100**	**-17.468.700**	**-17.468.900**	**-17.468.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.346.396,07	8.749.600	10.743.900	10.916.300	11.134.000	11.134.000	11.134.000
		573200.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.346.396,07	8.749.600	10.743.900	10.916.300	11.134.000	11.134.000	11.134.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.754,27	45.800	52.700	53.900	55.100	56.300	57.500
		573200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.754,27	45.800	52.700	53.900	55.100	56.300	57.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.726.126,89**	**-6.874.400**	**-6.183.000**	**-6.285.700**	**-6.389.800**	**-6.391.200**	**-6.392.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57320 Bauhof**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	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	11.358,22	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		573200.631100 Verwaltungsgebühren	11.358,22	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.978,12	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		573200.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	7.052,89	0	0	0	0	0	0	0
		573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.925,23	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.780,59	156.000	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
		573200.648100 Erstattungen vom Land	78.736,40	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		573200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	36.012,80	75.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		573200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.644,31	6.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		573200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.387,08	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)	**154.116,93**	**211.000**	**176.000**	**176.000**	**0**	**176.000**	**176.000**	**176.000**
70	10	Personalauszahlungen	9.396.615,56	9.812.200	10.755.400	10.970.500	0	11.189.900	11.189.900	11.189.900
		573200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.306.794,67	7.667.800	8.483.900	8.653.600	0	8.826.700	8.826.700	8.826.700
		573200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	484.905,49	517.600	473.100	482.600	0	492.300	492.300	492.300
		573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.604.472,62	1.623.800	1.795.400	1.831.300	0	1.867.900	1.867.900	1.867.900
		573200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	442,78	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57320 Bauhof**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.907.430,87	5.230.000	5.421.800	5.521.800	0	5.621.800	5.621.800	5.621.800
		573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.015,81	120.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.647.861,40	4.100.000	4.200.000	4.300.000	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		573200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.372,38	55.000	52.300	52.300	0	52.300	52.300	52.300
		573200.723200 Leasing	8.858,52	10.000	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	176.000,66	110.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	429.765,33	450.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
		573200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	143.198,22	120.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		573200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	181.103,85	85.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		573200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	208.109,81	160.000	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		573200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.144,89	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	302.690,36	265.500	289.000	289.300	0	290.500	290.700	290.700
		573200.743100 Geschäftsauszahlungen	240.736,21	230.000	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		573200.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	28.726,60	25.000	23.800	23.800	0	25.000	25.000	25.000
		573200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.720,85	5.500	5.400	5.700	0	5.700	5.900	5.900
		573200.744120 Schadenfälle	2.115,25	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		573200.745700 Erstattung an private Unternehmen	22.391,45	5.000	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.606.736,79**	**15.307.700**	**16.466.200**	**16.781.600**	**0**	**17.102.200**	**17.102.400**	**17.102.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.452.619,86**	**-15.096.700**	**-16.290.200**	**-16.605.600**	**0**	**-16.926.200**	**-16.926.400**	**-16.926.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57320 Bauhof**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	76.443,10	0	0	0	0	0	0	0
		573200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	76.443,10	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**76.443,10**	**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	518.350,32	1.516.100	1.385.600	989.000	0	640.000	826.000	750.000
		573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	107.372,04	561.800	671.000	364.000	0	15.000	226.000	48.000
		573200.783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	369.493,36	929.300	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		573200.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	89.600	0	0	0	0	102.000
		573200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	41.484,92	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.786,82	80.000	2.155.000	2.310.000	0	1.130.000	200.000	0
		573200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
		573200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	35.786,82	0	1.955.000	2.110.000	0	930.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57320 Bauhof**

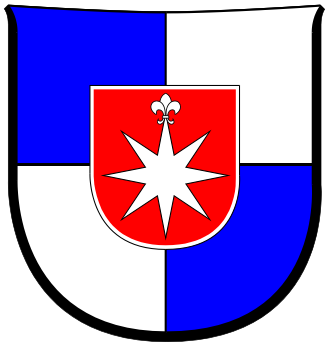
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**554.137,14**	**1.596.100**	**3.540.600**	**3.299.000**	**0**	**1.770.000**	**1.026.000**	**750.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-477.694,04**	**-1.596.100**	**-3.540.600**	**-3.299.000**	**0**	**-1.770.000**	**-1.026.000**	**-750.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.201,88	0	0	0	0	0	0	0
		573200.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	3.201,88	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	697,61	0	0	0	0	0	0	0
		573200.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	693,69	0	0	0	0	0	0	0
		573200.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	3,92	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**2.504,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-16.927.809,63**	**-16.692.800**	**-19.830.800**	**-19.904.600**	**0**	**-18.696.200**	**-17.952.400**	**-17.676.400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57320 Bauhof**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	**Ansatz**	**Ansatz**	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	**2024 €**	**2025 €**	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5732002022002 Erweiterung Bauhof Gelände										
573200.785139	35.786,82	0	1.900.000	1.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35.786,82**	**0**	**-1.900.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5732002022003 Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str.										
573200.785139	0,00	0	55.000	20.000	0	930.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-55.000**	**-20.000**	**0**	**-930.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5732002024003 Umbau Werkstatt										
573200.785139	0,00	0	0	290.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2024/2025

Erläuterungsband



Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111010 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Sitzungen mit Streaming- und Technikkosten	123.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	FB 134: 6.000,00 € Repräsentation Stadtpräsidentin 6.000,00 € Repräsentation Oberbürgermeisterin 8.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit 10.000,00 € Ausfahrt Stadtvertretung, Neujahrsempfang 20.000,00 € Alters- und Ehejubiläen"	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	FB 134: 25.000 € pro Jahr Fraktionszuwendungen FB 132: Personalkosten Fraktionssekretär*innen	289.600	343.600	349.900	356.400	356.400	356.400
111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	FB 134: Sitzungsgeld, Aufwandentschädigungen, Fahrtgeld	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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: Zustellung der Einladungen und Niederschriften	12.500	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
111010 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	12.000,00 € Fraktionszuwendungen"	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111020 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Stabsstelle 11 Datenschutz: 3.000 € Stabstelle 18 Ehrenamt: 2.000 € Dezernat I: 10.000 € jährliche dezernatsinterne Klausurtagungen und Fortbildungen Dezernat II: 10.000 €: jährliche dezernatsinterne Klausurtagungen und Fortbildungen Dezernat III: 10.000 € jährliche dezernatsinterne Klausurtagungen und Fortbildungen	12.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Stabsstelle 12 Öffentlichkeitsarbeit: 4.000 € Stabsstelle 10 Arbeitsschutz: 2.500 €						
111020 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Stabsstelle 11 Datenschutz: 14.300 € Wartung Datenschutztool, 5.000 € Online-Weiterbildung - Anteil 50% für Datenschutz/Rest Amt 17-	0	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
111020 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Stabsstelle 11 Datenschutz: 2.000 € Kleinbeschaffungen Stabsstelle 10 Arbeitssicherheit: 500 € Arbeitsmittel	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111020 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Stabsstelle 18 Ehrenamt	89.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111020 543100 Geschäftsaufwendungen	Stabsstelle 11 Datenschutz: 1.000 € Geschäftsbed.; 500 € Wegstreckenentschädigung AK bDSB Kreise/Städte Stabsstelle 18 Ehrenamt: 20.000 € Reisekosten (Partnerstädte werden unterstützt) 1.000 € Reisekosten (Projektmittel Enagierte Stadt) Dezernat II: 4.000 € Stabsstelle 10 Arbeitssicherheit: 2.100 € Fachliteratur Amt 13: 10.000 € Fachliteratur 1.000 € Reisekosten 2.000 € sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
111020 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Stabsstelle 10 Arbeitssicherheit: 2024:20.000,00 € Implementierung Arbeitsschutzmanagement 2025:20.000,00 € Implementierung Arbeitsschutzmanagement Stabsstelle 11 Datenschutz: 2026: 1.800 € technische Ausstattung	0	20.000	20.000	21.800	20.000	20.000
111020 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Stabsstelle 10 Arbeitssicherheit: 2.000 € Arbeitsmittel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111021 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500 € Fortbildungskosten pro Person/Jahr	2.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
111021 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Projektbudgets + ""PMO Daueraufgaben""	445.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
111021 543100 Geschäftsaufwendungen	Reisekosten, Bücher, Materialien, Honorare etc.	0	34.500	31.000	31.000	32.000	32.000
111030 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der Dienstwohnungen des Hausmeisters im Rathaus / Mieteinahmen Tribühne	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
111030 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen Kaffeevollautomaten	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111030 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Anteil 131 Erstattung verauslagter Zahlungen für Haftpflichtschäden d. KSA. Zahlungen bei 111030.544120	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111030 446130 Schadensersatz Meno/Tribühne	Zahlungen der Versicherung für den Schaden in der TriBühne	3.000.000	1.120.000	880.000	0	0	0
111030 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erstattungen Beilhilfekosten von der Versorgungsausgleichskasse	86.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111030 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	AAG Erstattungen (bisher U2 Umlage)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
111030 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	FB 133: 10.000 € Erstattung Hausmeisterkosten EGNO FB 134: 4.000 € Erstattung seitens der Stadtwerke für den Mitgliedsbeitrag zum KAV (Kommunaler Arbeitgeberverband): Die Höhe des zu erstattenden Beitrags ist abhängig von der Anzahl der beschäftigten Personen der Stadtwerke Norderstedt.	162.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111030 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	FB 133: Erstattungen Porto (Deutsche Post Inhaus GmbH)	19.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111030 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung der Mieter	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
111030 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	Beiträge zur Versorgungskasse	3.000.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
111030 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	600.000 € Beihilfe 136.000 € Betriebsärztlicher Dienst 131.400 € BGM 7.500 € / 9.000 € Heilfürsorge 2.000 € Immunitätenprüfung	744.000	876.900	878.400	878.400	878.400	878.400
111030 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	FB 133: 35.400,00 € Miete Druckmaschine 500,00 € Mietwagen 2.000,00 € Miete Wasserspender 11.000,00 € / 18.000 € Miete Kaffeevollautomaten 56.700,00 € Miete Büros 4.OG Moorbek-Rondeel 25.600,00 € Miete Büros 3.OG Moorbek-Rondeel FB 133: Anmietung der Räume in der Rathausallee 31, Büros f.d. Kolleg*innen der Wohngeldstelle 50%	127.100	153.000	153.300	153.300	153.300	153.300
111030 523200 Leasing	FB 133: 40.000,00 € Leasingraten Poolfahrzeuge 6.000,00 € Leasingraten Fahrzeug Kombi/AHK 7.900,00 € / 9.000 € Leasingraten Fahrzeug OB	67.200	53.900	55.000	55.000	55.000	55.000
111030 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	FB 133: 1.018.500 € Bewirtschaftungskosten 22.500 € Unterhaltung (Betriebskosten) der Räume in der Rathausallee 31 (Wohngeld) 50% 500 € Trinkwasseruntersuchungen in Hinsicht auf Legionellen sollen auf dem Konto 524100 gebucht werden.	1.049.200	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	FB 132: 145.400 € Deutschland Ticket Zuschuss Fahrradleasing Gesundheitstag Persönliche Schutzausrüstung FB 133: 2.200 € Schutzkleidung Haustechnik	113.500	147.600	147.300	147.300	147.300	147.300
111030 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	FB 131: 20.000 € 20.000,00 € Schulungen für Mitarbeiter/innen FB 131, daruter 2 neue Mitarbeiter in der Organisation und vakante Stellen FB 132: 452.000 € Fortbildung FB 132 Ausbildung Fortbildung FB 133: 8.000 € Schulung für Mitarbeiter/innen Fortbildung EIB/KNX-Steuerungssysteme für die Haustechnik 2 Pers./Jahr Amt 13 für 13,134,12: 20.000 €	452.500	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
111030 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	FB 132: 8.000 € Durchführung von Vorstellungsgesprächen: 2.000 € Getränke 6.000 € Bezahlung der Veranstaltungskräfte FB 133: 48.000 € 7.200 € Erneuerung Besucherstühle 10.000 € Kleinmöbel 10.600 € Reparaturen Hausverwaltung 1.600 € Reparaturen Poststelle (z.B. Frankiermaschine) 18.600 € Kaffeebewirtung Kaffeevollautomaten (Einnahmen unter 11030.442100)	45.900	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
111030 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	2024-2028:11.000 € Rathaus - Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher oder Überprüfung von ortsveränderlichen elektr. Betriebsmitteln 2025: +14.000 € für Prüfung der ortveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	11.000	11.000	25.000	11.000	11.000	11.000
111030 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	FB 132: 75.000 €/95.000 € IT-Personal 10.000 €/20.000 € Notfallbetreuung FB 133:	215.200	187.900	237.900	237.900	237.900	237.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	1.200 € Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung, Reparaturen FB 134: 30.000 € Beitrag Freizeit und Tourismusmarketing 20.000 €/30.000 € div. Druckerzeugnisse, ÖA, Anzeigen 20.000 €/30.000 € Durchführung von Projekten im Rahmen des Stadtmarketings 2.000 € Flyer + andere Druckerzeugnisse 1.000 € Böllerverbotsschilder 2.000 € Leuchtwand Neubespannung 5.000 € Stadtplan / Anzeigen 5.000 € Leistungen Grafikbüro 5.000 € weitere Anzeigen 5.000 € Give Aways 5.000 € Projektunterstützung FB 134 - Verwaltungsbücherei: 1.700 € Fachliteratur						
111030 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	FB 134: 31.000 € Zuwendung an die Verbraucherzentrale S.-H. Zuwendung an Deutscher Siedlerbund gem. Beschlussfassung Hauptausschuss	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
111030 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch-nahme von Rechten und Diensten	72.000 € Nordgate 142.000 € Mitgliedsbeiträge (Mitgliedschaftsbeiträge sind teilweise abhängig von der Einwohnerzahl oder der Zahl der bei der Stadt beschäftigen Personen)	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
111030 543100 Geschäftsaufwendungen	FB 131 - Recht: 1.000 € Reisekosten 1.000 € Fachliteratur FB 132: 300.000 € Personalanzeigen 1.000 € Reisekosten und Wegstreckenentschädigung 15.500 € Fachliteratur FB 133: 6.000 € € amtliche Bekanntmachungen / Telefonbucheinträge 197.300 € / 207.700 € Porto Fracht, Frankierung 35.000 € Büromaterial 31.000 € Papier 1.400 € fixe sonstige Dienstleistungen 300 € Fachliteratur 100 € Reisekosten 45.000 € Telekommunikationskosten inkl. Anschluss Brandmeldeanlage	791.000	718.000	727.700	727.700	727.700	727.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	3.000 € Druckkosten 80.000 € Raumbelegung Konzept+Planung FB 134 ÖA + Marketing: 25.000 € Veranstaltungen (Jahresaktuelle Ereignisse, Projekte wie Kundgebungen, Vorträge, Bürgerinformationen, Präsentation der Wahlergebnisse,...) 75.000 € Kommunikation / Internet / Intranet 2.400 € Anteil Bundesverband City- und Stadtmarketing (BCSD 1/3) FB 134 Verwaltungsbücherei: 15.900 € Ergänzungen zu Gesetzesänderungen 18.900 € Bekanntmachungen 2.400 € Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen. Ansatz ab 2024 um 2.300,00€ aufgrund der bestehenden Wartungsverträge pro Jahr erhöht.						
111030 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	FB 131: 100.000 € Externe Orga-Untersuchungen, 50.000 € Externe Bewertungen 50.000 € kleinere Maßnahmen (je 3-5.000 €) 100.000 € (Recht) Prozesskosten + Gerichtskosten FB 132: 145.000 € PE-Konzepte 40.000 € Maßnahmen Recruiting	519.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
111030 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	57.000	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
111030 544110 Steuern, Versicherungen	Haftpflichtversicherung beim KSA, es ist mit steigenden Aufwendungen zurechnen.	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
111030 544120 Schadensfälle	Schadenersatzzahlungen aus verschiedenen Rechtsgründen,Erträge vom Haftpflichtversicherer bei 111030.446100	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111030 544130 Schadensfall Meno	Aufwendungen für den Schadensfall in der TriBühne	3.000.000	1.120.000	880.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111030 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Amt 68: Betriebskostenguthaben der Mieter	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
111030 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Amt 68: 2024= 2.327.000 € / 2025= 1.343.500 € / 2026= 3.881.900 € / 2027= 3.020.100 € / 2028= 2.963.300 € 1. 2024 14.000 € Tribühne / 2025 15.300 € / 2026 12.800 € / 2027 24.400 € / 2028 25.500 € Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften. 2. 0,00 € Tribühne und Hopfenliebe - Ist in Sanierung der Tribühne enthalten Abarbeitung von Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept Im Brandschutzkonzept für die Tribühne sind Maßnahmen zur Verbesserung des baulichen Brandschutzes festgelegt. Die entsprechenden Mängel müssen beseitigt werden 3. 2024 119.700 € Rathaus / 2025 130.800 € / 2026 109.600 € / 2027 209.800 € / 2028 218.900 € Allgemeine bauliche Unterhaltung für das Rathaus 4. 2025 560.900 € 2026 2.193.400 € Übergangsgebäude während Rathausumbau - Sanierung und Umbau eines Übergangsgebäudes während des Umbaus des Rathauses Rathaus - Sanierung Plenarsaal. Während das Rathaus umgebaut wird, muss eine Übergangslösung gefunden werden. Das Objekt, welches in der Übergangszeit genutzt wird, muss zunächst verwaltungskonform umgebaut werden. 5. 2024 0,00 € Rathaus / 2025 56.100 € Erneuerung GLT-/ MSR-Schaltschränke Fernaufschaltung GLT Die momentane GLT Version ist in den nächsten Jahren abgängig. Zukünftig soll die Bedienebene der GLT durch die Haustechnik und den Sachbearbeiter im Amt 68 bearbeitbar sein, wodurch in Zukunft Servicekosten eingespart werden. Die Ein- und Ausgangsmodule, sowie einige der Regler in den MSR-	482.500	2.327.000	1.343.500	3.881.900	3.020.100	2.963.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Schaltschränken sind abgängig, hier gibt es keine Ersatzteile mehr. Die Schaltschränke sollen nacheinander erneuert werden, solange dienen ausgebaute Teile als Ersatz für noch nicht erneuerte Schaltschränke (auch in den Schaltschränken der Tribühne). In diesem Zuge soll auch eine Fernaufschaltung für die GLT geschaffen werden. Dies führt auch zu einer Senkung der Servicekosten, da gewisse Fehler so schon aus der Ferne behoben werden können. Die Fernaufschaltung bietet darüber hinaus den Vorteil aus dem Bereitschaftsdienst heraus, sowie aus dem Homeoffice heraus, die GLT zu überwachen, zu bedienen und zu bearbeiten. 6. 2024 22.000 € Rathaus - Umbau eines Lagerraums in einen Besprechungsraum Im Rathaus soll ein bisher als Lager genutzter Raum zu einem Besprechungsraum umgebaut werden. 7. 2024 2.050.800 € / 2025 549.700 € / 2026 1.535.400 € / 2027 2.750.700 € / 2028 2.681.300 € TriBühne - Sanierung TriBühne Gemäß Grundsatzbeschluss des Hauptausschusses vom 27.03.2023 (B23/0140) sollen die für die Sanierung der TriBühne benötigten Haushaltsmittel in den Grundhaushalt 2024/2025 eingeworben werden, um den Veranstaltungsort In Norderstedt-Mitte aufrecht zu erhalten. 8. 2024 63.200 € Rathaus - Sanierung Dach über den Läden Das Dach über den Läden ist sanierungsbedürftig und muss erneuert werden 9. 2024 1.600 € / 2025 1.800 € / 2026 1.500 € / 2027 2.800 € / 2028 3.000 € Rathaus - Räume u. Organisation / K-Räume - Allgemeine bauliche Unterhaltung für das Rathaus 10. 2024 27.500 € Rathaus - Sanierung Tiefgarage - Nach Fertigstellung der Sanierung des Rathausmarktes und der Abdichtung an das Gebäude sind aufgrund von Feuchteschäden Sanierungsarbeiten in den Tiefgaragen erforderlich 11. 2024 1.300 € / 2025 1.500 € / 2026 1.200 € / 2027 2.400 € / 2028 2.500 € Rathaus - Dienstwohnung Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften. Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen: 2024: 26.900 € / 2025: 27.400 € / 2026: 28.000 € / 2027 30.000 € / 2028 32.100 €						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111030 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	FB 131: jeweils 10.000 für das in Planung befindliche Vertragsregister FB 132: 165.000 € 50.000 € Einführung der E-Personalakte 25.000 € Ausweitung der elektronischen Zeiterfassung 80.000 € Umstellung Entgeltverfahren 10.000 € Ausstattung FB 133: 2024 70.800 € 2025 67.800 € 42.000 € / 21.000 € Doppelschreibtische 2024/25 7.800 € Arbeitsplatzleuchten 2024/25 6.000 € Ersatzbeschaffung 2025 3.000 € Ersatzbeschaffung Elu Säge inkl. Zubehör + Anbauteile 2025 30.000 € Neuausstattung Arbeitsplätze 2024 15.000 € Raumplanungssoftware	102.500	245.800	242.800	242.800	242.800	242.800
111030 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	FB 133: 2024/25 30.000 € Büromöbel 2024/25 5.000 € Diverse Beschaffungen 2024/25 25.000 € Bürodrehstühle 2025 5.900 € Erneuerung Mobiliar Raum 210 2024 7.800 € technische Ausstattung 2024 1.000 € Software Software der EIB/KNX-Steuerungssysteme Amt 68: 2024 5.800 € / 2025 5.900 € Für die Beschaffung von z. B. Bänken, Papierkörben, etc. muss ein Konto vorhanden sein.	67.700	74.600	71.800	71.800	71.800	71.800
111030 785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	1110302022001.1: Ansatz 2024 ursprünglich in Höhe von 1.200.000 auf 1.820.000 € erhöht und 2025 480.000 € neu berücksichtigt. Ansätze gemäß Angaben des Projektsteuerers.	465.000	1.820.000	480.000	0	0	0
111040 448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	Turnusmäßige Prüfung Abwasserzweckverband Südholstein, Prüfungspauschale	15.000	15.000	15.000	0	0	0
111040 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Laufender Qualifizierungsbedarf	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111040 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Wartung Analysesoftware	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
111040 543100 Geschäftsaufwendungen	Fachliteratur	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111040 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Fachliteratur	500	500	500	500	500	500
111050 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Die Gleichstellungsstelle bietet Veranstaltungen an und nutzt dafür auch externe Räumlichkeiten.	3.200	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
111050 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Der Ansatz wird benötigt für die berufsqualifizierende Fortbildung der Mitarbeiterinnen der Gleichstellungsstelle sowie für die berufsbegleitende Supervision der Gleichstellungsbeauftragten und der soziologischen Mitarbeiterin.	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. Mit einer gezielten Förderung soll ihnen z.B. der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden. Aus diesem Budget werden auch Referentinnen bzw. Honorarkräfte für Kooperationen bezahlt, z.B. "Mehr Frauen in die Kommunalpolitik".	3.700	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 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.	6.700	6.500	6.700	6.800	6.800	6.800
111050 543100 Geschäftsaufwendungen	Der Ansatz wird benötigt für Reisekosten, Wegstrecken, Gesetzestexte sowie Fachliteratur und Büromaterial. Auch Abonnements sowie Mitgliedsbeiträge zu LAG und BAG werden hiervon bezahlt. Die Kosten hierfür steigen stetig. Die Abonnements und Mitgliedsbeiträge sind notwendig als Basis der Gleichstellungsarbeit.	3.400	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111060 431100 Verwaltungsgebühren	Ersatzsteuermarken f. Hunde	0	100	100	100	100	100
111060 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	gest. Fortbildungsaufwand aufgrund des höheren Personalbestandes	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
111060 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Wartungsvertrag Controlling-System (Kosy), Softwarepflege weiterer Finanzmanagementverfahren	42.400	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
111060 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Beiträge: IKVS, Fachverband Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollstreckungs- und Vollziehungsbeamten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111060 543100 Geschäftsaufwendungen	Fachliteratur, Wegstreckenentschädigung, H+H Workshops, Wartung Kassenautomaten, Kosten Gerichtsvollzieher	41.900	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
111060 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Beratung in Finanzthemen, u.a. Erweiterung Controlling-System (Kosy), Steuerberatung, Anwendung § 2b Umsatzsteuer	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
111060 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erweiterung Lizenzen Controlling-System (Kosy), Fortentwicklung automatisierter Zahlungsverkehr	45.000	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 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anschaffung GWG	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111070 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Anpassung Mietpreise FeWo, höhere Auslastung	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111070 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	u.a. Mieten zur Durchführung von Personalversammlungen	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111070 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Kostensteigerung Inflation, Wegfall der Strom-/Gaspreisbremse durch Bundesregierung	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
111070 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Im Jahr 2023 sind Neuwahlen zum Personalrat. Neue Mitglieder haben einen erhöhten Schulungsbedarf. Aus-/und Fortbildung - generelle Kostensteigerung insb. bei Reisekosten, erhöhter Schulungsbedarf durch neue Gremiumsmitglieder - Budget ist für PR, JAV, SBV, GPR (insg. 30 Personen ohne Ersatzmitglieder, die ebenfalls Schulungsbedarf + Anspruch haben).	22.000	30.000	25.000	25.000	25.000	30.000
111070 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	generelle Kostensteigerung und erweitertes Betriebssportangebot	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111070 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	generelle Kostensteigerung	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111070 543100 Geschäftsaufwendungen	generelle Kostenstiegerung	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
111070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Ferienwohnungen Lemkenhafen - Versicherung Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Ansatz ab 2024 um 2.600,00€ aufgrund der Versicherungsprämien reduziert.	2.800	200	200	200	200	200
111070 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Amt 68: 2024 3.300€ / 2025 3.900€ Ferienwohnungen Lemkenhafen - Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 2 Ferienwohnungen in Fehmarn	4.000	3.300	3.900	3.300	6.300	6.600
111070 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erneuerung Mobiliar	600	600	600	600	600	600
111081 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Veräußerungserträge von älteren Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111081 481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Erstattung von Maßnahmen Unterhaltung der Gebäude sowie Außenanlagen über die Umlage aus den einzelnen Fachämtern. Aufwand bei den Produktkonten 111081.521100 und 111081.521120 wird durch die Buchung auf den einzelnen Kostenstellen über die ILV mit den entsprechenden Umlageprodukten verknüpft (z. B. 211000.581168 Grundschulen Interne Leistungsverrechnung). Im Anschluss werden die Buchungen quartalsweise als Erstattung beim Produktkonto 111081.481168 entlastet. Grundsätzlich werden alle belastenden Buchungen bei 111081.521100 und 111081.52110 durch die Erstattung bei 111081.481168 entlastet.	6.051.700	6.079.000	5.959.400	5.876.400	5.938.200	6.026.500
111081 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111081.521100 Unterhaltung Toranlage De-Gasperi-Passage sowie der 4 Marktplätze (exkl. Rathausmarktplatz) Ansätze Amt 6800 (werden nicht umgelegt): 2024: 11.500 2025: 12.200 2026: 13.000 2027: 13.800 2028: 14.700 Produkt 111030 2024: 4.184.000 2025: 2.346.500 2026: 8.785.100 2027: 3.805.000 2028: 3.826.400 Produkt 111070: 2024: 6.000 2025: 7.000 2026: 7.500 2027: 8.000 2028: 8.600 Produkt 111170: 2024: 13.000 2025: 13.900 2026: 14.900 2027: 15.900 2028: 17.000 Produkt 126000 2024: 63.800 2025: 68.400 2026: 73.100 2027: 78.200 2028: 83.600 Produkt 211000 2024: 1.605.300 2025: 1.028.900 2026: 823.800 2027: 771.800 2028: 853.000 Produkt 217000: 2024: 1.160.600 2025: 2.023.200 2026: 475.400 2027: 502.400 2028: 531.300 Produkt 218000: 2024: 932.100 2025: 1.801.000 2026: 505.600 2027: 535.700 2028: 567.800 Produkt 221000	5.304.100	5.507.200	5.482.800	5.483.700	5.520.700	5.582.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	2024: 47.700 2025: 18.400 2026: 19.700 2027: 21.100 2028: 22.600 Produkt 243000 2024: 71.300 2025: 76.300 2026: 81.600 2027: 87.300 2028: 93.400 Produkt 252001 2024: 6.200 2025: 6.600 2026: 7.100 2027: 7.600 2028: 8.100 Produkt 252002 2024: 2.000 2025: 2.200 2026: 2.300 2027: 2.500 2028: 2.700 Produkt 271000: 2024: 19.400 2025: 20.700 2026: 22.200 2027: 23.800 2028: 25.500 Produkt 272000 2024: 108.600 2025: 148.200 2026: 84.000 2027: 89.900 2028: 96.100 Produkt 281000 2024: 6.900 2025: 7.400 2026: 7.900 2027: 8.500 2028: 9.100 Produkt 315100 2024: 594.000 2025: 31.000 2026: 33.100 2027: 35.300 2028: 37.700 Produkt 315400 2024: 33.700 2025: 36.100 2026: 38.600 2027: 41.300 2028: 44.200 Produkt 315500 2024: 568.100 2025: 552.600 2026: 591.300 2027: 632.700 2028: 676.900 Produkt 365200 2024: 199.300 2025: 236.400 2026: 193.800 2027: 121.700 2028: 130.300 Produkt 366000 2024: 156.500 2025: 210.300 2026: 567.400 2027: 72.200 2028: 77.200 Produkt 424000 2024: 112.200 2025: 330.100 2026: 130.500 2027: 139.800 2028: 149.500 Produkt 547000 2024: 5.000 2025: 5.400 2026: 5.800 2027: 6.200 2028: 6.600						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Zusätzlich 2024 100.000 für Abriss des alten Vereinsgebäudes Hundesportverein Produkt 111091 Ansätze aufgrund von Preissteigerungen und zusätzlichen Projektmaßnahmen (z. B. Sanierung TriBühne) erhöht.						
111081 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Die Gesamtansätze 2024 bis 2028 beinhalten die Maßnahmen in der Unterhaltung der Außenanlagen (inkl. des Rückbaus) für die folgenden Produkte: Produkt 111030 2024: 26.900 2025: 27.400 2026: 28.000 2027: 30.000 2028: 32.100 Produkt 126000 2024: 14.800 2025: 15.100 2026: 16.200 2027: 17.300 2028: 18.500 Produkt 211000 2024: 208.500 2025: 185.200 2026: 91.900 2027: 95.500 2028: 99.500 Produkt 217000 2024: 147.400 2025: 68.700 2026: 70.100 2027: 75.000 2028: 80.300 Produkt 218000 2024: 38.600 2025: 39.300 2026: 40.000 2027: 42.800 2028: 45.800 Produkt 221000 2024: 3.800 2025: 3.900 2026: 4.000 2027: 4.300 2028: 4.600 Produkt 243000 2024: 10.500 2025: 10.700 2026: 11.000 2027: 11.800 2028: 12.600 Produkt 271000 2024: 4.900 2025: 5.000 2026: 5.100 2027: 5.500 2028: 5.900 Produkt 272000 2024: 4.800 2025: 4.800 2026: 4.800 2027: 5.100 2028: 5.400 Produkt 315100 2024: 11.000 2025: 11.200 2026: 11.400 2027: 12.200 2028: 13.100 Produkt 315400 2024: 1.800 2025: 1.900 2026: 2.000 2027: 2.100 2028: 2.200 Produkt 315500 2024: 56.600 2025: 60.600 2026: 64.900 2027: 69.400 2028: 74.300 Produkt 365200 2024: 43.700 2025: 44.600 2026: 45.500 2027: 48.700 2028: 52.100 Produkt 366000 2024: 8.500 2025: 8.700 2026: 8.900 2027: 9.500 2028: 10.200 Produkt 424000 2024: 1.500 2025: 1.700 2026: 1.900 2027: 2.100 2028: 2.300 Erhöhung der Ansätze aufgrund von Preissteigerungen und die Verschiebung von Rückbaumaßnahmen	757.400	583.300	488.800	405.700	431.300	458.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111081 523200 Leasing	Aufwendungen aus den Leasing-Verträgen für die PKW. Erhöhung der Ansätze aufgrund des Abschlusses von weiteren Leasing-Verträgen für PKW	20.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
111081 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Monatliche Prüfungen der Brandschutztore in der De-Gasperi-Passage Ansätze aufgrund des Rechnungsergebnisses angepasst	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
111081 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltung, Wartung und Reparatur der Fahrzeuge, Traktoren und Maschinen an städtischen Einrichtungen sowie die Tankabrechnungen. Ab 2024 höhere Aufwendungen, da weitere Fahrzeuge angeschafft bzw. geleast werden	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
111081 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ausstattung der Hausmeister mit dringend erforderlicher persönlicher Sicherheitsausrüstung. Erhöhung der Ansätze aufgrund der Einstellung zusätzlicher Hausmeister	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111081 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung, Umschulung der Mitarbeiter des Amtes 68 inkl. Schulung für Administrator*innen und Mitarbeiter*innen für das Facility-Management-Softwareprogramm sowie CAD Ansätze aufgrund von Softwareschulungen und zusätzlichem Personal erhöht	52.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111081 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 250 € netto) wie z. B. Besen, Batterien oder Leitern. Wartung und Updates für die im Amt 68 vorhandene Software. Erhöhung der Ansätze aufgrund der Einstellung von zusätzlichen Mitarbeiter*innen im Amt 68	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111081 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Sachverständigen-Gutachten, Gebäudebewertung, Gebäudepässe für Schulen Höhere Aufwendungen aufgrund von zusätzlichen Gutachten an Schulen und für Gebäudepässe für die Schulen 2024: zusätzlich 500.000 für Planungskosten für Umbau Übergangsgebäude während Rathausumbaus 2025: zusätzlich 800.000 für Planungskosten für Umbau Übergangsgebäude während	340.000	680.000	985.000	160.000	160.000	160.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Rathausumbaus 2025: zusätzlich 25.000 € für Planungskosten Wärmeinseln (Ertüchtigung Turnhallen)						
111081 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Aufwand für die Elektronikversicherung Ansätze an die Versicherungsprämie angepasst	1.100	100	100	100	100	100
111081 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anschaffung von Traktoren, Schleppern, Maschinen, Messgeräten und mobilen Endgeräten 2024 40.000 zusätzlich für die Anschaffung von E-Ladesäulen für Leasing-Fahrzeuge	147.100	117.100	77.100	77.100	77.100	77.100
111081 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1110812020001.2: Anschaffung eines Facility-Management-Programms für die Mitarbeiter*innen des Amtes 68 Anpassung der Ansätze gemäß Ergebnis der Ausschreibung	300.000	500.000	150.000	150.000	0	0
111081 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anschaffung von Messgeräten, Diensttelefonen für die Mitarbeiter*innen des Amtes 68 sowie geringwertige Geräteausstattung für die Hausmeister Höhere Auszahlungen aufgrund von Neuanschaffung von kleinen Maschinen und Geräten für die Hausmeister sowie für die Anschaffung von Diensttelefonen für die zusätzlichen Mitarbeiter*innen des Amtes 68	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111082 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erträge aus Kostenerstattungen der Reinigungsfirmen	200	200	200	200	200	200
111082 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung der Reinigungsleistungen	6.158.400	6.893.500	7.035.400	7.168.600	7.218.300	7.268.600
111082 523200 Leasing	Aufwendungen aus den Leasingverträgen für die Fahrzeuge der Objektleiter Höhere Aufwendungen aufgrund eines neuen Leasing-Fahrzeugs für einen zusätzlichen Objektleiter	2.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
111082 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftungskosten im Bereich Reinigung	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111082 524110 Aufwand für Fremdreinigung	Aufwand für Fremdreinigung (Quote 60/40 Eigen- bzw. Fremdreinigung) Höhere Aufwendungen aufgrund von Preissteigerungen	1.906.500	2.154.200	2.203.100	2.250.000	2.300.000	2.350.000
111082 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge des Fachbereichs Reinigung z. B. Tankrechnungen Höherer Aufwendungen aufgrund eines weiteren Leasing-Fahrzeugs für einen zusätzlichen Objektleiter	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111082 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwendungen 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	Aufwendungen für den Schulungsbedarf der 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 Anschaffung von kleineren Geräten und Leitern (unter 250 € netto)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111082 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik, Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, Telefonkosten etc.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111082 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ersatzbeschaffung insbesondere von Reinigungsgeräten oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	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 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Ersatzbeschaffung insbesondere von Reinigungsgeräten zwischen 250 € und 1.000 € netto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111091 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Pachterträge	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
111091 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Die Erträge stammen aus der Veräußerung von kleineren Teilflächen an private Anleger. Die reellen Erträge sind nicht abschätzbar.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111091 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Die Aufwendungen dienen der Unterhaltung städtischer Grundstücke, z.B. außerplanmäßige Fällarbeiten.	5.000	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 44.000 €. Hierbei handelt es sich um Kosten für angepachtete Grundstücke.	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
111091 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Die Aufwendungen stammen z.B. aus Vermessungskosten und Verschmelzungen von städtischen Flurstücken.	10.000	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	100	100	100	100	100	100
111091 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	z.B. für Bewertung von Boden- und Bodenluftproben.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111091 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Abriss des Vereinsgebäudes auf dem Hundeübungsplatz Kringelkrugweg für den gepl. Verkauf des Grundstückes	0	55.000	0	0	0	0
111091 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Die Erträge stammen aus der Veräußerung von größeren städtischen Liegenschaften, z.B. Baugrundstücke. Die reellen Erträge sind nicht abschätzbar.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111091 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1110912024999.1: u.a. Grundstückserwerb Gewerbegebiet Stonsdorf (gem. Beschluss StV)	13.350.000	30.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000
111091 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1110912024001.1: Aufgrund des Verlustes des alten Hundeübungsplatzes im Kringelkrugweg samt des darauf befindlichen Gebäudes erhält ein Hundeverein auf einer Ausgleichsfläche ein neues Vereinshaus. Planungskosten in 2 024, Baukosten in 2026	0	50.000	0	300.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111100 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Kostenerstattungen Ausschreibungsunterlagen	500	500	500	500	500	500
111100 456100 Bußgelder	pauschal fortgeschrieben, da nicht absehbar, ob und wie viele Fälle bearbeitet werden müssen	100	100	100	100	100	100
111100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Alle Arten von Fortbildungen (Seminare/Schulungen/Workshops, etc.) für die Mitarbeiter*innen Rathhausverwaltung Betriebsamt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111100 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für die Beschaffung von Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen sowie für Wegstreckenentschädigungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	100	100	100	100	100	100
111110 431100 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren im Bereich von Anliegerbescheinigungen, sowie 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 Schmutzwasser-Hausanschlüssen	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) Für 2024: 5.000 € für 62.1, SG 6122 (Vermessung) 6.500 €, SG 6211 (Beiträge) 3.000 €, FB 622 (Bauaufsicht) 6.500 €	13.100	21.000	15.500	9.500	9.500	9.500
111110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	sonstige Aufwendungen Dezernat III	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111110 543100 Geschäftsaufwendungen	Büromaterial, Fachliteratur Telefongebühren und anderes für den Amtsleiter 62, sowie FB Bauaufsicht und SG Beiträge	5.000	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 Außendienst und Homeoffice	1.500	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 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Neuanschaffungen und Austausch technischer Empfangsgeräte für Außendiensttätigkeiten	700	700	700	700	700	700
111130 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	In allen Jahren bis 2028 sind Erträge aus der Nutzung von Anwendungen in Höhe von 1.000,- € zu erwarten.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111130 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	In 2024 sieht die pauschale Berücksichtigung von Mitteln für anfallende Verkabelungsarbeiten 3.300,- € vor. In den Jahren 2025 bis 2028 pauschale Berücksichtigung von Mitteln für anfallende Verkabelungsarbeiten incl. Preissteigerungen. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher 3.400,- € betragen.	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
111130 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	In den Jahren 2024 bis 2028 Miete Kundenmietfach HASPA / Bürgerteminal und Serverhosting 2tes Rechenzentrum / Zeiterfassung incl. Preissteigerungen. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden jeweils ca. 37.400,- € betragen.	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
111130 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Die Stromkosten haben sich in 2022 vervielfacht. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher in den Jahren 2024 bis 2028 für Strom 2tes Rechenzentrum incl. Preissteigerungen jeweils ca. 18.000,- € betragen.	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111130 525100 Haltung von Fahrzeugen	Werkstattkosten bleiben gleich. Kosten für die Fahrzeugunterhaltung sind gestiegen.	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111130 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Hier entfallen auf die Teilbereiche: Schulungen / Schulungsunterlagen 25.500 € Sonstige Verfahrensschulungen 65.000 € Schulungen Mitarbeiter 17 25.500 € Insgesamt sind dies für 2024 116.000 € Allgemeine Office-Schulungen incl. erforderlichen Schulungsunterlagen, weitere Ver-	160.000	116.000	113.000	102.000	82.500	82.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	fahrensschulungen und Mittel für Schulungen MA incl. Admin-Schulungen Digitale Dienste. Durch die Pandemie gibt es Schulungs-Nachholbedarf. In den Folgejahren 2025 bis 2028 werden die erforderlichen Mittelbedarfe jeweils ca. 113.000 € / 102.000 € / 82.500 € / 82.500 € betragen.						
111130 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	EDV-Aufgaben Hier entfallen auf die Teilbereiche: Softwarepflege / Wartung 455.000,- € Wartungs-, Nutzungslizenzen 216.000,- € Erweiterungen und neue Verfahren / Projekte 50.000,- € Beratungsleistungen allgemein 93.000,- € Serviceleistungen 66.000,- € 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.	839.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
111130 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Hier entfallen auf die Teilbereiche: Diverses 22.000,- € Drucker /Monitore 35.000,- € Lizenzen 53.000,- € Für 2024 sind somit 110.000,- € erforderlich. In 2024 liegt ein Schwerpunkt insbesondere beim DMS- Ausbau bei den Lizenzbeschaffungen, die für den weiteren Betrieb unerlässlich sind. Auch hier ergeben sich Schwankungen, da nicht jedes Jahr entsprechende Mittel benötigt werden. Ab 2025 werden die erforderlichen Mittelbedarfe ca. 90.000,- € betragen.	101.800	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
111130 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Hier entfallen auf die Teilbereiche: GIS 42.000,- € Betrieb 65.000,- € Domänen 6.000,- € Sonstiges 2.000,- € Für 2024 sind somit 115.000,- € erforderlich. In 2024 bis 2028 ist die Aktualisierung der Daten in der grafischen Datenverarbeitung durch Befliegung und das Hosting für den Internetstadtplan vorgesehen. Im laufenden Betrieb bleiben die Bedarfe fast stabil. Gleiches gilt für die Nutzung von Domänen für Internetauftritte. Die benötigten Mittel bleiben somit für die Jahre 2024 bis2028 ungefähr gleich.	114.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111130 543100 Geschäftsaufwendungen	Hier entfallen auf die Teilbereiche: Allgemeine G. 63.000,- € Online 44,500,- € Geschäftsaufwendungen Interne Digitale D. 7.500,- € Für 2024 sind somit 115.000,- € erforderlich. In 2024 Online-Ansatz ist aufgrund des Anschlusses an das Kreis- und das Landesnetz in diesem Jahr erhöht. In den Jahres 2025 bis 2028 bleiben die Ansätze aufgrund vertraglicher Verpflichtungen incl. Preissteigerung wie in den Vorjahren erforderlich. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher ebenfalls jeweils ca. 108.000,- € betragen.	108.200	115.000	108.000	108.000	108.000	108.000
111130 544110 Steuern, Versicherungen	In allen Jahren bis 2028 werden hier lediglich Mittel für die Kfz-Versicherung benötigt. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher jeweils ca. 1.500,- € betragen.	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111130 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Hier entfallen auf die Teilbereiche: Hardwarebeschaffung 100.000,- € Offene Projekte (Durchführung von Projekten,Ablösung von Verfahren) 50.000,- € Softwarebeschaffung 109.000,- € Der DMS-Ausbau (Digitale Akte) wird mit Vorrang vorangetrieben. Hier sind u.a. zusätzliche Lizenzen erforderlich. Weiterhin ist der Ausbau von eGovernment-Strukturen vorgesehen. In den Jahren 2025 bis 2028 sind derzeit keine außergewöhnlichen Bedarfe ersichtlich. Hier bleiben die erforderlichen Mittelbedarfe von jeweils 250.000,- € voraussicht-lich stabil.	275.000	259.000	250.000	250.000	250.000	250.000
111130 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Hier entfallen auf die Teilbereiche: Geräte / Hardware 171.200,- € Lizenzen 92.900,- € Mobile Geräte 17.500,- € Kleine Beschaffungen 10.000,- € Hier sind insgesamt 291.600,- € in 2022 vorgesehen. In 2024 sieht die Planung den Ersatz von PCs und Thin-Clients vor. Weiterhin sind Lizenzen und Hardware für die Digitale Akte erforderlich. Auch ergibt sich der höhere Mittelbedarf durch den weiteren DMS-Ausbau. Für 2025 bis 2028 ergeben sich die höheren Mittelbedarfe insbesondere durch die	294.600	291.600	232.000	232.000	232.000	232.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Beschaffung von Lizenzen und der weitere Hardwareausbau für das DMS. Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher in Folgejahren ca. 232.000,- € betragen.						
111170 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Einnahmen aus Vermietung des Festsaals am Falkenberg sowie der Kulturträger- und Sitzungsräume	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111170 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Räume. Einnahmen aus Vermietung von Ausstattungsgegenständen inkl. 19% MwSt.	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111170 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Garderobenversicherungen im Festsaal am Falkenberg	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111170 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Einnahmen aus der Bewirtung bei Veranstaltungen (Getränkeverkauf bei 19% MwSt	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111170 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Einnahmen aus der Bewirtung bei Veranstaltungen (Lebensmittel bei 7% MwSt)	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111170 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen (hausintern ohne MwSt.)	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111170 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen extern (inkl. 19% MwSt).	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111170 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Gutschriften, Kostenerstattungen	0	500	500	500	500	500
111170 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mieten für Brandmelde- und Telefonanlage im Festsaal am Falkenberg	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111170 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Energie (erhöhte Kosten), Wasser/Abwasser und Abfallentsorgung für den Festsaal am Falkenberg sowie Reinigungs- und Verbrauchsmaterial für den Festsal am Falkenberg und den Kulturträgerräumen	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111170 525100 Haltung von Fahrzeugen	Kraftstoff, Versicherung und Reparaturen für den Sprinter	5.900	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
111170 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Arbeitskleidung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111170 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter*innen	500	500	500	500	500	500
111170 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Inventarbeschaffung/Unterhaltung, Verbrauchsmaterial, Klavierstimmungen bei Veranstaltungen etc. im Festssal am Falkenberg und den Kulturträger- und Sitzungsräumen; EDV Verfahren (Softwarevertrag)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111170 528100 Erwerb von Vorräten	Kosten für den Getränke- und Lebensmittelkauf für die Bewirtung bei Veranstaltung	20.000	20.000	21.000	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/Reisekosten, Telefonkosten	4.900	4.500	4.700	5.000	5.000	5.000
111170 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Garderobenversicherung; Kostensteigerung bei den Versicherungsprämien	2.800	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
111170 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung beweglichen Vermögens für den Festsaal am Falkenberg und die Kulturträgerräume. 2024: Erneuerung der Scheinwerfer im Festsaal am Falkenberg 2025: Einbau einer Spülstraße im Rathaus 2026: Austausch des Sprinters durch einen E-Sprinter	5.000	17.000	12.000	50.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111170 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung beweglichen Vermögens für den Festsaal am Falkenberg und die Kulturträgerräume. 2024/2025: Erneuerung des technischen Equipments und der Ausstattung im Rathaus und im Festsaal am Falkenberg	3.000	7.700	8.000	2.000	2.000	2.000
111180 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Veranstaltungen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
111180 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine und Schulen für die Durchführung von Fahrten ins europäische Ausland gemäß den Förderrichtlinien	7.800	7.600	7.900	8.000	8.000	8.000
121000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Für Bundestags- und Europawahl werden bestimmte Festbestäge vom Bund erstattet. Im Planjahr 2024 findet die nächste Europawahl und im Planjahr 2025 nächste Bundestagswahl statt	0	30.000	30.000	0	0	0
121000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Für die Landtagswahl werden bestimmt eFestbeträge vom Land erstattet. Voraussichtlich 2027 findet die nächste Landtagswahl statt.	0	0	0	0	30.000	0
121000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Aus der Erfahrung der Vergangenheit kann es erforderlich werden, private Räumlichkeiten zur Nutzung als Wahlraum anzumieten.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Für evtl. notwendige (Ersatz-) Beschaffung von Wahlutensilien und Verpflegung für den Wahltag	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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. Grundsätzlich ist eine Anpassung der Wahlhelfer auf mindestens 400 pro Wahl (10 pro Wahllokal) notwendig . Ferner wurden die Erfrischungsgelder angehoben. Deshalb pro Wahl neu 27.000 € Für 2024 Europawahl und 2025 Bundestagswahl sind gesondert 20 Briefwahllokale zu den 40 Wahllokalen hinzuzurechnen. D.H. es muss insgesamt für 560 Wahlhelfer kalkuliert werden.	48.000	30.000	30.000	27.000	27.000	27.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
121000 543100 Geschäftsaufwendungen	Für die Wahlen jeweilis anfallende Geschäftsbedürfnisse wie z.B. Druck von Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlumschläge, Porto usw.	88.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
121000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Für evtl. notwendige (Ersatz-) Beschaffungen von Wahlutensilien.	500	500	500	500	500	500
122100 431100 Verwaltungsgebühren	Erhöhung aufgrund des Rg. Ergebnisses 2022	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
122100 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erträge Speed Biometrics (Fotos)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Ab 2025 sollen nur noch digitale Bilder für Dokumente akzeptiert werden. Der Fotofix würde als Kundenservice weiter bestehen bleiben, damit die Kund/innen hier auch noch haptische Bilder fertigen können, der Fotofix würde nicht mehr soviel Umsatz erzielen.	2.500	500	500	500	500	500
122100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Neue Fortbildungen für neue Mitarbeiter:innen, erhöhter Bedarf	3.900	6.000	6.000	6.000	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. 13400 €. Aufgrund der Pandemie wurden in den Vorjahren weniger vorl. Dokumente bestellt. Die Reisebedingungen lassen erneute Reisen wie vor 2021 zu, somit besteht ein erhöhtes Antragsaufkommen auch für vorl. Dokumente, da viele mittlerweile abgelaufene Dokumente besitzen und schnell neue Dokumente benötigen. Es besteht eine vermehrte Nachfrage der Verlängerung von Kinderreisepässen. Aufwendungen für Ausweisdokumente (Personalausweis und Reisepass) ca. 460.000 - 480.000 € pro Jahr in 2022 482.000 ausgegeben	378.900	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
122200 431100 Verwaltungsgebühren	erhöhte Einnahmen	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
122200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	entspricht dem Bedarf, da alle Standesbeamt:innen gesetzlich verpflichtet sind, sich stetig und auch mehrtägig fortzubilden. Selbst online- Seminare sind so kostenintensiv, dass der bisherige Ansatz bei 5 Beamt:innen und 1 Vertretung nicht ausreicht	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
122200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erhöhung, da die Pflegekosten und Lizenzgebühren für die Online-Dienste stetig kostenintensiver werden, ohne Alternative, Anpassung an das Rg-Erg. 2022	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
122300 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erstattungen vom Bund für LSA sind dem Produkt 541000, Gemeindestraßen zuzuordnen	0	0	0	0	0	0
122300 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ersatzbeschaffung und Reparatur von Akkus für die Geschwindigkeitsmessgeräte 500 € pro Jahr Betreuungsvertrag für den mobilen Zugriff auf VMS(Software zur Bearbeitung verkehrsrechtl. Anordnungen) 400 € Betreuungsvertrag für Zeichenprogramm 200 € Betreuungsvertrag für VMS 300 € "	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
122300 543100 Geschäftsaufwendungen	Telefongebühren und Mat. für Anwohnerparkausweise Erhöhung der Telefonkosten wegen Homeoffice	6.200	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
122300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Qualitätsmanagement/Zählstellen: kann aufgrund Personalmangel nicht durchgeführt werden!	0	0	0	0	0	0
122300 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung und Ersatz von mobilen Endgeräten für den Außendienst und für Homeoffice.	2.000	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, Anpassung aufgrund der erhöhten Fallzahlen; Ausbau Lärmaktionsplan	1.700.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
122310 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Stromkosten fest installierter Blitzersäulen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
122310 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung: Dies bezieht sich auf 4 Anlagen zur Rotlichtüberwachung und bisher 4 feste Überwachungsanlagen. Erhöhung der Kosten, da künftig weiterhin 4 Anlagen zur Rotlichtüberwachung, 2 feste Überwachungsanlagen, der Caddy mit der mobilen Blitzeranlage und 2 Mobile Anlagen (sog. Blitzer Anhänger) betrieben werden sollen.	440.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
122310 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwendungen für Bekleidungskosten für die Mitarbeiter/innen des Kommunalen Ordnungsdienstes Aufstockung von 5 auf 8	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122310 543100 Geschäftsaufwendungen	Hauptsächlich Druck- und Portokosten im Zusammenhang mit dem Ordnungswidrigkeitenverfahren; Aufgrund erhöhter Fallzahlen/Ausbau der Überwachungstätigkeit in 2022 über 180.000€ ausgegeben.	154.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
122310 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € 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	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
122400 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erträge 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	Erstattung 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 Verkehrs. Aber auch andere Ordnungswidrigkeiten wie z.B. aus dem Bereich Gewerbe, Melderecht, Abfall usw. Ausdrücklich ausgenommen sind die Bußgeldeinnahmen aus der Überwachung des	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	fließenden Verkehrs, die unter dem Produkt 12231 abgebildet sind.						
122400 523200 Leasing	Der Fachbereich nutzt entsprechend der Aufgabenzuordnung 2 Dienstfahrzeuge im Rahmen von Leasingfahrzeugen.	11.000	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	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	14.700	15.000	15.000	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.	73.200	74.500	74.500	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	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
122400 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Der Ansatz wird für mögliche Kosten im Rahmen der Ermittlung zur Bekämpfung Illegaler Beschäftigung benötigt.	500	500	500	500	500	500
122400 543100 Geschäftsaufwendungen	Im Wesentlichen Portokosten, Druckkosten, Telefongebühren	30.800	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
122400 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € 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

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
122500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Blumenschmuck und sonstige Dekoration für den Wartebereich vor der Info	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Bezuschussung Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	500	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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
126000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erträge aus Vermietung und Verpachtung von Betriebsanlagen (Nutzung des Schornsteins durch Telefonica und GMSH)	6.600	7.800	7.800	7.800	0	0
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	500	500	500	500	500	500
126000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2024 1x TroLF > ca. 20.000€ 2x LF > ca. 60.000€ 2025 1x TLF> ca. 50.000€	0	80.000	50.000	0	0	0
126000 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	Aufwendungen für die zu erwartende Heilfürsorgeleistungen	500	500	500	500	500	500
126000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für die Sporthalle Gymnasium Harksheide / Tribühne für Veranstaltungen	251.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126000 523200 Leasing	Leasingraten für 1 x Einsatzfahrzeug der Feuerwehr	18.000	19.000	19.700	20.000	20.000	20.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	1 x Dienstwagen 1 x Dienstwagen Elektro						
126000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung der vier Feuerwachen, z. B. Entgelte für Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Kehrgebühren, Heizung, monatliche Überwachung der Abscheideanlagen, 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.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
126000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Laufende Kosten für Pkw, Lkw, motorisierte Spezialfahrzeuge; Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenbedarf, Werkstattbedarf, Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren, Prüfgebühren, Sonstige Kfz-Kosten, andere Fahrzeuge, z.B. Fahrräder, Anhänger-, Anschaffungs-, Unterhaltungs- und Betriebs-kosten. Die Ansätze teilen sich wie folgt auf: in 2024 teilt sich der Ansatz von 161.500 wie folgt auf: 1) 12.500 für jährliche UVV mit Schmierdienst Drehleitern 2) 100.000 für SP, Wartung, UVV und Tüv für Löschfahrzeuge/NFZ 3) 15.000 für jährliche Wartung Feuerlöschkreiselpumpen 4) 34.000 für Kraftstoffkosten in 2025 teilt sich der Ansatz von 167.500 wie folgt auf: 1) 12.500 für jährliche UVV mit Schmierdienst Drehleitern 2) 100.000 für SP, Wartung, UVV und TÜV für Löschfahrzeuge/NFZ 3) 6.000 für Austausch von Fahrzeugbereifung (10 Jahres Frist) 4) 15.000 für jährliche Wartung Feuerlöschkreiselpumpen 5) 30.000 für Kraftstoffkosten	186.000	161.500	167.500	167.500	167.500	167.500
126000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung z.B. für Beschäftigte bei der Feuerwehr. Aufgrund der Änderung (von 150€ auf 250€) im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden die Ansätze pro Jahr um 10.000€ erhöht. Jahresbedarf für Freiwillige Feuerwehr 30.000 Jahresbedarf für BF 10.000	77.400	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Reinigung u. Reparatur 10.000 Einkleidung neuer Mitarbeiter im Einsatzdienst 2024>.35.000 inkl. Steigerungsrate 2025> 20.000 inkl. Steigerungsrate						
126000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	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. 2024 35.000 für Gesetzliche Verpflichtungen 47.000 für Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit inkl. Reisekosten 28.000 für Bezuschussung Führerscheine FF 40.000 für Führungsfortbildung 2025 35.000 für Gesetzliche Verpflichtungen 47.000 für Aufrechterhaltung der Einsatztfähigkeit inkl. Reisekosten 28.000 für Bezuschussung Führerscheine FF 40.000 für Führungsfortbildung	156.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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 250 Euro, Verbrauchsmittel, die in der Regel eine beschränkte Lebensdauer haben oder unter bestimmten Bedingungen als Vorräte zum späteren Verbrauch gelagert werden können, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial, Werkstätten Bedarf, EDV-Material, Arbeitsgeräte und - maschinen aller Art und deren Betriebsstoffe, Büromaschinen, Druckmaschinen, Fernsprechgeräte, Fernschreibgeräte, Medizinische Geräte, Messgeräte, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, Feuerlöscher, Fahrradständer, Abfallkörbe, Leitern, Zimmerausstattungen für Dienstgebäude, Sonstige Gebrauchsgegenstände sowie die Gesundheitsuntersuchungen für die Freiwillige Feuerwehr. Aufgrund der Änderung (von 150€ auf 250€) im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden die Ansätze für 2024 und 2025 auf 170.000 erhöht.	164.500	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
126000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Präsente für Ehrungen u. Beförderungen FF	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
126000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuweisung an Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr, Zuschuss Jugendfeuerwehr.	59.000	47.500	49.300	50.000	50.000	50.000
126000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit nach den Kommunalverfassungsgesetzen an Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtliche Tätige (Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagenersatz einschl. Pauschalen, Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dgl.) Hinweis: die Entschädigungssätze für ehrenamtliche Tätigkeiten werden in 2023 angehoben. Der Ansatz stellt sich für beide Jahre wie folgt dar: 2024 80.000 für Aufwandentschädigung 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 2025 80.000 für Aufwandentschädigung 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	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
126000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Beiträge an die gesetzliche Unfallversicherung sowie Verbandsbeiträge Hinweis: Deutliche Reduzierung durch die Einführung der Berufsfeuerwehr	196.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
126000 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf : Schreib- und Zeichenbedarf und kleinere Arbeitsmittel (z.B. Schreib- und Packpapier, Vordrucke, Herstellung von Formularen, Kopien, Vervielfältigungen und Drucksachen für den Verwaltungsbedarf), Schreib- und Zeichenmaterial (Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Tinte, Farbbänder, Radiergummi, Klebestoffe, Schnellhefter und Ordner), Kleine Bürogeräte (Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Papierkörbe), Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften u. ä., Einbinden von Büchern und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren: Fernmeldegebühren, einmalige Gebühren für Verlegung und Änderung von Telefon- und Telefaxanlagen, Wartungsgebühren, Miete für Telefon und Telefaxanlagen,	103.000	57.500	57.500	60.000	60.000	60.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Rundfunk- und Fernsehgebühren; Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen, Auslagenersatz bei Dienstgängen (Stadt-fahrten), Sonstige Geschäftsausgaben, z. B.: Transport- und Lagerkosten, soweit sie nicht als Nebenkosten von Unterhaltungs-, Anschaf-fungs- oder Herstellungskosten anfallen; Aufwendungen für sonstige Dienstleistun-gen, Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit und Mitgliederwerbung						
126000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für Inventrar- und Gebäudeversicherung Ansatz in 2024 um 2.000,00€ und in 2025 um 4.000,00€ aufgrund von Versiche-rungsprämien erhöht.	18.600	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
126000 544110 Steuern, Versicherungen	Versicherungen für Kraftfahrzeuge	9.800	9.500	9.900	10.000	10.000	10.000
126000 545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonder-rechnungen	HFUK-Versicherungsumlage für Lohnausfall im Krankheitsfall (Lohnfortzahlung des Arbeitgebers vor Eintreten der Krankenkasse)	8.300	8.100	8.400	8.500	8.500	8.500
126000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-hungen	Interne Leistungsbeziehung für die Gebäudereinigung der Feuerwehrwachen	52.800	60.900	62.300	63.600	65.000	66.400
126000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	2024 Ansatz 78.600 63.800 für Allgemeine bauliche Unterhaltung für alle 4 Feuerwachen. 14.800 für Unterhaltung der Außenanlagen der 4 Feuerwehrwachen 2025 Ansatz 83.500 68.400 für Allgemeine bauliche Unterhaltung für alle 4 Feuerwachen. 15.100 für Unterhaltung der Außenanlagen der 4 Feuerwehrwachen 7 % Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert	88.600	50.000	53.500	48.300	78.700	82.600
126000 681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	1260002018004.7: 2025 60.000 €, GTLF Garsted 126003155.5: 2024 60.000 €, HLF 126003156.3:	0	120.000	60.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	2024 60.000 €, HLF 20 Glashütte						
126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2024 180.000 für Ersatzbeschaffung/Erneuerung der Atemschutztechnik (Pressluftatmer) 60.000 für Ersatzbeschaffung und Ergänzungen von Gerätschaften 2025 25.000 für I-Learning (Grundausbildung FF) 35.000 für Virtual-Reality Ausbildung (BE/BA) 30.000 für Küche (FW Glashütte) 80.000 für Ersatzbeschaffung und Ergänzungen von Gerätschaften	265.000	240.000	170.000	200.000	200.000	200.000
126000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1260002018003.6: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver (Garstedt) 1260002018004.6: Löschfahrzeug LF16, SE-CL 441 (Harksheide) 1260002018005.6: Beschaffung Abrollcontainer AB-Rüst gem. Konzept Eine aktualisierte Kostenkalkulation für diese Maßnahme hat ergeben, dass der Ansatz zu gering ausfällt. Der Ansatz wurde für 2024 dementsprechend auf 450.000 erhöht. 1260002020001.2: Gerätewagen Logistik Neubeschaffung (GWL 2). Eine aktualisierte Kostenkalkulation für diese Maßnahme hat ergeben, dass der Ansatz zu gering ausfällt. Der Ansatz wurde für 2024 dementsprechend auf 350 .000 erhöht. 1260002020003.2: Einsparungen: Maßnahme für eine Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges inkl. Ansatz von 190.000 wurde gestrichen 1260002020004.2: Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept (GWL 1) 1260002020005.2: Einsparungen: Maßnahme für einen Umbau des Fahrzeuges inkl. Ansatz 80.000 wurde gestrichen. Das Fahrzeug wird veräußert 1260002020006.2: Fahrzeug Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) gemäß Waldbrandkonzept der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung. Eine aktualisierte Kostenkalkulation für diese Maßnahme hat ergeben, dass der Ansatz zu gering au	928.000	2.133.000	550.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	sfällt. Der Ansatz wurde dementsprechend auf 550.000 erhöht und nach 2025 verschoben 1260002020007.2: Einsparungen: Maßnahme für die Neubeschaffung inkl. Ansatz von 500.000 wurde für 2024 gestrichen. 1260002022001.1: Einsparungen: Einsatzleitwagen Fahrzeug und Ansatz von 120.000 für 2025 wurde gestrichen 1260002022002.1: Einsparungen: Einsatzleitwagen Fahrzeug und Ansatz von 120.000 für 2025 wurde gestrichen 1260002022003.1: Einsparungen: Einsatzleitwagen Fahrzeug und Ansatz von 120.000 für 2025 wurde gestrichen 1260002024001.1: Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Brandschutzerziehung u.-aufklärung						
126000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Ersatzbeschaffung und Ergänzungen von Gerätschaften 2024 110.000 für Verschlüsselte Alarmierungstechnik (DME), der Kreis Segeberg stellt gemäß Datenschutz seine Alarmierungstechnik um. 30.000 Ersatzbeschaffung von Atemluftflaschen 40.000 Ersatzbeschaffung und Ergänzungen von Gerätschaften 60.000 Jahresbedarf / Laufende Ersatzbeschaffung 2025 130.000 Ersatzbeschaffung von Lungenautomaten für Pressluftatmer 40.000 Ersatzbeschaffung und Ergänzungen von Gerätschaften 60.000 Jahresbedarf / Laufende Ersatzbeschaffung	263.900	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
126000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2024: Errichtung einer Spritzschutzwand um die örtliche Übungsfläche auf dem Gelände der Feuerwache Friedrichsgabe. 2025: Ertüchtigung zwei Ortsfesten Notstromanlage: Mauerdurchbrüche, Erd- u. Pflasterarbeiten, Einfriedung u. Überdachung der stat. Aggregate bei den Feuerwachen Glashütte und Friedrichsgabe	0	25.000	16.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
126000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1260002018001.2: In der zweiten Jahreshälfte 2023 erfolgt die Fertigstellung der Phase Null. Ansatz 2024 von 400.000 auf 800.000 erhöht, Für 2025 ff. wurde die Ansätze neu berücksichtigt.	300.000	800.000	1.300.000	1.400.000	10.500.000	0
126000 785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	12600148.2: Gemäß § 7 des Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein wurde in 2022 eine Berufs-feuerwehr gegründet. Die daraus entstandenen Anforderung z.B. Einführung eines 24/7 Betriebs wurden in die Planung mit aufg enommen. In der zweiten Jahreshälfte 2023 erfolgt die Fertigstellung der Phase Null. Ansatz 2024 in Höhe von ursprünglich 500.000 auf 800.000 erhöht. Die Ansätze für 2025 ff. wurden neu berücksichtigt	500.000	800.000	2.560.000	34.500.000	8.200.000	0
128000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kosten für die Pflege und Wartung städtischen Notbrunnen und sich daraus ergeben der Reparaturmaßnahmen sowie die notwendigen Elektroprüfungen/-anpassungen der dazugehörigen Stromeinspeisungen. Erneuerung der Steigeleitungen der Brunnen in den Jahren 2023-2026 (jeweils 1 Brunnen pro Jahr).	29.000	27.600	28.600	29.000	14.000	14.000
128000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Pflege, Wartung, Prüfungen und ggf. Reparaturen von Fahrzeugen und Agregaten des Katatstrophenschutzes, Technikaustausch ELW 2 in 2024	16.000	15.200	15.800	10.000	10.000	10.000
128000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Beschaffung, In-standhaltung, Instandsetzung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung z.B. für Beschäftigte bei der Feuerwehr.	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
128000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung von Mitgliedern der Katastrophenschutzeinrichtungen (Führungsstab, Mitarbeiter*innen des Fachbereiches); Lohnfortzahlungen für die Teilnahme an Übungen etc. z.B. Schulung der Sachgebiete reg. FüStab in die Stabssoftware, Stabsrahmenübungen o. größere Übungen auf Standortebene; Sonstige Materielle Ausbildungskosten	30.000	28.500	29.600	30.000	30.000	30.000
128000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf-wendungen	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 250 Euro, z.B. Arbeitsgeräte und -maschinen aller Art und deren Betriebsstoffe (kl. Notstromag-gregate), Büromaschinen, Druckmaschinen, Fernsprechgeräte,	150.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
128000 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf : Schreib- und Zeichenbedarf und kleinere Arbeitsmittel (z.B. Schreib- und Packpapier, Vordrucke, Herstellung von Formularen, Kopien, Vervielfältigungen und Drucksachen für den Verwaltungsbedarf), Schreib- und Zeichenmaterial (Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Tinte, Farbbänder, Radiergummi, Klebestoffe, Schnellhefter und Ordner), Kleine Bürogeräte (Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Papierkörbe), Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften u. ä., Einbinden von Büchern und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren: Fernmeldegebühren, einmalige Gebühren für Verlegung und Änderung von Telefon- und Telefaxanlagen, Wartungsgebühren, Miete für Telefon und Telefaxanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren; Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen, Auslagenersatz bei Dienstgängen (Stadtfahrten), Sonstige Geschäftsausgaben, z. B.: Transport- und Lagerkosten, soweit sie nicht als Nebenkosten von Unterhaltungs-, Anschaffungs- oder Herstellungskosten anfallen; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit und Mitgliederwerbung	15.000	14.300	14.800	15.000	15.000	15.000
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2024: Ausstattung für "Mobile Leuchttürme": trgb. Stromerzeuger inkl. Powermoon/Strahler, Aufnahmebrücke etc. Gitterbox-Container mit halbhoher Klappe längsseitig (Ausführung Aluminium) zur Lagerung u. zum Transport von Material des Bevölkerungsschutz (Feldbetten etc.) Sirenensteuerempfänger IDEA Verschlüsselung Kreis Segeberg Tetra Funkgerät für Sirenenansteuerung MOWAS und HH25 Überwachung 2025: Sirenenüberwachungs- u. Steuerzentrale Feldkochherd/Feldküche zur Versorgung und Verpflegung von Einsatzkräften ggf. Bürgern/Bedürftigen bei Großschadenslagen o. großflächigen und länger anhaltenden Stromausfall (BLACKOUT). Installation von 2 Ortsfesten Sirenen inkl. Lieferung u. Montage	40.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
128000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1280002024001.1: AB-Notstrom	0	0	500.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
128000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Ersatzbeschaffung und Ergänzungen von Gerätschaften 2024: EDV Hardware mobiler Führungsstab 2025: DMR Funkgeräte für Sirenen	12.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
211000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Entgeltnutzung Dienstwohnungsvergütung	75.700	75.900	76.100	76.300	76.300	76.300
211000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
211000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge Planung erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
211000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Betriebskostennachzahlung Hausmeisterwohnung	0	200	200	200	200	200
211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
211000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mietkosten Container OGGS Harkshörn 60.000 EUR Mietkosten Wasserspender Mietkosten Kopiergeräte	88.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
211000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgem. Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Schulbudget 6.000 EUR	1.549.100	1.502.700	1.578.000	1.657.200	1.740.300	1.827.600
211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schulbudget 45.000 EUR Wartung/Reparatur Sportgeräte 40.000 EUR Ersatzbeschaffung OGGS 20.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 15.000 EUR Ersatzbeschaffung Schulmobiliar 50.000 EUR DGUV-Prüfung/Wiederbschaffung 60.000 EUR	156.000	366.500	426.500	350.000	350.000	350.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Zusätzlich 2024 OGGS Niendorfer Str. - Whiteboards 3.000 EUR Betrieb u. Support & Software für Schulplattform 133.500 EUR Zusätzlich 2025 Betrieb u. Support & Software für Schulplattform 133.500 EUR Betrieb u. Support Wlan 63.000 EUR Zusätzlich 2026 bis 2028 Betrieb u. Support & Software für Schulplattform jrl. 120.000 EUR						
211000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher & mobile Luftfilter	12.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
211000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget Zusätzlich 2024 OGGS Friedrichsgabe - Schuljubiläum 100 Jahre 2.500 EUR	147.500	150.000	147.500	147.500	147.500	147.500
211000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget 40.000 EUR, Fernmeldegebühren Technik 16.000 EUR, brandschutztechnische Pläne 70.000 EUR	53.300	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
211000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	58.000	105.000	118.000	118.000	118.000	118.000
211000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Schüler*innen, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2022 Versicherungsbeitrag Kommunaler Schadensausgleich (KSA)	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
211000 544120 Schadensfälle	Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
211000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Aufwendung für Schulkostenbeiträge (Grundschule) Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
211000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erstattung Sozialstaffel OGGS	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
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	1.556.300	1.735.000	1.769.700	1.802.300	1.809.300	1.816.400
211000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für die Sanierung von baulichen Anlagen	1.793.300	1.091.300	762.200	453.300	702.100	752.900
211000 681100 Investitionszuweisungen vom Land	Fördermittel IMPULS 2030 II	0	0	0	0	0	0
211000 681103 Investitionszuweisungen vom Land - Allgemein	Fördermittel IMPULS 2030 II	0	384.900	0	0	0	0
211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Schulbudget 25.000 EUR Ersatzbeschaffungen: Mensen 80.000 EUR, OGGS 80.000 EUR, Sportgeräte (Außenbereich) 35.000 EUR, Sportgeräte (Innenbereich) 50.000 EUR	211.500	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
211000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	2110002024002.1: OGGS Gottfried-Keller - Neubau eines Spielgeräts	0	0	65.000	0	0	0
211000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2110002020005.4: Digitalisierung - Server und Speicher 2110002020006.4: Digitalisierung - Ausstattung Präsentations- und mobilen Endgeräten	720.000	475.500	53.000	15.000	130.000	15.000
211000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Schulbudget 25.000 EUR Ersatzbeschaffungen: Mensen 20.000 EUR, Außenmobiliar 10.000 EUR, Sportgeräte (Innenbereich) 15.000 EUR, Schulmobiliar (Schränke, Regale) 35.000 EUR Zusätzlich 2024 für OGGS am Wittmoor Beschilderung 2.000 EUR und mobile Bühne 5.000 EUR	102.500	112.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
211000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	OGGS Heidberg - Windfang	92.000	0	40.000	0	0	0
211000 785101 OGGS Harkshörn	211005101.2: 2024+2025 Planungskosten, 2026-2028 Baukosten	200.000	590.000	1.700.000	2.050.000	8.975.000	108.000
211000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2110002020003.2: 2024+2025 Planungskosten, 2026+2027 Baukosten 2110002020014.2: OGGS Lütjenmoor Neubau Standort Aurikelstieg Planungskosten lt. Mitteilung der EGNO	2.547.000	3.580.000	3.520.000	3.825.000	3.400.000	80.000
211000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	2110002024003.1: OGGS Immenhorst - Herstellung Weg zur Turnhalle	0	0	50.000	0	0	0
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2110002020009.2: OGGS Harksheide-Nord - Neubau Sportfelder und Leichtathletikanlagen nach Umbau des Gebäudes 2110002020011.2: OGGS am Wittmoor - Erneuerung Schulhof Neubau Außenanlagen 2. Bauabschnitt 2110002022003.1: OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof 2110002022004.1: OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof 2024 Planungskosten, 2026 Baukosten 2110002022005.1: Pflasterung vor Haupteingang (Altbau) uneben und sanierungsbedürftig, Fahrradab-stellanlage erweitern 2110002022006.1: OGGS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof 2110002024001.1: OGGS Lütjenmoor - Neubau Außenanlage mit Entwässerungsanlage	1.190.000	936.400	0	1.980.000	450.000	150.000
217000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Gymnasien	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
217000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 Kreis Segeberg - Nutzung der Moorbekhalle	950.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
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	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
217000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erbpacht für das Grundstück Schulzentrum-Süd 25.000 EUR Mietkosten: Festsaals am Falkenberg, TriBühne und dem Kulturwerk 6.000 EUR, Container SZ-Nord 6.000 EUR, Wasserspender 10.000 EUR, Kopiergeräte 8.000 EUR	38.200	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
217000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Schulbudget 2.000 EUR	1.659.900	1.557.400	1.635.300	1.717.200	1.803.200	1.891.400
217000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schulbudget 65.000 EUR, Wartung/Reparatur Sportgeräte (Innenbereich) 25.000 EUR Ersatzbeschaffungen: Mensen 15.000 EUR, Schülermobiliar 50.000 EUR DGUV-Prüfung/Wiederbeschaffung 20.000 EUR zusätzlich 2024: Betrieb, Support und Software für Schulplattform 62.800 EUR zusätzlich 2025: Betrieb, Support und Software für Schulplattform 65.500 EUR, Betrieb und Support Wlan 21.000 EUR zusätzlich 2026: Betrieb, Support und Software für Schulplattform 43.800 EUR zusätzlich 2027: Betrieb, Support und Software für Schulplattform 46.000 EUR zusätzlich 2028: Betrieb, Support und Software für Schulplattform 49.200 EUR	159.800	237.800	261.500	218.800	221.000	224.200
217000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher und mobile Luftfilter	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
217000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget Zusätzlich 2024 - Schulzentrum-Nord - Umzugskosten Container 25.000 EUR	227.500	255.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
217000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschüsse Mensa	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
217000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse Mensa	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
217000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget 45.000 EUR, Miete Feuermeldeanlage / Fahrstuhlüberwachung 7.500 EUR, brandschutztechnische Pläne 20.000 EUR	47.600	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
217000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe	62.000	105.000	118.000	118.000	118.000	118.000
217000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Schüler*innen - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 Versicherungsbeitrag Kommunaler Schadensausgleich (KSA)	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
217000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
217000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Dienstwohnungen Betriebskosten der Mieter	300	300	300	300	300	300
217000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten	1.568.500	1.750.300	1.786.000	1.819.400	1.828.900	1.838.400
217000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für die Sanierung von baulichen Anlagen	726.400	785.500	1.423.000	278.700	469.800	487.200
217000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Schulbudget 35.000 EUR Ersatzbeschaffungen: Mensen 25.000 EUR, Sportgeräte (Außenbereich) 15.000 EUR, Turn-/Sportgeräte (Innenbereich) 35.000 EUR Zusätzlich 2024: Coppernicus-Gymnasium - Austausch Physik-Sammlung 100.000 EUR, Digitalisierung - IT-Sicherheit (Firewall) 20.000 EUR	211.400	230.000	110.000	110.000	130.000	110.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Zusätzlich 2027: Digitalisierung - IT-Sicherheit (Firewall) 20.000 EUR						
217000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2170002020001.4: Digitalisierung - Server und Speicher 2170002020003.4: Digitalisierung - Ausstattung mit Präsentations- und mobilen Endgeräten 2170002020004.2: Schulzentrum-Nord - Einrichtungskosten Container	1.086.700	711.300	587.600	629.700	758.500	708.900
217000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Schulbudget 35.000 EUR Ersatzbeschaffung: Mensa 30.000 EUR, Sportgeräte (Außenbereich) 10.000 EUR, Schulmobiliar (Schränke, Regale) 35.000 EUR	76.400	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2170002018001.2: Schulzentrum-Nord - Um-/Anbau Schulzentrum-Nord Anteil Lessing-Gym 2170002022004.1: Coppernicus-Gym. - Baukosten für die Realisierung des Erweiterungsneubaus	2.728.600	8.050.000	6.647.000	10.876.800	2.085.700	2.085.700
217000 785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	217005198.2: Campus Glashütte - Bau- und Planungskosten Anteil Gym. lt. Mitteilung der EGNO	1.575.000	2.805.000	22.580.000	25.700.000	11.335.000	10.710.000
217000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2170002022001.1: Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof 2170002022002.1: Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage 2170002022003.1: Sportanlage Schulzentrum-Süd - Neubau Sportanlage Anteil Gymnasium	178.000	0	0	2.442.000	0	0
218000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge - Planung erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	345.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
218000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umla gen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Guthaben Stadtwerke Willy-Brandt-Schule Energieeinspeisung - Planung erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
218000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allg. Bauunterhalt	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
218000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erbbauzins Schulzentrum-Süd, Mietkosten Wasserspender, Mietkosten Kopiergeräte	38.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
218000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Schulbudget 2.000 EUR	1.274.800	1.215.200	1.276.100	1.340.100	1.407.300	1.477.700
218000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schulbudget 45.000 EUR, Wartung/Reparatur Sportgeräte (Innenbereich) 35.000 EUR Ersatzbeschaffung: Mensen 25.000 EUR, Schülermobiliar 50.000 EUR DGUV-Prüfung/Wiederbeschaffung 20.000 EUR zusätzlich 2024: Betrieb, Support und Software Schulplattform 163.400 EUR zusätzlich 2025: Betrieb, Support und Software Schulplattform 163.400 EUR, Betrieb und Support Wlan 21.000 EUR zusätzlich 2026: Betrieb, Support und Software Schulplattform 154.900 EUR zusätzlich 2027: Betrieb, Support und Software Schulplattform 152.700 EUR zusätzlich 2028: Betrieb, Support und Software Schulplattform 156.700 EUR	143.000	338.400	359.400	329.900	327.700	331.700
218000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher und mobile Luftfilter	5.600	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
218000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schulbudget zusätzlich 2024: Schulzentrum-Nord - Umzugskosten Container 25.000 EUR	177.100	205.000	180.000	180.000	180.000	180.000
218000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschüsse an Mensabetrieb	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
218000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Mensabetrieb	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
218000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget 35.000 EUR, Miete Feuermeldeanlage/Fahrstuhl 5.000 EUR, brandschutztechnische Pläne 30.000 EUR	34.700	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
218000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	60.500	90.000	101.000	101.000	101.000	101.000
218000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Schüler*innen - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 Versicherungsbeitrag Kommunaler Schadensausgleich (KSA)	140.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
218000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
218000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten	1.284.400	1.298.500	1.324.800	1.349.400	1.354.800	1.360.100
218000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendung für die Sanierung von baulichen Anlagen	763.800	551.200	1.268.900	261.800	463.700	480.800
218000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Schulbudget 25.000 EUR Ersatzbeschaffung: Mensen 25.000 EUR, Sportgeräte (Außenbereich) 15.000 EUR, Turn- /Sportgeräte (Innenbereich) 35.000 EUR	102.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
218000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2180002020001.4: Digitalisierung - Server und Speicher 2180002020003.4: Digitalisierung - Ausstattung Präsentations- und mobile Endgeräte 2180002020005.2: Schulzentrum-Nord - Einrichtungskosten Container 2180002024002.1: GemS Harksheide - Einrichtungskosten Anbau	359.000	573.300	766.900	641.800	548.400	484.100
218000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Schulbudget 25.000 EUR Ersatzbeschaffung: Mensa 30.000 EUR, Sportgeräte (Außenbereich) 10.000 EUR, Schulmobiliar (Schränke, Regale) 35.000 EUR zusätzlich 2024:GemS Ossenmoorpark - Austausch Schränke und Regale 10.000 EUR	62.500	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2180002018001.2: Umbau/ Anbau SZ-Nord 2180002022002.1: Aufgrund des zunehmenden Raumbedarfs erfolgt ein Anbau an das Bestandsgebäude 2024+2025 Planungskosten, 2026 Baukosten	2.788.600	8.300.000	7.047.000	11.726.800	2.085.700	2.085.700
218000 785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	218005196.2: Campus Glashütte - Bau- und Planungskosten Anteil Gemeinschaftsschule gem. Mitteilung der EGNO	1.575.000	2.805.000	22.580.000	25.700.000	11.335.000	10.710.000
218000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2180002022001.1: Sportanlage Schulzentrum-Süd - Neubau Sportanlage Anteil Gemeinschaftsschule 2180002024001.1: Willy-Brandt-Schule - Neugestaltung Schulhof	284.000	50.000	0	577.000	0	0
221000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schulbudget	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
221000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Schulbudget 500 EUR	14.500	13.100	13.800	14.500	15.200	16.000
221000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schulbudget Zusätzlich 2024: Software Schulplattform 11.600 EUR Zusätzlich 2025: Software Schulplattform 12.000 EUR, Betrieb und Support Wlan 5.300 EUR Zusätzlich 2026: Software Schulplattform 13.000 EUR Zusätzlich 2027: Software Schulplattform 12.800 EUR Zusätzlich 2028: Software Schulplattform 13.200 EUR	2.800	14.800	20.500	16.200	16.000	16.400
221000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher und mobile Luftfilter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
221000 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulbudget	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
221000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	4.800	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
221000 544110 Steuern, Versicherungen	Unfallversicherung Schüler*innen - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 Versicherungsbeitrag Kommunaler Schadensausgleich (KSA)	100	100	100	100	100	100
221000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Schulkostenbeiträge - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
221000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten	75.800	84.200	85.900	87.500	87.500	87.600
221000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für die Sanierung von baulichen Anlagen	32.400	30.100	14.200	12.600	20.900	21.900
221000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Zusätzlich 2024: Server und Speicher 6.000 EUR Zusätzlich 2025: Server und Speicher 6.000 EUR Zusätzlich 2027: Server und Speicher 6.000 EUR	0	6.000	6.000	0	6.000	0
221000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Schulbudget 2.000 EUR, Kleinbeschaffung Schulhof 1.500 EUR, Digitale Endgeräte 7.500 EUR	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
241000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erstattung der Schülerbeförderungskosten durch den Kreis Segeberg	160.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
241000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Fahrzeug wird in 2023 verkauft	6.000	0	0	0	0	0
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 2022	475.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
243000 441100 Mieten und Pachten	Mieterträge Aurikelstieg - Dienstwohnung & Schulgebäude	90.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
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	Aurikelstieg - Kleiner Bauunterhalt	5.000	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.)	188.800	200.500	210.600	221.600	232.300	244.000
243000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
243000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher 1.400 EUR, Softwarepflegeentgelte allg. Schulträgerlizenzen 45.000 EUR	48.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
243000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Kleinere EDV-Anschaffungen durch Schul-IT / Amt 17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
243000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse Klasse im Grünen	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
243000 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen 2.000 EUR, Aufwendungen für die Schulverwaltung 45.000 EUR	47.600	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
243000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	9.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
243000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erstattungen Schulkosten für Ersatzschulen und Hamburger Schüler - Planung erfolge in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022	365.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
243000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Personalkostenerstattung Bücherei an VHS in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 84.000 EUR Anteilige Kosten für die Nutzung des Schul- und Vereinsbades durch Vereine (Anteil Schule) 166.000 EUR	248.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
243000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Betriebskostenguthaben der Mieter	200	200	200	200	200	200
243000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für die Sanierung der baulichen Anlagen	92.300	49.700	53.500	46.800	80.400	84.200
243000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Digitalisierung - Firewall Schulplattform	2.200	45.000	0	0	45.000	0
252001 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Fördermittel	0	40.000	40.000	0	0	0
252001 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Spendenbox im Stadtmuseum	100	400	400	400	400	400
252001 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
252001 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf bestehender Publikationen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
252001 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Einnahmen aus Eintritten des Stadtmuseums	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
252001 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorare	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
252001 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Anteilige Miet- und Betriebskosten für die gemeinsame Brandmeldeanlage im Stadtmuseum sowie Feuerwehrmuseum	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
252001 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung der Gebäude Friedrichsgaber Weg 290 und 288 (Gas, Strom, Wasser, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Grünpflege, Reinigungsmittel etc.), erhöhter Bedarf aufgrund der Kostensteigerung	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
252001 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung für Mitarbeiter*innen des Stadtmuseums	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
252001 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Durchführungen von Veranstaltungen / Sonderausstellungen; Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Erneuerung der Dauerausstellung im Stadtmuseum gem. Beschluss KA v. 23.09.2021 zuzügl. 25% Inflationsausgleich für Lohn- und Materialkosten.	215.000	79.000	216.000	60.000	6.000	60.000
252001 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaften	0	300	300	300	300	300
252001 543100 Geschäftsaufwendungen	Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten und Wegstreckenentschädigung, Telefon	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
252001 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Schadenfälle. Gebäude- und Inventarversicherung, Ausstellungsversicherung, Veranstalterhaftpflicht	1.500	1.600	1.800	2.000	2.000	2.000
252001 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	interne Leistungsbeziehung Reinigung	15.700	18.400	18.900	19.300	19.700	20.100
252001 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung, anteilig für das Stadtmuseum; jährl. 7% Preissteigerung einkalkuliert	6.900	3.400	3.700	3.100	6.000	6.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
252001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2024: Stellwände	51.800	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252002 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landeszuschüsse für das Stadtarchiv	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
252002 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus dem Verkauf bestehender Publikationen	1.500	500	500	500	500	500
252002 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Einnahmen aus Leistungen des Stadtarchivs	200	200	200	200	200	200
252002 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorare	1.000	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, Strom, Wasser, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Reinigungsmittel etc.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252002 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung für Mitarbeiter*innen des Stadtarchivs, erhöhter Bedarf wg. neuer Mitarbeiter*innen	200	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
252002 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Durchführungen von Veranstaltungen, Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Transkriptionen, Wartung Archivsystem	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
252002 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaften	0	100	100	100	100	100
252002 543100 Geschäftsaufwendungen	Beschaffung von archivspezifischen Verpackungsmaterials, Wegstreckenentschädigungen, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
252002 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	archivfachliche Beratung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
252002 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	internen Leistungsbeziehungen Reinigungsdienst	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000
252002 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung, anteilig für Stadtarchiv; jährl. 7% Preissteigerung einkalkuliert	2.200	1.100	1.200	1.000	2.000	2.100
252002 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2025: leistungsstarke Scanner	0	0	11.000	2.000	2.000	2.000
261000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Einnahmen aus Kartenverkauf von Kindertheater	12.000	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
261000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Nutzung des Kulturwerks am See für Theaterveranstaltungen	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
261000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ausgaben für Theaterveranstaltungen wie Honorare und Honorarnebenkosten, Kartenvorverkauf etc., ab Saison 2024/2025 Erhöhung auf 7 Abo-Veranstaltungen geplant	30.000	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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, Beschluss des HA v. 07.03.2023	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
261000 543100 Geschäftsaufwendungen	Öffentlichkeitsarbeit	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
261000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich, Beschluss des HA vom 07.03.2022	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
262010 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Einnahmen aus Musikveranstaltungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
262010 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Raummiete für Musikveranstaltungen (TriBühne und Kulturwerk am See)	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
262010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Veranstaltungen im Bereich Musik wie Silvesterkonzert, Jazzfest, Tanzprojekt und Chorfestival (alle 2 Jahre); Konzertsponsoring für Schleswig-Holstein Musikfestival	55.900	61.000	56.000	61.000	56.000	61.000
262010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien,Beschluss des HA v. 07.03.2022	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
262010 543100 Geschäftsaufwendungen	Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
262010 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich, Beschluss des HA v. 07.03.2023	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	369.400	380.100	391.100	403.000	403.000	403.000
263000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Einnahmen aus Vermietung von Musikinstrumenten	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

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
263000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Unterrichtsentgelte, Kostenersatz für Unterricht an Bildungseinrichtungen (z.B. BEB, Kitas) , Einnahmen aus Eintritten bei Veranstaltungen und Honorarauftritten	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
263000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Kostenerstattungen u.a. für das Neujahrskonzert; Spenden	100	100	100	100	100	100
263000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorare	125.000	118.000	119.000	120.000	120.000	120.000
263000 503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	Künstlersozialversicherung	9.900	10.100	10.300	10.500	10.500	10.500
263000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete und Mietnebenkosten Musikschul-Kubus, Zahlung an Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH / Treuhandverwaltung; Miete für die Nutzung des Kulturwerkes am See bei Veranstaltungen	73.500	65.000	68.000	70.000	70.000	70.000
263000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung Musikschul-Kubus wie Ab-/Wasser, Strom, Fernwärme, Abfallentsorgung, Verbrauchsmaterial, Schließdienst	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
263000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte sowie Verwaltungsmitarbeiter*innen der Musikschule, 2024/2025 erhöhter Bedarf wg. neuem Personal	1.000	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
263000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Wartung 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, Softwarewartung, Kopierlizenzen	26.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
263000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Unterrichtsmaterial, Musiktheaterprojekte	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
263000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaften	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
263000 543100 Geschäftsaufwendungen	Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Telefon, Öffentlichkeitsarbeit (erhöhter Bedarf)	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
263000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
263000 544110 Steuern, Versicherungen	Versicherungen (Schülerunfallversicherung, Veranstalterhaftpflicht)	2.000	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 und technisches Equipment; erhöhter Bedarf	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
263000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung Inventar, Instrumente und technisches Equipment	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	43.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
271000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Entgelte VHS-Kurse (offenes Programm und Firmen) Einnahmen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Integrationskurse, Deutsch für den Beruf)	663.300	729.700	802.700	883.000	883.000	883.000
271000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen Fremdvermietung - VHS-Räume	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
271000 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Ansatz geht auf 441100	4.000	0	0	0	0	0
271000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Prüfungsgebühren, Lebensmittelumlage, Lernmittel, Verkaufserlöse	17.600	19.400	21.400	23.500	23.500	23.500
271000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Personalkostenerstattung Soz.päd. vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Ansatzreduzierung aufgrund geringerer Anzahl an BSK-Kursen mit Soz.päd.unterstützung	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
271000 459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	es werden aufgrund der Energiekostensteigerung keine Betriebskostenerstattungen erwartet	500	0	0	0	0	0
271000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorare Kursleiter*innen Abhängigkeit zu Produktkonto 271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Steigerung jährlich, im Verhältnis wie Erträge, Honorarerhöhung gem. Beschluss der STV vom 13.12.22 berücksichtigt (keine Erhöhung der Entgelte)	424.500	597.300	652.100	717.300	717.300	717.300
271000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete VHS-Standorte, interne und externe Anmietung	53.900	52.000	54.000	55.000	55.000	55.000
271000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung VHS-Standorte (Strom, Wasser, Fernwärme, Reinigung, Abfall, Schneebeseitigung)	112.000	108.000	112.000	114.100	114.100	114.100
271000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Mitarbeitende und Kursleitungen, Reisekosten	11.200	10.800	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. Verschiebung von € 2.000 vom Konto Invest 783200 (Beschaffungen ab €250 aus Invest), dafür Reduzierung des Ansatz 783200 um €2.000)	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
271000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Prüfungsgebühren, Lernmittel, Lehrmittel, Werbung, Lebensmittelumlage, BU-Anerkennung, KSK	101.000	100.200	108.400	110.000	110.000	110.000
271000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaft Landesverband der VHS´n	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
271000 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen (GEZ, Gema, Evaluation, etc.)	18.800	18.200	18.900	19.200	19.200	19.200
271000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Versicherungen (Inventar, Elektronik, etc.) - Erhöhung der Versicherungsprämien - Meldung durch Amt 68	2.200	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
271000 544110 Steuern, Versicherungen	Schülerunfallversicherung	2.000	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
271000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung VHS/ Rathaus, Schule am Rodelberg, Außenanlagen, inkl. 7% Preissteigerung	41.400	15.600	16.600	14.800	24.200	25.400
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 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	U.a. Ausstattung Unterrichtsräume/ Außenstellen (auch technische Ausstattung)	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
272000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Summen angepasst ausgehend von den Zuwendungen seitens des Landes / Büchereivereins in 2023	237.800	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
272000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Summen angepasst ausgehend von den Zuwendungen seitens des Kreises in 2023	250.500	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
272000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Jahresentgelte für die Büchereinutzung - nach pandemiebedingten Einnahmeausfällen sollte das vorherige Niveau wieder erreicht werden	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
272000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Flohmarktverkäufe und sonstige Einnahmen - nach pandemiebedingten Einnahmeausfällen sollte das vorherige Niveau wieder erreicht werden	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
272000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Schadensersätze Medien	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
272000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Kostenerstattungen der Personalaufwendungen für die Schulbüchereien	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
272000 459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	Gutschriften, Rückerstattungen aus geleisteten Zahlungen (Heizkosten, Betriebskosten, Zeitschriften-Abos etc.)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
272000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Gestiegene Honorarkosten für Autoren sowie zusätzlicher Veranstaltungsangebote (insbesondere im Rahmen der Kinder- und Jugendbuchwochen)	26.000	30.000	30.000	30.200	30.200	30.200
272000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miet- und Nebenkosten Bücherei Glashütte - Anpassung der Mietkosten laut Mietvertrag	64.200	62.700	65.000	66.000	66.000	66.000
272000 523200 Leasing	Leasingkosten für Kopierer in den Büchereien	3.900	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
272000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Reinigungskosten in den Büchereien	84.900	87.200	90.400	91.800	91.800	91.800
272000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Nutzung des eMobils der Stadtbücherei	500	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
272000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungen sowie Teilnahme an Konferenzen und Fachsitzungen	8.800	8.600	8.900	9.000	9.000	9.000
272000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	EDV-Kosten (Bibliotheks-EDV-System, Benutzer-Arbeitsplätze und Internet), Wartung, Softwarepflege, geringfügige Anschaffungen (bis 250€)	61.700	59.900	62.100	63.000	63.000	63.000
272000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Steigerung der Medienkosten, insbesondere der Buchmedien. Anpassung des Medienetats Zusätzliche Mittel Öffentlichkeitsarbeit Bildungshaus:	255.000	260.000	300.000	260.000	260.000	260.000
272000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaften (z.B. Büchereiverein, Deutscher Bibliotheksverband, Verein Griffelkunst, Künstlersozialkasse)	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
272000 543100 Geschäftsaufwendungen	Geschäftsausstattung der Büchereien, besondere Materialien für die Medienausstattung und den Büchereibetrieb, Organisationsentwicklung der Fachbereiche für das Bildungshaus, + 1.000€ jährlich ab 2024 Wartung Fahrstühle und Notrufüberwachung	78.400	77.000	79.800	81.000	81.000	81.000
272000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäudeversicherungen und Schadenfälle Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	6.400	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
272000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsbeziehung Kosten Reinigungsdienst	2.200	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
272000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien: 2024: 4.100€ Friedrichsgabe, 10.400€ Garstedt, 1.900€ Glashütte, 4.300€ Norderstedt-Mitte 2025: 4.400€ Friedrichsgabe, 50.500€ Garstedt (inkl. Abrisskosten), 2.100€ Glashütte, 4.700€ Norderstedt-Mitte 2026: 3.700€ Friedrichsgabe, 9.500€ Garstedt, 1.800€ Glashütte, 3.900€ Norderstedt-Mitte 2027: 7.200€ Friedrichsgabe, 18.200€ Garstedt, 3.400€ Glashütte, 7.500€ Norderstedt-Mitte 2028: 7.400€ Friedrichsgabe, 19.000€ Garstedt, 3.500€ Glashütte, 7.800€ Norderstedt-Mitte Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Büchereien:	88.000	64.400	88.100	41.700	75.700	78.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	2024: 3.900€ Friedrichsgabe, 9.900€ Garstedt, 1.800€ Glashütte, 4.100€ Norderstedt-Mitte 2025: 4.300€ Friedrichsgabe, 10.800€ Garstedt, 2.000 € Glashütte, 4.500€ Norderstedt-Mitte 2026: 3.600€ Friedrichsgabe, 9.000 € Garstedt, 1.600€ Glashütte, 3.800€ Norderstedt-Mitte 2027: 6.800€ Friedrichsgabe, 17.200€ Garstedt, 3.100€ Glashütte, 7.200€ Norderstedt-Mitte 2028: 7.100€ Friedrichsgabe, 17.900€ Garstedt, 3.300€ Glashütte, 7.500€ Norderstedt-Mitte Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien 2024: 1.200€ Friedrichsgabe, 1.800€ Garstedt, 600€ Glashütte, 1.200€ Norderstedt-Mitte 2025: 1.200€ Friedrichsgabe, 1.800€ Garstedt, 600€ Glashütte, 1.200€ Norderstedt-Mitte 2026: 1.200€ Friedrichsgabe, 1.800€ Garstedt, 600€ Glashütte, 1.200€ Norderstedt-Mitte 2027: 1.300€ Friedrichsgabe, 1.900€ Garstedt, 600€ Glashütte, 1.300€ Norderstedt-Mitte 2028: 1.400€ Friedrichsgabe, 2.000€ Garstedt, 600€ Glashütte, 1.400€ Norderstedt-Mitte 2024: 11.000€ Norderstedt Mitte - Erneuerung Eingangstüranlage (Anpassung an die aktuellen Nutzungsbedingungen) 2024: 8.200€ Friedrichsgabe - Raumabtrennung (Glastrennwand, Beleuchtung, Lüftung)						
272000 681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 2720002018001: Planungs- und Baukosten Bildungshaus Garstedt 2720002018001.5: Zuschuss Bau Bildungshaus	0	0	1.174.400	0	0	0
272000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Neugestaltung der Bücherei Friedrichsgabe in 2025 mit Vorbereitungen in 2024 mit einer Gesamtsumme von 340.000€ (40.000€ in 2024, 300.000€ in 2025) Aktuell stammt das Mobiliar größtenteils aus den 60ern und zeigt Auflösungserscheinungen (z.B. zusammenbrechende Regale). Die Aufteilung der Bücherei ist nicht mehr bedarfsgemäß, eine größere, ansprechende Kinderbücherei und weitere Kundenarbeits- und Leseplätze werden benötigt. Ein zu markanter Unterschied in der Aufenthaltsqualität zwischen dem Bildungshaus und den Büchereien in den anderen Stadtteilen soll vermieden werden. Preiskalkulation gemäß der vom Büchereiverein empfohlenen Formel in Bezug auf Medienbestand + Schätzungen zum Aufwand bzgl. Raumgröße und Aufenthaltsqualität.	61.800	100.000	360.000	60.000	60.000	60.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
272000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anschaffungen unterhalb von 1.000 €, Möblierung, Ausstattung für Bibliothekssystem, Technik	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
272000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2720002018001.2: Planungs- und Baukosten Bildungshaus Garstedt	10.120.000	27.040.000	4.970.000	0	0	0
281000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Fördermittel	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
281000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung Kunsthaus Norderstedt, erhöhte Energiekosten	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
281000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Wartungskosten Kunsthaus; Ankauf und Reparaturen von Kunstgegenständen	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, Norderstedter Trude (2025,2027), Kulturpreis (2027), neue Kulturprojekte, Kunst im Öffentlichen Raum; neu: Kultursommer in Kooperation mit der Stadtpark Norderstedt GmbH und der MeNo GmbH;	57.500	78.000	85.000	78.000	102.000	78.000
281000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger gemäß Kulturförderrichtlinien; Beschluss des HA v.07.03.2023; Zuschuss an Förderverein "Hof Lüdemann" e.V. für laufenden Betrieb; neu: Förderung junger Talente (10.000 €)	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
281000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaften	800	800	800	800	800	800
281000 543100 Geschäftsaufwendungen	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Kultur in Norderstedt), Reisekosten und Wegstreckenentschädigung	21.200	23.000	24.000	25.000	25.000	25.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
281000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Kulturentwicklungsplan gem. Beschluss KA v. 23.09.2021, Verschiebung bisher nicht verausgabter Mittel (2024: 80.000 €, 2025: 60.000 €); kulturelle Infrastruktur gem. Beschluss KA v. 24.10.2019, Verschiebung bisher nicht verausgabter Mittel (2024: 20.000 €, 2025: 40.000 €)	100.000	100.000	100.000	0	0	0
281000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für das Kunsthaus Glashütter Damm, jährl. 7% Preissteigerung einkalkuliert	7.800	3.800	4.200	3.500	6.700	7.000
281000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Sonstige Kultur" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich, Beschluss des HA v. 07.03.2023	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
281000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ankauf von Kunstgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Ankauf von Kunstgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
311100 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Einnahme von Spenden, nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
311100 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Einnahmen aus der BSHG-Restabwicklung, 30 % Gemeindeanteil aller noch eingehenden Rückzahlungen, Ansatz ist nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
311100 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	65.500	0	0	0	0	0
315100 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der Rentnerwohnungen und Seniorentreffs, aufgrund von mehr Mieteinnahmen ab 2024 um 3.000 € erhöht.	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
315100 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versicherungsleistungen, nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
315100 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Konto für die Einnahme von Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen der Seniorentreffs, nicht kalkulierbar.	0	100	100	100	100	100
315100 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung der Mieter, schlecht kalkulierbar.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete Seniorentreff Glashütte.	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
315100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.). Ansatz aktualisiert, inkl. 5 % jährlicher Preissteigerung.	55.000	50.700	53.300	56.000	58.800	61.800
315100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 250,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern etc., Wartung Feuerlöscher.2023 waren zusätzliche Mittel für die Ersatzbeschaffung von Stühlen und Tischen eingeplant, ab 2024 Reduzierung auf den ursprünglichen Ansatz.	7.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
315100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel für den Aufgabenbereich Altenhilfeplanung und Demographische Entwicklung.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
315100 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigung für die Betreuungsträger der fünf städtischen Seniorentreffs gem. Beschluss des Sozialausschusses.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
315100 543100 Geschäftsaufwendungen	Allgemeine Geschäftsaufwendungen für den Aufgabenbereich, z.B. Fernmeldegebühren u.a. auch für Technik z.B. Heizungsüberwachungen, GEMA-Gebühren und 2025 35.000 € für die Seniorenbeiratswahl (Wahl alle 4 Jahre).	6.800	6.800	41.800	6.800	6.800	6.800
315100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe, Anpassung auf den aktuellen Stand.	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
315100 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Betriebskostenguthaben der Mieter, schlecht kalkulierbar. Ab 2024 aufgrund des Rechnungsergebnisses reduziert.	1.400	400	400	400	400	400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
315100 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Rentnerwohnungen und die Seniorentreffs,	435.400	337.500	28.500	25.800	40.000	41.900
315100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Unter anderem für die Ersatzbeschaffung von Zäunen.	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
315100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Für die Beschaffung von z. B. Bänken, Papierkörben, etc. muss ein Konto vorhanden sein. 2023 waren zusätzliche Mittel für die Ersatzbeschaffung von Stühlen und Tischen eingeplant, ab 2024 Reduzierung auf den ursprünglichen Ansatz.	10.700	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
315400 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Unterbringung obdachloser Personen am Langenharmer Weg, aber auch in den anderen Unterkünften. Nach Anerkennung zählen auch die Flüchtlinge als "normale" obdachlose Menschen, so dass sich die Gebühreneinnahmen zum Teil vom Produkt 315500 in das Produkt 315400 verlagern. Anpassung an die aktuelle Belegung.	3.300.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000	2.700.000	2.600.000
315400 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekannten Verursacher, schwer kalkulierbar.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
315400 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Konto für die Einnahme von Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen der Obdachlosenunterkünfte, nicht kalkulierbar.	0	100	100	100	100	100
315400 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mietausgaben für Unterkünfte zur Wiedereingliederung von Obdachlosen. Reduzierung ab 2024 wegen Beendigung des Projektes Wohnen und Arbeit u. Durchführung des Winternotprogramms ohne separate Anmietung von Unterbringungscontainern.	49.100	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.). Ansatz dem Neubau im Langenharmer Weg angepasst und inkl. 5 % jährlicher Preissteigerung.	130.000	110.200	115.800	121.600	127.700	134.100
315400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 250,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern etc., Wartung Feuerlöscher.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
315400 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für den Langenharmer Weg / das Winternotprogramm (z.B. Hausnummernschilder).	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315400 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Ab 2024 Verlagerung von 67.400 € Zuschuss für die TAS vom Produkt 331000 hierher. Kosten für die Einrichtungen für Obdachlose (Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg, Winternotprogramm, Tagesaufenthaltsstätte am Herold Center). Es wurden 5 Prozent jährliche Kostensteigerung mit einkalkuliert, da kontinuierlich einzelne Bewilligungszeiträume bzw. Zuwendungsbescheide auslaufen und entsprechend neu verhandelt werden muss.	131.200	215.000	225.800	237.100	249.000	261.500
315400 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
315400 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Erhöhung in 2024/25 wegen Erhöhung der Versicherungsprämien, auch durch das neue Gebäude am Langenharmer Weg.	1.500	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
315400 544120 Schadensfälle	Schadensfälle, schwer kalkulierbar	0	0	0	0	0	0
315400 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft, inkl. 7 % jährlicher Preissteigerung.	39.900	20.300	22.100	18.900	34.600	36.100
315400 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Für die Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen, wie Betten, Tische, Schränke, etc., Reduzierung auf Grund der Vorjahresergebnisse.	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
315500 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Die Aufnahmepauschale ist in SH nur bis Ende 2023 geregelt (einmalige Kopfpauschale 500 € pro Person). Aktuell ungewiss, aber vermutlich wird es auch in den Folgejahren mit hoher Wahrscheinlichkeit noch eine Aufnahmepauschale geben, 2024 kalkuliert mit 300 Zuweisungen und 2025 ff. mit 200 Zuweisungen pro Jahr. Weiterhin ca. 200.000 € für die Aufnahme und Integration von Asylantragsteller*innen nach § 21 FAG.	150.000	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
315500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Flüchtlingsunterkünfte. Nach Anerkennung zählen die Flüchtlinge als " normale" Obdachlose, so dass sich die Gebühreneinnahmen zum Teil vom Produkt 315500 in das Produkt 315400 verlagern. Kalkulation angepasst an die aktuelle Situation. Es wohnen aktuell etwa anderthalb mal so viele Menschen in den städtischen Unterkünften, wie vor dem Ukraine-Krieg, Tendenz aktuell weiterhin leicht steigend. Ab 2025 hoffentlich wieder deutlich abnehmend.	3.130.000	6.000.000	5.150.000	4.650.000	4.350.000	4.050.000
315500 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher, schwer kalkulierbar.	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
315500 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Konto für die Einnahme von Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen der Flüchtlingsunterkünfte, nicht kalkulierbar.	100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	Kosten für die Anmietung von verschiedenen Objekten wie z.B. Wohnungen (inklusive Probewohnen zur Vermittlung in eigenen Wohnraum), Hotels und vereinzelt auch Containern für die Unterbringung der Flüchtlinge. Die Hotelunterbringung auf aktuellen Stand ist nur bis einschließlich 2024 kalkuliert (ca. 1,48 Mio €). Ferner sind hier auch die Mittel für die Anmietung der Beratungsstelle Interpunkt mit 44.600 € jährlich veranschlagt.	1.780.000	2.480.000	980.000	980.000	980.000	980.000
315500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) inkl. 5 % Preissteigerung. Erhöhung des Ansatzes durch die Berücksichtigung der neuen Gebäude in der Lawaetzstraße sowie weiterer Standorte, für die Investitionsmittel im Haushalt eingeplant sind..	2.230.000	2.459.300	2.683.400	2.817.600	2.958.500	3.106.500
315500 525100 Haltung von Fahrzeugen	Haltung von Fahrzeugen für die Hausmeister der Unterkünfte.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
315500 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Einkleidung der Hausmeister mit der notwendigen persönlichen Sicherheitsschutzausrüstung. Erhöhung um 2.000 €, das mehr Hausmeister eingestellt wurden.	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
315500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 250,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern etc., Ausstattung der Unterkünfte, Wartung der Feuerlöscher.	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
315500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Cateringkosten für die Hotelunterbringung. Kalkuliert auf aktuellem Stand für ein komplettes, weiteres Jahr, in der Annahme, dass ab 2025 keine Hotelunterbringung mehr notwendig sein wird.	900.000	780.000	0	0	0	0
315500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Kosten für die sozialpädagogische und psychosoziale Betreuung der Bewohner/innen in den städtischen Unterkünften, die Beratung im Interpunkt sowie das Willkommen Team. Es wurden jährlich 5 Prozent Erhöhung mit einkalkuliert, da kontinuierlich einzelne Bewilligungszeiträume bzw. Zuwendungsbescheide auslaufen und entsprechend neu verhandelt werden muss.	1.220.000	1.281.000	1.345.100	1.412.400	1.483.000	1.557.200
315500 543100 Geschäftsaufwendungen	Allgemeine Geschäftsausgaben wie beispielsweise Fernmeldegebühren, auch für die Technik / Endgeräte der Technik (z.B. Heizungsüberwachungen).	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
315500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Erhöhung des Ansatzes in 2024 um 50.000 € bzw. ab 2026 um insgesamt 65.000 € auf Grund der neu errichteten bzw. geplanten Unterkünfte.	65.000	116.000	131.000	131.000	131.000	131.000
315500 544120 Schadensfälle	Schadensfälle, schwer kalkulierbar	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
315500 549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenausgleich	Durch unterschiedliche Abschreibungsfristen der Gebäude im Haushalt und bei der Gebührenkalkulation sind jährlich rund 1,3 Mio € als Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich zu veranschlagen.	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
315500 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Flüchtlingsunterkünfte, inkl. 7 % allg,	569.700	368.900	370.700	324.500	566.900	593.100
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.	17.900	18.100	18.300	18.500	18.700	18.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
315500 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Für die Notunterkünfte müssen Kühlschränke, Kochherde, etc. beschafft werden, aber z.B. auch Bänke und Papierkörbe. Ursprüngliche Ansätze in Höhe von 40.000 jeweils auf 46.200 erhöht wegen gestiegenen Bedarf und allgemeinen Preissteigerungen.	42.800	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
315500 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Errichtung von 16 weiteren Mobilgebäuden an unterschiedlichen Standorten als Ersatz für die Hotelunterbringung und das ehemalige Schulgebäude Fadens Tannen.	12.217.000	11.400.000	5.200.000	0	0	0
331000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Auf Grund der Abrechnung von Verwendungsnachweisen kommet es u.U. zur Rückerstattung von Teilbeträgen. Der Ansatz ist nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
331000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Aus diesem Produktkonto werden verschiedene Zuschüsse im sozialen Bereich gezahlt (z.B. Migrationssozialberatung, pro familia, Lebenshilfe, Mütterzentrum, Frauenräume). Es wurden 3 Prozent Erhöhung mit einkalkuliert, da teilweise Bewilligungszeiträume bzw. Zuwendungsbescheide auslaufen und entsprechend neu verhandelt werden muss. Ab 2024 Verlagerung von 67.400 € Zuschuss für die TAS in das Produkt 315400. Gemäß Beschluss Sozialausschuss Erhöhung um 175.000 € jährlich zur Weiterführung der Inklusionsagentur und für 3 Jahre um 200.000 € Pilotprojekt Präventive Hausbesuche.	389.000	691.600	712.300	733.700	555.700	572.400
351000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Verwaltungskostenerstattung durch den Kreis Segeberg für Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Bildung und Teilhabe in Höhe von ca. 22.000 € und Kostenerstattung Wohnungsnotlagenberatung und Wohnraumakquise in Höhe von 108.000 € (bewilligt bis 2025).	130.000	130.000	130.000	22.000	22.000	22.000
351000 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	0	19.500	0	0	0	0
351000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Versicherungsbeiträge KSA.	0	200	200	200	200	200
351000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mittel für die Fortbildung der Mitarbeiter*innen. 2024 Anpassung an den Personalbestand.	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
351000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten für die Erstellung des Sozialberichts fallen nur alle 4 Jahre an. Verschiebung der Mittel entsprechend der geänderten Zeitplanung um ein Jahr.	30.000	30.000	100	100	100	30.000
351000 543100 Geschäftsaufwendungen	Allgemeine Geschäftsaufwendungen des Sozialamtes (z.B. Fachliteratur, Dienstreisekosten, Fachsoftware wie das Sozialhilfeprogramm oder das Unterkunftsverwaltungssystem).	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
351000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Mittel für die Beschaffung mobiler Arbeitsgeräte, Anpassung an den gestiegenen Bedarf.	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
351600 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mittel der Stabsstelle für Chancengleichheit und Vielfalt (z.B. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen). Nach dem Host Town-Projekt zu den Special Olympics 2023 in Berlin Reduzierung des Ansatzes 2024 um 42.000 € wieder auf die ursprüngliche Höhe.	46.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
351600 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss für die Arbeit des Seniorenbeirates. Erhöhung des seit 2011 nicht veränderten Zuschusses insbesondere auf Grund gestiegener Support-Kosten für die Webseite.	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
351600 543100 Geschäftsaufwendungen	6.000 € Weihnachtsaktion des Sozialausschusses (Weihnachtspräsente an Kinder über die Tafel und für bedürftige Norderstedter Senioren/innen in Heimen), sowie 10.200 € Geschäftsaufwendungen der Stabsstelle Integration und Asyl (inkl. 1.500 € für das Forum für Migrantinnen und Migranten). und 3.000 € Geschäftsaufwendungen für die Sozialplanung.	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
361200 414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	Zuweisung vom örtlichen Jugendhilfeträger für den Bereich Kindertagespflege. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank, es handelt sich hierbei um eine Hochrechnung.	2.051.200	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
361200 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Zuweisung des Kreises der im öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Übertragung von Aufgaben des Kreises Segeberg an die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt bezeichneten Aufgaben im Bereich der Kindertagespflege (Zuschuss Fachberatung Kindertagespflege, Zuschuss Grundqualifikation Kindertagespflegepersonen, Personalkostenerstattung, Sozial- und Geschwisterermäßigung KTP). Anpassung aufgrund des Dritten Änderungsvertrages.	176.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
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. Tagespflegefälle (Stand: April 2023) angepasst.	279.800	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
361200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an die Fachberatung Kindertagespflege gemäß Vertrag.	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
361200 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Gewährung von lfd. Geldleistungen (Tagespflegegeld, Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung, Alterssicherung und Unfallversicherung) gemäß der Satzung zur Förderung von Kinder in Tagespflege nach § 23 und § 24 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) der Stadt Norderstedt. Die Auszahlung der lfd. Geldleistung erfolgt an die Tagespflegepersonen. Der Ansatz wurde anhand der lfd. Tagespflegefälle (Stand: April 2023) angepasst.	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
361200 545700 Erstattung an private Unternehmen	Erstattung Einnahmeausfälle an Sozial- und Geschwisterermäßigungen für die Mittagsverpflegung an die Kindertagespflegpersonen. HH-Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis 2022 angepasst.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
362200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Einnahmen aus Landesmitteln Zuschüsse "Ferienwerk"	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
362200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen von Teilnehmer*innen des "Ferienwerk"	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
362200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse aufgrund der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, höhere Zuschüsse aufgrund Beschlussfassung JHA	77.500	78.000	78.500	79.000	79.000	79.000
362500 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Einnahmen aus Spenden und Eintrittsgelder bei Veranstaltungen des Kinder- und Jugendbeirates	100	100	100	100	100	100
362500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Teilnehmergebühren Ferienpass	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
362500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungskosten Kinder- und 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 allgemeine Kostensteigerung	76.000	77.000	78.000	79.000	79.000	79.000
362500 543100 Geschäftsaufwendungen	Reisekosten Ferienpass	600	600	600	600	600	600
363110 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	neu: Zuordnung Produktkonto 363200.414200	11.800.000	0	0	0	0	0
363110 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Erstattung Schulsozialarbeit (Land) ehemals Produkt 366000	0	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
363110 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Schulsozialarbeit, ehemals anteilig Produkt 366000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
363110 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schulsozialarbeit, ehemals Produkt 366000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
363110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für Schulsozialarbeit und KPR	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
363110 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Norderstedter Plätze in der Produktionsschule Verringerung des Ansatzes wegen Beendigung des Projektes JuStiQ (ESF-Förderung)	60.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
363110 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Tip-Maßnahme und Unterrichtsassistenzen gem. Beschluss JHA 11.05.2023 zukünftiger Anstieg: Personalkostensteigerung	112.000	115.000	120.000	125.000	125.000	125.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
363110 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulsozialarbeit, ehemals Produkt 366000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
363200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zahlungen des Kreises gem. öffentlich rechtlichem Vertrag, vorbehaltlich Revisionsverhandlungsergebnis ab 2024 ehemals Produktkonto 363110.414200	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
363200 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Letter of Intent - Umsetzung KJSG ehemals Produktkonto 363210.448100	0	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
363200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	steigende Kosten aufgrund von Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen, Sozialraumorientierung und Gesetzesänderungen z.B. KJSG	81.500	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
363200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kosten Jugendberufsagentur, Rufbereitschaft Jugendamt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
363200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Bewirtung u.a. Trägergespräche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
363200 543100 Geschäftsaufwendungen	Wegstreckenentschädigung, Fachliteratur, Telefonkosten etc.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
363200 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Personalkostenerstattung an den Kreis für abgeordnete Mitarbeiter*innen Reduzierung da weniger abgeordnete Mitarbeiter*innen	185.000	90.000	97.000	101.000	101.000	101.000
363210 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	weitergeleitete Bundesmittel "Frühe Hilfen" - Anpassung an aktuellen Verteilschlüssel	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
363210 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landesmittel "Frühe Hilfen" - Anpassung an aktuellen Verteilschlüssel	67.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
363210 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	weitergeleitete Bundes- und Landesmittel "Frühe Hilfen" zuzüglich des städtischen Anteils und Förderung der Familienbildung gem. Beschlüssen JHA	153.000	187.000	190.000	193.000	193.000	193.000
363220 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	neu: Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung u.a. begleitete Umgänge nach § 18 SGB VIII, vorher in 363310 enthalten	0	100	100	100	100	100
363220 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	neu: Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung u.a. begleitete Umgänge nach § 18 SGB VIII, vorher in 363310 enthalten	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
363230 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenbeiträge im Rahmen der Hilfen nach § 19 SGB VIII	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
363230 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Hilfen nach § 19 SGB VIII	530.700	530.700	530.700	530.700	530.700	530.700
363240 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (Haushaltshilfen) § 20 SGB VIII	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
363300 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Ausweitung der Sozialraumorientierung, die Neuausrichtung des KJSG verweist auf niedrigschwellige ambulante Hilfen und Gruppenangebote	30.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
363310 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Handgeld Vormundschaften, Anpassung der Höhe an Regelung des Kreises Segeberg	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
363310 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	flexible Hilfeformen gem. § 27 Abs. 3 SGB VIII, Vermeidung von stationären Hilfen, Anstieg der Fallzahlen und Aufwendungen Ausweitung der Hilfeform im Rahmen der SRO	186.600	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
363320 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Fördermittel vom Land für die Familienzentren - Anpassung an aktuellen Verteilschlüssel	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
363320 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen aus Veranstaltungen des Jugendamtes, z.B. im Rahmen der Kinderschutzwoche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
363320 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Vom Kreis weitergeleitete Konnexitätsgelder im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
363320 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Rückzahlung der Familienzentren für nicht verbrauchte Zuwendungen	100	100	100	100	100	100
363320 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung InsoFa, erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Ausweitung des § 8a SGB VIII durch das KJSG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
363320 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung auf Grundlage von JHA-Beschlüssen (Erziehungsberatungen, Familienzentren, Suchtprävention, Kleine Riesen, Jugendgruppe) Neuverhandlungen mit den Trägern zum 01.01.2024 mit Steigerung der Personal- und Sachkosten	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
363320 543100 Geschäftsaufwendungen	Einsatz InsoFa, Erhöhung der Personalkosten bei den eingesetzten Trägern, Ausweitung des InsoFa-Pools und Ausweitung der Aktionen im Rahmen der Kinderschutzwoche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
363330 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Soziale Gruppenarbeit und soziale Trainingskurse nach § 29 SGB VIII im Rahmen Hilfe zur Erziehung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
363340 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Kostenerstattung im Rahmen der Hilfen Nach § 30 SGB VIII	100	100	100	100	100	100
363340 533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	Hilfen nach § 30 SGB VIII größere Bedarfe als Folgen von Corona und zusätzliche Belastungen in den Familien, z.B. Inflation; Personal- und Sachkostensteigerung bei den eingesetzten Trägern	507.000	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
363350 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Hilfen nach § 31 SGB VIII	1.379.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
363360 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Hilfen nach § 32 SGB VIII	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
363370 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	neu Produktkonto 363370.448200	455.000	0	0	0	0	0
363370 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Kostenbeiträge Hilfe zur Pflege	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
363370 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Neuzuordnung zum richtigen Produktkonto, ehemals 363370.414200 Kostenerstattung der Gemeinden für Hilfe zur Pflege	0	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
363370 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen im Rahmen der Hilfen nach § 33 SGB VIII (Hilfen in Pflegefamilien) Anstieg der Aufwendungen da neue Pflegefamilien für jüngere Kinder und damit Vermeidung von Heimunterbringung	570.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
363380 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	neu Produktkonto 363380.448200	310.000	0	0	0	0	0
363380 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenbeiträge für Hilfen nach § 34 SGB VIII	225.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
363380 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Neuzuordnung zum richtigen Produktkonto, ehemals 363380.414200 Kostenerstattung der Gemeinden für Hilfen nach § 34 SGB VIII	0	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
363380 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Hilfen nach § 34 SGB VIII Neuzuordnung der einzelnen Hilfen, ein Teil der Hilfen ist nunmehr im Produktkonto 363380.533200 enthalten	355.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
363380 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Hilfen nach § 34 SGB VIII Erhöhung erforderlich wg. Personal- und Sachkostensteigerung in den Einrichtungen und Erhöhung Fallzahlen; zukünftige Senkung der Fallzahlen aufgrund SRO und mehr Pflegefamilien erwartet	4.065.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
363390 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Hilfen nach § 35 GB VIII Erhöhung erforderlich wg. Personal- und Sachkostensteigerung und Erhöhung Fallzahlen; zukünftige Senkung der Fallzahlen aufgrund SRO und mehr Pflegefamilien erwartet	50.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
363410 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Aufwendungsersatz im Rahmen ambulanter Hilfen für junge Volljährige	100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
363410 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenbeiträge im Rahmen stationärer Hilfen für junge Volljährige	10.000	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 § 41 SGB VIII Erhöhung erforderlich wegen Personal- und Sachkostensteigerung bei den eingesetzten Trägern und Erhöhung Fallzahlen aufgrund Hilfeausweitung gem. KJSG	325.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
363410 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	stationäre Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII Erhöhung erforderlich wegen Personal- und Sachkostensteigerung bei den eingesetzten Trägern und Erhöhung Fallzahlen aufgrund Hilfeausweitung gem. KJSG	1.089.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
363420 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kostenerstattung UMA vom Land	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
363420 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenbeiträge für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
363420 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Kosten der Inobhutnahmen nach §§ 42 uns 42a SGB VIII Erhöhung erforderlich wegen Personal- und Sachkostenanstieg in den Einrichtungen und Erhöhung Fallzahlen (u.a. UMA)	441.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
363430 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Kostenbeteiligung des Landes für Schulbegleitungen	210.000	220.000	220.000	200.000	200.000	200.000
363430 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
363430 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII (Großteil Schulbegleitungen) Kostenanstieg wegen steigender Fallzahlen und Anstieg der Personal- und Sachkosten sowie Hilfeausweitung gem. KJSG (hier Inklusionsstärkung)	2.248.000	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
363430 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII Kostenanstieg wegen steigender Fallzahlen und Anstieg der Personal- und Sachkosten sowie Hilfeausweitung gem. KJSG (hier Inklusionsstärkung)	120.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
365000 414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt)	Zuweisung vom Land Schleswig-Holstein an den örtlichen Jugendhilfeträger. Die Höhe der Zuweisungen ergeben sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Es handelt sich hierbei um eine Hochrechnung.	17.446.300	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
365000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zahlungen (Abschlagszahlungen) Kreis Segeberg für das Finanzierungsdefizit aufgrund der Neuordnung der Finanzierungsströme sowie der Kosten für in Hamburg betreuten Norderstedter Kinder gem. öffentlich-rechtlicher Vertrag.	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
365000 414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	Zuweisungen von den Wohnsitzgemeinden an den örtlichen Jugendhilfeträger. Die Höhe der Zuweisungen ergeben sich aus den Daten der Kita-Datenbank, Es handelt sich hierbei um eine Hochrechnung.	20.010.800	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000
365000 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Zahlungen Kreis Segeberg für die Wahrnehmung der im öffentlich-rechtlichen Vertrag bezeichneten Aufgaben in Bezug auf den Bereich Kindertagesbetreuung (Kindertagesstätten und Kindertagespflege) und für die Sozial- und Geschwisterermäßigung.	2.586.200	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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.	2.051.300	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
365000 531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	Objektfinanzierung an Standortgemeinde für die städtischen Kindertageseinrichtungen. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Hierbei handelt es sich um eine Hochrechnung.	8.998.200	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
365000 531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - freie Träger)	Objektfinanzierung an Standortgemeinde für die nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Es handelt sich hierbei um eine Hochrechnung.	27.182.500	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
365000 531230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	Zuweisung des örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde für die Sozialstaffelausfälle in den Bereichen der städt. und nichtstädt. Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (Weiterleitung der Zuweisung des Kreises Segeberg).	1.586.200	1.489.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000
365000 531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	Erstattung Sozialstaffelausfälle an auswärtige Kita-Träger.	32.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
365000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Förderungsausgleich für Norderstedter Kinder, die in auswärtigen Kindertageseinrichtungen betreut werden (überwiegend Kitas in S-H)	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
365000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Förderungsausgleich für Norderstedter Kinder, die in auswärtigen Kindertageseinrichtungen betreut werden (überwiegend Kitas außerhalb S-H).	2.530.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
365100 414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	Objektfinanzierung vom örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde für die nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Es handelt sich hierbei um eine Hochrechnung.	27.182.500	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
365100 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Zahlungen des Kreises Segeberg (Weiterleitung vom örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde) für die Sozialstaffelausfälle für den Bereich nichtstädtische Kindertageseinrichtungen.	885.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
365100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Rückzahlungen der Kita-Träger aus Sozialstaffelabrechnungen und Betriebskostenzuschüssen. Der HH-Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis 2022 angepasst.	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
365100 531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	Betriebskostenzuschüsse an die nichtstädtischen Kita-Träger aufgrund der mit den Kita-Trägern abgeschlossenen Finanzierungsverträgen.	34.196.400	35.332.000	35.332.000	35.332.000	35.332.000	35.332.000
365100 531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	Erstattung von Sozialstaffelausfällen von Regelgebühren und Verpflegungsgeld. Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022.	1.418.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	3651002024001.1: Einrichtungskostenzuschuss für Neubau Kita Kösliner Weg (Pestalozzi-Stiftung)	1.794.300	103.500	0	0	0	0
365200 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Einnahmen Integration aus Abrechnungen mit dem Kreis Segeberg. Anpassung des Haushaltsansatzes an das Rechnungsergebnis 2022 für den Bereich Integration. Zuwendung des Landes zur Fachkräftegewinnung für die städt. Kindertageseinrichtungen.	28.300	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
365200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zuwendung des Kreises Segeberg aufgrund der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gewinnung und Sicherung von Fachkräften in Kitas für die städtischen Kindertageseinrichtungen.	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
365200 414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)	Objektfinanzierung vom örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde für die städtischen Kindertageseinrichtungen. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Es handelt sich hierbei um eine Hochrechnung.	8.998.200	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
365200 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Zahlungen des Kreises Segeberg (Weiterleitung vom örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde) für die Sozialstaffelausfälle für den Bereich städtische Kindertageseinrichtungen.	524.900	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
365200 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Ansatz für Einnahmen aus Spenden	100	100	100	100	100	100
365200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Zu zahlende Kita-Gebühren und Verpflegungsgeld von den Personensorgeberechtigten für die städtischen Kindertageseinrichtungen (abzüglich Sozialstaffelausfälle).	1.409.300	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
365200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der Dienstwohnungsmieten der Hausmeister an den Kindertagesstätten.	14.800	15.300	15.800	16.300	16.300	16.300
365200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Förderungsausgleich für auswärtige Kinder (überwiegend HH), die in städtischen Kindertageseinrichtungen betreut werden. Anpassung des Haushaltsansatzes an das Rechnungsergebnis 2022.	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
365200 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Ausgleichszahlungen für Beschäftigungsverbote. Genaue Höhe der anfallenden Erträge kann nicht kalkuliert werden, daher Ansatz wie Vorjahre.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
365200 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erstattungen Stadtwerke für Abrechnungen Strom, Gas, Wasser/Abwasser. Anpassung des Haushaltsansatzes an das Rechnungsergebnis 2022.	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
365200 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	sonstige Erstattungen. Anpassung des Haushaltsansatzes an das Rechnungsergebnis 2022	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365200 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlungen der Mieter der Dienstwohnungen an den Kindertagesstätten.	400	400	400	400	400	400
365200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete Krippe Ministerne an Bauverein der Elbgemeinden gGmbH.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten für die städtischen Kindertageseinrichtungen. Haushaltsansatz angepasst an das Rechnungsergebnis 2022 unter Berücksichtigung einer pauschal jährlichen Preissteigerung von ca. 2 %.	429.000	429.000	438.000	447.000	455.000	464.000
365200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Minikaskoversicherung Mitarbeiter*innen	500	500	500	500	500	500
365200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Arbeitskleidung für die Mitarbeiter*innen in den Küchen (Kittelgeld pauschal 75 €/MA und Arbeitsschuhe) Haushaltsansatz angepasst an Rechnungsergebnis 2022.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
365200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung für pädagogische Mitarbeiter*innen Supervision für Leitungskräfte(stellvertretende Leitungskräfte in den Kitas Teamfort-bildungen Fortbildungsmittel für die Kita-Beratungsstelle Schulungen Küchenmitarbeiter*innen Fortbildungen für die Mitarbeiter*innen in der Verwaltung Mittel für Qualität, päd. Fachberatung, Sprachförderung im Rahmen der Kita-Reform	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
365200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf-wendungen	Inventarunterhaltung/-ergänzung pauschal 40,00 €/Platz für 2024 ff. Getränke pauschal 0,15 € pro Halbtagsplatz, 0,17 € pro 3/4-Tags- u. Ganztagsplatz pro Betreuungstag für 2024 ff. Verpflegungskosten für die städt. Kindertageseinrichtungen: eigene Küchen: 1,26 € pro Platz und Betreuungstag für 2024 (ab 2025 Erhöhung pro Jahr um 0,02 € pro Platz und Betreuungstag). Fremdverpflegung: gemäß Ausschreibung Inventarunterhaltung/-ergänzung für die Kita-Beratungsstelle	636.200	589.900	591.300	595.500	598.000	598.900
365200 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Diverse Sonnensegel im Außenbereich der Kindertageseinrichtungen müssen jährlich instand gesetzt werden.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Veranstaltung pauschal (38 € pro Ganztagsplatz, 27 € pro 3/4-tagsplatz, 23 € pro Halbtagsplatz) Beschäftigungsmaterial pauschal (48 € pro Ganztagsplatz, 34 € pro 3/4-tagsplatz, 29 € pro Halbtagsplatz) zusätzliche Haushaltsmittel für Jubiläen der Kindertageseinrichtungen Deko/Verbandsmaterial pauschal (220 € pro Einrichtung) Aufwendungen für die Kita-Beratungsstelle (900 €/Jahr) Musikalische Früherziehung (15.000 €/Jahr) allgemeine Integration (Sachausgaben für Integrationsmaßnahmen und externe Heil-pädagogen für Einzelintegrationsmaßnahmen 50.000 €/Jahr) Aufwendungen freiwilliges soziales Jahr (Beschluss JHA 28.09.2017 = 100.000 €/Jahr)	249.600	266.500	267.600	266.500	268.700	268.700
365200 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf und Fachliteratur pauschal (800 € pro Kita) Bürobedarf und Fachliteratur für Kita-Beratungsstelle Wegstreckenentschädigungen Telefonkosten Transportkosten für die Essensbeförderung Rundfunkbeiträge	55.300	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
365200 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Zertifizierung der städtischen Kindertagesstätten Mittel für Qualität, päd. Fachberatung, Sprachförderung im Rahmen der Kita-Reform	56.300	70.000	125.000	70.000	70.000	125.000
365200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inventarversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Erhöhung Haushaltsansatz aufgrund Erhöhung der Versicherungsprämien.	17.000	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
365200 544110 Steuern, Versicherungen	Beiträge zur Unfallversicherung	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
365200 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Betriebskostenguthaben der Mieter der Dienstwohnungen an den Kindertagesstätten	400	400	400	400	400	400
365200 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeinde Baulichen Unterhaltung für die städtischen Kindertageseinrichtungen und der Kita- Beratungsstelle. Allgemeinde bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Kindertageseinrichtungen. Es werden zusätzlich im Finanzplan Mittel für Ersatzbeschaffungen eingeworben. Maßnahmen in der Bauunterhaltung gemäß Anforderungen Amt für Gebäudewirtschaft. Für die HH-Jahre 2025 - 2028 ist bei der allg. baulichen Unterhaltung und Allg. bauliche Unterhaltung Außenanlagen eine Preissteigerung von 7 % pro Jahr mit einkalkuliert. HH-Jahr 2024 Allgemeine bauliche Unterhaltung (54.600 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen (43.700 €) Kita Forstweg - Einbau LED-Beleuchtung (11.000 €) Die aktuellen Leuchtmittel sind nicht energieeffizient und können mangels Ersatzbeschaffung nicht ausgetauscht werden. Aus diesen Gründen ist ein Austausch der alten Leuchtmittel notwendig. Kita Pellworminsel - WC-Anlagen erneuern Es müssen insgesamt 6-8 Anlagen erneuert werden, diese Maßnahme wird aufgeteilt auf insgesamt 4 Jahre (2023: 80.000, 2024: 44.000, 2025: 44.900, 2026: 35.100). HH-Jahr 2025 Allgemeine bauliche Unterhaltung (59.800 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (44.600 €) Kita Pellworminsel - WC-Anlagen erneuern	280.100	153.300	177.300	130.400	144.300	151.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Es müssen insgesamt 6-8 Anlagen erneuert werden, diese Maßnahme wird aufgeteilt auf insgesamt 4 Jahre (2023: 80.000, 2024: 44.000, 2025: 44.900, 2026: 35.100). Kita Tannenhof - Einbau LED-Beleuchtung (11.200 €) Die aktuellen Leuchtmittel sind nicht energieeffizient und hierfür kann keine Ersatzbeschaffung getätigt werden. Daher ist eine Umstellung auf LED-Beleuchtung notwendig. Kita Sternschnuppe - Einbau LED-Beleuchtung (8.400 €) Die aktuellen Leuchtmittel sind nicht energieeffizient und hierfür kann keine Ersatzbeschaffung getätigt werden. Daher ist eine Umstellung auf LED-Beleuchtung notwendig. Krippe Tannenzwerge - Einbau LED-Beleuchtung (8.400 €) Die aktuellen Leuchtmittel sind nicht energieeffizient und hierfür kann keine Ersatzbeschaffung getätigt werden. Daher ist eine Umstellung auf LED-Beleuchtung notwendig. HH-Jahr 2026 Allgemeine bauliche Unterhaltung (49.800 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (45.500 €) Kita Pellworminsel - WC-Anlagen erneuern Es müssen insgesamt 6-8 Anlagen erneuert werden, diese Maßnahme wird aufgeteilt auf insgesamt 4 Jahre (2023: 80.000, 2024: 44.000, 2025: 44.900, 2026: 35.100). HH-Jahr 2027 Allgemeine bauliche Unterhaltung (95.600 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (48.700 €) HH-Jahr 2028 Allgemeine bauliche Unterhaltung (99.800 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (52.100 €)						
365200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	HH-Jahr 2024 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Projekt "Weiterentwicklung Care4Kida" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) Kita Forstweg - Neubeschaffung Spielausstattung (20.000 €) Kita-Wichtelhöhle - Sonnenschutz (25.000 €) Kita Wichtelhöhle - Neuanschaffung Geräteschuppen (15.000 €) Kita Tannenhof - Sonnensegel (15.000 €) Kita Storchengang - Sonnenschutz (25.000 €) Kita Sternschnuppe - Anschaffung Spielgeräte (30.000 €)	108.700	290.000	80.400	82.900	61.400	61.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Kita Sternschnuppe Neuanschaffung Geräteschuppen (15.000 €) Krippe Ministerne - Sonnenschutz (25.000 €) Krippe Tannenzwerge - Sonnenschutz (25.000 €) Krippe Zauberwald - Sonnenschutz (35.000 €) Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (23.100 €) HH-Jahr 2025 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Projekt "Weiterentwicklung Care4Kida" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) Küche Kita Pellworminsel - Kombidämpfer (20.000 €) Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (23.500 €) HH-Jahr 2026 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Projekt "Weiterentwicklung Care4Kida" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) Küche Kita Pellworminsel - Kippbratpfanne (22.000 €) Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (24.000 €) HH-Jahr 2027 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Projekt "Weiterentwicklung Care4Kida" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (24.500 €) HH-Jahr 2028 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Projekt "Weiterentwicklung Care4Kida" Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €)						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (25.000 €)						
365200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	HH-Jahr 2024 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (11.600 €) HH-Jahr 2025 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (11.800 €) HH-Jahr 2026 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (12.000 €) HH-Jahr 2027 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (12.200 €) HH-Jahr 2028	55.300	57.400	57.600	57.800	58.000	58.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen für die Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (12.400 €)						
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3652002022001.1: Planungskosten für die Kita OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg Aufstellung EGNO	668.000	780.000	780.000	20.000	20.000	20.000
365200 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	3652002024001.1: Die Außenanlage der Kita Sternschnuppe muss überplant werden. Es sind teilweise Zuwegungen nicht vorhanden und die Spielgeräte abgängig, weshalb ein neues Gesamtkonzept erarbeitet werden muss. 2024: P lanungskosten 2026: Baukosten 3652002024002.1: Die Außenanlage an der Kita Storchengang ist in die Jahre gekommen. Die Entwässerung ist nicht funktional. Der Wall zum Nachbargrundstück ist abgängig und muss erneuert werden. 2024: Planungskosten 20 26: Baukosten	0	70.000	0	600.000	0	0
365300 531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	Zuweisung der Wohnsitzgemeinde an den örtlichen Jugendhilfeträger. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Hierbei handelt es sich um eine Hochrechnung.	19.850.700	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
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 der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Jugendfreizeitheimen	7.100	8.000	8.100	8.200	8.200	8.200
366000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Schadensersatz oder Erträge bei Versicherungsschäden	100	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
366000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Einnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	100	100	100	100	100	100
366000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	neu Produkt 363110	150.000	0	0	0	0	0
366000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	neu Produkt 363110	200.000	0	0	0	0	0
366000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Personalaufwendungen	22.000	0	0	0	0	0
366000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Kosten der Jugendhäuser und Bauspielplätze für Strom, Heizung, Wasser, Müll etc. Allgemeine Kostensteigerung	69.000	73.000	77.000	81.000	81.000	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	Fortbildung OKJA Fortbildung SSA neu Produkt 363110	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
366000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen des laufenden Betriebes der OKJA und Jubiläum Baui in 2024	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
366000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ge- und Verbrauchsmaterialien des laufenden Betriebes der OKJA Allgemeine Kostensteigerungen	42.000	44.000	46.000	48.000	48.000	48.000
366000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse zu Projekten der Jugendarbeit Reduzierung aufgrund des Wegfalls der Straßensozialarbeit	200.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
366000 543100 Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen OKJA und Wartungsarbeiten über Amt 68	23.000	25.000	26.000	27.000	27.000	27.000
366000 544120 Schadensfälle	Aufwendungen im Zusammenhang mit Schadensfällen in der OKJA	100	100	100	100	100	100
366000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	diverse Sanierungsarbeiten in den Jugendfreizeiteinrichtungen	248.000	94.500	126.600	257.800	66.400	69.400
366000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Neuausstattung OKJA aufgrund neuer Konzepte und SRO sowie Auszahlungen Amt 68	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
366000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Neuausstattung OKJA aufgrund neuer Konzepte und SRO sowie Auszahlungen Amt 68	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
421000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erlöse durch den Verkauf von Eintrittskarten für die Sportlerehrung	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für die Sportlerehrung	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
421000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Unterhaltung der kommunalen Sportanlagen, Bezuschussung nach den Sportförderrichtlinien (z.B. Fahrtkostenzuschüsse, Mitgliederzuschüsse), Zusätzliche Erstattungen der Betriebskosten 1.050.000 EUR Digitalisierung der Norderstedter Sportvereine 75.000 EUR	1.525.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
421000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anteilige Kosten für die Nutzung des Schul- und Vereinsbades durch Vereine (Anteil Sport)	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
421000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4210002024001.1: Sanierung Paul-Hauenschild-Sportanlage 4210002024002.1: Sanierung Stehtribühnen von TuRa Harksheide	1.459.000	1.507.600	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	4210002024003.1: Sanierung Wege- und Platzflächen des TuRa Harksheide 4210002024998.1: Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten, Inventar und kleineren Baumaßnahmen der Norderstedter Sportvereine 100.000 EUR						
424000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erstattung der Energiekosten für den vermieteten Gastrobereich im Sportlerheim Glashütter SV (kommunale Sportanlage)	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erbpacht für die Sportanlage Ochsenzoller Str.	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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 2022 Bewirtschaftungskosten Dreifeld-Sporthalle 230.000 EUR	622.100	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
424000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kleinbeschaffungen, Serviceeinsätze 20.000 EUR, DGUV-Prüfung/Wiederbeschaffung 10.000 EUR	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Kosten für Wartungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424000 543100 Geschäftsaufwendungen	Sportstättenverwaltungsprogramm 10.000 EUR, Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen 1.000 EUR	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
424000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	9.500	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
424000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsbeziehungen Reinigungskosten	11.000	12.700	12.900	13.200	13.500	13.800
424000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für die Sanierung von baulichen Anlagen	322.200	63.300	186.900	59.200	112.000	116.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
424000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ausstattung der komm. Sportanlagen 100.000 EUR	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
424000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	4240002022001.1: Glashütter SV - Umkleidehaus - 2024 Planungskosten	0	340.000	0	0	0	0
424000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	4240002020001.2: Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - Herstellung des Eingangsbereiches und der Stellplätze	6.700	0	1.200	2.300	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 2022.	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
511100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Es werden die Kosten der B- Planaufstellung von den Investoren / Kostenträgern abgerechnet nach Satzungsbeschluss und nach den im städtebaulichen Vertrag vereinbarten Regelungen. Hierzu gehören z.B. Bekanntmachungskosten, Portokosten aus dem Beteiligungsverfahren, Kosten für die Erstellung von Plakaten für die Informationsveranstaltungen im frühzeitigen Beteiligungsverfahren, ggf. auch Erstattung von Ausgaben durch Beauftragung von Gutachten. Die Höhe der Ansätze ist abhängig von dem Verlauf der Bauleitplanverfahren (Beschlüsse des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr, Ergebnisse der Beteiligungsprozesse).	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
511100 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; Mehrbedarf durch zusätzliche CAD-Schulungen	19.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
511100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Scannen von Akten zur Digitalisierung von z.B. Bodenverkehrsgenehmigungen, Entwässerungsanträgen > +36.000 € pro Jahr für Wartung CAD	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
511100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Workshops und Öffentlichkeitsveranstaltungen	0	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, Bauhoferweiterung, Polizei, Stadtpark(Feuerwehr) gegenüber den Vorjahren gleichbleibend hoch.. Teile der Aufwendungen werden "refinanziert". LAP-Planungen sowie Verkehrsuntersuchungen und Konzepte sind hierüber abzuwickeln.	637.000	617.500	640.500	650.000	650.000	650.000
511100 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Gerichtsverfahren sind derzeit nicht anhängig, können jedoch nicht ausgeschlossen werden	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
511100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € 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	Erläuterungen zum Konto (ü): Tankkosten, Steuern, KSA-Umlage, Kfz-Pflege	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
511200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienstkleidung , z.B. Sicherheitsschuhe	200	300	300	300	300	300
511200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Unterhaltung und Wartung der Messeinheiten, Beschaffung von Dienstmaterial, zB. Stative, Prismenstäbe. Zusätzlich Wartung und Service für die neue Software CAD mit jährlich ca. 10.000 €,	11.100	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
511200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Für Karten und Pläne sowie allgemeine Vermessungskosten	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
511200 543100 Geschäftsaufwendungen	Büromaterial, Literatur, Telefongebühren	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 (45.000 €) sowie Beschaffung eines neuen Programms für die topografische Stadtgrundkarte (40.000 €), 2026: Ersatzbeschaffung Vermessungsinstrument von 2018	0	85.000	0	40.000	0	0
521000 431100 Verwaltungsgebühren	Baugenehmigungsgebühren nach der LBO	780.000	780.000	650.000	650.000	650.000	650.000
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, Konten 448600 und 543110 korrespondieren miteinander	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Anschaffungen unter 250 €, z.B. ProBauG und die Digitalisierung von Baulasten	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	300	300	300	300	300	300
521000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Aufgrund einer fehlenden Stellplatzsatzung keine zu erwartenden Erträge aus Stellplatzablöse	5.000	0	0	0	0	0
521000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Ersatzbeschaffungen über 250 € für den Aussendienst	500	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
521001 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge Brandverhütungsschau	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521001 523200 Leasing	Leasingraten für SE-NO 620	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
521001 525100 Haltung von Fahrzeugen	Tankkosten, Steuern, KSA-Umlage, Kfz-Pflege	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521001 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Sicherheitskleidung gemäß Arbeitsschutz erhöhter Bedarf, zwecks Neuanschaffung Gehörschutz, Augenschutz usw.	3.900	5.000	2.500	3.000	2.500	3.000
521001 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungs- und Reisekosten 2024-2025 Qualifikation der Brandschutzing. inkl. Fortbildung der Mitarbeiter	19.100	25.000	25.000	15.000	10.000	10.000
521001 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Anschaffungen unter 250 €, z.B. Zubehör Feuerlöscher, EDV, ProBrandschutz	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521001 543100 Geschäftsaufwendungen	Büromaterial, Literatur, Telefongebühren, Pflege ProBrandschutz und ProBrandschutz App	10.000	11.000	11.400	11.500	11.500	11.500
521001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Laserentfernungsmessgerät	8.000	3.000	0	0	0	0
521001 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen für Aussendienst	4.000	4.500	3.000	2.500	1.500	1.500
522000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Seit Mitte 2022 neue Kostenerstattung durch das Land nach der Kostenerstattungsverordnung Mietspiegel auf Grundlage des Mietspiegelreformgesetzes.	0	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
522000 461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	Zinseinnahmen Wohnungsbaudarlehen. Reduzierung der Ansätze durch Ablösung einzelner Darlehen.	1.600	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
522000 543100 Geschäftsaufwendungen	Kosten für die Erstellung des Norderstedter Mietspiegels alle 2 Jahre (wurden vom Kto 543110 hierher verschoben).	0	0	14.000	0	14.000	0
522000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Bisher Kosten für die Erstellung des Norderstedter Mietspiegels (wurden zum Kto 543100 verschoben).	14.000	0	0	0	0	0
522000 686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	Tilgung Wohnungsbaudarlehen. Reduzierung der Rückflüsse durch Ablösung einzelner Darlehen.	10.400	6.600	6.000	6.000	6.100	6.100
523000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Betreuung der stadteigenen Ehrenmäler (Instandhaltung und Bepflanzung)	4.900	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
537000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Anstieg entsprechend der Gebühren- und Entgeltkalkulation für 2023.	7.600.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000
537000 432130 Benutzungsgeb. Wertstoffhof	Anstieg entsprechend der Gebühren- und Entgeltkalkulation 2023.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
537000 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahr und tatsächliche lfd. Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
537000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Hier sind die Vergütungen für die Vermarktung von PPK, E-Schrott, Altmetalle, Altkleider, Altholz und HDPE abgebildet. Für alle diese Wertstoffe gilt ein volatiler Markt. Die Prognose ist daher konservativ vorgenommen worden.	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
537000 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Umsatz Hempels, Anstieg gemäß Zielsetzung	900.400	1.000.000	1.050.000	1.112.000	1.190.000	1.273.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
537000 442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	Anstieg aufgrund der Zunahme von gewerblicher Altpapiermengen durch Vertrieb	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
537000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Schadensersätze für Fremdschäden durch Müllfahrzeuge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	Vergütungen im Zusammenhang mit dem Systembetrieb Dualer Systeme in Norderstedt.	75.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
537000 446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	Positive Erlösentwicklung im gewerblichen Containerdienst durch Vertrieb und Preisanstieg	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
537000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Für die geplante Versteigerung von Fahrzeugen	108.000	90.000	60.000	50.000	50.000	50.000
537000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Hempels: Sanierung Notausgangstüren 2024: 28.000 €, Dachsanierung inkl. Gründach und Photovoltaik 2024: Planungskosten 130.000; 2025 Baukosten 1,3 Mio. €, Fensteraustausch 2026: 250.000 €	65.300	153.300	1.365.300	315.300	0	65.300
537000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Unterhaltung Wertstoffinseln	15.000	14.300	14.800	15.000	15.000	15.000
537000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erhöhter Bedarf an Mietfahrzeugen und Mietbatterien insbesondere aufgrund Lieferverzögerungen, Ausfällen und ungeplanten Mehrbedarf	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
537000 523200 Leasing	Mietaufwendungen für benötigte Leihfahrzeuge sowie die Batteriemiete für Elektrofahrzeuge.	10.000	9.500	9.900	10.000	10.000	10.000
537000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Anstieg durch Tariferhöhungen im Strom- und Wärmebezug	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
537000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Anstieg wegen erhöhter Kosten für Treibstoffe und Betriebsmittel	550.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
537000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	notwendige Arbeitsschutzkleidung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
537000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungsbedarf für sämtliche Arten der Fortbildung für Arbeitssicherheit, Erste Hilfe-, Berufskraftfahrer-, Ladungssicherungslehrgänge usw.	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
537000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Notwendige Betriebsbedarfe im Kaufhaus Hempels. Durch Mehreinnahmen gedeckt.	13.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Planung gewöhnlicher Behälterdienst der Bestandsbehälter für Restmüll, Biomüll und PPK: in 2024 Umsetzung der Bioabfallsammlung als verpflichtender Anschluss (Anschluss von noch 3.100 fehlenden Grundstücke)	180.000	316.700	287.800	180.000	180.000	180.000
537000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	diverse Einzeldienstleistungen: insbesondere Inklusionsleistungen der Werkstätten bei Hempels und Bauhof, Füllstandssensoren Wertstoffbehälter, Abfallvorbehandlungen Bioabfälle, etc.	560.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
537000 543100 Geschäftsaufwendungen	Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung (z.B. Anzeigen, Kundenzeitschrift Durchblick etc.), Werbekosten Abfallwirtschaft allgemein, Druckkosten + Porto Abfallbescheide, OHSAS (Arbeitssicherheitsmanagementsystem), Öffentlichkeitsarbeit allgemein, Mitgliedsbeiträge etc.	210.000	200.000	207.000	210.000	210.000	210.000
537000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Anwalts und Gutachterkosten Rechtsstreit WZV	80.000	200.000	200.000	80.000	80.000	80.000
537000 544110 Steuern, Versicherungen	Fahrzeugversicherungen Abfallsammelfahrzeuge Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen gemäß Amt 68.	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
537000 544120 Schadensfälle	Fremdschäden durch Müllfahrzeuge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537000 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Ab 01.01.2024 tritt für die Verbrennung von Abfällen das Brennstoffemissionshandelsgesetz in Kraft. Für die Jahre 2024, 2025 und 2026 setzt das Gesetz einen Preis für den Erwerb eines Zertifikats für die Emission von einer Tonne CO2 fest. Danach bildet sich der Zertifikatspreis frei durch den Handel der Zertifikate. Das bedeutet, dass sich der Preis für die Verbrennung von einer Tonne Abfalle erhöht. Die Erhöhung beträgt 2024 35 €/t CO2 gleich 16 € pro to Restmüll 2025 45 €/t CO2 gleich 20,57 € pro Tonne Restmüll 2026 55 €/t CO2 gleich 25,14 € proTonne Restmüll Der derzeitige Preis beim WZV für die thermische Behandlung von Restmüll beträgt 72,97 €. Daraus ergibt sich bei 14.000 t Restmüll pro Jahr nur für die Restmüllbehandlung Kosten in Höhe von 20241.245.580 € 2025 1.309.560 € 2026 1.373.540 € zu diesen Kosten kommen noch die Kosten für Umschlag und Transport hinzu 2024 474.782 € 2025 522.260 € 2026 548.373 €	1.300.000	1.720.400	1.831.900	1.921.000	1.922.000	1.922.000
537000 545700 Erstattung an private Unternehmen	Abfallbehandlung für alle anderen getrennt gesammelten Abfälle. Für die Abfälle, die ganz oder anteilig thermisch behandelt werden, gilt die Erläuterung aus dem Sachkonto 545300. Der Anteil der thermisch zu behandelnden Abfälle ist für jede Fraktion geschätzt worden.	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
537000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Pauschalbetrag fortgesetzt	100	100	100	100	100	100
537000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ersatz Renault Zoe SE-NO 951E, 2024 45 T€ Videosystem Personal- und Kundenbereiche Hempels 2025: 18 T€, Digitales Schwarzes Brett, Für Mitbestimmung und Datenschutzbeauftragte irrelevant Barrierefreiheit Hempels Büro EG / Warenannahme 2024: 15 T€, 2026: 10 T€ Hempels Kassensystem inkl. Warenwirtschaft 2024: 5 T€, 2025: 5 T€, 2026: 20 T€,	387.300	824.000	292.000	200.000	191.000	171.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	2027:1 T€, 2028: 1 T€ Einrichtung Hempels erneuern (Auszug Stadtpark GmbH, EG und OG) 2024: 45 T€ Brandmeldeanlage Hempels (für Audioalarme/-durchsagen) 2025: 31 T€, Brand-schutzkonzept vorhanden WLAN 2024: 7 T€ Ersatz der Altglas-Depotcontainer, ca. 100 Stück a 3 T€ = 300 T€ Container und Pressen 2024: 250 T€ 4 Pressen a 30 T€ + Container a 10 T€, ab 2025 170 T€ Schwerlastregal Hempels für Lager/Warenannahme 2024: 54 T € (aus Sicherheits-gründen) Schnelllauftor Lager 2024: 15 T€ (aus Sicherheitsgründen) Regale für Tonnenlager 2024: 30 T€						
537000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5370002024006.1: gemäß Fahrzeugkonzept	0	0	0	0	0	51.000
537000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Inves-titionsübersicht	5370002020004.2: 2024, 2025 und 2026 jeweils 150.000 €, für Erneuerung Software Abfallwirtschaft: Nach Einführung der Module ASM Containerdienst/Big-Bag sowie Sperrmüll und Sperrmüll online erfolgt in 2023 der Abschlu ss der Implementierung des Moduls ASM kommunal. Im nächsten Projektschritt sind sowohl weitere Onlineangebote für alle Bürger*innen zu implementieren (Behälter-dienst; BigBag Bestellungen) als auch die bestehenden Prozesse an den Schnittstellen zu digitalisieren: - Vertriebsmodul - Auswertungsmodul - Betriebstagebuch (EfB) - Entsorgungsnachweise (eANV) - ProZedal-Schnittstelle - Mobillösung - Telem atik - LKW-Disposition - Digitaler Lieferschein - Reklamationsverfolgung - Dispositionsmodul/Grafik - Kassenmodul - Einsatzplanung - Import externer Wiegedaten - Schnittstelle Lager-/Behälterbestände" 5370002020007.2:	1.614.400	150.000	1.940.000	969.000	1.144.000	690.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Ersatzbeschaffung LKW MB Econic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 959; 2025: 480 T€ 5370002022001.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Arocs 3-Achser Abrollkipper mit Kommunalhydraulik SE-NO 957; 2025: 415 T€ 5370002022002.1: Ersatzbeschaffung LKW Volvo FM 62 TR Abrollkipper mit Kommunalhydraulik SE-NO 958; 2025: 415 T€ 5370002022003.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Econic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 960; 2025: 480 T€ 5370002022004.1: Ersatzbeschaffung LKW MAN für Depotcontainerstandorte SE-NO 939; 2026: 640 T€ 5370002022005.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Atego mit Kastenaufbau SE-NO 1813; 2026: 179 T€ 5370002024001.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Econic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2179; 2027: 502 T€ 5370002024002.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Econic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2276; 2027: 502 T€ 5370002024003.1: Ersatzbeschaffung LKW DC Sprinter mit Kastenaufbau SE-NO 3278, 2027: 140 T€ 5370002024004.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Atego (Gebrauchtwarenhaus Hempels) SE-NO 4884, 2028: 150 T€ 5370002024005.1: Ersatzbeschaffung MB Actros 4-Achser mit Müllpressaufbau und Ladekran SE-NO 7003, 2028: 540 T€						
537000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	'Diverse Einzelgeräte über 250 € und unter 1.000 €	7.400	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
537000 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	5370002024007.1: Umbaumaßnahmen Hempels nach Auszug der Stadtpark GmbH (Erdgeschoß und Obergeschoß) inkl. 8 T€ Planungs- und Bauleitungskosten	0	62.000	0	0	0	0
537000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5370002020002.2: Vordach Warenannahme: 2024: Die Erweiterung des Vordaches soll den Mitarbeitenden und Kunden Witterungsschutz bieten und den temporär gelagerten Waren sollen keine Qulitätseinbußen wiederfahren. Somit	0	92.000	150.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	wird der Gesundheitsschutz gefördert und gleichzeitig werden Arbeitsprozesse nicht mehr durch ungünstige Witterungsverhältnisse wie z.B. Schnee oder Regen beeinträchtigt. 5370002022006.1: Machbarkeitsstudie neuer Wertstoffhof: 2025: 150.000 €: Eine schnelle Klärung des Rechtstreits mit dem WZV ist nicht absehbar, mit einer Diskussion und einer Entscheidung für oder gegen einen neuen W ertstoffhof wird in 2024 gerechnet. Zur groben Konzeptionierung werden daher Mittel für eine Machbarkeitsstudie vorgesehen.						
537000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Unterflurbehälter Wohnungswirtschaft 2024: 160 T€; 2025: 170 T€; 2026: 180 T€; 2027: 190 T€; 2028: 200 T€ Unterflurbehälter Hempels 2027: 20 T€; 2028: 20 T€ Diverse Einzel 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. Der geschätzte steigende Bedarf wird in den Jahren abgebildet. Der Invest pro Container liegt zwischen 6 und 8 T€, je nach Vorort- Situation. Die Planung 24 und 25 basieren auf Voranmeldungen der Wohnungbaugesellschaften für Neubauvorhanben. Der Invest ist über die Gebührenkalkulation gegenfinanziert. In 2027 sind zusätzlich UFC für Hempels eingeplant, die etwas höhere Kosten verursachen, da bei UFC auf eigenem Grund zusätzlicher Aufwand von der Stadt selbst getragen weden muss.	279.000	319.000	329.000	339.000	210.000	220.000
537000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5370002024008.1: Entlastungsmaßnahmen für den bestehenden Wertstoffhof“ Hier werden dezentral Flächen gesucht, auf denen Übergangsweise und temporär Wertstoffe angenommen werden, um den provisorischen Wertstoffhof an den anlieferstarken Tagen zu entlasten. Das wird voraussichtlich nur mit Grünabfall sinnvoll gehen. Dazu fordert die Genehmigungsbehörde zumindest provisorische Befestigungen – also Tiefbauarbeiten.	0	50.000	50.000	50.000	0	0
538100 431100 Verwaltungsgebühren	5.000 € für Gebührenpflichtige Nachuntersuchung Indirekt-Einleiter.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
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 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Henstedt Ulzburg	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538100 448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Südholstein	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
538100 448500 Erträge aus Erstattungen, Umla gen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Hamburger Stadtentwässerung, Stadtwerke Norderstedt	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
538100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Rückerstattungen Sammelgrubenbesitzer	300	300	300	300	300	300
538100 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahre	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
538100 456100 Bußgelder	Indirekteinleiter	100	100	100	100	100	100
538100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bauliche Unterhaltung der Abwasserkanäle und Pumpstationen durch Amt 60, sowie Sanierung von Schachtdeckeln durch Amt 70	630.000	598.500	620.600	630.000	630.000	630.000
538100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete Sonderfahrzeug bei Ausfall	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
538100 523200 Leasing	Leasingraten Dienstfahrzeuge Pumpstationen	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
538100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Verbrauchsabrechnungen der Pumpstationen	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
538100 525100 Haltung von Fahrzeugen	KfZ-Steuer und Reparatur Abwasserfahrzeuge	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
538100 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwandserstattungen, Diverse Kosten	63.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
538100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Maschinenbruchversicherung, Gebäudeversicherung	15.000	15.000	15.200	16.000	16.000	16.000
538100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Henstedt Ulzburg	120.000	114.000	118.000	120.000	120.000	120.000
538100 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Erstattung an Abfallzweckverband Südholstein für Abwasserbehandlung	3.320.700	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
538100 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erstattung an Hamburger Stadtwentwässerung für Abwasserbehandlung	3.220.700	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
538100 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Sammelgruben	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
538100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2 Stück Notstromaggregate für Black-Out Prävention Abwassernetz, 2024: 95 T€ Mobile Tankanlage zur Black-Out Prävention, 2024: 14 T€ (Aufrechterhaltung der Abwasserbeseitigung im Falle eines flächendeckenden Black-outs durch zwei mobile Notstromaggregate (Netzersatzanlagen, Anlaufströme beträgt pro Aggregat 40 KvA.), Eine mobile Tankstelle (Diesel / Benzin) — Fassungsvermögen 1.000 Liter auf einem Tandemanhänger, um die mobilen Aggregate an der Einsatzstelle mit Kraftstoff versorgen zu können)	0	109.000	26.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Ersatzbeschaffung Anhänger Böckmann Kipper DK 3218/27 2025: 26.000 € gemäß Fahrzeugkonzept						
538100 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	gemäß Fahrzeugkonzept: Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter Kanalinspektion, SE-NO 5010 5381002022003.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter Sinkkastenreinigungsaufbau, SE-NO 973, 2025: 202T€ 5381002022004.2: Ersatzbeschaffung LKW MB Vito SE-NO 1450, 2026: 95 T€ 5381002022005.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter mit Gerätekasten SE-NO 980, 2026: 160 T€ 5381002024001.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter Kanalinspektion, SE-NO 5010;2027: 553 T€ 5381002024002.1: Ersatzbeschaffung MB Actros Kanalspülaufbau SE-NO 6660, 2027: 950 T€ 5381002024003.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter geschlossen mit Spülaufbau SE-NO 4527, 2028: 323 T€	120.000	202.000	95.000	160.000	1.503.000	323.000
538100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Diverse Einzelgeräte über 250€ und unter 1.000€	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538100 785236 Hausanschlüsse	5381002024999.1: Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
538100 785254 Kanalinstandsetzung	13.2: Erneuerung oder Sanierung von Abwasserkanälen und Hausanschlussleitungen auf Grund der laufenden Kanaluntersuchungen bei Schäden die nicht mehr durch Reparatur zu beheben sind. Erst nach Untersuchung kann festgelegt werden, ob eine Reparatur oder eine Komplettsanierung erforderlich ist. Daher sind keine Einzelmaßnahmen im Vorwege planbar.	104.500	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
538200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mietertrag WC-Anlage der Hamburger Hochbahn Tangstedter Landstraße	200	200	200	200	200	200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
538200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Bedürfnisanstalten, Höherer Aufwand aufgrund von Preissteigerungen	14.400	15.400	16.400	17.500	18.700	20.100
538200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung etc.) Höherer Aufwand aufgrund von Preissteigerungen	28.700	29.000	30.500	32.000	33.600	35.200
538200 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z. B. Heizungsüberwachungen	200	200	200	200	200	200
538200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Versicherungsbeiträge für die Gebäude- bzw. Inventarversicherung	400	400	400	400	400	400
538200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Internen Leistungsbeziehungen Reinigungskosten	67.400	77.200	78.900	80.600	82.400	84.200
538200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5382002022001.1: Für die Busfahrer der VHH soll das bestehende Kiosk-Gebäude mit WC-Einrichtung umgebaut werden. Für die Öffentlichkeit soll zudem eine Automatik-WC-Anlage errichtet werden.	790.000	390.000	0	0	0	0
538300 431100 Verwaltungsgebühren	Gebührenbescheide z. B. für 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 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bauliche Unterhaltung der Anlagen für Regenwasserbeseitigung, z.B. Regenwasserkanäle, Rückhaltebecken	600.000	450.000	450.000	450.000	500.000	500.000
538300 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Fahrzeuge in der Regenwasserbeseitigung	500	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
538300 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Betriebskosten Regenschreiber	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
538300 531100 Zuweisungen an Land	Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
538300 543100 Geschäftsaufwendungen	Planungskosten für die Aktualisierung des Generalentwässerungsplans und in den Folgejahren dessen Fortschreibung	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
538300 544120 Schadensfälle	Beseitigung von Schäden im Bereich der Regenwasserbeseitigung	0	100	100	100	100	100
538300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erwerb von Gerätschaften etc. 2028: Ersatzbeschaffung Anhänger Böckmann Kipper DK 3218/27 SE-NO 983 12T€	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	22.000
538300 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5383002022007.1: Ersatzbeschaffung	65.000	0	55.000	0	0	0
538300 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5383002022004.1: Ersatzbeschaffung 5383002022005.1: Ersatzbeschaffung	1.446.600	0	0	539.000	0	0
538300 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung von Kleingeräten	5.000	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	5383002024999.1: nicht planbare Erneuerung oder Sanierung von Regenkanälen aufgrund von Untersuchungsergebnissen der laufenden Kanaluntersuchung sowie der Ergebnisse des GEP	310.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
538300 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5383002022001.1: Das vorhandene Regenrückhaltebecken am Steerpoogweg entspricht nicht mehr den Anforderungen. Das Becken ist undicht und war bereits mehrfach kurz vorm überlaufen. Daher ist eine neues Regenrückhaltebe cken am gleichen Standort zu planen. Flächen stehen ausreichend zur Verfügung. 5383002022002.1: Am Ossenmoorgraben, Höhe Müllerstraße erfolgen mehrere Regenwassereinleitungen, die laut wasserrechtlicher Erlaubnis der Behandlung durch ein Regenrückhaltebecken bedürfen. 2024: Planungskosten, 2026: Baukosten	50.000	50.000	0	1.000.000	0	0
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 Land für die Unterhaltung der LSA an Landesstraßen (L284)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Kostenerstattung: Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahre	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Kostenerstattungen für die Erstellung von Gehwegzufahrten	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541000 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (inkl. AG Rad)	Unterhaltung der öff. Beleuchtung, Schranken, Aufzüge usw., Abbruchkosten bei Ausbaumaßnahmen, Unterhaltung Radwege, Entwicklungspflege Bäume Herstellung Gehwegüberfahrten, die Gehwegüberfahrten werden 1:1 erstattet, Erträge unter 448800	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
541000 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen	Wartung und Störungsbeseitigung der Lichtsignalanlagen, sowie die Inbetriebnahme weiterer Messstellen: pro Jahr 292.500 € +2% Preissteigerung. Zusätzlich Unterhalt der Lichtsignalanlagen ab 2024ff jeweils 80.0000 €	298.300	384.300	390.400	396.600	403.000	409.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
541000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Im Wesentlichen die Energiekosten der Straßenbeleuchtung Abschlagszahlungen für 2023 1,282 Mio. € ohne Preisbremse, Kosten für Untersuchungen z.B. für Asphalt. Zusätzlich für 2024 + 2026 Befahrungen Straßennetz (Betriebsamt; Ansatzverschiebung aus Produkt 573200, gem. Vorgabe RPA)	800.000	1.350.000	1.300.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000
541000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Durch stark steigende Energiekosten wird der Ansatz für das Jahr 2024 auf 100.000,00 € erhöht, plus 2% Steigerung pro Jahr zusätzlich Wartungsvertragskosten Verkehrsrechner pro Jahr 18.700 €	100.200	118.700	120.700	122.700	124.800	126.900
541000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen usw. insbesondere AG Radverkehr	29.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541000 543100 Geschäftsaufwendungen	Telefonkosten und allgemeine Geschäftsaufwendungen	10.000	9.500	9.900	10.000	10.000	10.000
541000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Gutachten und Planungsleistungen z. B. AG-Rad, Rechtsgutachten	47.000	47.500	49.300	50.000	50.000	50.000
541000 681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	5410002019001.6: Überwiegend Fördermittel für Radverkehrsmaßnahmen vom Kreis Segeberg	1.272.600	1.200.000	560.000	0	0	0
541000 681799 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen aus Invest-Planung	5410002018006.6: Refinanzierung der Umlegung des Radweges und des Bahnüberganges im B Plan 310	450.000	500.000	0	0	0	0
541000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Erwartete Einzahlungen von Ausbaubeiträgen.	900.000	460.000	182.500	1.925.000	808.500	924.000
541000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5410002024999.1: 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 €	2027: Ersatzbeschaffung Anhänger - Absperrtafel Mersch SE-NO 975	20.000	0	20.000	20.000	25.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
541000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5410002024011.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept	451.000	0	0	0	0	60.000
541000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5410002022010.2: Ersatzbeschaffung 5410002022012.1: Ersatzbeschaffung 5410002022015.1: Ersatzbeschaffung 5410002024007.1: Das Fahrzeug SE-NO 831 (Anschaffung 2016) wird in 2024 ersetzt. 5410002024008.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept 5410002024009.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept 5410002024010.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept 5410002024012.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept	82.000	0	744.000	550.000	300.000	209.000
541000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € 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: Knotenpunkt Buchenweg / Ulzburger Straße, Radfahrstreifen Am Exerzierplatz, Harckesheyde Lückenschluss, Querungshilfe Alter Kirchenweg, Radschnellwege, Radfahrstreifen Stormanstraße, Radweg B342, Lück enschluss Jägerlauf, Rathausallee, Knotenpunkt Rathausalllee Ulzburger Straße	950.000	1.500.000	870.000	870.000	900.000	900.000
541000 785219 Ausbau Tannenallee	22.2: Ansatz alt: 1.000.000 € Ansatz neu: 1.306.000 € (Kostenschätzung W+D liegt vor, erhalten: 26.04.2023), davon 35.000 € verbraucht in 2023	36.100	41.000	1.230.000	0	0	0
541000 785233 Straßenbeleuchtung	Kleinere ungeplante Ergänzungen der Straßenbeleuchtungen	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
541000 785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	54100003.2: Errichtung von Neuanlagen und Nachverdichtung bei vorhandenen Anlagen im Stadtgebiet (zusätzliche Lichtpunkte bei zu großem Mastabstand)	230.000	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000
541000 785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	37.2: Umbau des Knotennpunktes zur Verbesserung der Verkehrsführung, Vollausbau der Fahrbahn, Erweiterung der Fahrspuren, Umbau der Signalisierung, Neubau eines Stauraumkanals	700.000	2.000.000	0	0	0	0
541000 785258 Ulzburger Str. Nordteil Auszahlungen TB-Investitionen	541001.4: Umgestaltung der Ulzburger Straße zwischen Weg am Denkmal und Harckeshey-de,insbesondere Verbesserung der Radwegführung	76.000	800.000	1.000.000	0	0	0
541000 785274 Lichtsignalanlagen	5410002024998.1: Investitionen (VSR-Anschluss, Aufrüstung LED-Leuchtmittel, Raddetektion, Steuergerätupdate) an diversen Lichtsignalanlagen	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5410002018001.2: Erstmaliger beitragsfähiger Ausbau der Straßen Goethestraße und Am Sood zwischen der Schillerstraße und der Ohechaussee. 5410002018006.2: Umlegung des Radweges für die Erweiterung des Gewerbegebietes 5410002020001.2: Verschoben, bis zur Fertigstellung der § 12 Unterlage 5410002020002.2: wurde verschoben, weil nicht parallel zu Tulpenstieg gebaut werden soll 5410002020003.2: Soll wenn möglich noch in 2023 gebaut werden. 5410002020008.2: Der beitragsfähige Ausbau des Auenweges soll im Anschluss an den Ausbau der Straße Am Sood erfolgen. Die Planung soll diese Jahr beauftragt werden, so dass der Ansatz ggf. auf 2025 vorgezogen werden k ann, 5410002020010.2: Es ist derzeit nicht absehbar, ob der B-Plan seitens der Investoren weiter geführt wird. 5410002020011.2: Nicht umsetzbar, da kein Flächenzukauf in naher Zukunft absehbar ist 5410002020012.2: Verschoben auf 2027 in Absprache mit der Stadtplanung 5410002020014.2: Verschoben auf 2027 in Absprache mit der Stadtplanung 5410002022003.1:	1.899.600	3.017.000	3.230.000	7.580.000	1.275.000	150.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Verschoben in 2025 5410002022005.1: Querungshilfe für den Fuß- und Radverkehr gemäß Fuß- und Radverkehrskonzept 5410002022009.1: Verbesserung der Radwegführung im Rugenbarg. 5410002022016.1: Überplanung der Europaallee und des Adenauerplatzes (Planungskosten) 5410002024001.1: Anlegen von zwei Mittelinseln für den Fuß- und Radverkehr in der Oadby-and-Wigston-Straße. Hierzu muss die Fahrbahn verschwenkt werden. 5410002024002.1: Radfahrstreifen Lemsahler Weg Anlegen von einem Schutzstreifen für den Radverkehr auf der Fahrbahn im Lemsahler Weg. 5410002024003.1: In Absprache mit der Stadtplanung Im Zuge des B-Plan 329 soll eine Querungshilfe auf der Falkenbergstraße hergestellt werden, um die beiden Baufelder und die Grünzüge miteinander zu verbinden. 2024: P lanungskosten, 2026: Baukosten 5410002024004.1: In Absprache mit der Stadtplanung, Auf der Nordseite der Stettiner Straße sollen zusätzliche Gehwegflächen hergestellt werden. Zudem soll die Fahrbahn aufgeweitet werden und eine Querungshilfe für den Fußverkehr gebaut werden. 5410002024005.1: In der Tannenhofstraße steht keine vernünftige Radverkehrsanlage zur Verfügung. Die Nebenflächen werden unkontrolliert zugeparkt. Abschnittsweise befinden sich unbefestigte Gehwege. Ziel ist es eine Verbesserung der Verkehrssituation zu erreichen. 5410002024006.1: Radfahrstreifen Berliner Allee. Abschnittsweise Umsetzung von Nord nach Süd uf der Westseite der Berliner Allee soll ein Radfahrstreifen markiert werden. Dafür sind diverse Umbaumaßnahmen notwendig. I m Bereich des Nahversorgungszentrum wird zusätzlich eine Querungshilfe hergestellt						
542000 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	Investitionszuweisungen vom Kreis für Hummelsbütteler Steindamm	500.000	250.000	250.000	0	0	0
542000 785209 Hummelsbütteler Steindamm	46.2: Alte Kostenberechnung (2021): 3.500.000 EUR, weil Baupreise ansteigen, jedoch 20% Aufschlag auf: 4.200.000 EUR insgesamt	500.000	3.000.000	1.000.000	200.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
544000 681005 Investitionszuweisungen vom Bund Geh- u. Radweg Segeberger Ch., östl. Poppenbüttler Str.	15.6: Kostenanteil des Bundes an den Baukosten der Segeberger Chaussee	235.000	0	500.000	1.000.000	0	1.500.000
544000 785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	15.8: Planungs- und Baukosten für den 6. und 7. BA der Segeberger Chaussee (ein Jahr Planung, im folgenden Jahr der Bau) ca. 50 % der Kosten trägt der Bund, s. Einnahmekonto	850.000	450.000	2.000.000	1.500.000	400.000	3.000.000
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 €	Veräußerungserträge abgeschriebener ausgemusterter Fahrzeuge	52.000	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
545000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Entsorgung Straßenreinigungsabfälle.	130.300	103.300	108.200	110.300	110.300	110.300
545000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Kostenanstieg in der Fahrzeugunterhaltung	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
545000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ersatzbeschaffung Dienstkleidung & Erstausstattung für die Mitarbeiter.	8.000	7.600	7.900	8.000	8.000	8.000
545000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Fremdvergabe von Winterdienstleistungen.	260.000	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 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ersatzbeschaffungen 2024: Glutton Elektro Stadtmüllsauger 41.000 €, 2 Dienstfahrräder à 5.000 € Ersatzbeschaffungen 2026: Glutton Elektro Stadtmüllsauger 37.000 € Ersatzbeschaffungen 2027:	15.400	51.000	0	37.000	198.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	4x Kehrwalze Fiedler FFK 1610 zu Mehrzweckfahrzeug à 14.000 € Vario-Schneepflug mit Drehklappe Flötzinger zum Unimog 26.000 €, 4x Schneeräumschild Hydrac zu LKW à 29.000 €						
545000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5450002024001.1: gemäß Fahrzeugkonzept Ersatzbeschaffung Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962; 2027: 60 T€ 5450002024002.1: gemäß Fahrzeugkonzept Ersatzbeschaffung Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 963; 2027: 60 T€ 5450002024003.1: gemäß Fahrzeugkonzept Ersatzbeschaffung Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 964, 2027: 60 T€ 5450002024004.1: gemäß Fahrzeugkonzept Ersatzbeschaffung Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 965, 2027: 60 T€ 5450002024005.1: gemäß Fahrzeugkonzept Ersatzbeschaffung Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 966, 2027: 60 T€ 5450002024006.1: gemäß Fahrzeugkonzept Ersatzbeschaffung Aufbau-Streuer Kugelmann für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 978, 2027: 60 T€ 5450002024008.1: gemäß Fahrzeugkonzept Ersatzbeschaffung Solesprüher Dammann zum Unimog SE-NO 2023, 2027: 94 T€ 5450002024013.1: gemäß Fahrzeugkonzept Ersatzbeschaffung PKW Renault Zoe SE-NO 985E, 2026: 52 T€ 5450002024018.1: Ersatzbeschaffung Schneeschilder Fiedler für o.a. Mehrzweckfahrzeuge: 2027: 120 T€	68.900	0	0	52.000	574.000	0
545000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Diverse Einzelgeräte (Abfallbehälter; Papierkörbe)	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
546000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erträge aus den Parkgebühren für den ruhenden Verkehr in Garstedt	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
546000 432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	Erträge aus der Benutzungsgebühr für das Fahrradparkhaus. Die Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung für die P+R-Anlagen in Norderstedt-Mitte und in Friedrichsgabe werden bei Produkt 546001 kalkuliert	372.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
546000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung der P+R-Anlage Garstedt sowie der Bike & Ride Plätze und das Fahrradparkhaus Zusätzlich 500.000 € Planungskosten in 2024 für die notwendige Sanierung der P+R-Anlage Garstedt	156.500	575.600	80.700	86.100	92.400	99.100
546000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Es sind in der P+R-Anlage in Garstedt und in den Bike & Ride Anlagen keine Außenanlagen vorhanden, sodass der Ansatz auf 0 reduziert wird	2.500	0	0	0	0	0
546000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allgemeine bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, insbesondere für die Parkscheinautomaten des ruhenden Verkehrs in Garstedt (Amt 60)	70.000	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 etc.) Aufwendungen Strom anteilig für die Parkscheinautomaten 8.000 € p. a. Ansätze reduziert, da die Bewirtschaftungskosten für die P+R-Anlagen in Norderstedt-Mitte und Friedrichsgabe auf dem Produkt 546001 kalkuliert werden	276.300	68.700	71.700	74.900	78.200	81.600
546000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Registrierung Domains / Internetauftritt	100	100	100	100	100	100
546000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Das Fahrradleihsystem soll jedes Jahr um 1-2 Stationen ausgebaut werden. Je dichter das Netz, desto attraktiver das System und damit erhöht sich die Nachfrage.	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
546000 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik sowie Bereitstellung von Serverdaten	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	500
546000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Ansätze für notwendige Sachverständigengutachten in der P+R-Anlage Garstedt erhöht	1.000	15.000	10.000	5.000	2.500	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
546000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Aufwendungen für die Gebäude- und Inventarversicherung. Geringerer Aufwand, da Versicherungsprämien für die P+R-Anlagen in Norderstedt-Mitte bei Produkt 546001 kalkuliert werden	11.700	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300
546000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Beteiligung an den Unterhaltungskosten der P+R-Anlage Meeschensee gemäß Kooperationsvertrag mit Henstedt-Ulzburg und Quickborn	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
546000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Internen Leistungsbeziehungen Reinigungskosten	91.500	104.900	107.300	109.600	112.000	114.500
546000 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	Neubau Abstellanlage B&R Moorbekhalle	50.000	0	0	0	0	0
546000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5460002020002.2: Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstr., zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe	0	0	0	189.000	1.768.000	0
546000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5460002024001.1: Im Dahlienstieg konnten auf der Nordseite Flächen erworben werden, die künftig als Verknüpfungspunkt zur U-Bahn-Haltestelle Richtweg aufgewertet werden sollen. In diesem Zusammenhang ist die Errichtun g von PKW- und ggf. Fahrradstellplätzen vorgesehen.	0	50.000	0	0	0	0
546001 432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung für die P+R-Anlagen in Norderstedt-Mitte und Friedrichsgabe	0	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
546001 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die P+R-Anlagen in Norderstedt Mitte und Friedrichsgabe (Parkraumbewirtschaftung)	0	109.700	117.300	125.500	134.300	143.800
546001 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung (Außenanlagen) für die P+R-Anlagen in Norderstedt-Mitte und Friedrichsgabe (Parkraumbewirtschaftung)	0	4.000	4.300	4.600	4.900	5.200
546001 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allgemeine Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, insbesondere für die Parkscheinautomaten in den P+R-Anlagen in Norderstedt-Mitte und Friedrichsgabe (Parkraumbewirtschaftung)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
546001 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung etc.) für die P+R-Anlagen in Norderstedt-Mitte und Friedrichsgabe (Parkraumbewirtschaftung)	0	239.300	239.300	239.300	239.300	239.300
546001 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 250 € netto) sowie Wartung der Feuerlöscher für die P+R-Anlagen in Norderstedt-Mitte und Friedrichsgabe (Parkraumbewirtschaftung)	0	700	700	700	700	700
546001 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik sowie Transaktionsentgelte für Parkscheinautomaten und Entleerung 2024: 30.000 für Transaktionsentgelte PSA + 3.500 Fernmeldegebühren ab 2025: 35.000 für Transaktionsentgelte PSA + 3.500 Fernmeldegebühren	0	33.500	38.500	38.500	38.500	38.500
546001 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Aufwendungen für die Gebäude- und Inventarversicherung für die P+R-Anlagen in Norderstedt-Mitte und Friedrichsgabe (Parkraumbewirtschaftung)	0	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
547000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Anpassung lt. Wirtschaftsplan VGN	610.000	625.000	649.000	658.000	630.000	641.000
547000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erträge aus dem Verleih der Räder	20.000	22.000	22.000	22.000	24.000	24.000
547000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	bauliche Unterhaltung der Warteflächen an Bushaltestellen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Dialogmarketing, Neubürgerberatung, die Kosten für Material und die Schnuppertickets sind bislang nicht berücksichtigt worden. Das Projekt wird vermutlich nicht mehr verlängert.	65.000	80.000	10.000	0	0	0
547000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuzahlung an den Kreis für durchgehenden 20 min Takt	1.370.000	1.380.000	1.380.000	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 Weiterbetreib nach 2024 wird angestrebt. Dabei	225.000	275.000	300.000	316.000	330.000	350.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	würden die monatlichen Kosten steigen. Es gibt derzeit einen Rechtsstreit mit dem Hersteller der Transport-Pedelecs. Daher wurde die volle Summe im letzten Jahr nicht abgerufen. Sollten diese wieder in den Einsatz kommen, wird die volle Summe fällig. Die Summe erhöht sich aufgrund zusätzlicher Räder und Stationen.						
547000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude-und Inhaltsversicherungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
547000 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	Zuweisung vom Kreis zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen. Pro Jahr sollen gemäß Kennzahlen 3 Haltestellen ausgebaut werden.	225.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
547000 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	5470002024001.1: Investitionszuschuss an VGN gem. Wirtschaftsplan 2021. 2025: Erneuerung von Gleisen und Weichen im VGN Streckennetz	500.000	765.000	3.700.000	1.930.000	75.000	75.000
547000 781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	5470002024998.1: Zuschüsse an nextbike für die Beschaffung von Rädern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547000 785237 Baumaßnahmen ÖPNV	Der Ausbau wird vom Kreis gefördert, siehe Konto 681200 Ab 2024 wird jährlich die Aufwertung von 3 Bushaltestelle vorgesehen (vgl. Kennzahlen Haushalt). Eine Haltestelle kostet inzwischen etwa 50.000 Euro. 2024:Glashütter Damm für neue Buslinie (4 Stk.) 2025: Stormanstraße, Berliner Allee, Rathausallee	300.000	200.000	150.000	170.000	170.000	170.000
547000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5470002022001.1: Planungskosten für die Verlängerung der U-Bahn gem. Beschluss StuV vom 03.02.2022	845.000	425.000	0	0	0	0
548000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersätze etc.	Gebühreneinnahmen für die Nutzung des Stammgleises	70.000	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, + 2024-2025 Abrisskosten zu den jährlichen Erneuerungen	200.000	190.000	190.000	150.000	150.000	150.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
548000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Stromkosten der Signalanlagen der Bahnübergänge	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
548000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5480002022001.1: Erneuerung der technischen Sicherung (Rotlicht + Schranken) der Bahnübergangsanlage voraussichtlich Anfang 2025 5480002022002.1: Erneuerung der technischen Sicherung (Rotlicht + Schranken) der Bahnübergangsanlage, Verschiebung auf Anfang 2024, da die Freistellung von der UVP Pflicht durch die Planfeststellungsbehörde noch nicht erfolgt ist. 5480002022003.1: Erneuerung der technischen Sicherung (Rotlicht + Schranken) der Bahnübergangsanlage voraussichtlich Ende 2024 da die Freistellung von der UVP Pflicht durch die Planfeststellungsbehörde noch nicht erfo lgt ist. 5480002022004.1: Erneuerung der technischen Sicherung (Rotlicht + Schranken) der Bahnübergangsanlage voraussichtlich Ende 2025	400.000	400.000	400.000	0	0	0
551000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebühren zu Knickbeseitigung, Fällbescheide etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Refinanzierung Grünordnungspläne (529100), z.B. für Baugebiete Grüne Heyde/ 7 Eichen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren zzgl. neuer Maßnahmen / Flächen in den Bereichen Extensivflächenpflege, Naturdenkmäler, Kleingärten, Mobiliar sowie Rückbauanteile der Investprojekte (s. 551000.785200-785339). Entlastung 2024 aufgrund neuer Zuordnung nenneswerter Baukosten (Entsorgung, Baufeldfreimachung etc.) im Projekt Willy-Brandt-Park zum Investkonto (s. 551000.785333). Steigerung 2025ff insbesondere aufgrund neuer Ansätze für die Entwicklungspflege und die Rückbauanteile bei den Projekten Willy-Brandt-Park, "Sport- Spots"; "Klimahain", Sanierung Kleingartenanlagen sowie mehreren Spiel- und Bolzplätzen gemäß Anforderungen Amt 70.	943.500	780.800	651.300	755.600	573.300	600.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
551000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Aufwendungen zu Projekten Wanderweg Tarpenbek bzw. Bargweg/Up den Barg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Stromkosten Abwasserpumpe Kleingartenanlage Kringelkrugweg. Steigerung aufgrund Energiekostenanstieg und Hinzunahme Abfallentsorgung Taubenschlag.	500	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
551000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Fahrzeugunterhaltung für Fahrzeuge der Grünflächenunterhaltung wird durch Amt 70 bewirtschaftet.	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
551000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Arbeits- und Sicherheitskleidung	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Support von EDV-Software. Reduzierung aufgrund neuer Kontenzuordnung.	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
551000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Maßnahmen zur stadtweiten Grünordnungsplanung einschl. Durchführung von Bürgerbeteiligungen. Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren (z.B. Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz, Baumgutachten, Parkentwicklungskonzepte [Ansätze fehlen hier noch komplett], Vermessung von Neubauprojekten für Bestandskataster). Reduzierung insbesondere aufgrund geringerer Anzahl an Grünordnungsplänen.	491.000	272.500	272.500	280.000	280.000	280.000
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 und Hinzunahme der Biotoppflege (bisher unter 522100). Steigerung aufgrund Anpassung des Preisindex.	495.000	584.000	592.000	604.000	619.000	635.000
551000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Pflege Taubenschlag (Tierschutzverein), Baum- und Staudenschenkungsaktion sowie Naturgarten. Steigerung 2024 aufgrund Sanierungsmaßnahme Naturgarten.	59.000	93.500	59.500	59.500	59.500	59.500
551000 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Telefongebühren, Veranstaltungszubehör u.ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
551000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Beratungskosten Anlagevermögen, Gutachten Baumpflege	0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
551000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Schutzhütte Warder - Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	200	100	100	100	100	100
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 B322 - Ohepark und B329 Falkenbergstr.	100.000	0	0	0	600.000	1.595.000
551000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5510002024999.1: Leibrente (Verbindlichkeit vertraglich gesichert) bis 2024 und zukünftiger Erwerb Ausgleichsflächen. 300.000 € für Grün- und Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg (ehem. Konto 782107)	125.000	125.000	400.000	400.000	400.000	100.000
551000 782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	Erwerb tlw. abhängig vom Sachstand des Rahmenplans "Gründe Heyde". Zahlungsfluss voraussichtlich in 2024/25 zu erwarten.	200.000	0	0	0	0	0
551000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen, z.B. Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc. Ausstattung der Erlebnisstationen an den Rundwegen inkl. Bänke.2022ff: Rundweg in den Ohewiesen / Rundweg mit der Sonne. 5.000€ pro Jahr 2024: Ersatz Geräteträger Kersten (Kehren, Schneiden) 8 T€ Ersatz Aufsitzmäher groß Etesia Hydro 100 (1) 16 T€ Ersatz Aufsitzmäher groß Etesia Hydro 100 (2) 16 T€ Ersatz Aufsitzmäher klein Husqvarna (2) 25 T€ Ersatz Aufsitzmäher klein Husqvarna (3) 25 T€ Ersatz Aufsitzmäher klein Husqvarna (4) 25 T€ Ersatzbeschaffung Heckenschneider für Unimog und Hansa Mehrzweckfahrzeuge 25 T€ 2025: Ersatz Anhänger m. Hochleistungssauggebläse SE-NO 979 40T€ Ersatz Aufsitzmäher Husqvarna Rider PF 21 AWD (ohne KZ) 25 T€	100.000	147.500	72.500	61.500	134.500	23.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	2026: Ersatz Aufsitzmäher Husqvarna Rider 525 (5) 18 T€ Ersatz Aufsitzmäher Husqvarna Rider 525 (6) 18 T€ Ersatz Aussitzmäher Husqvarna Rider 525 (HH) 18 T€ 2027: Ersatzbeschaffung Anhänger Böckmann DK 2516/200 Dreiseitenkipper SE-NO 967 10 T€ Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau und Laderampen SE-NO 2431 12 T € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider PF 21 AWD (ohne KZ) 25 T € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Ferris Zeroturnmäher (ohne KZ) 21 T € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Iseki SXG 323 (ohne KZ) 27 T€ Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Iseki SXG 323 (ohne KZ) 27 T € Ersatzbeschaffung Anhänger Böckmann Dreiseitenkipper SE-NO 969 10 T€ 2028 Ersatzbeschaffung Tandem-Anhänger Unsinn AS 13-15 SE-NO 981 9T € Ersatzbeschaffung Anhänger Doppelachse SE-NO 119 12 T€ Ansatz 602: 2.500 € / Jahr						
551000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5510002024012.1: Der Aufsitzmäher (Anschaffung 2018) wird in 2026 ersetzt. 5510002024016.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept 5510002024019.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept	499.500	0	107.000	203.000	0	98.000
551000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Ersatzbeschaffung, ehemals bei Konto 783198 geplant 5510002022015.1: Ersatzbeschaffung 5510002022016.1: Ersatzbeschaffung 5510002022020.1: Ersatzbeschaffung 5510002024011.1: Der Aufbau (Anschaffung 2018) wird in 2024 ersetzt. 5510002024013.1: Ersatzbeschaffung 5510002024014.1: Ersatzbeschaffung	250.000	140.000	755.000	557.000	395.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	5510002024015.1: Ersatzbeschaffung 5510002024017.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept 5510002024018.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept						
551000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen, z.B. Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2024: Brückenneubauten in Parkanlagen. Reduzierung aufgrund neuer Kontenzuordnung Bolzplatz Jägerlauf (jetzt 785299). 2025: Brückenneubauten und Grünfläche Dorfanger. 2026: Dorfanger und Planungskosten Bolzplatz Dunantstraße. Reduzierung aufgrund Entfall der Brückenneubauten. 2024 Planungskosten Brücken (0 €) 2025 Planungskosten Brücken (0 €), Dorfanger Beteiligung (4.000 €) 2026 Baukosten ohne §12 (2024 Brücken: 50.000 €, 2025 Brücken: 50.000 €, 2025 Dorfanger: 34.000 €, 2026 Dorfanger: 4.000 €)	80.000	0	4.000	138.000	0	0
551000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5510002020004.2: Steigerung aufgrund Anpassung Preisindex. 2024 Planungskosten Lph 1-8, 2026 Baukosten ohne §12 5510002022002.1: Reduzierung aufgrund neuer Kontenzuordnung (2024+2025, jetzt 785299). 5510002022003.1: Reduzierung aufgrund neuer Kontenzuordnung (2024, jetzt 785299).	0	18.500	0	61.500	0	0
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5510002018002.2: Steigerung aufgrund Anpassung Preisindex. 2024 Planungskosten Lph 1-8, 2025 Planungskosten Lph 8-9, 2026 Baukosten ohne §12 5510002020006.2: Projekt zurückgestellt, 2026 Planungskosten Lph 1-8 (30.000 €), 2026 Baukosten ohne §12 5510002020007.2: Projekt zeitlich verschoben. 5510002020008.2: Steigerung aufgrund Anpassung Preisindex. 2024 Planungskosten Lph 1-8,	400.000	551.900	269.600	4.570.400	1.821.300	2.955.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	2025 Planungskosten Lph 8, 2026 Baukosten ohne §12 5510002020009.2: Steigerung aufgrund erhöhter Anforderungen Hochwasserschutz und Inklusion im Rahmen eines zweiten Bauabschnitts. 2024 Planungskosten Lph 1-8, 2025 Planungskosten Lph 8, 2026 Baukosten ohne §12 (202 5: 123.000 €) 5510002020010.2: Verteilung auf 2025 aufgrund Kassenwirksamkeit und Steigerung aufgrund Anpassung Preisindex. 2024 Planungskosten Lph 1-8, 2026 Baukosten ohne §12, (2024: 130.000 €, 2025: 150.000 €) 5510002020012.2: 2024/2025: Spielplätze der Priorität 1 werden konkret benannt (u.a. Engentwiete, Hogenfelde, Düsterntwiete u.a.) 2026-2028: Spielplätze der Priorität 2 5510002020013.2: 2026 Baukosten ohne §12, (2024: 60.000 €, 2025: 60.000 €, 2026: 60.000 €) 5510002020014.2: Verschiebung auf 2025 aufgrund Planungsfortschritt Investorenprojekt und Steigerung aufgrund Anpassung Preisindex. 2025 Planungskosten Lph 1-8, 2026 Baukosten ohne §12, (2025: 115.000 €) 5510002020015.2: Verschiebung auf 2026/27 aufgrund Planungsfortschritt Investorenprojekt. 2026 Planungskosten Lph 1-8, 2027 Baukosten ohne §12, (2027: 360.000 €) 5510002022001.1: Steigerung aufgrund Anpassung Preisindex. 2024 Planungskosten Lph 1-8, 2025 Planungskosten Lph 8-9, 2026 Baukosten ohne §12, (2024:135.700 €) 5510002022003.2:						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Neue Kontenzuordnung (vorher 785298) 2024 Planungskosten Lph 1-9, 2026 Baukosten ohne §12, (2024: 142.000 €) 5510002022004.1: Verschiebung auf 2024 aufgrund Anpassung Bauprojekt Willy-Brandt-Park und Steigerung aufgrund Anpassung Preisindex. Reduzierung in 2023 (100.000 €) über Nachtrag 2023 folgt. 2024 Planungskosten Lph 1- 8, 2025 Planungskosten Lph 9, 2026 Planungskosten Lph 9 (400 €), 2026 Baukosten ohne §12 (2024:174.000 €) 5510002022005.1: Steigerung aufgrund Anpassung Preisindex. 2024 Planungskosten Lph 1-8, 2026 Baukosten ohne §12, (2024: 185.000 €) 5510002022006.1: Verschiebung auf 2025, da Pflegezustand noch ausreichend. Steigerung aufgrund Anpassung Preisindex. 2025 Planungskosten Lph 1-8, 2026 Baukosten ohne §12, (2025: 95.000 €) 5510002022009.1: Steigerung aufgrund Anpassung Preisindex und Hinzunahme Umfeldgestaltung. 2024 Planungskosten Lph 1-8, 2025 Planungskosten Lph 8-9, 2026 Baukosten ohne §12 (2024:183.000 €, 2025: 100.000 €) 5510002024002.1: Neues Projekt gemäß Spielplatzbedarfsplan, Priorität 1 und Anforderung Betriebsamt aufgrund Sanierungszustand. 2024 Planungskosten Lph 1-2, 2025 Planungskosten Lph 3-8, 2026 Planungskosten Lph 9 (30 0 €), 2027 Planungskosten Lph 9 2026 Baukosten ohne §12, 2025: 107.000 €)						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	5510002024003.1: Neues Projekt gemäß Spielplatzbedarfsplan, Priorität 1 und Anforderung Betriebsamt aufgrund Sanierungszustand. 2024 Planungskosten Lph 1-2, 2025 Planungskosten Lph 3-8, 2026 Planungskosten Lph 9 (40 0 €), 2027 Planungskosten Lph 9 2026 Baukosten ohne §12, (2025: 168.000 €) 5510002024004.1: "Neues Projekt gemäß Spielplatzbedarfsplan, Priorität 1 und Anforderung Betriebsamt aufgrund Sanierungszustand. 2024 Planungskosten Lph 1-2, 2025 Planungskosten Lph 3-7 2026 Planungskosten Lph 8 (10 .000 €) 2027 Planungskosten Lph 9 2026 Baukosten ohne §12 (2026: 125.000 €)" 5510002024005.1: Neues Projekt gemäß Spielplatzbedarfsplan, Priorität 1 und Anforderung Betriebsamt aufgrund Sanierungszustand. 2024 Planungskosten Lph 1-5 2025 Planungskosten Lph 6-9 2026 Baukosten ohne §12 (2025: 14 7.600 €) 5510002024006.1: Neues Projekt gemäß Spielplatzbedarfsplan, Priorität 1 und Anforderung Betriebsamt aufgrund Sanierungszustand. 2024 Planungskosten Lph 1-8 2026 Baukosten ohne §12 (2024: 86.000 €) 5510002024007.1: Neues Projekt gemäß Spielplatzbedarfsplan, Priorität 1 und Anforderung Betriebsamt aufgrund Sanierungszustand. 2024 Planungskosten Lph 1-8 2026 Baukosten ohne §12 (2024: 294.000 €) 5510002024008.1:						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Neues Projekt gemäß Sportentwicklungsplan. 2024 Planungskosten Lph 1-8 2025 Planungskosten Lph 1-8 2026 Planungskosten Lph 1-8 (39.000 €) 2026 Baukosten ohne §12 (2024: 210.000 €, 2025: 74.000 €, 202 6: 166.000 €) 5510002024009.1: Neues Stadtenwicklungsprojekt. Refinanzierung über Investoren. 5510002024010.1: Neues Stadtenwicklungsprojekt. Refinanzierung über Investoren.						
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	52.2: Steigerung aufgrund Hinzunahme Bolzplatz Am Böhmerwald, Bauabschnitt 5 und An-passung Preisindex. 2024 Planungskosten Lph 4-7 2025 Planungskosten Lph 1-8 2026 Planungskosten Lph 4-9 (33.000 €) 2027 Pl anungskosten Lph 1-9 (110.000 €) 2026 Baukosten ohne §12 (2024: 200.000 €, 2025: 455.600 €, 2026: 168.000 €, 2027: 375.000 €)	194.500	91.000	84.400	856.600	485.000	0
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	5510002024001.1: Verschiebung aufgrund Planungsfortschritt und Steigerung entsprechend der Varian-ten der Machbarkeitsstudie 2022. 2024 Planungskosten Lph 4-8 2025 Planungskosten Lph 4-9 2026 Planungskosten Lph 4-9 (20 5.000 €) 2027 Planungskosten Lph 4-9 (95.000 €) 2026 Baukosten ohne §12 (2024: 460.000 €, 2025: 1,245 Mio. €, 2026: 1.120 Mio. €, 2027: 590.000 €)	192.000	60.000	160.000	3.030.000	685.000	0
551000 785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themen-wege	"Steigerung aufgrund Anpassung Preisindex für Spielplatz Fritz-Schumacher-Straße. Hier fehlt komplett der Ansatz für die Fortsetzung Planung und Bau Rundwege. 2026 Baukosten ohne §12 (2024: 135.000 €)"	0	0	0	135.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
551000 785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	551005333.2: Mehraufwendungen aufgrund - Anpassungen der Projektinhalte (Veloroute, Trinkwasserbrunnen, Spielangebot, Retention, Beleuchtungstechnik u.a.) aus Politik und Bürgerbeteiligungen, - räumlicher Angleic hung an Planungsrecht (Grenzen B-Plan) und Nachbarbaustellen (""Bildungshaus"", TAS), - höheren Anforderungen aus dem Bau- und Bodenrecht (Barrierefreiheit, Ersatzbaustoffverordnung), - hausinterne De tailabstimmung (u.a. Ordnungs-, Betriebs-, Schul- und Jugendamt), - Berücksichtigung lärm- und bautechnischer Voruntersuchungen sowie - Angleichung an Kostensteigerungen seit 2015 entsprechend dem akt uellen Planungsstand (Entwurfsplanung). Darüber hinaus wurden Mittel innerhalb der Haushaltskonten neu zugeordnet: - Entlastung Aufwandskonto 522100 - Entlastung Produkt Schulsport (218000) 2024 Planu ngskosten Lph 4-8 2025 Planungskosten Lph 4-9 2026 Baukosten ohne §12 (2024: 4,454 Mio. €, 2025: 1,162 Mio. €)	1.556.200	304.000	470.000	5.616.000	0	0
552000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landeszuschuss für die Gewässerunterhaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
552000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Der durchschnittliche Aufwand für die Unterhaltung der öffentlichen Gewässer hat sich erhöht (s. Rechnungsergebnis VJ)	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
552000 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kontrollbrunnen	Unterhaltung und Rückbaukosten für Grundwassermessstellen.	500	500	500	500	500	500
552000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Gestiegene Mitgliedsbeiträge an die Gewässerunterhaltungsverbände.	37.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
552000 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für die Durchführungvon Grundwasserstichtagsmessungen.	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
552000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung von Datenloggern etc. zum Grundwassermonitoring.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Neubau von Grundwassermessstellen und Kontrollbrunnen für Altlastenuntersuchungen.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Friedhofsgebühren auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation	750.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
553000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	Beendigung der Dauergrabpflege gemäß Beschluss der Stadtvertretung aus dem Dezember 2020. Anpassung an Rechnungsergebnisse und tatsächlichen Ertrag	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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 €	Geräte- und Fahrzeugversteigerung	6.800	6.200	6.200	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	Planungskosten bauliche und energetische Sanierung Friedhof Glashütte, 2024: 40.000 € bauliche und energetische Sanierung Friedhof Glashütte, 2025: 650.000 € ansonsten Mittel im üblichen Umfang für alle anderen Grundstücke und Gebäude	155.400	193.000	803.000	153.000	153.000	153.000
553000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen auf allen drei Friedhöfen (Grünabfäl-le, Boden-/ Betonrecycling, Pflastersteine/ Frischbeton, Rindenmulch, Kippge-bühr Boden, Reparatur Heizung/ Brunnen).	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
553000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Fortschreibung Pauschalansätze	500	500	500	500	500	500
553000 523200 Leasing	Mietaufwendungen für eventuell benötigte Leihfahrzeuge sowie Batteriemiete für Elektrofahrzeuge.	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
553000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Hierin enthalten sind Kosten für Strom/ Fernwärme / Wasser für Gebäude.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
553000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen für Fahrzeuge / Maschinen / Geräte.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwendungen für Reinigungskosten Schutzkleidung und Ausrüstung Schutz-kleidung (Erstanschaffung und Ersatzbeschaffung).	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
553000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Mittel werden benötigt für sämtliche Arten von Aus- und Fortbildung im Bereich Bestattungswesen (u.a. Pflichtschulungen Arbeitssicherheit).	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
553000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf-wendungen	Beschaffung von Ersatzteilen, Bestattungszubehör und kleiner Geräten (inkl. Preis-steigerung).	77.000	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
553000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für Grab Inschriften für Urnengemeinschaftsanlagen.	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
553000 543100 Geschäftsaufwendungen	Abrechnung Wegstreckenentschädigung & Telefonkosten, EDV-Betreuung, Bera-tungskosten usw.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Friedhofsentwicklungsplanung, energetische Sanierung, juristische Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, gutachterliche Tätigkeiten.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
553000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude und Inhaltsversicherungssummen - gemäß Amt 68.	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
553000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erstattung Grabpflege/ -stätte/ Rückgabe Grabstätten.	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
553000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider 520D 2024: 31.000,00 € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Kubota G23 HD 2024:30.000,00 € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Kubota G23HD48-FR3 2024: 30.000,00 € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Kubota G23 HD 2024:30.000,00 € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider P524 EFI 2028: 23.000,00 € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna P524 mit Combi Mähwerk 2028: 23.000,00 €	51.000	121.000	0	0	0	46.000
553000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5530002022004.1: Ersatzbeschaffung ge. Fahrzeugkonzept Minikipper Schmitz 1700 E (Harksheide 2018); 2026: 80 T€ 5530002024001.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Minikipper Schmitz 2204 (Harksheide 2020); 2028: 84 T€ 5530002024007.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Minikipper Schmitz 1700 E (Friedrichsgabe 2019), 2027: 80 T€ 5530002024008.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Minikipper Schmitz 1700 E (Glashütte 2019), 2027: 82 T€	135.000	0	0	80.000	162.000	84.000
553000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5530002020001.3: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Radlader Schäffer 2436 Hoftrac (Harkheide 2016); 2025: 110 T€ 5530002022002.2: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Radlader Kramer 5065 B11 (Glashütte 2018), 2026: 108 T€ 5530002022003.2: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Geräteträger Nilfisk Ranger 2250 + Anbaugeräte (Friedrichsgabe 2018); 2026: 135 T€ 5530002024002.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Mobilbagger Hansa APZ 1003K SE-NO 4139, 2028: 238 T€	0	0	110.000	243.000	0	238.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
553000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Diverse Einzelgeräte über 250€ und unter 1.000€	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5530002024003.1: 2024: Planungskosten, 2026: Baukosten	0	110.000	0	2.500.000	0	0
553000 785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe	Anstieg der Materialkosten	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
553000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Namensträger Baumhain (Stele)2024: 13.000,00 €, 2025: 14.000,00 €, 2026: 15.000,00 €, 2027: 16.000,00 €, 2028: 17.000,00 € Erneuerung Friedhofswege, jährlich 85.000,00 €	175.400	98.000	99.000	100.000	101.000	102.000
553000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5530002024004.1: Neuanlage Grabfelder Glashütte (UGW_4); 2024: 5530002022005 Neuanlage Grabfelder Friedrichsgabe 65 T€; 5530002024005.1: Neuanlage Grabfelder Glashütte (UGW_5) 5530002024006.1: Neuanlage Grabfelder Harksheide (UGW_6)	50.000	58.000	52.000	0	60.000	0
555000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5550002024999.1: Erwerb von Waldersatzflächen (Wald = Gebäude): allg. Walderwerb und Ersatzaufforstung Halloh 1 (2024/25) für laufende Bauprojekte.	6.000	6.000	6.000	0	0	0
561000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	MobiLe: Für Phase II liegt ein Förderbescheid vor (Projektlaufzeit bis 31.10.2024). Verlängerung (Phase III) wird angestrebt.	200.000	190.000	0	0	0	0
561000 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Climate-4-Cast (Beantragung, Entscheidung erfolgt im Laufe des Jahres 2023)	0	119.100	116.800	94.600	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
561000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Biodiversität an Schulen und Kitas	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Stromkosten für Ozonmessgerät	500	500	500	600	600	700
561000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Instandsetzung / Ersatzbeschaffung Diensträder	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Reisekosten / Instandhaltung / Ersatzbeschaffung von Schutzausrüstung	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung für alle MA (2024: Fachexkursion MobiLe)	18.000	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
561000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Biodiversität: Saatgut für Begrünungsprojekte / Ozonmessgerät Wartungskosten	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
561000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Forschungsvorhaben MobiLe Dienstleistungen zur Modellentwicklung von LK Argus, Hochschule Karlsruhe, e-fect, MOSCHDESIGN, Catering bei Veranstaltungen Biodiversität: Biodiversitätsfördernde Projekte im formellen und informellen Lernbereich (z. B. Stadtrallye, Kunstprojekte, Permakultur) in Verbindung mit Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit sowie der jährlich stattfindende Biodiversitätstag. Zukunftsstadt: Zur Umsetzung der 7 Leitziele (Zukunftsstadt) werden Impulse gesetzt, z.B. MINT-Festival, Hochschul-Kooperation, Tisch 17. Öffentlichkeitsarbeit: Autofreies Straßenfest / Veranstaltungen zu Nachhaltigkeitsthemen / Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit Agenda21 / BNE: Werbungskosten / Öffentlichkeitsarbeit / BNE Modellkommune Deutsche Aktionstage der Nachhaltigkeit Klimaschutz: Öffentlichkeitsarbeit / pädagogische Betreuung für Projekt Energiesparschulen an Schulen und Kitas	358.500	301.500	302.000	309.000	334.000	321.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
561000 531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	Klimaschutz: Energiesparprämien an Kitas und Schulen	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
561000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderrichtlinien für Klimaschutz (diverse) und Nachhaltigkeit	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
561000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeitrag Bündnis „Kommunen für Biologische Vielfalt“ sowie Label „StadtGrün naturnah“, bestehende Stärken und Potentiale im Grünflächenmanagement sowie Klimabündnis	1.100	5.700	1.100	1.100	1.100	5.700
561000 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren / Fachliteratur / Moderationsleitungen / Verbrauchsmaterialen / Fernmeldegebühren Ozonmessgerät	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
561000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Biodiversität: Biodiversitätsförderung in der Landwirtschaft sowie Einführung in die Bewertung von Ökosystemdienstleistungen Klimaschutz: Gutachten zu Innovationen. Quartiersanierungskonzept - Eigenanteil / Climate-4-CAST: externe Expertise	46.000	54.000	65.000	30.000	30.000	30.000
561000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Fahrradversicherung	4.000	800	900	900	900	900
561000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Biodiversität: Hochbeete zur Begrünung von Flächen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Biodiversität: Infotafeln / Schaukästen für Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz: Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Energiespar-Schulen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
573103 451100 Konzessionsabgaben	Ansätze gem. Wirtschaftsplan Stadtwerke	3.900.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
573103 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Ansätze gem. Wirtschaftsplan Stadtwerke	7.240.000	5.690.000	7.050.000	8.150.000	8.980.000	8.980.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
573103 544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke)	Ansätze gem. Wirtschaftsplan Stadtwerke	1.145.800	900.500	1.115.700	1.289.800	1.421.100	1.421.100
573103 545501 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Vorjahre-	Ansätze gem. Wirtschaftsplan Stadtwerke	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
573103 784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	5731032024001.1: Eigenkapitalverstärkung gem. Ansätze Wirtschaftsplan Stadtwerke	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
573106 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Ansätze gem. Wirtschaftsplan NoBiG	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
573112 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Ansätze gem. Wirtschaftsplan BEB	4.712.000	4.796.000	4.832.000	4.832.000	4.832.000	4.832.000
573112 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	5731122024998.1: Ansätze gem. Wirtschaftsplan BEB	20.000	20.000	15.000	10.000	15.000	10.000
573200 431100 Verwaltungsgebühren	Hier handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsleistungen im Bereich Gewässergefährdung.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
573200 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Schadensersatz Beschädigung Verkehrszeichen/ Bäume.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573200 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Hier werden die Kostenerstattungen GIK-Straße und die Erstattung nach § 24 II FAG sowie nach der UI-Vereinbarung B432 abgerechnet.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
573200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Unterhaltung und Winterdienst für Kreisstrassen	75.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
573200 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erstattungen der Stadtwerke Norderstedt aus Gas- und Wasserlieferungen	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwendungen des laufenden Unterhaltes (Reparaturen, Malerarbeiten, Außenanlagen, ggf. kleine Umgestaltungen).	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
573200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kostenanstieg in den Unterhaltungskosten	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
573200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Kopiergeräte, Batteriemiete.	55.000	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
573200 523200 Leasing	Mietaufwendungen für eventuell benötigte Leihfahrzeuge sowie Batteriemiete für Elektrofahrzeuge.	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
573200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Preis-/Kostenanstiege in den Bewirtschaftungskosten	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
573200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Preisanstiege bei den Kosten für Treibstoffe und Betriebsmittel	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
573200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwand z.B. für Reinigungsgänge der Dienstkleidung, Ausrüstung mit entsprechender Schutzkleidung etc.	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
573200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Steigender Bedarf für Schulung und Fortbildung	85.000	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.	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
573200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ingenieurleistungen, Zertifizierungen, OHSAS	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
573200 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Telefonkosten, Softwarelizenz/ -wartung/ -schulung (OHSAS), Beratung Arbeits-/ Brandschutz Gebühren, FZ-/ Geräteversteigerung, Informationsmaterialien.	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
573200 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Aufwendungen für Beratung Arbeitssicherheit, Baumgutachten, Beratungsleistungen.	25.000	23.800	23.800	25.000	25.000	25.000
573200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen - gemäß Amt 68.	5.500	5.400	5.700	5.700	5.900	5.900
573200 544120 Schadensfälle	Beseitigung von Beschädigung Verkehrszeichen/ Bäume.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
573200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider 520D 31.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Einachs-Anhänger Fliegl (Glashütte 2021) 13.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Diverse Anbaugeräte à 15.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept PKW Renault Zoe 45.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept PKW Renault Kangoo Elektro 45.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept PKW Renault Kangoo Elektro 45.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Diverse Anbaugeräte jährlich 15.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept PKW Renault Zoe 2024: 45.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept PKW Renault Kangoo Elektro 2024: 45.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept PKW Renault Kangoo Elektro 2024: 45.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept PKW Renault Zoe 2025: 48.000,00 €	561.800	671.000	364.000	15.000	226.000	48.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept PKW Renault Zoe 2025: 48.000,00 €						
	Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept PKW Renault Zoe 2025: 48.000,00 €						
	Einrichtung Bauhof erneuern (Möbel) 2024: 90.000,00 €						
	Funkausstattung Betriebshof 2024: 100.000,00 € notwendig zur Gefahrenabwehr bei Blackout, etc., abgestimmt mit K-Stab						
	Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Anhänger - Absperrtafel Mersch 2027: 25.000,00 €						
	Ersatzbeschaffung Geräteträger Kersten 2024: 8.000,00 € Der Geräteträger (Anschaffung 2014) wird von Amt 60 verwaltet und in 2024 ersetzt.						
	Ersatzbeschaffung Anhänger m. Saugaufbau 2025: 40.000,00 € Der Anhänger SE-NO 979 (Anschaffung 2016) wird von Amt 60 verwaltet und in 2024 ersetzt.						
	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Etesia BPHPX2 2024 16.000,00 € Der Aufsitzmäher (Anschaffung 2018) wird von Amt 60 verwaltet und in 2024 ersetzt.						
	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Etesia BPHPX2 2024: 16.000,00 € Der Aufsitzmäher (Anschaffung 2018) wird von Amt 60 verwaltet und in 2024 ersetzt.						
	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider PF 21 AWD 2024: 25.000,00 € Der Aufsitzmäher (Anschaffung 2018) wird von Amt 60 verwaltet und in 2024 ersetzt.						
	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider PF 21 AWD 2024: 25.000,00 € Der Aufsitzmäher (Anschaffung 2018) wird von Amt 60 verwaltet und in 2024 ersetzt.						
	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider PF 21 AWD 2024 25.000,00 € Der Aufsitzmäher (Anschaffung 2018) wird von Amt 60 verwaltet und in 2024 ersetzt.						
	Ersatzbeschaffung Balkenmäher Reform M9 2024: 16.000,00 €						
	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider PF 21 AWD 2025: 25.000,00 €						
	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider PF 21 AWD 2026:18.000,00 € Der Aufsitzmäher (Anschaffung 2018) wird von Amt 60 verwaltet und in 2026 ersetzt.						
	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider PF 21 AWD 2026:18.000,00 € Der Aufsitzmäher (Anschaffung 2018) wird von Amt 60 verwaltet und in 2026 ersetzt.						
	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Husqvarna Rider PF 21 AWD 2026: 18.000,00 € Der Aufsitzmäher (Anschaffung 2018) wird von Amt 60 verwaltet und in 2026 ersetzt.						
	Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Anhänger Böckmann DK2516/200 Dreiseitenkipper 2027: 10.000,00 €						
	Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Anhänger Humbaur Senko 353016 2027: 12.000,00 €						
	Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Aufsitzmäher Husqvarna Rider PF 21 AWD 2027: 25.000,00 €						
	Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Aufsitzmäher Ferris Zeroturnmäher 2027: 21.000,00 €						
	Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Aufsitzmäher Iseki SXG 323 2027: 27.000,00 €						
	Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Aufsitzmäher Iseki SXG 323 2027: 27.000,00 €						
	Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Tandem-Anhänger Unsinn AS 13-15						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	2028: 9.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Anhänger Böckmann Kipper DK 3218/27 2028: 12.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Anhänger Böckmann Dreiseitenkipper 2027: 10.000,00 € Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Anhänger Doppelachse 2028: 12.000,00 € Ersatzbeschaffung Heckenschneider für Unimog und Hansa Mehrzweckfahrzeug 2024: 25.000,00 € Die Heckenschere (Anschaffung 2018) wird von Amt 60 verwaltet und in 2026 ersetzt. Umrüstung Umkleideräume Schranksysteme 2024: 100.000,00 €, 2025:100.000,00 € Die Schranksysteme für alle Mitarbeiter sind auf Trocknungsspinde umzurüsten, um eine Trocknung der Arbeitskleidung sowie die Trennung von Arbeits- und Privatkleidung zu gewährleisten.						
573200 783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	5732002024999.1: Ersatz abgängiger (Holz)Spielzeuge	929.300	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
573200 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5732002022001.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Still Gabelstapler ohne Kennzeichen, 2024: 89.600 € 5732002024001.1: Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept Renault Zoe SE-NO 115E, 2028: 51 T€ 5732002024002.1: gemäß Fahrzeugkonzept, Ersatzbeschaffung Renault Zoe SE-NO 117E, 2028: 51 T€	0	89.600	0	0	0	102.000
573200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Diverse Einzelgeräte über 250€ und unter 1.000€	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
573200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Batterieladeraum inkl. Ausstattung 2024: 30.000,00 € Bauliche Massnahme zur rechtssicheren Ladung und Verwahrung von Batterien Kauf und Montage von 130 Elektroladen-Säulen einschl. Ertüchtigung der Strom-Infrastruktur auf dem gesamten Gelände jährlich bis 2027: 200.000€ Die Umrüstung des gesamten Maschinen- und Gerätebestandes auf Elektrotechnik erfordert die sukzessive Bereitstellung der notwendigen Ladeinfrastruktur auf dem gesamten Betriebshof	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
573200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5732002022002.1: Planungs- und Baukosten Erweiterung Bauhofgelände: Erschließung und bauliche Anlagen, 2024: 1,9 Mio. €; 2025: 1,8 Mio. €; 5732002022003.1: Planung für Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str., 5732002024003.1: Umbau Werkstatt	0	1.955.000	2.110.000	930.000	0	0
573500 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieterträge der städtischen Mietwohnungen und der vermieteten Liegenschaften (inkl. 50.000 € Mieterträge für die NoMos Harkshörner Weg ab 2025) Höhere Mieterträge aufgrund von Anpassungen der Mieten an den Mietenspiegel und zusätzlichen Objekten	640.000	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
573500 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahre	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573500 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlungen und Erstattung von Aufwendungen für Kleinreparaturen durch die Mieter Ansätze aufgrund des Rechnungsergebnisses reduziert	5.500	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
573500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Wohnungen und vermieteten Liegenschaften (inkl. Aufwendungen für Umbau Bürotrakt und Halle ehm. St. Gobain (2024), Abrisskosten Gebäude auf Erbbaugrundstück Poppenbütteler Str. 268 (2024); ab 2025 zusätzlich allgemeiner Bauunterhalt für die NoMos Harkshörner Weg)	232.400	254.300	209.400	215.500	242.700	271.700
573500 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Wohnungen und vermieteten Liegenschaften (ab 2025 5.000 € zusätzlich für die NoMos Harkshörner Weg) Preissteigerungen miteinkalkuliert	10.800	10.800	15.800	15.800	16.600	17.400
573500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung etc.) Ab 2024 zusätzliche Bewirtschaftungskosten für das Gebäude ehem. St. Gobain, ab 2025 zusätzliche Bewirtschaftungskosten für die NoMos Harkshörner Weg sowie Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen	220.000	305.600	459.200	473.800	489.000	504.800
573500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 250 € netto) wie z. B. Besen, Batterien oder Leitern	600	600	600	600	600	600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
573500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	PACT-Gesetz Initiative Norderstedt-Mitte Ansätze laut Gebührenbescheid gemäß Satzung zur Erhebung einer Abgabe nach dem PACT-Gesetz	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
573500 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik /Endgerät der Technik, Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung (ab 2025 zusätzlich 1.000 € für NoMos Harkshörner Weg)	1.200	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
573500 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Aufwendungen für Sachverständigen-Gutachten etc.	300	300	300	300	300	300
573500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Aufwendungen für die Gebäude- und Inventarversicherung (ab 2025 zusätzlich für die NoMos Harkshörner Weg)	14.200	15.500	23.000	23.500	24.000	24.500
573500 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Aufwendungen für Betriebskostenguthaben an die städtischen Mieter*innen (ab 2025 zusätzlich 5.000 € für die NoMos Harkshörner Weg)	16.000	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
573500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 € netto Ansätze aufgrund des Rechnungsergebnisses reduziert	10.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
573500 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 1.000 € netto	9.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000