

Stadt Norderstedt



Haushaltsplan Verwaltungsentwurf 2026/2027

Grundhaushalt 2026/2027

Band 1	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Anlagen zum Vorbericht einschl. Übersicht erhebliche Investitionen	35
Übersicht über die nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets	117
Gesamtpläne	119
Haushaltsquerschnitte	127
Teilpläne	141
Inhaltsverzeichnis Fachbereichsbudgets	143
Fachbereichsbudgets	147
Erläuterungen zu den Fachbereichsbudgets	811
Stellenplan 2026/2027	1021

Haushaltssatzung

der Stadt Norderstedt für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 17.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird

	2026	2027
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	432.652.400 EUR	434.704.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	452.501.100 EUR	452.296.000 EUR
einem Jahresergebnis (Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)) von	-19.848.700 EUR	-17.591.200 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von	19.848.700 EUR	17.591.200 EUR
einem saldierten Jahresergebnis von	0 EUR	0 EUR

	2026	2027
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	426.621.700 EUR	429.598.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	426.163.300 EUR	426.488.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	169.067.000 EUR	112.515.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	175.617.200 EUR	119.159.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

	2026	2027
1. der Gesamtbetrag der Kredite (ohne Umschuldung) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	157.247.400 EUR	110.600.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	220.124.800 EUR	32.298.200 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	40.000.000 EUR	40.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1.440,94 Stellen	1.440,94 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerengesetz sowie § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Schleswig-Holsteinischen Grundsteuererhebegesetzes wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 %	300 %
b) für die Wohngrundstücke (Grundsteuer B)	370 %	370 %
c) für die Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B)	650 %	650 %
2. Gewerbesteuer	440 %	440 %

§ 4

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach § 12 Absatz 1 Satz 1 GemHVO beträgt:

a) für Baumaßnahmen	100.000 EUR
b) für Beschaffung	100.000 EUR

§ 5

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

§ 6

Bewirtschaftungsregelungen

1. Der Haushaltsplan wird gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO in Teilpläne gegliedert.
2. Die Erträge und Aufwendungen, sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden gem. § 20 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO zu Budgets zusammengefasst, die die Ämter der örtlichen Verwaltungsgliederung abbilden (s. Budgetübersicht).

Dies ermöglicht über die Regelungen der §§ 21 - 23 GemHVO zur Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit eine flexible Haushaltsführung innerhalb der Budgets (Ämter).
3. Die Bewirtschaftung (Ein- u. Auszahlungen) der Budgets darf gem. § 20 Abs. 3 GemHVO i. V. m. § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gesamtfinanzplan) führen.

4. Zweckbindung gem. § 21 GemHVO

- a.) Die Erträge/Einzahlungen für Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Verzinsung von Steuernachforderungen unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Teilplanes 61100 verwendet werden.
 - b.) Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen im Budget Amt 60 unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets Amt 60 verwendet werden.
 - c.) Die Einzahlungen aus Umschuldungen unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen innerhalb des Teilplanes 61200 verwendet werden.
 - d.) Die Mehraufwendungen/-auszahlungen der vorstehenden Absätze a bis c gelten gem. § 21 Abs. 3 GemHVO nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen und sind jeweils einem Zweckbindungsring zugeordnet.
5. Die Aufwendungen innerhalb eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen werden gem. § 22 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt für die dazugehörenden Auszahlungen im Finanzhaushalt entsprechend.
6. Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden innerhalb eines Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Die Aufwendungen und dazugehörenden Auszahlungen werden bei den folgenden Produktkonten gem. § 23 (1) Abs. 3 für übertragbar erklärt:

111030.544130/744130	Schadensfall MeNo/Tribühne	
561000.531800/731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	bis zu einer Höhe von 75.000 €

8. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen – Unterhaltung und Bauhof werden gem. § 23 (1) Abs. 3 GemHVO für übertragbar erklärt.

Norderstedt, den 18.02.2026


Katrin Schmieder
Oberbürgermeisterin

Vorbericht
zum Haushaltsplan der
Stadt Norderstedt für das
Haushaltsjahr 2026/2027

Inhaltsverzeichnis:		Seite
1.	Allgemeiner Teil	4
1.1	Gründung, Lage, Verkehr, Bevölkerung	4
1.1.1	Gründung	4
1.1.2	Lage	4
1.1.3	Verkehr	4
1.1.4	Bevölkerung	4
1.2	Größe und wirtschaftliche Struktur	5
1.2.1	Größe des Stadtgebietes	5
1.2.2	Wirtschaftliche Struktur	6
2.	Erträge 2024 / 2025 – Aufwendungen 2024 / 2025	6
3.	Entwicklung der Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 (1) Nr. 1 GemHVO	9
4.	Finanzwirtschaftlicher Teil	13
4.1	Bilanz zum 31.12.2024 gem. § 1 (2) Nr. 2 GemHVO	13
4.1.1	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapital an der Bilanzsumme gem. § 1 (2) Nr. 3 GemHVO	13
4.2	Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	14
4.3	Bürgschaften und Verpflichtungsermächtigungen	14
4.3.1	Übersicht über die Bürgschaften u. Verpflichtungen gem. § 6 (1) Abs. 3 GemHVO	14
4.3.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 (2) Nr. 4 GemHVO	14
4.3.3	Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung	15
4.4	Stand der Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen gem. § 6 (1) Nr. 4 GemHVO	15
5.	Ausführungen zum Haushaltsplan 2026/2027	15
5.1	Wesentliche Ziele gem. § 4 (8) GemHVO	15
5.2	Geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen gem. § 6 (1) Nrn. 5+6 GemHVO	16
5.3	Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie Zuweisungen und Zuschüsse an diese gem. § 6 (1) Nr. 8b und 8c GemHVO	16
5.4	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte §6 (1) Nr. 9 GemHVO	17
5.5	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen unter Angabe des Kostendeckungsgrades gem. § 6 (1) Nr. 10 GemHVO	17
5.6	Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. FAG, Übersicht gem. § 6 (1) Abs. 11 GemHVO	18

Inhaltsverzeichnis:		Seite
6.	Treuhandvermögen, Sondervermögen, Zweckverbände u. Gesellschaften	18
6.1	Treuhandvermögen gem. § 6 (1) Nr. 12 GemHVO	18
6.2	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften gem. § 6 (1) Nr. 13 GemHVO	19
6.3	Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Mitgliedschaften und Beteiligungen gem. § 6 (1) Nr. 14 GemHVO	20
6.3.1	Sondervermögen	20
6.3.2	Beteiligungen	20
6.3.3	Treuhandvermögen	22
6.4	Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Krediten sowie über die Investitionen der Sondervermögen u. Gesellschaften gem. § 6 (1) Nr. 15+16 GemHVO	23
7.	Gesamtverschuldung	23
8.	Rahmenbedingungen und Zielsetzungen der Haushaltsplanung	23

Anlagen:		Seite
3.1	Übersicht über die Steuereinnahmen, wichtigsten Finanzaufweisungen und Umlagen	27
3.2	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	28
4.1	Bilanz zum 31.12.2024	29
4.3.2	Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen	31
4.3.3	Gesamtergebnisrechnung 2023, Gesamtbilanz 2023	35
4.4	Übersicht über den Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und Rückstellungen	38
5.1	Wesentliche Ziele und Kennzahlen	39
5.2	Geplante erhebliche Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre	53
5.2.1	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	62
5.3	Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	63
5.6	Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. FAG	69
6.4	Übersichten gem. § 6 Abs. 1 Nrn. 15 und 16 GemHVO (s. Pkt. 6.4)	71
7	Übersicht über die Gesamtverschuldung	78
8	Gesamtbudgetbeschreibungen	79

1. Allgemeiner Teil

1.1 Gründung - Lage - Verkehr - Bevölkerung

1.1.1 Gründung

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

1.1.2 Lage

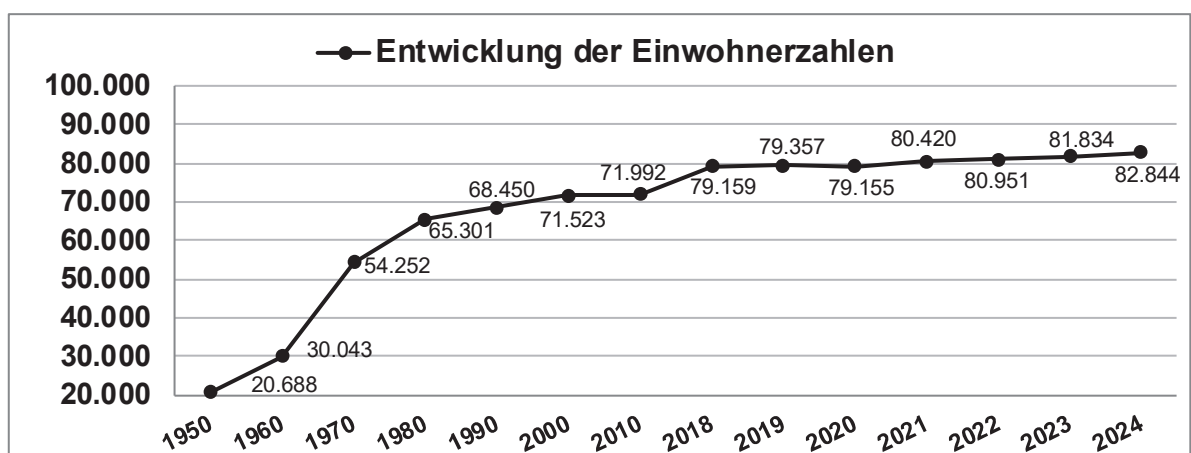
Norderstedt ist mit 58,1 qkm flächenmäßig die drittgrößte Stadt in Schleswig-Holstein und liegt unmittelbar nördlich von Hamburg. Mit Hamburg hat es eine gemeinsame Grenze von 18 km Länge, die gleichzeitig die Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg ist. Die Entfernung zum Zentrum von Hamburg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

1.1.3 Verkehr

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

1.1.4 Bevölkerung

Norderstedt hat nach der Auswertung des Zensus 2022 mit Stand 31.12.2023 einen Einwohnerbestand von 81.834. Nach der Aufnahme zahlreicher Flüchtlinge und Vertriebener - 1945 bis 1958 - erlebte die Stadt in den 60er und 70er Jahren ein kräftiges Bevölkerungswachstum infolge des Siedlungsdrucks aus Hamburg. Die Standortqualität, die Infrastruktur und die Möglichkeit, im Grünen zu wohnen, zogen zahlreiche junge Familien nach Norderstedt. Der Anstieg der Einwohnerzahlen in den letzten drei Jahren ist größtenteils erneut auf die Aufnahme von Flüchtlingen und Vertriebenen zurückzuführen.



Stand Wohnbevölkerung jeweils am 31.12. eines jeden Jahres

Jahr	Anzahl der Wohnbevölkerung	Veränderung ggü. Vorjahr	%
2012 *	74.574	480	0,65
2013 *	75.394	820	1,10
2014 *	76.030	636	0,84
2015 *	76.712	682	0,90
2016 *	77.996	1.284	1,67
2017 *	78.679	683	0,88
2018 *	79.159	324	0,41
2019 *	79.357	198	0,25
2020 *	79.155	-202	-0,26
2021 *	80.420	1.265	1,57
2022 **	80.951	531	0,66
2023 **	81.834	883	1,08
2024 **	82.844	1.010	1,22

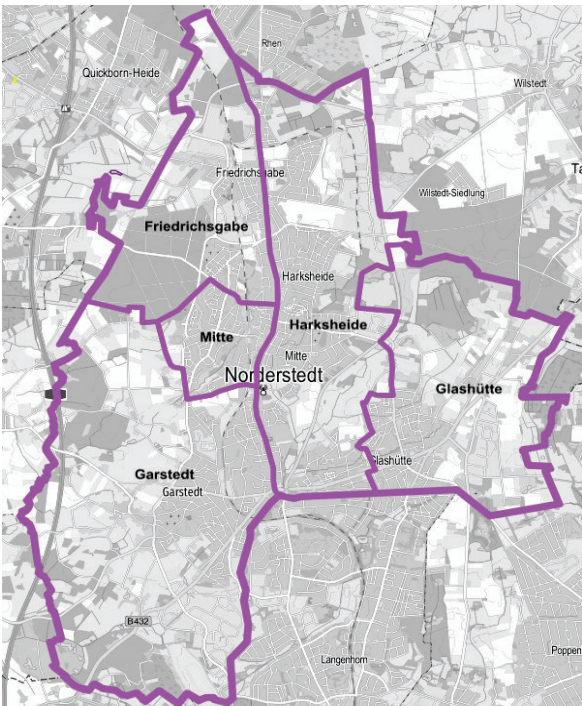
* Daten auf Basis Zensus 2011, **Daten auf Basis Zensus 2022

1.2 Größe und wirtschaftliche Struktur

1.2.1 Größe des Stadtgebietes

<u>Größe des Stadtgebietes insgesamt</u>	5.810 ha
entstanden aus den Ursprungsgemeinden	
Friedrichsgabe	979 ha
Garstedt	2.301 ha
Glashütte	1.225 ha
Harksheide	1.305 ha
	5.810 ha

Ausdehnung in	
Nord - Süd - Richtung	12,2 km
Ost - West - Richtung	9,0 km

	Aufteilung nach Nutzungsarten	Fläche in ha	Anteil %
	Wohnbauflächen	1.089	18,74%
	Gewerbeflächen	388	6,68%
	Verkehrsflächen	463	7,97%
	Landwirtschaftliche Fläche	2.172	37,38%
	Wald- und Grünanlagen	1.178	20,27%
	Wasserflächen	114	1,96%
	sonst. Flächen	407	7,01%
		5.810	100,00%
Quelle: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem 2025			

1.2.2 Wirtschaftliche Struktur

In Schleswig-Holstein gibt es 132 Zentrale Orte und Stadtrandkerne. Diese Städte und Gemeinden, zu denen auch die Stadt Norderstedt gehört, sind nicht nur Einwohnerschwerpunkte, sondern auch Schwerpunkte der Versorgungsinfrastruktur, für Wohnungsbau, Gewerbe und Dienstleistungen. Hier leben rund 70 Prozent der Bevölkerung des Landes.

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

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

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

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

Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben wird durch die Immobilienvermarktung und Dienstleistungen der städtischen „Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH“ unterstützt.

Begünstigt wird die Ansiedlung von Betrieben durch die Förderungsmaßnahmen aufgrund der Städtebauförderung und durch gute infrastrukturelle Standortvoraussetzungen, nämlich

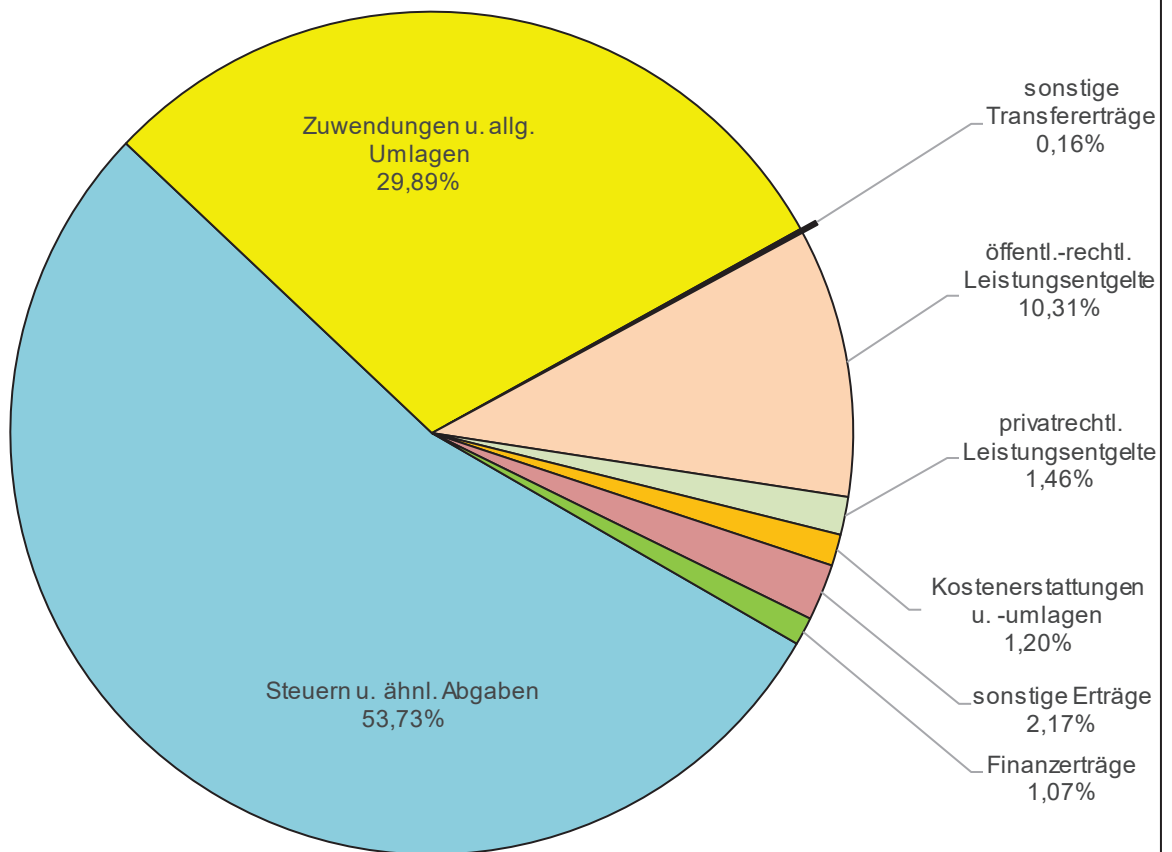
- durch den Anschluss an das Hamburger Nah-Schnell-Verkehrsnetz,
- durch den Anschluss an das überregionale Straßennetz (Bundesautobahn A 7),
- durch den in unmittelbarer Nähe gelegenen Flughafen Hamburg,
- durch den Anschluss an den Hamburger Telefonvorwahlbereich,
- durch vorhandene Ver- und Entsorgungssysteme,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

2. Erträge und Aufwendungen 2026 / 2027

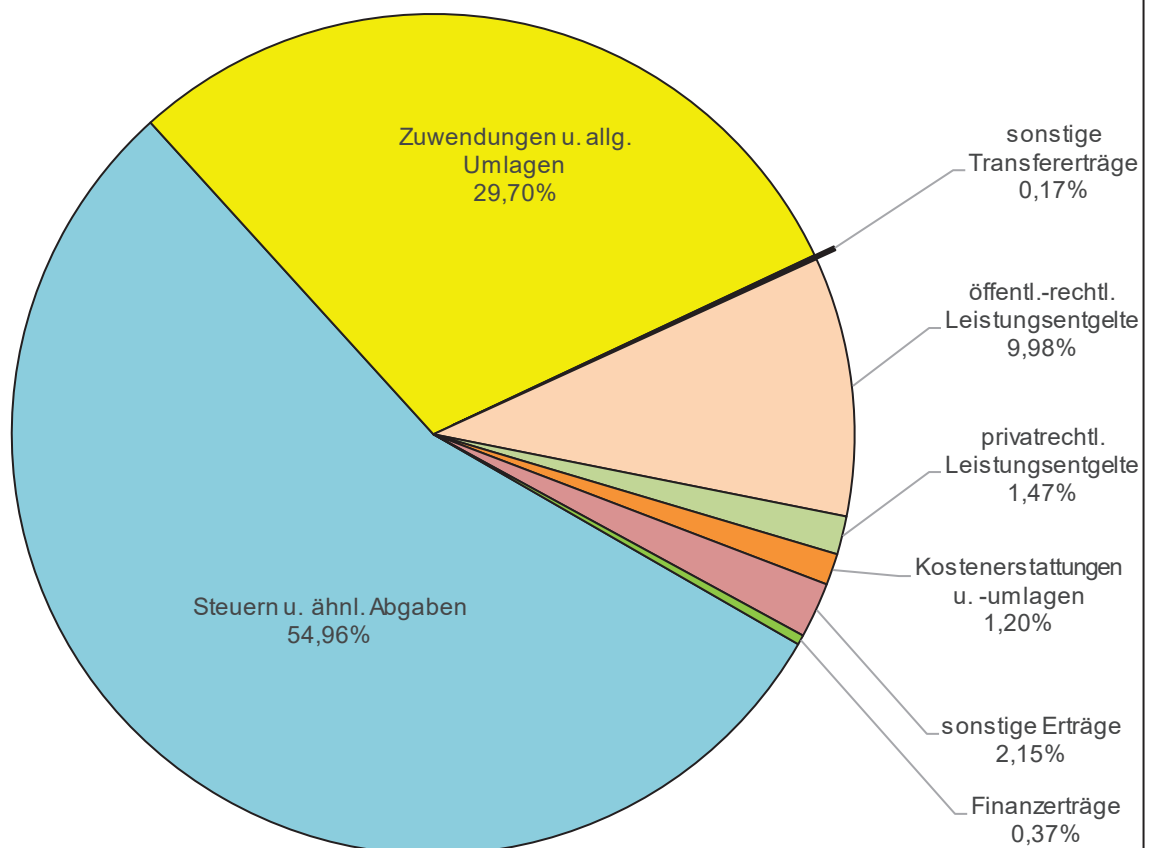
Erträge	Steuern u. ähnl. Abgaben	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	sonstige Transfererträge	öffentl. -rechtl. Leistungs-entgelte	privat-rechtl. Leistungs-entgelte	Kosten-erstattungen u. -umlagen	sonstige Erträge	Finanz-erträge	Gesamt-erträge
2026	232.479 T€	129.313 T€	710 T€	44.606 T€	6.311 T€	5.205 T€	9.398 T€	4.631 T€	432.652 T€
2027	238.929 T€	129.093 T€	724 T€	43.399 T€	6.382 T€	5.235 T€	9.333 T€	1.611 T€	434.705 T€

Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Sach- und Dienstleistungen	bilanzielle Abschreibungen	Transferaufwendungen	sonst. Aufwendungen	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	Gesamtaufwendungen
2026	101.266 T€	56.263 T€	25.319 T€	232.697 T€	31.490 T€	5.466 T€	452.501 T€
2027	104.302 T€	54.848 T€	25.301 T€	232.307 T€	30.072 T€	5.466 T€	452.296 T€

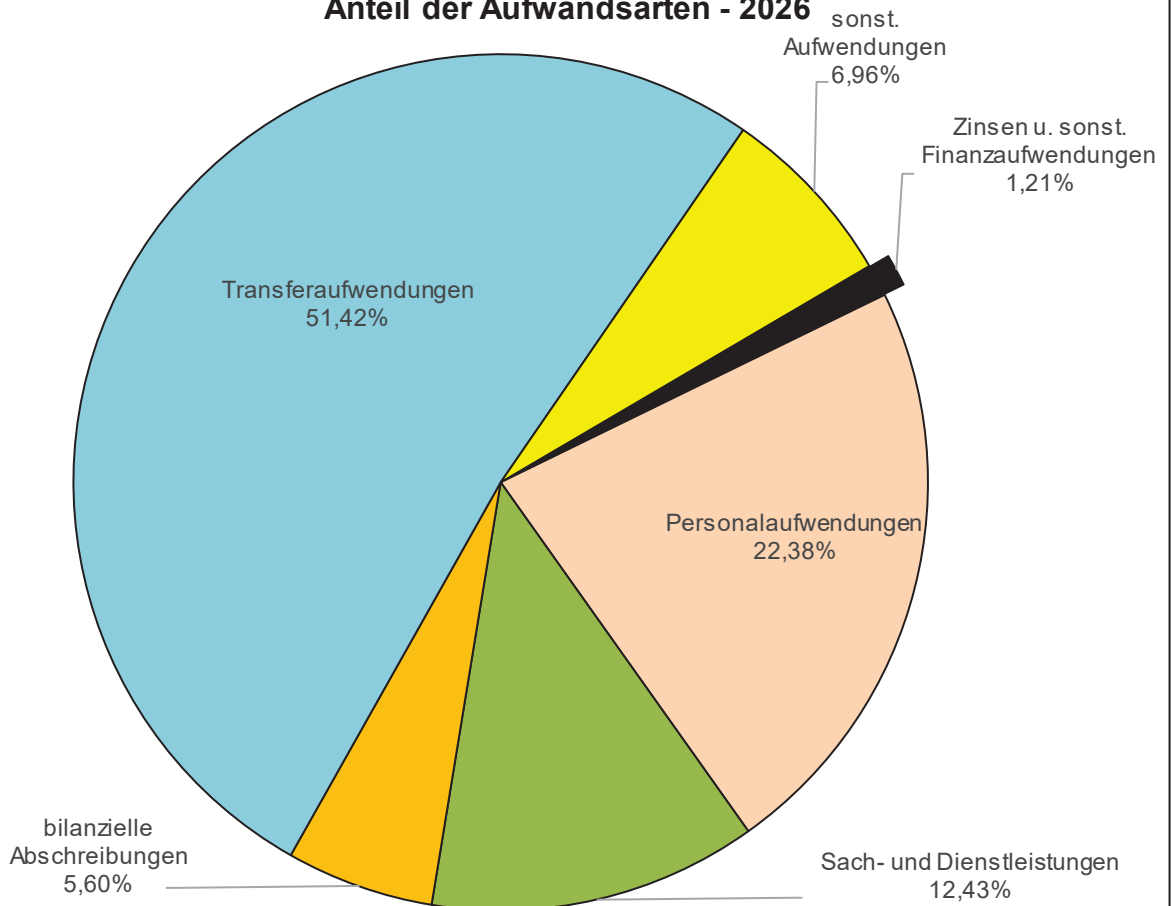
Anteil der Ertragsarten - 2026



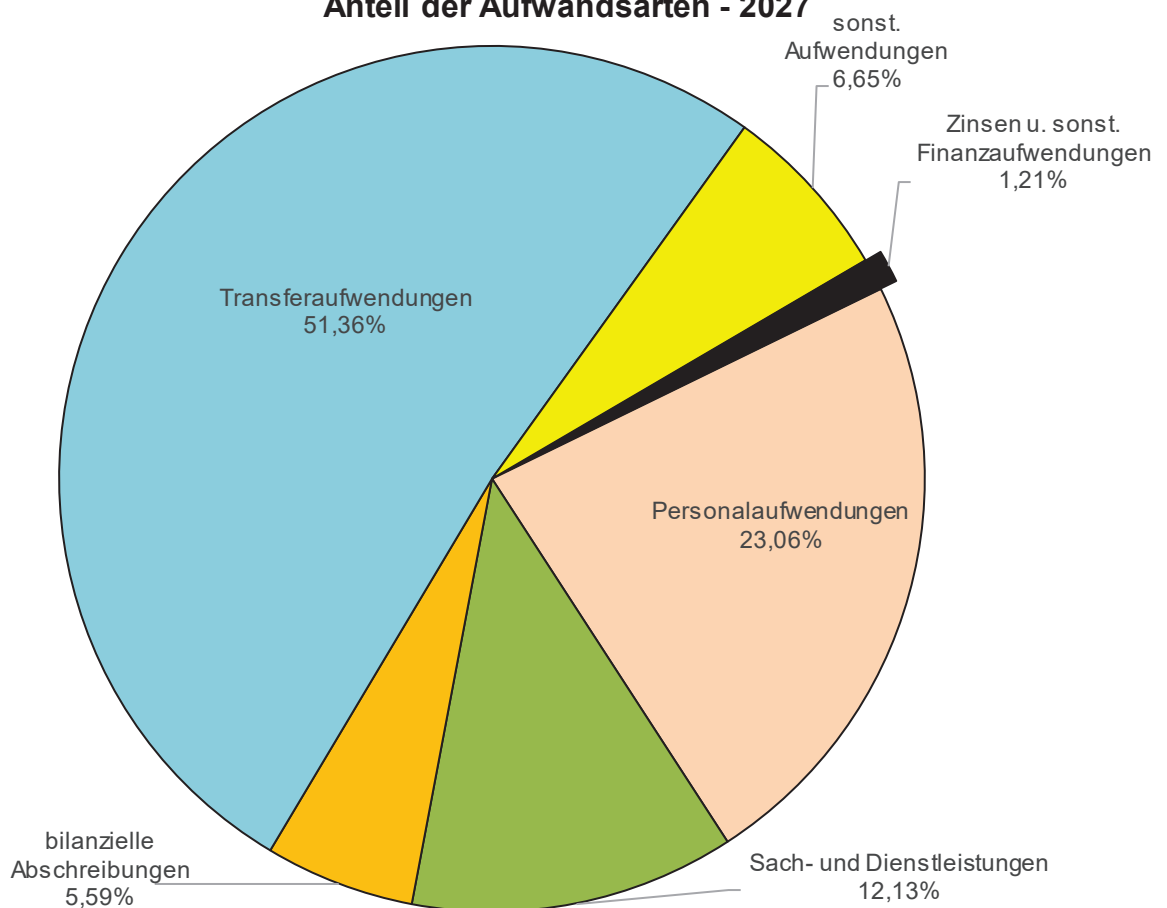
Anteil der Ertragsarten - 2027



Anteil der Aufwandsarten - 2026



Anteil der Aufwandsarten - 2027



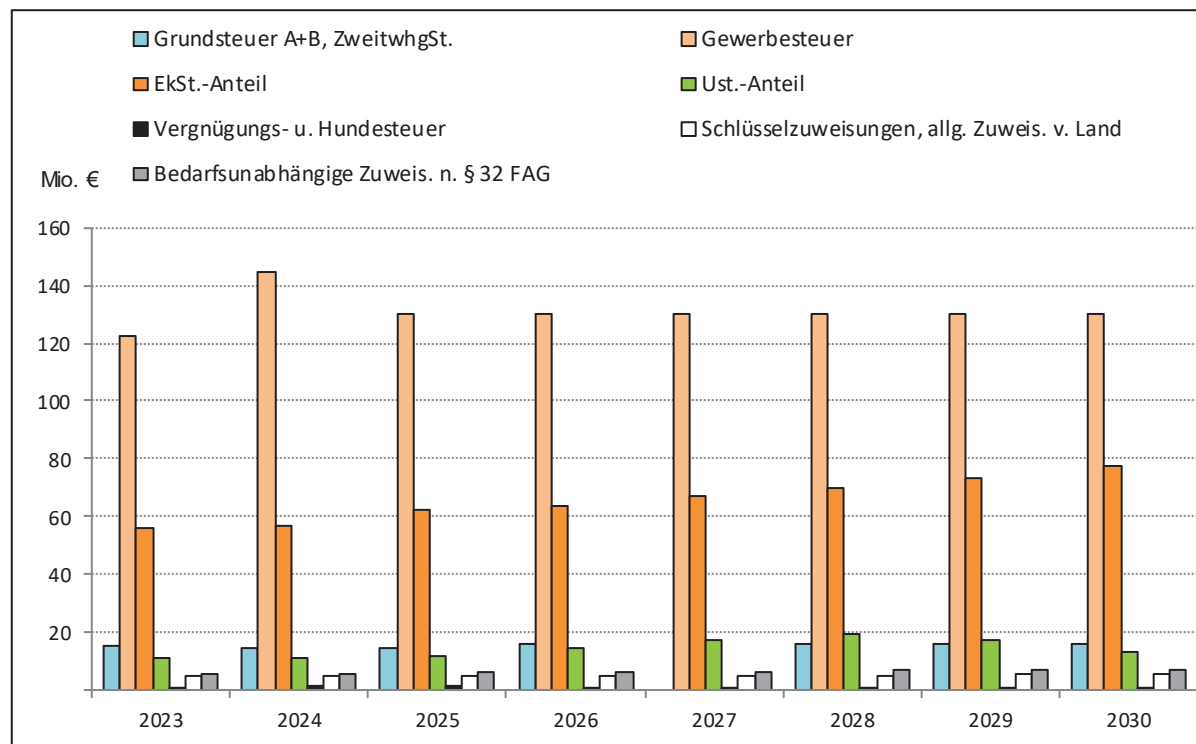
3. Entwicklung der Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

Die Ansätze wurden aufgrund der zurzeit vorliegenden Vorgaben des Haushaltserlasses 2026 des Landes Schleswig-Holstein, der Prognosen aus der aktuellen Steuerschätzung von Oktober 2025 sowie der Festsetzung des vorläufigen Kommunalen Finanzausgleichs 2025 ermittelt.

Die Grundsteuer wurde bis 2024 anhand von sogenannten Einheitswerten berechnet. Diese Werte beruhten in den alten Bundesländern auf den Wertverhältnissen aus dem Jahr 1964, in den neuen Ländern auf denen aus dem Jahr 1935. Die tatsächliche Wertentwicklung eines Grundstücks haben sie nicht widerspiegelt. Deshalb erklärte das Bundesverfassungsgericht diese Berechnungsmethode für verfassungswidrig und forderte eine gesetzliche Neuregelung. Diese ist seit Dezember 2019 in Kraft. Ab 2025 wird die Grundsteuer nach der Neuregelung festgesetzt. Dafür wurden seit 2022 alle Grundstücke neu bewertet. Mit dem Jahr 2025 hat ein neuer Hauptveranlagungszeitraum begonnen, der alte Hauptveranlagungszeitraum 1974 endete am 31.12.2024.

Als Grundlage für die Festsetzung eines aufkommensneutralen Hebesatzes wurde zunächst das Transparenzregister des Finanzministeriums herangezogen. Mit der Vorlage B 25/0598 hat die Stadtvertretung am 16.12.2025 differenzierte Hebesätze für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke beschlossen. Damit wird eine annähernde Veranlagungsgerechtigkeit erreicht, die bedeutet, dass das Verhältnis der Belastung im kommenden Jahr bei den unterschiedlichen Grundstücksarten annähernd gleich ist gegenüber den Werten des Vorjahres (2024). Der Hebesatz für die Grundsteuer B für Wohngrundstücke wird mit 370 % und für Nicht-Wohngrundstücke mit 650 % festgesetzt.

Die Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen gem. § 6 (1) Nr. 1 GemHVO wird in der **Anlage 3.1** dargestellt.



Für die Planjahre ergibt sich folgende Entwicklung:

Grundsteuer A

Das Aufkommen der Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke wird für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 weiter mit 44 T€ veranschlagt.

	RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grundsteuer A	39 T€	44 T€	44 T€	44 T€	44 T€	44 T€	44 T€

Grundsteuer B

Die Erhebung der Grundsteuer B mit differenzierten Hebesätzen führt zu einer Steigerung der Erträge um jrl. rd. 1,25 Mio. €. Für die Grundsteuer B wird insgesamt mit einem Aufkommen von rd. 15,857 Mio. € gerechnet. Die Erträge verteilen sich nach den aktuell vorliegenden Grundlagen des Finanzamtes wie folgt auf die Grundstücksarten:

Grundsteuer B	RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wohngrd.St.	14.731 T€	14.600 T€	11.054 T€	11.054 T€	11.054 T€	11.054 T€	11.054 T€
Nichtw.grd.St.	0 T€	0 T€	5.142 T€	5.142 T€	5.142 T€	5.142 T€	5.142 T€

Gewerbesteuer

Für das Jahr 2026 ff. wird mit einem Aufkommen von 130 Mio. € gerechnet. Aufgrund der örtlich sehr unterschiedlichen Entwicklung werden bei der sorgfältigen Schätzung des Ansatzes neben der Prognose der Steuerschätzungen auch die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie die aktuelle Entwicklung berücksichtigt. Bereits das Jahr 2025 hat gezeigt, dass die Gewerbesteuererträge der letzten Jahre nicht mehr erreicht werden können.

	RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gew.Steuer	144.389 T€	130.000 T€	130.000 T€	130.000 T€	130.000 T€	130.000 T€	130.000 T€

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Berechnungsgrundlage für den Anteil an der Einkommensteuer ist die Steuerschätzung von Oktober 2025. Daraus errechnet sich für 2026 ein Ertrag von rd. 63,94 Mio. € (+2,44 % ggü. 4. NH 2025). Für das Jahr 2027 werden insgesamt 66,95 Mio. € eingeplant. Das entspricht einer weiteren Steigerung von +4,72 %.

	RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
EkSt.-Anteil	56.977 T€	62.414 T€	63.936 T€	66.953 T€	69.836 T€	73.524 T€	77.581 T€

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 1998 erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer. Norderstedt erhält auf Grundlage der Steuerschätzung von Oktober 2025 rd. 14,44 Mio. € (+21,58 % ggü. 4. NH 2025) in 2026 und rd. 17,74 Mio. € in 2027 (+22,87 %). Die Kompensationen des Bundes für die Mindereinnahmen der Kommunen durch das Investitionssofortprogramm sind in der Steuerschätzung bereits berücksichtigt und erhöhen so die Einnahmen aus der Umsatzsteuer in den nächsten Jahren.

	RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
USt.-Anteil	11.479 T€	11.877 T€	14.439 T€	17.741 T€	19.614 T€	17.150 T€	13.355 T€

Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Rechnungsergebnisse sowie der zurzeit in Spielhallen und anderen Aufstellungsorten angemeldeten Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte, wird in den Jahren 2026 und 2027 mit einem Steueraufkommen von je 860 T€ gerechnet.

	RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VergnügungsSt	790 T€	860 T€	860 T€	860 T€	860 T€	860 T€	860 T€

Hundesteuer

Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 werden bei der Hundesteuer unter Berücksichtigung der gültigen Hundesteuersätze und der gemeldeten Hundeanzahl jährliche Erträge von rd. 380 T€ erwartet.

	RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hundesteuer	381 T€	380 T€	380 T€	380 T€	380 T€	380 T€	380 T€

Zweitwohnungssteuer

Aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Schleswig wurde die Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer 2021 auf eine neue Grundlage umgestellt und geändert. Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 werden als Ertrag aus der Zweitwohnungssteuer jeweils 100 T€ eingeplant.

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die Stadt Norderstedt ist zentraler Ort und erhält als Mittelzentrum im Verdichtungsraum und Stadtrandkern I. Ordnung eine allgemeine Schlüsselzuweisung gem. § 15 Finanzausgleichsgesetz für Schleswig-Holstein (FAG). Zusätzlich wird für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen gem. § 10 FAG seit dem Jahr 2021 ein Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer zu Grunde gelegt, so dass nach den Festsetzungen des Haushaltserlasses 2026 mit Gesamtschlüsselzuweisungen von rd. 3,31 Mio. € gerechnet wird. Für die Finanzplanjahre sind die Steigerungen gem. Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass 2026 berücksichtigt. Zusätzlich berücksichtigt sind die Zuweisungen des Landes für Infrastrukturmaßnahmen mit jrl. 1,8 Mio. €.

	RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Schl.zuw. (u.a.)	4.861 T€	4.956 T€	5.110 T€	5.175 T€	5.264 T€	5.333 T€	5.333 T€

Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG

Am 30. Oktober 2020 hat der Schleswig-Holsteinische Landtag das Gesetz zur bedarfsgeordneten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs beschlossen. Das Gesetz und damit ein neues Finanzausgleichsgesetz (FAG) sind zum 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Das Land stellt den Gemeinden 26 % von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen, die das Land erhält, zur Verfügung. Der ehemalige Familienleistungsausgleich (alt § 25 FAG) ist dort integriert. Die bedarfsunabhängigen Zuweisungen sind für 2026 mit rd. 6,52 Mio. € und 2027 mit rd. 6,65 Mio. € geplant. Grundlage ist die Festsetzung durch den Haushaltserlass 2026. Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen.

Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen (Kontenklasse 53), die insgesamt rd. 51,54 % der Aufwendungen ausmachen, gehören neben den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke auch Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen. Enthalten sind darin u.a. die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage.

Die Stadt hat einen Teil ihrer Gewerbesteuererträge an den Bund und das Land Schleswig-Holstein weiterzugeben. Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus dem Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) mit den dazugehörigen Erlassen und Verordnungen. Sie ist abhängig von einem dort festgelegten Vervielfältiger und dem tatsächlichen Ist-Aufkommen aus der Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuerumlage wird ab 2026 mit rd. 10,34 Mio. € angesetzt.

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

- der eigenen Steuerkraft
- der Gemeindeschlüsselzuweisung
- der Finanzausgleichsumlage
- den vom Kreis Segeberg festgelegten Umlagesätzen

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.12.2025 die Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage um 1,5 % auf nunmehr 31,25 % beschlossen. Ab 2027 wird mit einer weiteren Steigerung von 1 % gerechnet, die bereits in die Planung eingeflossen ist.

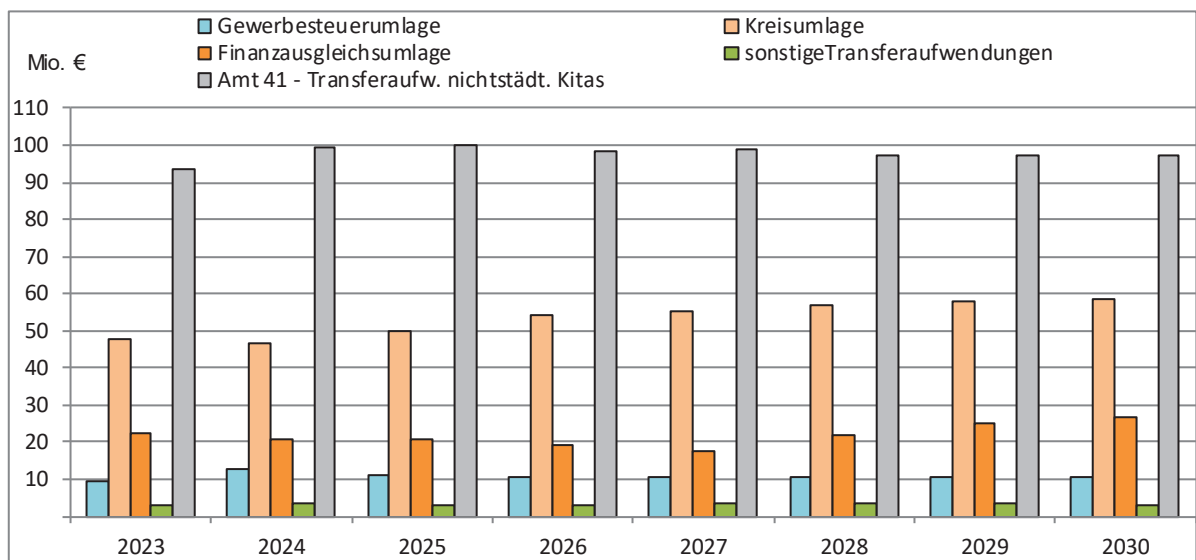
Die Finanzausgleichsumlage richtet sich nach den Regeln des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) und ist unter Berücksichtigung der Festsetzung des Haushaltserlasses 2026, der differenzierten Hebesätze sowie der Steuerschätzung von Oktober 2025 für die Folgejahre berechnet. Die Umlage ist hälftig an das Land und hälftig zusammen mit der Kreisumlage an den Kreis zu zahlen.

Mit rd. 73,22 Mio. € in 2026 und rd. 73,20 Mio. € in 2027 machen diese beiden Umlagepositionen mit 16,18 % neben den Kita Transferaufwendungen (rd 21,73 %) und den Personalaufwendungen (rd. 22,38 %) den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen aus.

Kreis- und Finanzausgleichsumlage							
	RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kreisumlage	46.650 T€	49.628 T€	54.219 T€	55.527 T€	56.936 T€	57.855 T€	58.365 T€
FAG-Umlage	20.516 T€	20.721 T€	19.000 T€	17.676 T€	22.043 T€	24.895 T€	26.474 T€
	67.166 T€	70.348 T€	73.220 T€	73.203 T€	78.979 T€	82.750 T€	84.839 T€

Die Transferaufwendungen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Konten 531..) beinhalten u.a. die Zuschüsse an die Beteiligungen, für die Betriebskosten nichtstädtischer Kitas und die Sozialstaffel, für die Sport- und Kulturförderung, für die Förderung von Jugendarbeit, für Familienbildung sowie für Beratungs- und Betreuungseinrichtungen (TAS, pro Familia, Lebenshilfe, Mütterzentren u.v.m.). Diese verteilen sich im Haushalt wie folgt:

Transferaufwendungen (Kto. 531..)							
	RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
NaNo	44 T€	83 T€	78 T€	78 T€	160 T€	160 T€	160 T€
Amt 20 Beteiligungen	10.119 T€	10.138 T€	10.125 T€	9.148 T€	8.698 T€	7.988 T€	7.678 T€
Amt 41	101.476 T€	101.476 T€	102.086 T€	100.624 T€	101.001 T€	99.091 T€	99.091 T€
davon Zuw. an nichtstädt. Kitas	99.463 T€	99.765 T€	98.327 T€	98.833 T€	97.158 T€	97.158 T€	97.158 T€
Amt 42	1.506 T€	1.408 T€	904 T€	891 T€	874 T€	856 T€	837 T€
Amt 44	595 T€	667 T€	623 T€	623 T€	623 T€	623 T€	623 T€
Amt 50	1.997 T€	2.451 T€	2.295 T€	2.399 T€	2.289 T€	2.403 T€	2.522 T€
sonst.Zuweis./Zuschüsse	3.391 T€	3.133 T€	3.237 T€	3.257 T€	3.323 T€	3.343 T€	2.973 T€



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

Die Steigerung der bereinigten Aufwendungen soll nach den Orientierungsdaten im Haushaltserlass 2026 des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein für das Jahr 2026 nicht mehr als 3,5 % gegenüber dem Rechnungsergebnis 2024 und ab 2027 nicht mehr als 1,5% gegenüber dem jeweiligen Vorjahr betragen.

Die Übersicht gem. § 6 (1) Nr. 7 ist als **Anlage 3.2** beigefügt.

4. Finanzwirtschaftlicher Teil

4.1 Bilanz zum 31.12.2024

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

Der Jahresabschluss 2024 wurde gem. § 92 Abs. 3 Gemeindeordnung der Stadtvertretung am 18.11.2025 (Vorlage-Nr.: B25/0421) zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Bilanz zum 31.12.2024 ist dem Vorbericht als **Anlage 4.1** beigelegt.

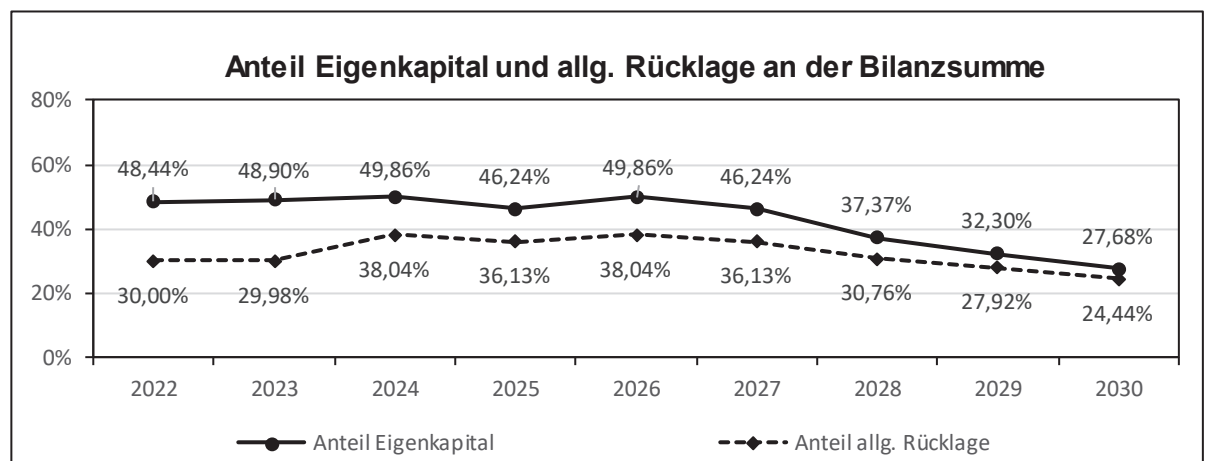
4.1.1 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. §1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Gem. § 60 (3) GemHVO wird der Bestand der allgemeinen Rücklage und der Ergebnissrücklage entnommen. Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 07.02.2024 mit der Vorlage B 024/558 über die Aufteilung des Bilanzwertes auf allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage mit Wirkung zum 01.01.2024 beschlossen.

Haus- halts- jahre	Allg. Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichs- rücklage ² am 31.12. in TEUR	vorgetra- gener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahres- über- schuss/ -fehlbetrag in TEUR	Eigen- kapital ³ am 31.12. in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapi- tals an der Bilanz- summe ⁴	Anteil der allg. Rück- lage an der Bilanz- summe ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2022	240.579,21	20,48	96.966,48	0	50.854,86	388.421,03	801.930,70	48,44%	30,00%
2023	240.599,69	0	147.821,34	0	3.970,14	392.391,17	802.494,78	48,90%	29,98%
2024	304.754,15	0	87.637,02	0	7.050,50	399.441,67	801.081,37	49,86%	38,04%
2025	304.754,15	0	85.327,82	0	0,00	390.081,97	843.523,77	46,24%	36,13%
2026	304.754,15	0	65.479,12	0	0,00	370.233,27	990.631,67	49,86%	38,04%
2027	304.754,15	0	47.887,92	0	0,00	352.642,07	1.091.690,77	46,24%	36,13%
2028	304.754,15	0	40.371,62	0	0,00	345.125,77	1.246.877,57	37,37%	30,76%
2029	304.754,15	0	33.318,42	0	0,00	338.072,57	1.341.229,27	32,30%	27,92%
2030	304.754,15	0	25.428,82	0	0,00	330.182,97	1.376.623,07	27,68%	24,44%

¹ab 2025 sind in der Bilanzsumme nur die geplanten Personal- und Finanzausgleichsrückstellungen, Vbkl. aus Krediten berücksichtigt. Andere Rückstellungen, wie z.B. für Instandhaltung sowie Vbkl. aus L+L stehen erst zum jew. Jahresabschluss fest

²Bis 2023 Ergebnissrücklage; ³Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6; ⁴(Spalte 7/Spalte 8)x100; ⁵(Spalte 2/Spalte 8)x100



4.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gem. § 6 (1) Nr. 2 GemHVO.

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	110.642,60	1.408,90	4.950,50	107.101,00	1,3	2.348,20
Ist - 2023	107.101,00	7.761,40	15.325,00	99.537,40	1,2	0
Ist - 2024	105.762,40	2.292,60	4.262,60	103.792,40	1,2	19.592,90
Soll - 2025 ²	103.792,40	48.353,80	6.500,20	145.646,00	1,8	0
Soll 2026 ³	145.646,00	157.247,40	6.550,20	296.343,20	3,6	-----
Soll - 2027	296.343,20	110.600,00	6.550,20	400.393,00	4,9	-----
Soll - 2028	400.393,00	164.500,00	6.550,20	558.342,80	6,8	-----
Soll - 2029	558.342,80	104.000,00	6.550,20	655.792,60	7,9	-----
Soll - 2030	655.792,60	44.000,00	6.550,20	693.242,40	8,4	-----

4.3 Bürgschaften und Verpflichtungsermächtigungen

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- höhe in EUR	voraussichtl. Höhe am 01.01.2026 in EUR	vorauss. Datum des Auslaufens
Tennis- u. Squashclub Glashütte e.V.	12.07.1983	Errichtung einer 3-Feld- Tennishalle	365.574	33.350	12.07.2013
	17.08.2006	verlängert			30.09.2035
Glashütter Sportverein	26.10.2016	Neubau Kunstrasenplatz	140.000	76.374	30.09.2031
Tennisclub am Fakenberg e.V.	30.03.2020	Errichtung einer 2-Feld- Tennishalle	160.000	82.591	31.03.2030

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024/2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	-	-	-
2024	1.175,0	-	-	-	-
2025	67.186,0	33.864,0	-	-	-
2026	92.584,3	89.593,7	37.946,8	-	-
2027	-	14.719,0	3.654,0	13.925,2	-
Summe	160.945,3	138.176,7	41.600,8	13.925,2	-
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	110.600,0	162.000,0	101.000,0	42.000,0	-

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

Die Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen ist der **Anlage 4.3.2** zu entnehmen.

4.3.3 Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung

Gemäß § 1 (3) Nr. 2 wird als Anlage 4.3.3 die Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung des Jahres 2023 beigelegt. Der Gesamtabchluss 2024 liegt noch nicht vor.

4.4 Stand der Rücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 gem. § 6 (1) Nr. 4 GemHVO

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

5 Ausführungen zum Haushaltsplan 2026 / 2027

5.1 Wesentliche Ziele gem. § 4 (8) GemHVO

Gem. § 4 (8) sollen aus den Teilplänen abgeleitete wesentliche Ziele beschrieben werden. Planung, Durchführung und Kontrolle sollen sich zukünftig an Zielen und Ergebnissen orientieren. Mit dem Haushaltsplan 2020/2021 wurden erstmalig strategische Oberziele definiert, die zum 1. Nachtrag 2022/2023 und zum Haushaltsplan 2024/2025 weiterentwickelt und ergänzt wurden.

Politik und Verwaltung der Stadt Norderstedt hatten sich entschlossen die vereinbarten Ziele und Kennzahlen in den Fachausschüssen für den jeweiligen Bereich stetig weiter bzw. neu zu entwickeln. Die Beschlüsse aus den Beratungen der Ausschüsse sind in die Anlage 5.1 aufgenommen.

Folgende strategischen Oberziele sind für die Stadt Norderstedt zum Haushalt 2026/2027 definiert:

Übersicht der strategischen Oberziele und Ziele	
1.	Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt
2.	Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an
3.	Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister und Arbeitgeber
4.	Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen
5.	Reduzierung der Norderstedter CO ₂ -Emissionen um 40% bis 20230 und um 95% bis 2040 (Basis: 31.12.2022)
6.	Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher
7.	Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte
8.	Die Stadt Norderstedt verfügt über ein breites Sportangebot
9.	Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen
10.	Kunst, Kultur und Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern
11.	Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich u. geplant weiter
12.	Klimaschutz
13.	Grünes Norderstedt
14.	Gesunde Stadt
15.	Integration und Inklusion in allen Lebenslagen
16.	Generationengerechte Stadt

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

Teilplan	Bezeichnung	Teilplan	Bezeichnung
11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
11108	Gebäudemanagement	31550	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer
11109	Liegenschaften	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege
11113	EDV	36510	Tageseinrichtungen für Kinder
11114	Organisation der Verwaltung	36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder
12600	Brandschutz	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
12700	Rettungsdienst	42100	Förderung des Sports
21100	Grundschulen	42400	Sportstätten
21700	Gymnasien	53700	Abfallwirtschaft
21800	Gesamtschulen/Gemeinsch.Schulen	53820	Bedürfnisanstalten
22100	Förderzentren	54100	Gemeindestraßen
24300	sonstige schulische Aufgaben	54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
25200	Stadtarchiv/Stadtmuseum	54700	ÖPNV
26100	Theater	56100	Umweltschutzmaßnahmen
26300	Musikschulen	57320	Bauhof
27100	VHS	57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum
27200	Büchereien	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
28100	Kulturbüro	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere		

Die Ziele und Kennzahlen sind als **Anlage 5.1** beigefügt.

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

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

	2026	2027
Im Haushaltsjahr 2026/2027 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. geplant. (Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit)	159.067.000 €	112.608.900 €

Im Doppelhaushalt 2026/2027 sind in den Jahren 2026 und 2027 lediglich Planungskosten veranschlagt, solange nicht bekannt ist, wann und in welcher Höhe tatsächliche Auszahlungen erfolgen. Grundsätzlich wurde auf die Veranschlagung von Schätzkosten für einzelne Baumaßnahmen verzichtet, wenn die Unterlagen gem. § 12 GemHVO nicht vorliegen.

Um einen Gesamtüberblick über die voraussichtlichen Kosten der geplanten Investitionsmaßnahmen zu erlangen, sind alle über die Planung hinausgehenden Investitionskosten in die Finanzplanjahre aufgenommen. Die Investitionskosten der Jahre 2026 und 2027 sind dem Finanzplanjahr 2028 zusätzlich zugeschrieben. Darüber hinaus sind in den Finanzplanjahren 2028 bis 2030 neben den Planungs- auch die Baukosten angegeben.

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

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

5.3 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie Zuweisungen und Zuschüsse an diese gem. § 6 (1) Nrn. 8 c + 8 d GemHVO

Die Übersichten gem. § 6 (1) Nr. 8 c + 8 d sind als **Anlage 5.3** beigefügt.

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

Von der Stadt Norderstedt wurden keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen, die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 02. Dezember 2021 genehmigungsfrei gestellt sind. Auch in den Finanzplanjahren ist ein Abschluss entsprechender Rechtsgeschäfte nicht vorgesehen.

5.5 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen¹) unter Angabe der Kostendeckungsgrade gem. § 6 (1) Nr. 10 GemHVO

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben wird der Bauhof als Hilfsbetrieb geführt.

	RE 2024	1. NH 2025	2026	2027
263000 Musikschulen				
Ertrag	1.079.794	1.141.200	1.145.500	1.155.500
Aufwand	1.945.718	2.013.200	2.180.400	2.237.900
Ergebnis	-865.924	-872.000	-1.034.900	-1.082.400
Deckungsgrad	55,50%	56,69%	52,54%	51,63%
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere				
Ertrag	48.755	47.700	40.300	40.300
Aufwand	289.767	244.500	265.000	221.700
Ergebnis	-241.012	-196.800	-224.700	-181.400
Deckungsgrad	16,83%	19,51%	15,21%	18,18%
315400 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose				
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer²				
Ertrag	12.306.284	21.010.800	10.366.200	8.866.100
Aufwand	12.698.152	12.453.600	12.723.400	12.723.700
Ergebnis	-391.868	8.557.200	-2.357.200	-3.857.600
Deckungsgrad	96,91%	100,00%	81,47%	69,68%
365200 Standortgemeinde - Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Kitas)				
Ertrag	12.626.375	12.959.800	13.584.000	13.584.000
Aufwand	16.505.519	17.434.800	17.552.300	17.910.600
Ergebnis	-3.879.145	-4.475.000	-3.968.300	-4.326.600
Deckungsgrad	76,50%	74,33%	77,39%	75,84%
537000 Abfallwirtschaft				
Ertrag	13.295.713	14.928.000	15.700.300	15.710.300
Aufwand	13.517.607	13.384.200	12.763.800	12.882.700
Ergebnis	-221.894	1.543.800	2.936.500	2.827.600
Deckungsgrad	98,36%	100,00%	100,00%	100,00%
538100 Abwasserbeseitigung				
Ertrag	12.433.710	10.516.200	11.914.300	11.901.500
Aufwand	10.109.655	11.486.000	10.693.400	10.724.600
Ergebnis	2.324.056	-969.800	1.220.900	1.176.900
Deckungsgrad	100,00%	91,56%	100,00%	100,00%
	RE 2022	3. NH 2023	2024	2025
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Ertrag	988.014	1.141.600	1.134.700	1.258.500
Aufwand	1.836.169	2.150.100	2.060.600	2.093.200
Ergebnis	-848.155	-1.008.500	-925.900	-834.700
Deckungsgrad	53,81%	53,10%	55,07%	60,12%

¹ Die kostenrechnenden Einrichtungen werden im Haushalt als Teilplan dargestellt. Zu beachten ist dabei, dass die Teilpläne nicht deckungsgleich sind mit den Kostenpositionen in den Gebührenbedarfsberechnungen. Den Teilplänen liegt das Haushaltsrecht, den Gebührenbedarfsberechnungen das Kommunalabgabengesetz zugrunde. Ursächlich sind die kalk. Positionen in den Gebührenbedarfsberechnungen (Abschreibungen, Verwaltungskostenbeitrag usw.).

² Die Bereiche 315400 und 315500 müssen zusammen betrachtet werden. Die Unterkünfte werden in der Gebührenkalkulation als eine kostenrechnende Einrichtung kalkuliert

5.6 Verwendung der Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben gem. § 6 (1) Nr. 11 GemHVO

Die Stadt Norderstedt ist zentraler Ort und erhält als Mittelzentrum im Verdichtungsraum und Stadtrandkern I. Ordnung eine allgemeine Schlüsselzuweisung gem. § 15 Finanzausgleichsgesetz für Schleswig-Holstein (FAG). Diese Mittel sind für übergemeindliche Aufgaben zu verwenden, die die Stadt auch im Interesse der zum Verdichtungsraum gehörenden Gemeinden erfüllt.

Norderstedt ist nach der Landesverordnung zum zentralörtlichen System den Gemeinden Bilsen, Hasloh, Stadt Quickborn, Kayhude und Tangstedt als Mittelbereich zugeordnet.

Die beabsichtigte Verwendung der Zuweisung ist im Haushaltsvorbericht zu erläutern. Dabei ist die Interessenquote für den versorgten Verflechtungsbereich an den Zuschussbedarfen der zentralörtlichen Einrichtungen zu berücksichtigen. Die tatsächliche Inanspruchnahme der überörtlichen Einrichtungen durch Einwohner*innen des Verflechtungsbereiches ist mit wenigen Ausnahmen praktisch nicht messbar. Für einige Bereiche können die Nutzer*innen-/Schüler*innenzahlen zugrunde gelegt werden. Für andere Bereiche wurde das Verhältnis der Einwohnerzahlen Norderstedts und der Gemeinden des Mittelbereiches herangezogen.

Verhältnis Einwohnerzahlen (gem. vorl. FAG 2025)	EWZ	Anteil
Einwohnerzahl Norderstedt	82.844	70,31%
Einwohnerzahl der Gemeinden des Mittelbereiches		
Bilsen	822	
Hasloh	3.990	
Stadt Quickborn	22.521	
Kayhude	1.180	
Tangstedt	6.471	
	34.984	29,69%
Gesamteinwohnerzahl	117.828	

Eine Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 (1) Nr. 11 ist als **Anlage 5.6** beigefügt.

6 Treuhandvermögen, Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften

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

Der Treuhandbereich Kulturwerk am See wurde bereits zum 01.01.2024 in den städtischen Haushalt überführt.

Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Schmuggelstieg wurde im Jahr 2025 beendet und der Treuhandbereich wurde mit der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH (EGNO) abgerechnet.

Der Eigenbetrieb Strategische Flächenentwicklung (ESFE) wird ab dem 01.01.2026 die Aufgaben und Inhalte der Treuhandbereiche der EGNO übernehmen. Die EGNO wird die Durchführung der Aufgaben übernehmen.

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+)			
				Verlustabdeckung (-)			
				Umlagen (-)			
	TEUR	TEUR	in %	2024	2025	2026	2027
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen							
1. Stadtwerke Norderstedt	4.857	4.857	100	0	4.437	4.030	1.010
2. Eigenbetrieb Strategische Flächenentwicklung	1.000	1.000	100	-	-	-	-
II. Zweckverbände							
1. Zweckverb. Fundtiere Segeberg-West	542	184	34	-	-	-	-
III. Gesellschaften							
1. Stadtpark Norderstedt GmbH	125	125	100	-	-	-	-
2. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.560	1.920	75	-	-	-	-
3. Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH	25	25	100	-	-	-	-
4. Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	3.727	3.727	100	-	-	-	-
5. Das Haus im Park gGmbH*	2.000	2.000	100	-	-	-	-
6. wilhelm.tel GmbH	4.000	4.000	100	-	-	-	-
7. Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	125	125	100	-	-	-	-
8. Versorgungsunternehmen Software-Haus GmbH	109	5	6	-	-	-	-
9. MeterPan GmbH	120	30	25	-	-	-	-
10. Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH	25	25	100	-	-	-	-
11. Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH	100	5	5	-	-	-	-
12. Albertinen Hospiz Norderstedt gGmbH	50	20	39	-	-	-	-
13. IKT Regio Netzwerk GmbH & Co.KG	60	60	100	-	-	-	-
14. IKT Regio Netzwerk Service GmbH	25	25	100	-	-	-	-

* Gewinnabführung und Verlustabdeckung sind durch das Pflegeversicherungsrecht ausgeschlossen

Nachrichtlich:

1. Mittelbare Beteiligungen der Stadt Norderstedt

Keine

2. Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

Name
Abwasserzweckverband Südholstein
Bearbeitungsgebiet Alster
Gewässerunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau
Wasserverband Mühlenau
Wasser- und Bodenverband Großer Warder
Gewässerpflegeverband Alster-Rönne

3. Genossenschaftsanteile

Genossenschaftsanteile bei	Anteil der Stadt
Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft "Stiftung Adlershorst" eG	160
Norderstedter EnergieEffizienz Genossenschaft eG	100
Norderstedter Bank eG	1.000

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

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

6.3.1 Sondervermögen

Stadtwerke Norderstedt

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

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

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

6.3.2 Beteiligungen

Stadtpark Norderstedt GmbH

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

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

Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH

In der Norderstedter Bildungsgesellschaft werden qualitativ hochwertige Leistungen in den Bereichen Berufsvorbereitung und -ausbildung und für präventive Schulprojekte erbracht. Dabei übernimmt die Gesellschaft Aufgaben von allgemeinem Interesse, wie die Trägergesellschaft des Jugendaufbauwerks (JAW) im Sinne des Jugendaufbauwerksgesetzes des Landes Schleswig-Holstein und führt Projekte verschiedener öffentlicher Auftraggeber durch. Die Gesellschaft unterstützt zunehmend junge Menschen mit wenig bis sehr wenig schulischen Grundlagen auf ihrem Weg von der Schule in den Beruf.

Das Haus im Park gGmbH

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

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

Das neue Gebäude auf dem Gelände der Gesellschaft wurde am 30.09.2025 feierlich eröffnet. Dieses ist der Sitz für den neuen Betriebszweig „Tagespflege“. Die Tagespflege hat den Betrieb am 01.10.2025 aufgenommen.

Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH (VGN)

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

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

wilhelm.tel GmbH

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

Voraussichtlich wird auch in den Jahren 2026 und 2027 ein Gewinn an die Stadtwerke über einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag abgeführt.

IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG

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

Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH (MeNo)

Die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH betreibt das Veranstaltungszentrum „TriBühne“ in Norderstedt. Das Kerngeschäft der MeNo sind die Organisation und Durchführung von Theater- und Kongressveranstaltungen. Zum Jahreswechsel 2023/2024 wurde die Treuhandvereinbarung für das Kulturwerk am See (KaS) aufgelöst. Das Objekt wird weiterhin von der MeNo betrieben werden – dann jedoch im Rahmen eines Pachtvertrages.

Derzeit befindet sich das Veranstaltungszentrum „TriBühne“ in einer Grundsanierung, die nicht zuletzt aufgrund des eingetretenen Wasserschadens notwendig geworden ist. Hierunter leidet das Kerngeschäft der MeNo, wodurch sich die Einnahmesituation nicht in dem gewünschten Rahmen bewegt.

Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH (EGNO)

Die EGNO ist bislang der städtische Träger für die Entwicklung diverser Treuhandbereiche gewesen. Hier liegt das Kerngeschäft des Unternehmens. Mit Wirkung zum 01.01.2026 werden die einzelnen Treuhandbereiche in einen neu gegründeten Eigenbetrieb überführt, für den die EGNO dann die Geschäftsbesorgungen erledigen wird. Die ehemaligen Treuhandbereiche werden zukünftig im Wirtschaftsplan dieses Eigenbetriebs abgebildet.

Darüber hinaus übernimmt die EGNO Einzelmaßnahmen im Rahmen eines Geschäftsversorgungsvertrages zwischen der Stadt und der Gesellschaft und die Vermarktung des eigenen Geschäftshauses.

Der EGNO sind zudem wichtige Aufgaben auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung übertragen. Die Gesellschaft vernetzt über die Geschäftsführung des Wirtschaftsnetzwerkes „Norderstedt Marketing e.V.“ die lokale Wirtschaft und ist über die Metropolregion und das Netzwerk Nordgate auch mit anderen Wirtschaftsförderern in der Region vernetzt.

Bildung - Erziehung - Betreuung in Norderstedt gGmbH (BEB)

Die Gesellschaft hat ihren Betrieb im November 2013 aufgenommen. Sie organisiert seitdem die Serviceangebote der offenen Ganztagsgrundschulen in Norderstedt.

Mittlerweile sind alle Norderstedter Grundschulen in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt. Im Laufe des bisherigen Betriebes hat sich gezeigt, dass das Angebot deutlich intensiver angenommen wird, als erwartet. Mit Beginn des Schuljahres 2024/2025 befinden sich in den offenen Ganztagsgrundschulen rd. 2.875 Schüler*innen in der Betreuung durch die BEB. Bis zum Jahr 2026 ist voraussichtlich von ca. 2.930 Schüler*innen auszugehen.

Für die weiterführenden Schulen in Norderstedt (OGS) liegen die Schwerpunkte in der Hausaufgabenbetreuung, Kursen und Nachmittagsbetreuung für die 5. und 6. Klassen. Hier sind rd. 300 Schüler*innen in der Betreuung durch die BEB.

Aufgrund der sehr hohen Anmeldezahlen wird auch in Zukunft mit einem guten Zuspruch des Betreuungsangebotes insbesondere an den offenen Ganztagsgrundschulen gerechnet. Dies wird im Laufe der kommenden Jahre zu einem stark ansteigenden Personalbedarf bei der BEB und somit auch zu einem erhöhten Zuschussbedarf aus dem städtischen Haushalt führen. Die Gesellschaft kann sich nicht allein tragen und wird damit stets ein Zuschussbetrieb bleiben.

Albertinen Hospiz Norderstedt gGmbH

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

Eigenbetrieb Strategische Flächenentwicklung

Der Eigenbetrieb Strategische Flächenentwicklung (ESFE) wird die Entwicklung der Stadt in unterschiedlichen Betriebszweigen durchführen. Die ehemaligen Treuhandbereiche Nordport (NP), Frederikspark (FP), Strategische Flächensicherung (SF) und Ulzburger Straße (ULZ) werden als Betriebszweig (BZ) geführt. Zur Durchführung der Aufgaben werden Grundstücke erworben, beplant, erschlossen, vermarktet und anschließend verkauft.

Die Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Entwicklung von Grundstücken. In der Anfangsphase der Projekte werden investive Maßnahmen, wie Erwerb und Erschließung getätigt. Dies führt zunächst in der Investitionsphase zu Verlusten. Diese werden nach der Entwicklung der Grundstücke durch Flächenverkäufe kompensiert.

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

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

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

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

7. Gesamtverschuldung

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

8. Rahmenbedingungen und Zielsetzungen der Haushaltsplanung

Gesamtwirtschaftliche Situation

In den letzten fünf Jahren wurde die Weltwirtschaft auf eine harte Probe gestellt. Die Pandemie, der Ausbruch geopolitischer Konflikte und extreme Wetterereignisse haben Lieferketten unterbrochen, Energie- und Nahrungsmittelkrisen verursacht und den Regierungen einschneidende Maßnahmen zum Schutz von Lebens- und Existenzgrundlagen abverlangt.

Die Entwicklung der Verbraucherpreise hat sich in Deutschland, in der Eurozone sowie in den USA und anderen großen Volkswirtschaften zu einem wichtigen Thema entwickelt. Insbesondere die Energiepreise sind spürbar gestiegen - auch bedingt durch die Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Materialknappheit und Lieferengpässe verteuern viele Produkte zusätzlich.

Einerseits haben die Notenbanken darauf mittlerweile mit einer Welle von Zinsanpassungen reagiert. Andererseits bestehen Sorgen mit Blick auf eine mögliche Lohn-Preis-Spirale, weil sich die Inflationsraten in den Tarifforderungen der Gewerkschaften widerspiegeln. Zugleich steht aber die Bundesregierung ebenso wie andere Regierungen vor der Frage, wie sie die negativen Folgen stark steigender Verbraucherpreise für weite Teile der Bevölkerung begrenzen kann.

Vertriebenen, die wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in die EU kommen und hier bei der Ausländerbehörde des Kreises einen Aufenthaltstitel beantragen, wird z. Z. für die Dauer von bis zu 3 Jahren ohne langes Asylverfahren unverzüglich vorübergehender Schutz mit bestimmten Mindeststandards gewährt. Zu diesen Mindeststandards gehört u.a. Zugang zu existenzsichernden und medizinischen Leistungen sowie zum Bildungssystem. Zu den existenzsichernden Leistungen gehört auch die Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft. Bundesweit stehen die Kommunen immer noch vor der gewaltigen Aufgabe, Unterkunftsmöglichkeiten für die Geflüchteten bereitzustellen.

Die derzeit schwierige Haushaltslage des Bundes und des Landes wird zeitversetzt Auswirkungen auf die Haushaltssituation der Stadt Norderstedt haben. Anfang des Jahres 2025 wurde die Voraussetzung geschaffen, die Schuldenbremse zu reformieren, wodurch es möglich gemacht wird, dem Bundeshaushalt für bestimmte Maßnahmen zusätzliche Mittel zuzuführen. Erste Auswirkungen werden mit der Steuerschätzung Oktober 2025 sichtbar.

Nach Ausführungen der Bundesregierung¹ war die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland zuletzt noch spürbar gedämpft, auch aufgrund der Auswirkungen der anhaltenden internationalen Handelskonflikte und der damit verbundenen hohen Unsicherheit. Während das außenwirtschaftliche Umfeld auch weiterhin herausfordernd bleibt, wird vor allem die Binnenwirtschaft die wirtschaftliche Dynamik ab dem kommenden Jahr stützen. Insbesondere von den wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung dürften positive Impulse für die Gesamtwirtschaft ausgehen.

In der Steuerschätzung vom Oktober 2025 steigt die Einnahmeprognose des Landes im Vergleich zur Maischätzung 2025 für das Jahr 2026 um rd. 296 Mio. €, in 2027 um rd. 21 Mio. €, in 2028 um rd. 105 Mio. € und in 2029 um rd. 96 Mio. €.

¹ Städteverband S-H, Rundschreiben Nr. 180/2025 v. 23.10.2025

Das Steuereinnahmenniveau des Landes wird im Jahr 2029 bei rd. 15,5 Mrd. € liegen. Enthalten sind in der Steuerschätzung die Mittel des Bundes für Kindertagesstätten, die der Bund den Ländern zweckgerichtet zur Verfügung stellt, aber über die Umsatzsteuer verteilt. Auch Steuerrechtsänderungen wie das Investitionsprogramm und die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2025 des Bundes sind berücksichtigt.

Für die Kommunen in Schleswig-Holstein ergeben sich ebenfalls Steuermehreinnahmen. Gegenüber der Steuerschätzung von Mai 2025 ergeben sich insgesamt Steigerungen im Jahr 2026 um rd. 169 Mio. €, in 2027 um rd. 196 Mio. €, in 2028 um rd. 199 Mio. € und in 2029 um rd. 228 Mio. €. Diese sind im Wesentlichen auf Mehreinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer zurückzuführen, von denen die Kommunen 15 % erhalten. Zudem sind die Kompensationen des Bundes für die Mindereinnahmen der Kommunen durch das Investitionssofortprogramm bereits berücksichtigt und erhöhen so die Einnahmen aus der Umsatzsteuer.

Rahmenbedingungen in Norderstedt

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Gesamtlage erhielt die Stadt Norderstedt 2024 Gewerbesteuererträge in erheblicher Höhe. Die von der wirtschaftlichen Lage abhängige Gewerbesteuer kann allerdings keine langfristige Garantie für die derzeit gute Ertragssituation bieten.

Entgegen der Erwartungen, ergeben sich aus der Steuerschätzung von Oktober 2025 Mehreinnahmen gegenüber der Steuerschätzung von Mai 2025 bei den Anteilen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer (s. Seite 10).

Die veränderten Steuermehreinnahmen wirken sich auf die Steuerkraft der Stadt Norderstedt und somit auch auf die Finanzausgleichs- und Kreisumlage aus (s. Seite 11).

Mit den Beschlüssen der Bundesregierung zur Betreuung der unter 3-jährigen Kinder sind durch die Stadt weiterhin sowohl erhebliche Investitionen als auch laufende Aufwendungen zu schultern. Die Umsetzung des neuen Kindertagesstättengesetzes mit den vereinbarten Finanzströmen führt weiterhin zu Mehraufwendungen, die zum Teil durch den höheren Baustandard und gesteigerten Stellenschlüssel in Norderstedt zu begründen sind.

Auch die Stadt Norderstedt steht immer noch vor der großen Herausforderung ausreichend Unterkünfte für Geflüchtete zu schaffen. Die bestehenden Unterkunftskapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften sind vollständig belegt. Weitere Mobilgebäude wurden errichtet und darüber hinaus wurden überbrückend Unterbringungsmöglichkeiten in Hotels angemietet, der Bau weiterer Unterkünfte ist in Planung.

Bereits im Jahr 2019 wurde mit der systematischen Erfassung des Zustandes aller Schulgebäude begonnen. Die Stadt Norderstedt hat in den Jahren 2024 und 2025 den von ihr zu unterhaltenden Gebäudebestand von ca. 30.000 m² Bruttogeschossfläche untersuchen und hinsichtlich der baulichen Qualität bewerten lassen. Ziel des Projekts ist es den Zustand und den Instandhaltungsrückstau der baulichen Anlagen und der Haustechnik zu erfassen, kostentechnisch belastbar zu bewerten und den Handlungsbedarf zeitlich zu priorisieren ohne auf grobe Schätzungen, Erfahrungswerte oder oberflächliche, visuelle Bauteilbewertungen zurückgreifen zu müssen. Anhand einer Lebenszykluskostenanalyse soll der Investitions- und Instandhaltungsaufwand verbindlich ermittelt werden. Das Ergebnis soll die Politik darin unterstützen, Sanierungs- und Neubauprojekte objektiv in ihrer Notwendigkeit und Priorität bewerten zu können.

Die Stadt Norderstedt plant für die nächsten Jahre eine Vielzahl großer Bauvorhaben.

Es ist abzusehen, dass die geplanten Bauprojekte zu einem großen Anteil durch Fremdkapital finanziert werden müssen. Dieses gilt ausschließlich für die Bauprojekte, die das Anlagevermögen erhöhen. Sanierungsmaßnahmen, die dazu führen, dass das Anlagevermögen erhalten bleibt, dürfen nicht kreditfinanziert werden. Maßnahmen, die nicht mit Krediten gegenfinanziert werden, müssen aus Eigenmitteln finanziert werden und wirken sich negativ auf das Jahresergebnis der Ergebnis- und Finanzrechnung aus.

Aber auch das neu geschaffene Anlagevermögen wird sich nach Inbetriebnahme auf die Ergebnisrechnung auswirken, da die bilanziellen Abschreibungen als Aufwand ausgewiesen werden.

Für die Stadt Norderstedt mit ihren vielen investiven Maßnahmen, die zu einem großen Anteil durch Fremdkapital finanziert werden müssen, bedeutet die derzeitige Zinspolitik in der Zukunft einen höheren Zinsaufwand in Bezug auf die Kreditaufnahme. Höhere Preise, die nicht nur inflationsbedingt sind, und höhere Zinsen führen zumindest mittelfristig zu erhöhten Aufwendungen.

Die Stadt Norderstedt bietet unabhängig von den sich andeutenden finanziellen Belastungen hervorragende Infrastrukturbedingungen, die, betrachtet man die Gewerbesteuererinnahmen, einen attraktiven Standort auch für Großunternehmen darstellen. Gleichzeitig steigt die Einwohnerzahl kontinuierlich an. Daraus entsteht die Verpflichtung, die bestehende Infrastruktur entsprechend anzupassen/zu erweitern oder zumindest auf dem Stand zu halten.

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

Es ist damit zu rechnen, dass die Bewirtschaftung der städtischen Immobilien erhebliche Kostensteigerungen erfahren wird, mittelfristige Baupreissteigerungen realistisch in der Finanzplanung abzubilden ist unverändert fast unmöglich.

Auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse, der Entwicklung in 2025 sowie der Plandaten für 2026 und 2027 wurden die Erträge und Aufwendungen für den Planungszeitraum 2028 bis 2030 berechnet. Hierbei sind jeweils die aktuellen Berechnungsgrundlagen angewendet worden.

Wesentliche Zielsetzungen der Planung

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 07.04.2025 folgende Rahmenbedingungen beschlossen:

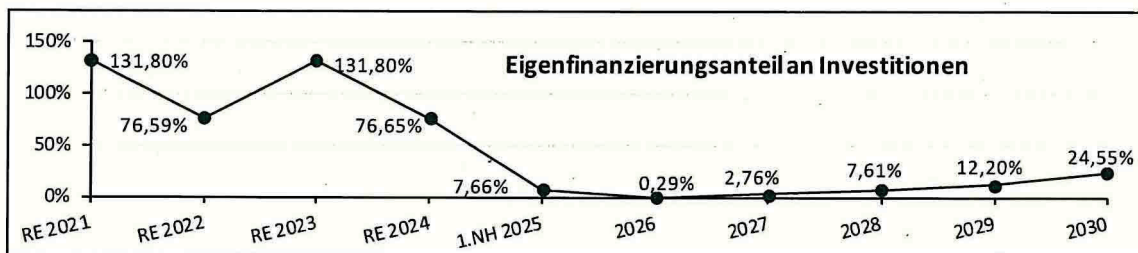
1. Ziel: ausgeglichener Haushalt
2. Mittelfristiges Ziel: positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
3. Neuverschuldung: max. 100 Millionen € pro Jahr
4. Eigenfinanzierungsquote: mindestens 10% des Saldos aus Investitionstätigkeit

Die unter Ziff. 1 aufgeführte Zielsetzung kann im Haushaltsplanentwurf in allen Jahren nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erreicht werden.

Das mittelfristige Ziel eines positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt wird im Grundhaushalt 2026/2027 in allen Jahren erreicht.

Die maximale Neuverschuldung von 100 Mio. € im Jahr kann nur durch die weitere Verschiebung von Baumaßnahmen in die Folgejahre oder durch Erhöhung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit erreicht werden.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reicht als Eigenanteil nicht aus um die notwendigen Investitionen vor allem in die Schulen zu finanzieren. Die geplanten Investitionen müssen überwiegend über den Kreditmarkt finanziert werden. Die nachstehende Grafik zeigt, dass im Jahr 2029 der Eigenfinanzierungsanteil auf über 10 % steigt.



Die Folgekosten der Investitionen wie Zinsen aufgrund von Neuverschuldung und Abschreibungen sowie weiterhin steigende Aufwendungen im Bereich der Schulen, der Kinderbetreuung, der Sanierung von Gebäuden und in die Infrastruktur wird den Haushalt der Stadt Norderstedt in den folgenden Jahren erheblich belasten und den finanziellen Spielraum stark einschränken. Um eine dauerhafte Realisierung einer Eigenfinanzierungsquote von 10% zu gewährleisten sind Einsparungen im Ergebnishaushalt und die weitere Priorisierung von investiven Maßnahmen sowie deren konsequente Einhaltung zwingend erforderlich.

Im 1. Nachtragshaushalt 2024 wurden die Investitionen überplant und teilweise in die Folgejahre verschoben, so dass das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 eine Umsetzungsquote von rd. 79 % ausweist. Mit dem 3. und 4. Nachtragshaushalt 2025 wurden auch im Jahr 2025 Mittel für Investitionen verschoben, da abzusehen war, dass diese nicht mehr zahlungswirksam werden. Damit wird eine Umsetzungsquote von 60 % auch im Jahr 2025 erreicht. Ziel muss es zukünftig weiterhin sein bereits die Planung des Mittelabflusses näher an die Realisierbarkeit der Investitionsvorhaben heranzurücken.

Mit dem Haushaltsplan 2026/2027 wurden daher erneut die Mittelanmeldungen der Investitionen konsequent erst mit den erforderlichen Summen eingeplant, wenn gem. § 12 GemHVO die Unterlagen vorliegen, aus denen der Zeitplan mit den genauen Kosten hervorgeht. Alle dringend erforderlichen Maßnahmen sind dabei berücksichtigt.

Im Ergebnisplan wird durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ein fiktiver Ausgleich hergestellt. Die Ausgleichsrücklage hat mit Stand vom 31.12.2024 ein Volumen i. H. v. 87.637.023,15 €. Bei Betrachtung des Jahres 2025 und der Planungsjahre 2026 – 2030 ist vorgesehen, aus dieser Ausgleichsrücklage eine Gesamtsumme i. H. v. 69.258.700 € zu entnehmen, so dass sich der Bestand auf ca. 18 Mio. € reduziert.

Der Finanzplan weist in den Jahren 2026 bis 2030 einen positiven Finanzmittelbestand aus. Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt jedoch in den Planjahren 2026 bis 2030 zu 100 % durch Kreditaufnahmen. Die daraus resultierenden Zinsaufwendungen sind in den Finanzplanjahren noch nicht in voller Höhe in den Haushalt aufgenommen worden, da noch nicht abgeschätzt werden kann, wann, in welcher Höhe und zu welchen Konditionen von der Kreditermächtigung Gebrauch gemacht wird.

Norderstedt, den 18.02.2026

Katrin Schmieder
Oberbürgermeisterin

Anlage 3.1

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR
1	2	3	4	5	6	
Grundsteuer A	40,24	41,01	39,05	44,00	44,00	44,00
Grundsteuer B	14.415,00	14.790,34	14.730,94	14.600,00	11.054,30	11.054,30
Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,60	5.141,60
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	156.240,55	122.331,55	144.388,89	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.270,80	55.938,85	56.977,40	62.414,10	63.935,60	66.953,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.405,55	10.983,41	11.478,53	11.876,50	14.439,10	17.740,90
Vergnügungssteuern	789,53	780,09	789,83	860,00	860,00	860,00
Hundesteuer	366,51	376,94	381,11	445,00	380,00	380,00
Zweitwohnungssteuer	-2,45	283,57	96,29	123,00	100,00	100,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	1.066,50	1.200,53	1.048,18	1.087,90	1.151,70	
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.923,20	2.243,09	1.985,38	2.041,60	2.158,20	2.223,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	2.770,77	2.134,17	2.149,83	2.116,80	2.112,00	2.112,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	239.286,21	211.103,55	234.065,42	225.608,90	226.234,90	231.467,20
Veränderung Vorjahr (in %)	-20,09	-11,78	10,88	-3,61	0,28	2,31
Gewerbesteuerumlage	12.220,99	9.655,38	12.646,80	10.181,90	10.341,00	10.341,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	12.220,99	9.655,38	12.646,80	10.181,90	10.341,00	10.341,00
Veränderung Vorjahr (in %)	19,71	-20,99	30,98	-19,49	1,56	0,00

Anlage 3.2

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR	2030 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	Aufwendungen	402.263,23	429.951,60	427.181,70	426.994,70	426.090,70	429.581,80	
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	12.646,80	10.181,90	10.341,00	10.341,00	10.341,00	10.341,00	
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	10.258,13	10.360,30	9.500,10	8.837,90	11.021,70	12.447,40	
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	56.908,03	59.988,00	63.719,50	64.365,20	67.957,60	70.302,80	
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	432.673,10	10.341,00	13.236,90	71.601,60	337.493,60	0,30	
	6	bereinigte Aufwendungen	322.450,27	349.421,40	343.621,10	343.450,60	336.770,40	336.490,60	
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			6,57	-0,05	-1,95	-0,08	
	8	Empfehlung (in %)⁸			10,00	1,50	1,50	1,50	

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

²	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	636.795.966,66	661.101.351,43
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.150.409,14	1.328.374,88
	1.2 Sachanlagen	545.791.601,47	569.518.862,84
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.092.922,90	71.541.191,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	30.429.233,44	31.028.013,20
022	1.2.1.2 Ackerland	26.604.170,62	26.368.641,03
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	12.953.172,29	12.953.172,29
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.346,55	1.191.364,48
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	223.813.041,08	219.589.270,19
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.257.564,13	18.687.973,18
033	1.2.2.2 Schulen	87.626.027,90	85.349.644,60
031	1.2.2.3 Wohnbauten	28.730.036,34	29.399.932,99
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	88.199.412,71	86.151.719,42
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	150.659.570,46	147.205.748,81
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	38.286.638,17	38.662.089,68
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.038.624,02	3.129.580,55
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	246.000,09	233.002,69
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.196.342,21	34.005.924,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	68.837.593,32	66.445.790,86
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.054.372,65	4.729.361,03
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	111.984,35	107.022,07
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.878.813,66	20.429.174,75
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.072.868,90	13.226.668,83
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66.162.400,12	97.419.787,19
	1.3 Finanzanlagen	89.853.956,05	90.254.113,71
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.070.484,15	10.520.484,15
11	1.3.2 Beteiligungen	19.500,00	19.500,00
12	1.3.3 Sondervermögen	79.506.796,86	79.506.796,86
131	1.3.4 Ausleihungen	257.175,04	207.332,70
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	257.175,04	207.332,70
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	121.319.521,44	97.344.716,07
	2.1 Vorräte	40.131.252,58	40.306.733,35
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	402.534,86	324.629,91
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	39.728.717,72	39.982.103,44
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42.533.559,98	29.611.351,79
161, 211100	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.080.262,44	8.473.428,20
169, 211110	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	26.008.183,38	19.470.418,08
171, 211120	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.922.352,40	503.885,95
179, 211130	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	859.308,64	416.539,95
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	663.453,12	747.079,61
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	38.654.708,88	27.426.630,93
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	44.379.287,47	42.635.301,43
	BILANZSUMME AKTIVA	802.494.775,57	801.081.368,93

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) ³	31.12.2024 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	392.391.169,03	399.441.669,31
201	1.1 Allgemeine Rücklage	240.599.689,91	304.754.145,88
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	147.821.339,86	87.637.023,15
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.970.139,26	7.050.500,28
	2. Sonderposten	143.288.863,11	138.113.041,95
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	5.066.330,26	4.882.032,54
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	54.116.257,32	51.949.273,50
	2.3 für Beiträge	68.658.138,39	66.957.244,53
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	33.882.185,31	31.976.742,43
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	34.775.953,08	34.980.502,10
234	2.4 für Gebührenaussgleich	11.252.929,41	10.027.787,21
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	343.422,33	314.554,65
239	2.7 Sonstige Sonderposten	3.851.785,40	3.982.149,52
	3. Rückstellungen	68.762.730,88	60.299.422,41
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	46.178.157,02	46.658.857,02
2512	3.2 Beihilferückstellungen	5.625.694,96	5.708.594,96
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	2.593.154,59	2.238.161,62
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	2.364.843,37	1.658.213,03
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	8.120.000,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	3.880.880,94	4.035.595,78
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	189.284.891,30	194.087.742,72
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	153.661.578,95	156.292.417,88
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	54.127.534,19	52.503.252,83
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	99.534.044,76	103.789.165,05
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.237.313,59	7.403.012,98
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.135.259,71	9.300.721,28
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	28.250.739,05	21.091.590,58
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.767.121,25	9.139.492,54
	BILANZSUMME PASSIVA	802.494.775,57	801.081.368,93

¹ Bei Ämtern bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr im Rahmen der Sonderfinanzbuchhaltung für andere über ein eigenes wirtschaftlich zuzuordnendes Konto durchführen, sind zusätzlich die Bilanzposition Kto. 1692 und Kto. 375 auszuweisen. Bei amtsangehörigen Gemeinden bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr von anderen über ein ihr wirtschaftlich nicht zuzuordnendes Konto durchführen lassen, sind die Bilanzpositionen Kto. 185 und Kto. 335 auszuweisen.

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 4.3.2

Bereich	Produktkonto	Investitionsmaßnahme	VE 2026 f. 2027	VE 2026 f. 2028	VE 2026 f. 2029	VE 2027 f. 2028	VE 2027 f. 2029	VE 2027 f. 2030
Aufgaben der zentralen Steuerung	111030	Sanierung Tribüne inkl. Bühnentechnik	770.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	126000	Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept	0 €	0 €	0 €	0 €	450.000 €	0 €
Brandschutz	126000	Wechseladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €	0 €
	126000	Ersatzfahrzeug gem. Konzept, Fahrzeugkonzept	700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	126000	Gerätewagen Logistik (GWL1) Ersatz	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	126000	Feuertechnisches Zentrum Erweiterung	2.000.000 €	3.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Katastrophenschutz	128000	Abrollbehälter Notstromversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €
	211000	GS Pellwormstr.; Bau- +Planungskosten Umbau zur OGGS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundschulen	211000	OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstiege (Schule+ Sporthalle)	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	211000	OGGS Lütjenmoor-Neubau Außenanlage mit Entwässerung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	805.000 €
	211000	OGGS Harkshörn Planung + Bau	1.500.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	217000	Anbau Schulzentrum-Nord	5.085.700 €	5.731.700 €	2.387.900 €	0 €	0 €	2.555.100 €
Gymnasien	217000	SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)	319.000 €	0 €	0 €	0	0	0
	217000	Campus Glashütte Einrichtungskosten (Anteil Gym)	0 €	0 €	0 €	2.044.500 €	0 €	0 €
	217000	Planung u. Bau	22.000.000 €	10.000.000 €	2.400.000 €	0 €	0 €	0 €
	217000	Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym	13.433.000 €	20.957.000 €	15.340.500 €	0 €	0 €	4.000.000 €
	218000	Anbau Schulzentrum-Nord	5.585.700 €	6.731.700 €	2.387.900 €	0 €	0 €	2.555.100 €
	218000	SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)	319.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	218000	Gemeinschaftsschule Harksheide - Anbau	1.880.900 €	691.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	218000	GemS Harksheide - Einrichtungskosten Anbau	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	218000	Campus Glashütte Einrichtungskosten (Anteil GemS)	0 €	0 €	0 €	2.044.500 €	0 €	0 €
	218000	Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule	13.433.000 €	20.957.000 €	15.340.500 €	0 €	0 €	4.000.000 €
	218000	Bildungshaus Garstedt	10.000.000 €	0 €	0 €	7.535.000 €	0 €	0 €

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 4.3.2

Bereich	Produktkonto	Investitionsmaßnahme	VE 2026 f. 2027	VE 2026 f. 2028	VE 2026 f. 2029	VE 2027 f. 2028	VE 2027 f. 2029	VE 2027 f. 2030
KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315500	785139	3155002020002	Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
	315500	785139	3155002022002	Unterkunft für Geflüchtete Henstedter Weg	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (stadt. Kitas)	365200	785139	3652002022001	Kita bei OGS Lütjenmoor - Standort Aurikestieg	400.000 €	0 €	0 €	0 €
	365200	785299	3652002026001	Krippe Tannenzwerge - Überplanung Außenanlage	285.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungsbau NoMo	522100	785139	5221002024001	Wohnprojekt nach Norderstedter Modell Hermann-Klingenberg-Ring	650.000 €	11.000.000 €	0 €	0 €
	537000	783199	5370002022004	Ersatz LKW Depotcontainerstandorte SE-NO 939	640.000 €	0 €	0 €	0 €
KR Abfallwirtschaft	537000	783199	5370002024001	Ersatzbeschaffung LKW MB Eonic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2179	510.000 €	0 €	0 €	0 €
	537000	783199	5370002024002	Ersatz LKW MB Eonic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2276	510.000 €	0 €	0 €	0 €
	537000	783199	5370002024003	Ersatz LKW DC Sprinter mit Kastenaufbau SE-NO 3278	150.000 €	0 €	0 €	0 €
	537000	783199	5370002024005	Ersatzbeschaffung MB Actros 4- Achser mit Müllpressaufbau und Ladekran SE-NO 7003	0 €	0 €	540.000 €	0 €
KR Abwasserbeseitigung	538100	783199	5381002024001	Ersatz LKW MB Sprinter Kanalspektion SE-NO 5010	553.000 €	0 €	0 €	0 €
	538100	783199	5381002024002	Ersatz LKW MB Actros Kanalspülaufbau SE-NO 6660	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
	538100	783199	5381002024003	Ersatz LKW MB Sprinter geschlossen mit Spülaufbau SE-NO 4527	0 €	0 €	350.000 €	0 €
	538100	783199	5381002026001	LKW MB 2546 L Actros mit Saugaufbau Ersatz SE-NO 5317	0 €	0 €	0 €	800.000 €
Gemeindestraßen	541000	785219	22	Ausbau Tannenallee	600.000 €	400.000 €	0 €	0 €
	541000	785244	37	Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg	50.000 €	0 €	0 €	0 €
	541000	785299	5410002018001	Ausbau Goethestr./Am Sood	40.000 €	0 €	0 €	0 €
	541000	785299	5410002018007	Lärmschutzwand Popp.Str.,LAP Maßnahme 2018-05	830.000 €	1.100.000 €	0 €	0 €

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 4.3.2

Bereich	Produktkonto	Investitionsmaßnahme	VE 2026 f. 2027	VE 2026 f. 2028	VE 2026 f. 2029	VE 2027 f. 2028	VE 2027 f. 2029	VE 2027 f. 2030
Gemeindestraßen	541000	785206	5410002019001	Umsetzung AG Radverkehr	400.000 €	0 €	0 €	0 €
	541000	785299	5410002020001	Höckertwiete - Kanal- und Straßenbau	20.000 €	10.000 €	20.000 €	0 €
	541000	785299	5410002020002	Lupinenweg - Ausbau der Straße auf ca. 150 m Länge	20.000 €	300.000 €	0 €	10.000 €
	541000	785299	5410002020004	Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesenstr. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal	0 €	0 €	20.000 €	10.000 €
	541000	785299	5410002020006	Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau	0 €	0 €	0 €	0 €
	541000	785299	5410002020008	Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m	0 €	0 €	20.000 €	7.000 €
	541000	785299	5410002020014	Mühlenweg - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb. Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Straße	40.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €
	541000	785299	5410002022004	Flurweg - Ausbau	0 €	0 €	20.000 €	7.000 €
	541000	785299	5410002022008	Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €
	541000	785299	5410002022009	Rugenbarg Radverkehrsanlage	30.000 €	0 €	0 €	0 €
	541000	783199	5410002022015	Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023	550.000 €	0 €	0 €	0 €
	541000	785299	5410002022016	Europaallee - Überplanung	80.000 €	0 €	0 €	0 €
	541000	785299	5410002024003	Querungshilfe Falkenbergstr.	20.000 €	0 €	0 €	0 €
	541000	785299	5410002024005	Tannenhofstraße-Verbesserung der Verkehrssituation	150.000 €	0 €	0 €	0 €
	541000	783199	5410002024009	Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter mit Pritschenaufbau SE-NO 1977	168.000 €	0 €	0 €	0 €
	541000	783199	5410002024010	Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO	132.000 €	0 €	0 €	0 €
	541000	785258	541001	Ulzburger Straße Nordteil	100.000 €	0 €	1.600.000 €	1.600.000 €
	542000	785209	46	Hummelsbütteler Steindamm	1.500.000 €	3.640.000 €	40.000 €	0 €
	544000	785204	15	Geh- u. Radweg Segeberger Chaussee	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €
	545000	783198	5450002024008	Ersatz Solesprüher Dammann zum	94.000 €	0 €	0 €	0 €

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 4.3.2

Bereich	Produktkonto	Investitionsmaßnahme	VE 2026 f. 2027	VE 2026 f. 2028	VE 2026 f. 2029	VE 2027 f. 2028	VE 2027 f. 2029	VE 2027 f. 2030
KR Straßenreinigung	545000	783199	54500002024014	Ersatz MB Sprinter Pritschenaufbau mit Gerätekasten SE-NO 1860	160.000 €	0 €	0 €	0 €
	545000	783199	54500002024015	Ersatz LKW MB Großkehrmaschine	451.000 €	0 €	0 €	0 €
	545000	783199	54500002024016	Ersatz MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1876	260.000 €	0 €	0 €	0 €
	545000	783199	54500002024017	Ersatz MB Sprinter mit	260.000 €	0 €	0 €	0 €
	545000	783199	54500002026001	Ersatz LKW Mehrzweckfahrzeug	180.000 €	0 €	0 €	0 €
	551000	785302	52	Ossenmoorpark	20.000 €	25.000 €	140.000 €	10.000 €
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551000	785299	55100002020008	Grünzug Aspelohle Herstellung	40.000 €	0 €	0 €	0 €
	551000	785299	55100002022009	Bolzplatz Grundweg	130.000 €	0 €	0 €	0 €
	551000	783199	55100002022010	LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805	140.000 €	0 €	0 €	0 €
	551000	783199	55100002022020	Mähkombination für Unimog Ersatz	267.000 €	0 €	0 €	0 €
	551000	785299	55100002024003	Spielplätze Engentwiete - 3006	218.000 €	0 €	0 €	0 €
	551000	785299	55100002024004	Spielplatz Düsternwiete - 3018	146.000 €	0 €	0 €	0 €
	551000	785299	55100002024005	Spielplatz Am Gehölz - 3048/3049	19.000 €	0 €	0 €	0 €
	551000	783199	55100002024014	Ersatzbeschaffung LKW Ford	123.000 €	0 €	0 €	0 €
	551000	783199	55100002024017	Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2442	136.000 €	0 €	0 €	0 €
	551000	783199	55100002024018	Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2521	136.000 €	0 €	0 €	0 €
	551000	785333	551005333	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-Park	420.000 €	0 €	0 €	0 €
	553000	783198	55300002024001	Ersatz Minikipper Schmitz 2204 (Harksheide 2020)	0 €	0 €	85.000 €	0 €
KR Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	783199	55300002024002	Ersatz Mobilbagger Hansa APZ 1003K SE-NO 4139	0 €	0 €	250.000 €	0 €
	553000	783198	55300002024007	Ersatz Minikipper Schmitz 1700 E (Friedrichsgabe 2019)	85.000 €	0 €	0 €	0 €
	553000	783198	55300002024008	Ersatz Minikipper Schmitz 1700 E (Glashütte 2019)	85.000 €	0 €	0 €	0 €
	573200	785139	57320002022003	Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str.	600.000 €	0 €	0 €	0 €
Bauhof	573200	785139	57320002024003	Umbau Werkstatt	250.000 €	0 €	0 €	0 €
					92.584.300 €	89.593.700 €	14.719.000 €	3.654.000 €
					220.124.800 €	37.946.800 €	32.298.200 €	13.925.200 €

2 Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			31.12.2022	31.12.2023
			in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	238.935.549,62	210.844.399,36
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.682.409,91	118.444.289,98
42	3	+ sonstige Transfererträge	571.452,01	611.804,63
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.705.202,50	33.222.991,89
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	248.986.637,77	306.999.158,52
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.483.541,37	6.127.618,59
45	7	+ sonstige Erträge	26.676.317,55	24.121.826,36
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.693.705,45	2.656.652,05
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-235.507,71	0,00
	10	= Erträge	671.499.308,47	703.028.741,38
50	11	Personalaufwendungen	111.100.759,08	119.115.725,17
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.608.657,08	243.385.724,01
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.552.379,27	66.789.000,03
53	15	+ Transferaufwendungen	195.145.649,76	216.062.230,75
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.983.548,45	51.897.587,97
	17	= Aufwendungen	610.390.993,64	697.250.267,93
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	61.108.314,83	5.778.473,45
46	19	+ Finanzerträge	27.142,69	1.195.702,44
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.813.076,69	8.085.351,96
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.785.934,00	-6.889.649,52
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 / 21)	53.322.380,83	-1.111.176,07

3 Gesamtbilanz

		Saldo in €	
		31.12.2022	31.12.2023
<u>AKTIVA</u>			
	1. Anlagevermögen	924.553.157,65	955.624.873,95
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.527.422,40	10.319.376,93
	1.1.1 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
	1.1.2 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	6.026.419,27	6.586.025,42
	1.1.3 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.501.003,13	3.733.351,51
02-09	1.2 Sachanlagen	901.799.976,14	931.900.235,37
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.144.992,29	71.092.922,90
021	1.2.1.1 Grünflächen	30.674.283,98	30.429.233,44
022	1.2.1.2 Ackerland	26.618.286,93	26.604.170,62
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	12.746.074,83	12.953.172,29
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.346,55	1.106.346,55
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	290.769.611,90	291.809.392,88
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.760.877,01	19.257.564,13
033	1.2.2.2 Schulen	91.015.334,65	87.626.027,90
031	1.2.2.3 Wohnbauten	25.119.230,21	28.730.036,34
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	154.874.170,03	156.195.764,51
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	144.949.672,78	150.659.570,46
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	38.343.358,02	38.286.638,17
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.129.790,79	3.038.624,02
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	258.997,51	246.000,09
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.489.757,27	35.196.342,21
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	64.092.526,89	68.837.593,32
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.635.242,30	5.054.372,65
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	115.680,09	111.984,35
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	302.699.243,31	313.834.090,70
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.066.543,25	23.111.060,90
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	69.054.232,52	81.281.213,18
	1.3 Finanzanlagen	13.225.759,11	13.405.261,65
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.870.484,15	10.070.484,15
11	1.3.2 Beteiligungen	59.700,00	59.700,00
12	1.3.3 Sondervermögen	2.700.943,00	2.700.943,00
13	1.3.4 Ausleihungen	594.631,96	574.134,50
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	594.631,96	574.134,50
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	223.418.790,13	209.370.761,90
15	2.1 Vorräte	44.828.369,62	46.857.481,80
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	5.076.588,49	7.128.764,08
1551-156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552-154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	39.751.781,13	39.728.717,72
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	75.215.647,94	90.785.777,21
161, 211	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen	7.893.615,43	9.072.123,95
169, 211	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.067.624,95	25.290.536,06
171, 211	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	608.562,68	382.442,21
179, 211	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	38.625.219,92	37.299.023,30
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	9.020.624,96	18.741.651,69
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	103.374.772,57	71.727.502,89
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	37.473.398,77	37.874.185,21
Bilanzsumme AKTIVA		1.185.445.346,55	1.202.869.821,06

Saldo in €
 31.12.2022 31.12.2023

PASSIVA

20	1.	Eigenkapital	470.326.065,09	469.214.889,02
201	1.1	Allgemeine Rücklage	240.579.209,91	240.599.689,91
202	1.2	Sonderrücklage	20.480,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	133.112.266,44	186.434.647,27
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	53.322.380,83	-1.111.176,07
	1.6	Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter	640.000,00	640.000,00
	1.7	Passiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	42.651.727,91	42.651.727,91
23	2.	Sonderposten	159.117.370,04	163.684.261,45
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	24.317.957,74	5.066.330,26
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	52.777.110,56	74.511.655,66
233	2.3	für Beiträge	68.470.669,30	68.658.138,39
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	33.694.716,22	33.882.185,31
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	34.775.953,08	34.775.953,08
234	2.4	für Gebührenausschlag	9.333.432,71	11.252.929,41
235	2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6	für Dauergrabpflege	374.121,46	343.422,33
239	2.7	Sonstige Sonderposten	3.844.078,27	3.851.785,40
25-28	3.	Rückstellungen	86.317.207,74	73.160.999,83
2511	3.1	Pensionsrückstellung	45.719.657,02	46.178.157,02
2512	3.2	Beihilferückstellungen	5.542.794,96	5.625.694,96
281	3.3	Altersteilzeitrückstellungen	2.523.653,00	2.593.154,59
261	3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5	Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6	Steuerrückstellungen	1.399.670,29	1.453.941,67
283	3.7	Verfahrensrückstellungen	3.257.656,16	2.364.843,37
284	3.8	Finanzausgleichsrückstellung	21.706.600,00	8.120.000,00
27	3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	2.259.420,02	3.880.880,94
289	3.11	Sonstige andere Rückstellungen	3.907.756,29	2.944.327,28
3	4.	Verbindlichkeiten	461.408.204,84	485.043.371,11
30-	4.1	Anleihen	0,00	0,00
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	385.073.977,06	402.624.847,26
32-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	581.371,19	3.355,88
32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	384.492.605,87	402.621.491,38
33-	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	23.949,06	0,00
35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.943.282,76	22.940.068,60
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.650.744,49	2.033.274,12
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	44.716.251,47	60.438.325,53
39	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.276.498,84	8.773.155,25
Bilanzsumme PASSIVA			1.185.445.346,55	1.202.869.821,06

Anlage 4.4

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.066,3	4.882,0	4.694,3	0,0	180,4	4.513,9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	54.116,3	51.949,3	49.383,9	0,0	2.567,4	46.816,5
2.3	aufzulösende Beiträge	33.882,2	31.976,7	31.976,7	0,0	0,0	31.976,7
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	34.776,0	34.980,5	34.980,5	0,0	0,0	34.980,5
2.5	Gebührenaussgleich	11.252,9	10.027,8	10.027,8	0,0	0,0	10.027,8
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	343,4	314,6	284,6	0,0	28,0	256,6
2.8	Sonstige Sonderposten	3.851,8	3.982,1	-5.437,5	0,0	8,9	-5.446,4
2.9	Zwischensumme zu 2	143.288,9	138.113,0	125.910,3	0,0	2.784,7	123.125,6
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	46.178,2	46.658,9	59.085,8	369,0	493,4	58.961,4
3.2	Beihilferückstellungen	5.625,7	5.708,6	2.036,1	82,9	0,0	2.119,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	2.593,2	2.238,2	2.527,2	34,2	523,9	2.037,5
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	2.364,8	1.658,2	1.111,9	0,1	0,1	1.111,9
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	8.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	3.880,9	4.035,6	4.035,6	0,0	0,0	4.035,6
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	68.762,7	60.299,4	68.796,5	486,2	1.017,4	68.265,3

Haushalt 2026 / 2027

Ziele und Kennzahlen

Übersicht der strategischen Oberziele und Ziele	
1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt	Seite
Erhalt des Eigenkapitals durch nachhaltige Haushaltsführung. Stabiler Haushalt durch einen Deckungsgrad $\geq 100\%$	3
Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote	3
Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen. Steigerung der Reinvestitionsquote auf 100 % (o. Treuhandvermögen).	3
2. Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an	Seite
Jedes Kind im Alter von ein bis drei Jahren, dessen Eltern einen Platzbedarf anmelden, erhält einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz in einer Kita oder in der Tagespflege. Für jedes dreijährige Kind steht bis zu seinem Schuleintritt ein bedarfsgerechter Platz in einer Kita zur Verfügung.	4
In Norderstedt wird angestrebt bis 70 % der Kinder von 1 bis 3 Jahren mit einem entsprechenden Platz in einer Kindertagesstätte oder in einer Tagespflegestelle zu versorgen.	4
Für 1 % der Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sollen entsprechend Plätze vorgehalten werden.	4
Außerdem wird weiterhin angestrebt 95 % der 3jährigen Kinder bis zum Schuleintritt mit einem Platz in einer Kita zu versorgen.	4
3. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister u. Arbeitgeber	Seite
Einführung der digitalen Akte	5
ÖPNV verbessern	5
4. Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen	Seite
Stete Gewährleistung der Sicherheit aller Norderstedter Einwohner*innen sowie der sich im Einsatzbereich der Freiwilligen Feuerwehr Norderstedt befindenden Menschen. Gemäß Brandschutzbedarfsplan wird für die erste Hilfsfrist von 9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle zu sein, ein Zielerreichungsgrad von 80 % angestrebt (Ereignisse die laut AGBF definiert sind).	5
5. Reduzierung der Norderstedter CO₂-Emissionen um 40% bis 20230 und um 95% bis 2040 (Basis: 31.12.2022)	Seite
Alle städtischen Gebäude werden bis 2040 CO ₂ -frei betrieben werden.	6
6. Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher	Seite
Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor und alle Gebäude haben die Note 3 und besser	7
Die digitale Infrastruktur ist auf dem aktuellen Stand	7
Alle Schulen verfügen über ausreichend Räume	7
Fachraumausstattung entspricht dem aktuellen pädagogischen Standard	7
Schulhöfe/Außenanlagen sind inklusiv gestaltet und aktivierend	7
Jedes Kind lernt schwimmen	7
7. Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte	Seite
Räume sind multifunktional nutzbar	8
Bedarfe für außerschulische Nutzung sind berücksichtigt	8
Alle Akteure an Schule haben zeitgemäße Arbeitsplätze	8
8. Die Stadt verfügt über ein breites Sportangebot	Seite
Starker Breitensport	8
Jedes Kind und jede/jeder Jugendliche ist Mitglied in einem Sportverein	8
Förderung des Leistungssports	9
Förderung des Jugend-/Trendsports	9
Förderung des nicht organisierten Sports	9
Förderung von inklusiven Angeboten	9
9. Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen	Seite
Gebäudepässe liegen für alle Sportstätten vor	9
Die Sportanlagen sind multifunktional nutzbar, Ziel zu 100% erfüllt	9
Sportstätten sind barrierefrei	9
10. Kunst, Kultur u. Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern	Seite
Vermittlung v. Impulsen u. Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst u. Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen	10
Entwicklung von neuen Veranstaltungsformen	10
Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt	10
Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur	10
Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Räume für kulturelle Aktivitäten	10
Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes	10
11. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich und geplant weiter	Seite
Radverkehrsanteil erhöhen	11
12. Klimaschutz	Seite
Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035	11
13. Grünes Norderstedt	Seite
Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen	12
14. Gesunde Stadt	Seite
Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt	12
15. Integration und Inklusion in allen Lebenslagen	Seite
Detailziele und Kennzahlen sind in allen Fachausschüssen ergänzend zu formulieren	13
16. Generationengerechte Stadt	Seite
Detailziele und Kennzahlen sind in allen Fachausschüssen ergänzend zu formulieren	14

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel				Umsetzung Teilpläne
1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt				61100, 61200, Gesamthaushalt
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen	
0100 Finanzbudget 2000 Amt für Finanzen	61100 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 61200 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft Gesamthaushalt	➤ Erhalt und Wachstum des Eigenkapitals durch nachhaltige Haushaltsführung. Stabiler Haushalt durch einen Deckungsgrad $\geq 100\%$ ➤ Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote. ➤ Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen. Steigerung der Reinvestitionsquote (o. Treuhandvermögen) auf 100 %.	➤ Deckung der Aufwendungen durch die Erträge (Aufwandsdeckungsgrad) - Erläuterung u. letzte Jahre zur Kenntnis ➤ Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Gesamtergebnis (Ergebnisquote) - Erläuterung u. letzte Jahre zur Kenntnis ➤ Nettoinvestitionen auf Sachanlagen / Abschreibungen auf Sachanlagen (Reinvestitionsquote)	

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel				Umsetzung Teilpläne
2. Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an				36120, 36510, 36520
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen	
4100 Amt für Kinder, Jugend und Familie	36120 36510 36520 Tagespflege, Tageseinrichtungen f. Kinder	Jedes Kind im Alter von ein bis drei Jahren, dessen Eltern einen Platzbedarf anmelden, erhält einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz in einer Kita oder in der Tagespflege. Für jedes dreijährige Kind steht bis zu seinem Schuleintritt ein bedarfsgerechter Platz in einer Kita zur Verfügung In Norderstedt wird angestrebt bis 70 % der Kinder von 1 bis 3 Jahren mit einem entsprechenden Platz in einer Kindertagesstätte oder in einer Tagespflegestelle zu versorgen. Für 1 % der Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sollen entsprechend Plätze vorgehalten werden. Außerdem wird weiterhin angestrebt 95 % der 3jährigen Kinder bis zum Schuleintritt mit einem Platz in einer Kindertagesstätte zu versorgen.	➤ Versorgungsquote Kinder U1 – 1 % ➤ Versorgungsquote Kinder U3 – 70 % ➤ Versorgungsquote Kinder Ü3 – 95 %	

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel				Umsetzung Teilpläne
3. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister und Arbeitgeber				11113, 11114, 51111, 52100
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen	
1500 Amt für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung	11113 - EDV	➤ Einführung der digitalen Akte	➤ Erreichungsgrad in % - Rechtssichere Konzeptionierung u. techn. Vorbereitung - Aktenordnung - Schnittstellen - Prozessmanagement - Prozessdigitalisierung - Leuchtturm Digitale Poststelle - Leuchtturm Digitale Baugenehmigung - Leuchtturm Digitales Bewerbermanagement	
6000 Amt f. Stadtentwicklung, Umwelt u. Verkehr	54700 - ÖPNV	➤ ÖPNV verbessern	➤ Barrierefreier und fahrgastfreundlicher Ausbau von mindestens 2 Haltestellen pro Jahr	

Strategisches Oberziel				Umsetzung Teilpläne
4. Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohnerinnen und Einwohner				12600, 12700
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen	
3800 Feuerwehr	12600-Brandschutz	➤ Stete Gewährleistung der Sicherheit aller Norderstedter Einwohner*innen sowie der sich im Einzugsbereich der Freiwilligen Feuerwehr Norderstedt befindenden Menschen. Gemäß Brandschutzbedarfsplan wird für die erste Hilfsfrist von 9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle zu sein, ein Zielerreichungsgrad von 80 % angestrebt (Ereignisse die laut AGBF definiert sind).	➤ Quote der Hilfsfristeneinhaltung nach abgesetzter Alarmierung in % - 9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle - 14 Min. mit 14 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle	

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel				Umsetzung Teilplan
5. Reduzierung der Norderstedter CO2-Emissionen um 40% bis 2030 und um 95% bis 2040 (Basis: 31.12.2022)				56100
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen	
6400 Nachhaltiges Norderstedt	56100 - Umwelt-schutzmaßnahmen	➤ Alle städtischen Gebäude werden bis 2040 CO2-frei betrieben werden.	Für die folgenden Kriterien müssen noch messbare Kennzahlen definiert werden: ➤ Für den <u>Gebäudebestand</u> bedeutet dies, dass der Energieverbrauch z.B. durch energetische Gebäudesanierung so weit reduziert werden muss, dass der restliche Energiebedarf aus regenerativen nicht fossilen Quellen gedeckt werden kann. ➤ Für die städtischen <u>Neubauten</u> ist der CO₂-freie Betrieb als ein Bestandteil nachhaltigen Bauens bereits in der Planung verbindlich vorzusehen. ➤ Die erforderlichen Investitionen für die genannten Neubau- und Sanierungsstandards sind in der laufenden Haushaltsplanung zu berücksichtigen.	

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel				Umsetzung Teipläne
6. Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schülerinnen und Schüler sicher				11108, 21100, 21700, 21800, 22100, 24300
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen	
6800 Amt für Gebäudewirtschaft	111081 - Gebäudewirtschaft	Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor und alle Gebäude haben die Note 3 und besser	- Anzahl Gebäude - Anzahl Gebäudepässe - Anzahl und Gebäude mit Note 3 und besser	
4200 Amt für Schule und Sport	24300 - sonstige schulische Aufgaben	Die digitale Infrastruktur ist auf dem aktuellen Stand	- Ausstattungsquote der Schulräume 100 % - Individuelle IT-Ausstattung der Schülerinnen und Schüler (Quote)	
4200 Amt für Schule und Sport	21100 - Grundschulen 21700 - Gymnasien 21800 - Gemeinschaftsschulen	- Alle Schulen verfügen über ausreichend Räume (Klassen- und Fachräume, Sportanlagen, Betreuungsräume, Mensen, sonstige Räume) - Fachraumausstattung entspricht dem aktuellen pädagogischen Standard	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.	
	22100 - Förderzentren	Schulhöfe/Außenanlagen sind inklusiv gestaltet und aktivierend	- Anzahl Schulhöfe/Außenanlagen - Anzahl Schulhofpässe	
	24300 - sonstige schulische Aufgaben	Jedes Kind lernt schwimmen	- Anzahl Grundschulklassen gesamt - Anzahl Grundschulklassen mit Schwimmunterricht	

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel				
7. Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte				
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen	
4200 Amt für Schule und Sport	21100 - Grundschulen 21700 - Gymnasien	➤ Räume sind multifunktional nutzbar	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.	
	21800 - Gemeinschaftsschulen 22100 - Förderzentren	➤ Bedarfe für außerschulische Nutzung sind berücksichtigt	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.	
	24300 - sonstige schulische Aufgaben	➤ Alle Akteure an Schule haben zeitgemäße Arbeitsplätze	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.	
Strategisches Oberziel				
8. Die Stadt Norderstedt verfügt über ein breites Sportangebot				
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen	
4200 Amt für Schule und Sport	42100 - Förderung des Sports 42400 - Sportstätten	➤ Starker Breitensport	➤ Anzahl Sportvereine ➤ Anzahl Sparten je Sportverein ➤ Anzahl Mitglieder je Sportverein	
		➤ Jedes Kind und jede/jeder Jugendliche ist Mitglied in einem Sportverein	➤ Anzahl Kinder und Jugendliche in Norderstedt ➤ Anzahl der Kinder u. Jugendlichen aus Norderstedt, die Mitglied im Sportverein sind ➤ Anteil der Kinder und Jugendlichen, die Mitglied im Sportverein sind in %	

Ziele und Kennzahlen

Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
4200 Amt für Schule und Sport	42100 - Förderung des Sports 42400 - Sportstätten	➤ Förderung des Leistungssports	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
		➤ Förderung des Jugend-/Trendsports	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.
		➤ Förderung des nicht organisierten Sports	➤ Anzahl Sportangebote im öffentlichen Raum
		➤ Förderung von inklusiven Angeboten	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
9. Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen			42100, 42400
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
4200 Amt für Schule und Sport	42100 - Förderung des Sports 42400 - Sportstätten	➤ Gebäudepässe liegen für alle Sportstätten vor	➤ Anzahl der Gebäudepässe im Verhältnis zu Sportstätten
		➤ Die Sportanlagen sind multifunktional nutzbar Ziel ist zu 100% erfüllt	➤ Anzahl Sportanlagen ➤ Anzahl multifunktional nutzbar
		➤ Sportstätten sind barrierefrei	Kennzahlen sollen erst im weiteren Entwicklungsprozess erarbeitet werden.

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilpläne
10. Kunst, Kultur und Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern			25200, 26100, 26300, 27100, 27200
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
4400 Amt für Bildung und Kultur	25200 - Stadtarchiv /Stadtmuseum 26100 - Theater 26300 - Musikschulen 27100 - VHS 27200 - Büchereien	➤ Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen ➤ Entwicklung von neuen Veranstaltungsformen ➤ Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt	➤ Anzahl der aktiven Leserinnen/Leser und Besucherinnen/Besucher in den Büchereien ➤ Ø Anzahl der Ausleihungen/Monat ➤ Anzahl der Unterrichtsstunden/Musikschule ➤ Anzahl der Unterrichtsstunden/VHS ➤ Ø Anzahl Teilnehmenden/Unterrichtsstunde VHS ➤ Ø Anzahl Museumsbesucherinnen u. -besucher /Monat ➤ Anzahl der Anfragen an das Stadtarchiv/Monat ➤ Anzahl der durchgeführten/geplanten Veranstaltungen Monat/Amt 44 ➤ Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a. / Amt 44
		➤ Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur ➤ Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Räume für kulturelle Aktivitäten	➤ Präsentation der Bedarfsanalyse am 24.03.2022 ➤ Entwicklung von Handlungsoptionen
		➤ Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes	➤ Planung und Durchführung des Prozesses, Erreichungsgrad in %

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel			Umsetzung Teilplan
11. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich u. geplant weiter			54100
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	54100 - Gemeindestraßen	➤ Radverkehrsanteil erhöhen	➤ Neubau und Pflege des Radverkehrs- Netzes durch Schaffung guter Radwege Die Gesamtnote des Radwegenetzes wird um 0,05 pro Jahr gesteigert. Ausgehend von der Auswertung in 2024 (Gesamtnote 3,16)

Strategisches Oberziel			Umsetzung Budgets
12. Klimaschutz			1300, 1500, 3800, 4100, 4200, 4400, 5000, 6800, 7000
Budget	Ziele		Kennzahlen
1300 – Amt für Personal u. interne Dienste 1500 – Amt f. Digitalisierung u. Verwaltungsmmodernisierung 3800 – Feuerwehr 4100 – Amt für Kinder, Jugend und Familie 4200 – Amt für Schule und Sport 4400 – Amt für Bildung und Kultur 5000 – Sozialamt 6800 – Amt für Gebäudewirtschaft 7000 – Betriebsamt	➤ Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035		➤ Die Basis für die Zielerreichung ist die (witterungs- bereinigte) Kennzahl kWh/m² (NGFe*) als Mittelwert von 2017 – 2019. Es werden mind. 95% (Fläche) der Liegenschaften betrachtet. Dabei alle > 500 m² *NGFe = beheizte Nettogrundfläche (Energiebezug) Der Basiswert bzw. Heizkennmittelwert (2017-2019) wurde mit 120,8 kWh/m²*a ermittelt. Daraus ergibt sich als Ziel ein Wert von 78,5 kWh/m²*a für das Jahr 2035.

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel				Umsetzung Teilpläne
13. Grünes Norderstedt				11109, 57320
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen	
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	11109 - Liegenschaften	➤ Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen	➤ Ankauf-/Kooperationsversuch mind. 1 km Fließstrecke/Jahr (mit anschließender Fließgewässernaturierung) ➤ 3 Ankaufsversuche für Niedermoorflächen in Norderstedt / Jahr	
7000 Betriebsamt	57320 - Bauhof		➤ 50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegt	
Strategisches Oberziel				Umsetzung Teilpläne
14. Gesunde Stadt				11109, 57320
Budget	Teilplan	Ziele	Kennzahlen	
6000 Amt f. Stadtentwicklung, Umwelt u. Verkehr	54100 - Gemeindestraßen	➤ Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt	➤ Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED bis 2029	

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel		Umsetzung Budgets
15. Integration und Inklusion in allen Lebenslagen		1300, 1500, 1600, 1700, 3200, 3800, 4100, 4200, 4400, 5000, 6000, 6200, 6400, 6800, 7000
Budget	Ziele	Kennzahlen
1300 - Amt f. Personal u. interne Dienste 1500 - Amt f. Digitalisierung u. Verwaltungsmodernisierung 1600 - Gleichstellungsstelle 3200 - Amt für Ordnung u. Bürgerservice 3800 - Feuerwehr 4100 – Amt für Kinder, Jugend und Familie 4200 - Amt für Schule u. Sport 4400 – Amt für Bildung und Kultur 5000 - Sozialamt 6000 - Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 6200 - Amt für Bauordnung Straßen- und Wegerecht 6400 – Stabstelle NaNo 6800 - Amt f. Gebäudewirtschaft 7000 - Betriebsamt	➤ Detailziele und Kennzahlen sind in allen Fachausschüssen ergänzend zu formulieren	

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Oberziel		Umsetzung Budgets
16. Generationengerechte Stadt		1300, 1500, 1600, 1700, 3200, 3800, 4100, 4200, 4400, 5000, 6000, 6200, 6400, 6800, 7000
Budget	Ziele	Kennzahlen
1300 - Amt f. Personal u. interne Dienste 1500 - Amt f. Digitalisierung u. Verwaltungsmodernisierung 1600 - Gleichstellungsstelle 3200 - Amt für Ordnung u. Bürgerservice 3800 - Feuerwehr 4100 – Amt für Kinder, Jugend und Familie 4200 - Amt für Schule u. Sport 4400 – Amt für Bildung und Kultur 5000 - Sozialamt 6000 - Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 6200 - Amt für Bauordnung Straßen- und Wegerecht 6400 – Stabstelle NaNo 6800 - Amt f. Gebäudewirtschaft 7000 - Betriebsamt	➤ Detailziele und Kennzahlen sind in allen Fachausschüssen ergänzend zu formulieren	

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Investitionsnr.	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE 2026 Gesamt	VE 2027 Gesamt	§ 12 Unterlagen	Prio im Cockpit
1	1300	111030	783199	1110302026001	Einführung neues Zeiterfassungssystem	0	0	90.000	80.000	30.000	0	0	0	0	-	
2	1300	111030	785399	1110302022001	Sanierung Tribüne inkl. Bühnentechnik	411.512	820.000	7.550.000	770.000	0	0	0	770.000	0	ja	1
3	1300	Ergebnis				411.512	820.000	7.640.000	850.000	30.000	0	0	770.000	0	0	
4	2000	573103	784400	5731032024001	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	-	
5	2000	573105	781500	5731052024001	Investitionskostenzuschuss MeNo	200.000	50.000	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	-	
6	2000	Ergebnis				200.000	50.000	2.850.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	
7	3200	122400	783199	1224002024001	Anschaffung Videouberwachung	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	-	
8	3200	Ergebnis				0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	
9	3800	126000	783199	1260002018004	Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441	124.593	156.500	405.600	0	0	0	0	0	0	-	
10	3800	126000	783199	1260002018005	Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000	-	
11	3800	126000	783199	1260002020001	Gerätewagen Logistik Neubeschaffung	0	184.100	273.600	0	0	0	0	0	0	-	
12	3800	126000	783199	1260002020004	Wechseladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000	-	
13	3800	126000	783199	1260002020006	Ersatzfahrzeug gem. Konzept,	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000	0	-	
14	3800	126000	783199	1260002026002	Gerätewagen Logistik (GWL1) Ersatz	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	-	
15	3800	126000	785139	1260002024002	Containeranlage am FTZ	39.288	513.100	120.000	0	0	0	0	0	0	ja	
16	3800	126000	785139	1260002026001	Leichtbauhalle FW Garstedt	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	nein	
17	3800	126000	785148	126001148	Feuertechnisches Zentrum Erweiterung	86.023	900.000	3.800.000	2.000.000	18.100.000	18.495.000	17.300.000	5.500.000	0	nein	16
18	3800	128000	783199	1280002024001	Abrollbehälter Notstromversorgung	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	-	
19	3800	128000	783199	1280002024002	Ortsfeste Netzersatzanlage für die FW 3	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	-	
20	3800	128000	783199	1280002024003	Ortsfeste Netzersatzanlage für die FW 4	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	-	
21	3800	Ergebnis				249.904	1.753.700	4.899.200	2.900.000	18.100.000	19.915.000	17.300.000	6.400.000	1.170.000		
22	4100	365100	781800	3651002024001	Einrichtungskostenzuschuss Kita Kösliner Weg	0	112.500	0	0	0	0	0	0	0	-	
23	4100	365100	781800	3651002024002	Zuschuss Neubau Kita Fuchsbau	247.053	40.000	0	0	0	0	0	0	0	-	
24	4100	365100	781800	3651002024003	Zuschuss Kita Lila Löwe - Sanierung	0	0	2.885.700	0	0	0	0	0	0	-	
25	4100	365200	785139	3652002022001	Kita bei OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikeisieg	261.047	290.000	606.000	400.000	8.800.000	1.200.000	400.000	400.000	0	nein	13
26	4100	365200	785299	3652002024002	Kita Storchengang - Überplanung Außenanlage	0	0	50.000	400.000	0	0	0	0	0	nein	
27	4100	365200	785299	3652002026001	Krippe Tannenzwerge - Überplanung Außenanlage	0	0	65.000	285.000	0	0	0	285.000	0	nein	
28	4100	Ergebnis				508.100	442.500	3.606.700	1.085.000	8.800.000	1.200.000	400.000	685.000	0	0	
29	4200	211000	783199	2110002020005	Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen	0	38.000	40.200	26.200	9.300	0	0	0	0	-	

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

Anlage 5.2 zum Vorbericht 2026/2027

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Investitionsnr.	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE 2026 Gesamt	VE 2027 Gesamt	§ 12 Unterlagen	Prio im Cockpit
30 4200	211000	783199		2110002020006	Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	0	15.000	31.000	1.081.000	9.300	10.600	32.500	0	0	-	
31 4200	211000	785101		2110005101	OGGS Harkshörn Planung + Bau	27.590	90.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000	0	0	6.000.000	0	nein	15
32 4200	211000	785139		2110002020003	GS Peilwomstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGS	0	100.000	600.000	0	0	0	0	0	0	nein	
33 4200	211000	785139		2110002020014	OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)	1.124.971	1.160.000	2.424.000	1.000.000	19.200.000	21.400.000	1.600.000	250.000	0	nein	13
34 4200	211000	785139		2110002022007	OGGS Gottfried-Keller-Str.-Aufstockung Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nein	
35 4200	211000	785299		2110002020009	Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung	65.361	55.000	1.295.000	0	0	0	0	0	0	ja	
36 4200	211000	785299		2110002022003	OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	35.000	35.000	800.000	0	0	nein	
37 4200	211000	785299		2110002022004	OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	35.000	365.000	300.000	0	0	ja	
38 4200	211000	785299		2110002022005	OGGS Friedrichsgabe - Neuplanung Außenanlage Haupteingang	0	0	0	20.000	150.000	0	0	0	0	nein	
39 4200	211000	785299		2110002022006	OGGS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nein	
40 4200	211000	785299		2110002024001	OGGS Lütjenmoor-Neubau Außenanlage mit Entwässerung	0	0	0	0	0	0	805.000	0	805.000	nein	
41 4200	217000	783199		2170002020001	Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymnasien	0	38.000	40.200	9.300	10.600	0	0	0	0	-	
42 4200	217000	783199		2170002020003	Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	0	200.000	474.300	360.600	417.200	1.009.500	283.100	0	0	-	
43 4200	217000	783199		2170002020004	SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)	0	111.000	0	319.000	0	0	0	319.000	0	-	
44 4200	217000	783199		2170002024001	Campus Glashütte Einrichtungskosten (Anteil Gym)	0	0	0	0	2.044.500	0	0	0	2.044.500	-	
45 4200	217000	783199		2170002026001	Coppernicus-Gymnasium Ausstattung Anbau (Musiktrakt)	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	-	
46 4200	217000	785139		2170002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	2.701.821	6.000.000	6.639.300	5.085.700	5.731.700	2.387.900	2.555.100	13.205.300	2.555.100	ja	3
47 4200	217000	785139		2170002022004	Erweiterungsneubau Coppernicus-Gymnasium	364.039	3.097.700	5.187.100	0	0	0	0	0	0	ja	5
48 4200	217000	785139		2170002025001	Planung u. Bau Interimsschulgebäude Gymnasium Harksheide	0	0	2.500.000	22.000.000	10.000.000	2.400.000	0	34.400.000	0	ja	8
49 4200	217000	785198		2170005198	Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym	2.591.895	3.500.000	11.440.500	13.433.000	20.957.000	15.340.500	4.000.000	49.730.500	4.000.000	ja	4
50 4200	217000	785299		2170002022002	Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage	0	130.000	620.000	0	0	0	0	0	0	ja	

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

Anlage 5.2 zum Vorbericht 2026/2027

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Investitionsnr.	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE 2026 Gesamt	VE 2027 Gesamt	\$ 12 Unterlagen	Prio im Cockpit
51	4200	218000	783199	2180002020001	Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gemeinschaftsschulen	0	38.000	40.200	26.200	9.300	0	0	0	0	-	
52	4200	218000	783199	2180002020003	Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	0	100.000	543.300	340.600	688.000	1.014.800	562.100	0	0	-	
53	4200	218000	783199	2180002020005	SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)	0	40.000	0	319.000	0	0	0	319.000	0	-	
54	4200	218000	783199	2180002024002	GemS Harksheide - Einrichtungskosten Anbau	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0	-	
55	4200	218000	783199	2180002024003	Campus Glashütte Einrichtungskosten (Anteil GemS)	0	0	0	0	2.044.500	0	0	0	2.044.500	-	
56	4200	218000	785139	2180002018001	Anbau Schulzentrum-Nord	1.951.840	4.500.000	6.639.300	5.585.700	6.731.700	2.387.900	2.555.100	14.705.300	2.555.100	ja	3
57	4200	218000	785139	2180002022002	Gemeinschaftsschule Harksheide - Anbau	171.112	300.000	3.103.800	1.880.900	691.300	0	0	2.572.200	0	ja	14
58	4200	218000	785196	2180005196	Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule	2.591.894	3.500.000	11.440.500	13.433.000	20.957.000	15.340.500	4.000.000	49.730.500	4.000.000	ja	4
59	4200	218000	785299	2180002024001	Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule-Neugestaltung Schulhof	13.763	400.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	ja	
60	4200	221000	783199	2210002022001	Ausstattung des Förderzentrums mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	0	0	12.600	13.600	3.500	4.500	1.400	0	0	-	
61	4200	421000	781800	4210002024001	Sanierung Paul-Hauenschild-Sportanlage	0	0	1.177.600	0	0	0	0	0	0	-	
62	4200	424000	785139	4240002024003	Flutlichtanlage Sportplatz Am Exerzierplatz	0	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0	nein	
63	4200	424000	785139	4240002026003	Sportanlage Ochsenzoller Str. - Neubau Stehtribüne	0	0	200.000	0	2.000.000	0	0	0	0	nein	
64	4200	424000	785299	4240002026001	Sportanlage Lawaetzstr.-Umwandlung Kunstrasenplatz	0	0	180.000	0	1.280.500	0	0	0	0	nein	
65	4200	424000	785299	4240002026002	Sportanlage Poppenbütteler Str. - Umwandlung Kunstrasenplatz	0	0	180.000	0	1.280.500	0	0	0	0	nein	
66	4200	Ergebnis				11.604.285	23.462.700	58.268.900	66.683.800	98.785.900	61.696.200	17.494.300	171.481.800	18.004.200		
67	4400	272000	783199	2720002024001	Neugestaltung Bücherei Friedrichsgabe	0	25.000	310.000	0	0	0	0	0	0	-	
68	4400	272000	785139	2720002018001	Bildungshaus Garstedt	6.864.099	11.300.000	11.700.000	10.000.000	7.535.000	1.035.000	1.035.000	10.000.000	7.535.000	ja	2
69	4400	Ergebnis				6.864.099	11.325.000	12.010.000	10.000.000	7.535.000	1.035.000	1.035.000	10.000.000	7.535.000		
70	5000	315100	785139	3151002024001	Dachsanierung Seniorentreff Kielortring inkl. Photovoltaik	31.111	390.000	20.000	0	0	0	0	0	0	ja	
71	5000	315500	785139	3155002020002	Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	955.083	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	ja	
72	5000	315500	785139	3155002022002	Unterkunft für Geflüchtete Henstedter Weg	20.236	649.300	7.800.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	ja	6

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Investitionsnr.	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE 2026 Gesamt	VE 2027 Gesamt	\$ 12 Unterlagen	Prio im Cockpit
73	5000	315500	785139	3155002026001	Neue Unterkunft für Geflüchtete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nein	
74	5000	522100	785139	5221002024001	Wohnprojekt nach Norderstedter Modell Hermann-Klingenberg-Ring	0	250.000	600.000	650.000	11.000.000	0	0	11.650.000	0	nein	19
75	5000	522100	785139	5221002024002	Wohnprojekt nach Norderstedter Modell Standort 4	0	196.000	0	0	200.000	250.000	0	0	0	nein	
76	5000	Ergebnis				1.006.429	1.495.300	8.430.000	1.860.000	11.210.000	250.000	0	12.860.000	10.000		
77	6000	111091	782100	1110912024999	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.154.131	1.000.000	31.450.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	-	
78	6000	538300	783199	5383002022004	Ersatz Mobilbagger Atlas 160WSR (Grabenreinigung)	0	0	337.000	0	0	0	0	0	0	-	
79	6000	538300	783199	5383002022005	Ersatz Klein-LKW Sinkkastenreiner SE-NO 974	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0	-	
80	6000	538300	783199	5383002026001	Ölspurmaschine, Ersatzbeschaffung SE-NO 4183	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	-	
81	6000	538300	785207	5383002024999	Regenwasserkanäle	106.109	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	ja	
82	6000	538300	785299	5383002022001	Neubau Regenrückhaltebecken Stertpoogweg	0	0	50.000	500.000	0	0	0	0	0	nein	
83	6000	538300	785299	5383002022002	Neubau Regenrückhaltebecken Ossenmoorgraben	0	0	0	50.000	500.000	0	0	0	0	nein	
84	6000	541000	782100	5410002024999	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.134	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	-	
85	6000	541000	783199	5410002022012	Radlader SE-NO 828 Ersatz	0	0	237.000	0	0	0	0	0	0	-	
86	6000	541000	783199	5410002022015	Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000	0	-	
87	6000	541000	783199	5410002024007	Ersatzbeschaffung VW Caddy SE-NO 831	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	-	
88	6000	541000	783199	5410002024009	Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter mit Pritschenaufbau SE-NO 1977	0	0	0	168.000	0	0	0	168.000	0	-	
89	6000	541000	783199	5410002024010	Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2339	0	0	0	132.000	0	0	0	132.000	0	-	
90	6000	541000	783199	5410002024012	Ersatzbeschaffung Straßenfertiger Dynapac F1250 CSTG V (ohne KZ)	0	0	0	0	209.000	0	0	0	0	-	
91	6000	541000	783199	5410002026001	Radlader, Ersatzbeschaffung Weidemann	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	-	
92	6000	541000	783199	5410002026003	Radlader Ersatzbeschaffung Atlas Weycor AR 560	0	0	0	0	0	0	262.000	0	0	-	
93	6000	541000	785206	5410002019001	Umsetzung AG Radverkehr	988.977	1.853.100	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	400.000	0	nein	
94	6000	541000	785219	22	Ausbau Tannenallee	1.118	20.000	600.000	600.000	400.000	0	0	1.000.000	0	ja	
95	6000	541000	785234	541000003	Sanierung Straßenbeleuchtung LED	79.008	390.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	ja	
96	6000	541000	785244	37	Knoten Fr.Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg	9.062	1.250.000	1.500.000	50.000	0	0	0	50.000	0	ja	
97	6000	541000	785258	541001	Uilzburger Straße Nordteil	0	0	180.000	100.000	1.600.000	1.600.000	50.000	100.000	3.200.000	ja	
98	6000	541000	785274	5410002024998	Lichtsignalanlagen	4.946	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0	ja	
99	6000	541000	785299	5410002018001	Ausbau Goethestr./Am Sood	40.520	750.000	900.000	40.000	0	0	0	40.000	0	ja	

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

Anlage 5.2 zum Vorbericht 2026/2027

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Investitionsnr.	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE 2026 Gesamt	VE 2027 Gesamt	\$ 12 Unterlagen	Prio im Cockpit
100	6000	541000	785299	5410002018006	B-Plan 310, Gewerbeg. Harkshörn, Umg. Radw., Bahnüberg.	375	250.000	750.000	0	0	0	0	0	0	ja	
101	6000	541000	785299	5410002018007	Lärmschutzwand Popp.Str., LAP Maßnahme 2018-05	0	20.000	400.000	830.000	1.100.000	0	0	1.930.000	0	ja	
102	6000	541000	785299	5410002020001	Hökwertwiete - Kanal- und Straßenbau	0	0	30.000	1.200.000	30.000	0	0	30.000	20.000	ja	
103	6000	541000	785299	5410002020002	Lupinenweg - Ausbau der Straße auf ca. 150 m Länge	0	0	0	20.000	300.000	10.000	0	320.000	10.000	ja	
104	6000	541000	785299	5410002020004	Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesenstr. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal	0	25.000	0	30.000	960.000	40.000	0	0	30.000	nein	
105	6000	541000	785299	5410002020005	Ahornallee - Kanal und Straßenbau	0	40.000	0	0	30.000	1.000.000	400.000	0	0	nein	
106	6000	541000	785299	5410002020006	Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau	0	100.000	0	30.000	770.000	750.000	30.000	0	0	nein	
107	6000	541000	785299	5410002020007	Hogenfelde - Ausbau der Straße auf ca. 470 m Länge	0	50.000	0	0	30.000	1.300.000	40.000	0	0	nein	
108	6000	541000	785299	5410002020008	Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m	0	0	0	30.000	450.000	20.000	0	0	27.000	nein	
109	6000	541000	785299	5410002020009	Ernkastieg - Ausbau der Straße auf ca. 225 m Länge	0	20.000	0	0	30.000	250.000	10.000	0	0	nein	
110	6000	541000	785299	5410002020012	Harkesheyde - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Herstellung von Querungshiften und Bushaltestellen	0	0	0	0	30.000	10.000	1.000.000	0	0	nein	
111	6000	541000	785299	5410002020014	Mühlenweg - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb.Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Straße	0	0	20.000	40.000	1.000.000	500.000	40.000	100.000	0	nein	
112	6000	541000	785299	5410002022003	Heidestieg - Ausbau	0	100.000	330.000	20.000	0	0	0	0	0	ja	
113	6000	541000	785299	5410002022004	Flurweg - Ausbau	0	0	0	35.000	380.000	20.000	0	0	27.000	nein	
114	6000	541000	785299	5410002022005	Querungshilfe Fußverkehrskonzept	0	300.000	20.000	335.000	0	0	0	0	0	ja	
115	6000	541000	785299	5410002022008	Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.	0	0	0	75.000	1.600.000	1.600.000	40.000	0	90.000	nein	
116	6000	541000	785299	5410002022009	Rugenberg Radverkehrsanlage	0	50.000	0	30.000	800.000	220.000	0	30.000	0	nein	
117	6000	541000	785299	5410002022016	Europaallee - Überplanung	33.181	140.000	0	80.000	550.000	800.000	315.000	80.000	0	nein	
118	6000	541000	785299	5410002024001	Querungshilfe Oadby-and-Wigston-Str.	16.738	40.000	0	0	265.000	0	0	0	0	ja	
119	6000	541000	785299	5410002024002	Radfahrer Schutzstreifen Lemsahler Weg	0	51.000	0	0	500.000	620.000	40.000	0	0	ja	
120	6000	541000	785299	5410002024003	Querungshilfe Falkenbergstr.	0	20.000	0	20.000	220.000	0	0	20.000	0	nein	
121	6000	541000	785299	5410002024005	Tannenhofstraße-Verbesserung der Verkehrssituation	0	50.000	150.000	150.000	40.000	850.000	850.000	150.000	0	nein	
122	6000	541000	785299	5410002024006	Berliner Allee Radfahrstreifen	0	20.000	300.000	700.000	400.000	340.000	0	0	0	ja	
123	6000	542000	785209	46	Hummelsbütteler Steindamm	22.978	1.400.000	400.000	1.500.000	3.640.000	40.000	0	5.180.000	0	ja	

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Investitionsnr.	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE 2026 Gesamt	VE 2027 Gesamt	\$ 12 Unterlagen	Prio im Cockpit
124 6000	544000	785204	15		Geh- u. Radweg Segeberger Chaussee	4.207	20.000	0	0	20.000	20.000	1.500.000	40.000	0	nein	
125 6000	547000	781500	5470002024001		Investitionskostenzuschuss VGN	1.070.000	5.860.000	2.450.000	290.000	240.000	110.000	110.000	0	0	-	
126 6000	547000	785299	5470002022001		Verlängerung der U-Bahn	0	0	0	0	425.000	225.000	0	0	0	nein	
127 6000	548000	785299	5480002022001		Erneuerung BÜ "Werkstraße"	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	ja	
128 6000	548000	785299	5480002022002		Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	ja	
129 6000	548000	785299	5480002022003		Erneuerung BÜ "Bahnhofstraße NIB"	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	ja	
130 6000	548000	785299	5480002022004		Erneuerung BÜ "Kringelkrugweg"	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	ja	
131 6000	551000	782100	5510002024999		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.546	400.000	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000	0	0	-	
132 6000	551000	783199	5510002022010		LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000	0	-	
133 6000	551000	783199	5510002022020		Mähkombination für Unimog Ersatz	0	0	0	267.000	0	0	0	267.000	0	-	
134 6000	551000	783199	5510002024014		Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau und Laderampen SE-NO 2431	0	0	0	123.000	0	0	0	123.000	0	-	
135 6000	551000	783199	5510002024015		Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter geschlossen SE-NO 971	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	-	
136 6000	551000	783199	5510002024017		Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2442	0	0	0	136.000	0	0	0	136.000	0	-	
137 6000	551000	783199	5510002024018		Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2521	0	0	0	136.000	0	0	0	136.000	0	-	
138 6000	551000	783199	5510002026003		LKW mit Containerhaken Wechsellader/Winterdienst Ersatz SE-NO 6710	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	-	
139 6000	551000	783199	5510002026004		Kompaktschlepper Ersatzbeschaffung SE-NO 6719	0	0	0	0	0	224.000	0	0	0	-	
140 6000	551000	785299	5510002018002		Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker	1.098	85.000	150.000	2.500	2.500	0	0	0	0	ja	
141 6000	551000	785299	5510002020004		Grünanlage Pocketpark 2, Ulzburger Str. 457	0	33.500	122.000	1.500	1.500	0	0	0	0	ja	
142 6000	551000	785299	5510002020008		Grünzug Aspelöhe Herstellung	0	10.000	0	40.000	280.000	10.000	10.000	40.000	0	nein	
143 6000	551000	785299	5510002020009		Spielplatz Rathauspark 1+2	11.494	170.000	31.000	122.000	1.000	0	0	0	0	ja	
144 6000	551000	785299	5510002020010		Spielplatz Astrid-Lindgren-Park	0	73.000	300.000	10.000	10.000	0	0	0	0	ja	
145 6000	551000	785299	5510002020013		Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen	36.781	0	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	0	0	ja	
146 6000	551000	785299	5510002020014		Pocketpark 3 Grünanlage	0	35.000	0	0	226.500	0	0	0	0	nein	
147 6000	551000	785299	5510002022001		Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung	0	71.000	170.000	2.000	0	0	0	0	0	ja	
148 6000	551000	785299	5510002022003		Spielplatz Frans-Hals-Ring	0	33.000	0	0	190.000	5.000	0	0	0	nein	
149 6000	551000	785299	5510002022004		Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung	0	36.400	267.000	4.000	4.000	0	0	0	0	ja	
150 6000	551000	785299	5510002022005		Bolzplatz Schulweg	0	60.000	185.000	0	0	0	0	0	0	ja	
151 6000	551000	785299	5510002022009		Bolzplatz Grundweg	0	77.000	187.000	130.000	0	0	0	130.000	0	nein	
152 6000	551000	785299	5510002024002		Spielplatz Hogenfelde - 3017	0	24.400	161.000	4.000	4.000	0	0	0	0	nein	
153 6000	551000	785299	5510002024003		Spielplätze Engentwiete - 3006	0	35.900	37.000	218.000	6.000	6.000	0	218.000	0	nein	
154 6000	551000	785299	5510002024004		Spielplatz Dusterntwiete - 3018	0	17.500	28.000	146.000	4.000	4.000	0	146.000	0	nein	

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

Anlage 5.2 zum Vorbericht 2026/2027

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Investitionsnr.	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE 2026 Gesamt	VE 2027 Gesamt	§ 12 Unterlagen	Prio im Cockpit
155 6000	551000	785299	785299	5510002024005	Spielplatz Am Gehölz - 3048/3049	0	15.200	40.000	250.000	10.000	0	0	19.000	0	nein	
156 6000	551000	785299	785299	5510002024008	Individualsportanlagen und Laufstrecken	0	60.000	0	0	378.000	0	0	0	0	nein	
157 6000	551000	785299	785299	5510002026005	Spielplatz Fritz-Schumacher-Str. - Spielgerät Rundweg	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	nein	
158 6000	551000	785302	785302	52	Ossenmoorpark	17.872	380.000	255.500	307.500	289.000	227.000	284.000	45.000	150.000	ja	
159 6000	551000	785305	785305	5510002024001	Sport- und Freizeitpark NoMi	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	nein	
160 6000	551000	785333	785333	551005333	Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-Park	478.177	2.065.000	2.780.000	420.000	223.000	45.000	0	420.000	0	ja	
161 6000	551000	785339	785339	551005339	Spielplatz 3009 Mittelstraße	1.147	0	0	0	0	0	0	0	0	ja	
162 6000	555000	782100	782100	5550002024999	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.370	8.000	13.000	0	0	0	274.000	0	0	-	
163 6000	Ergebnis					12.376.969	18.289.000	48.947.500	13.374.500	21.588.500	14.906.000	8.495.000	12.140.000	3.554.000		
164 6800	111081	783199	783199	1110812020001	Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für CAFM Speedikon	180.057	150.000	150.000	80.000	0	0	0	0	0	-	
165 6800	Ergebnis					180.057	150.000	150.000	80.000	0	0	0	0	0		
166 7000	537000	783199	783199	5370002020004	Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis	303.481	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	-	
167 7000	537000	783199	783199	5370002022004	Ersatz LKW Depotcontainerstandorte SE-NO 939	0	0	0	640.000	0	0	0	640.000	0	-	
168 7000	537000	783199	783199	5370002022005	Ersatz LKW MB Atego mit Kastenaufbau SE-NO 1813	0	0	179.000	0	0	0	0	0	0	-	
169 7000	537000	783199	783199	5370002024001	Ersatzbeschaffung LKW MB Econic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2179	0	0	0	510.000	0	0	0	510.000	0	-	
170 7000	537000	783199	783199	5370002024002	Ersatz LKW MB Econic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2276	0	0	0	510.000	0	0	0	510.000	0	-	
171 7000	537000	783199	783199	5370002024003	Ersatz LKW DC Sprinter mit Kastenaufbau SE-NO 3278	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	-	
172 7000	537000	783199	783199	5370002024005	Ersatzbeschaffung MB Actros 4-Achser mit Müllpressaufbau und Ladekran SE-NO 7003	0	0	0	0	540.000	0	0	0	540.000	-	
173 7000	537000	783199	783199	5370002026001	Elektro-Abfall-Sammelfahrzeug Rest-Bio. Ersatz SE-NO 5715	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	-	
174 7000	537000	783199	783199	5370002026002	Elektro-Abfall-Sammelfahrzeug Rest-Bio. Ersatz SE-NO 6596	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	-	
175 7000	537000	783199	783199	5370002026003	8,5t Elektro Abfall-Sammelfahrzeug Rest-Bio Engstellenfahrzeug neu SE-NO 5126	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	-	
176 7000	537000	783199	783199	5370002026004	Abfall-Sammelfahrzeug Gewerbe-Bedarfsentsorgung Ersatz SE-NO 5955	0	0	0	0	0	850.000	0	0	0	-	
177 7000	537000	783199	783199	5370002026008	Radlader Ersatzbeschaffung Atlas AR 660	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	-	
178 7000	537000	783199	783199	5370002026009	Umschlagmaschine (Radbagger) Ersatz Atlas 200MH	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	-	

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Investitionsnr.	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE 2026 Gesamt	VE 2027 Gesamt	§ 12 Unterlagen	Prio im Cockpit
179	7000	537000	783199	5370002026010	Müllfahrzeug mit Hakenlifter Ersatz SE-NO 5371	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	-	
180	7000	537000	783199	5370002026011	Müllfahrzeug mit Hakenlifter Ersatz SE-NO 5326	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	-	
181	7000	537000	783199	5370002026012	Müllfahrzeug mit Hakenlifter Ersatz SE-NO 5504	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	-	
182	7000	537000	785139	5370002022006	Bau neuer Wertstoffhof	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	nein	
183	7000	537001	783199	5370002024004	Ersatzbeschaffung LKW MB Atego (Gebrauchtwarenhaus Hempels) SE-NO 4884	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	-	
184	7000	538100	783199	5381002022003	Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973	0	0	202.000	0	0	0	0	0	0	-	
185	7000	538100	783199	5381002022005	Ersatz Klein-LKW Sprinter mit Gerätewagen SE-NO 980	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	-	
186	7000	538100	783199	5381002024001	Ersatz LKW MB Sprinter Kanalinspektion SE-NO 5010	0	0	0	553.000	0	0	0	553.000	0	-	
187	7000	538100	783199	5381002024002	Ersatz LKW MB Actros Kanalspülaufbau SE-NO 6660	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	-	
188	7000	538100	783199	5381002024003	Ersatz LKW MB Sprinter geschlossen mit Spülaufbau SE-NO 4527	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	-	
189	7000	538100	783199	5381002026001	LKW MB 2546 L Actros mit Saugaufbau Ersatz SE-NO 5317	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000	-	
190	7000	538100	783199	5381002026004	Gerätewagen Ersatzbeschaffung SE-NO 5661	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	-	
191	7000	538100	783199	5381002026005	Transporter Ersatzbeschaffung SE-NO 6896	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	-	
192	7000	538100	783199	5381002026006	Transporter Ford Ranger Ersatzbeschaffung SE-NO 4756	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	-	
193	7000	538100	783199	5381002026007	Abwasserpumpe Ersatzbeschaffung SE-NO 7281	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	-	
194	7000	538100	785236	5381002024999	Hausanschlüsse	23.795	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	-	
195	7000	538100	785254	13	Kanalinsandsetzung	529.635	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	-	
196	7000	545000	783199	5450002024009	Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 109	0	0	0	122.000	0	0	0	0	0	-	
197	7000	545000	783199	5450002024010	Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 898	0	0	0	122.000	0	0	0	0	0	-	
198	7000	545000	783199	5450002024011	Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 957	0	0	0	122.000	0	0	0	0	0	-	
199	7000	545000	783199	5450002024012	Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 958	0	0	0	122.000	0	0	0	0	0	-	
200	7000	545000	783199	5450002024014	Ersatz MB Sprinter Pritschenaufbau mit Gerätekasten SE-NO 1860	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000	0	-	
201	7000	545000	783199	5450002024015	Ersatz LKW MB Großkehrmaschine SE-NO 1574	0	0	0	451.000	0	0	0	451.000	0	-	

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

Anlage 5.2 zum Vorbericht 2026/2027

lfd. Nr.	Amt	Produkt	Konto	Investitionsnr.	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	VE 2026 Gesamt	VE 2027 Gesamt	§ 12 Unterlagen	Prio im Cockpit
202	7000	545000	783199	54500002024016	Ersatz MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1876	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000	0	-	
203	7000	545000	783199	54500002024017	Ersatz MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1934	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000	0	-	
204	7000	545000	783199	54500002026001	Ersatz LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 978	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	0	-	
205	7000	545000	783199	54500002026007	Mehrzweckfahrzeug Hansa Ersatz SE-NO 5631	0	0	0	0	0	231.000	0	0	0	-	
206	7000	553000	783199	55300002022002	Radlader Kramer 5065 FH Glashütte Ersatz	0	0	108.000	0	0	0	0	0	0	-	
207	7000	553000	783199	55300002022003	Geräteträger Nilfisk+Anbaugeräte FH Friedrichsgabe Ersatz	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	-	
208	7000	553000	783199	55300002024002	Ersatz Mobilbagger Hansa APZ 1003K SE-NO 4139	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	-	
209	7000	573200	783146	57320002024999	Spielgeräte	541.010	700.000	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	0	0	-	
210	7000	573200	783199	57320002026001	Werkstattsoftware Bauhof	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	-	
211	7000	573200	785139	57320002022002	Erweiterung Bauhof Gelände	585.529	800.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	ja	
212	7000	573200	785139	57320002022003	Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str.	0	20.000	385.000	600.000	0	0	0	600.000	0	nein	
213	7000	573200	785139	57320002024003	Umbau Werkstatt	0	0	40.000	250.000	0	0	0	250.000	0	nein	
214	7000	Ergebnis				1.983.450	2.240.000	5.419.000	7.232.000	2.510.000	7.251.000	1.610.000	5.524.000	1.940.000		

Anlage 5.2.1

5.2.1. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2022	51.189,31	41.816,62	79.446,10	5.112,61	0,00	0,00
2023	49.619,31	39.499,46	32.603,50	8.122,25	0,00	0,00
2024	58.248,99	46.710,90	0,00	9.099,70	0,00	0,00
2025 ⁵	78.446,40	-	-	-	-	0,00
2026	159.067,00	-	-	-	-	0,00
2027	112.608,90	-	-	-	-	0,00
2028	175.802,10	-	-	-	-	0,00
2029	113.155,50	-	-	-	-	0,00
2030	53.278,10	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Ansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren,
- die Inanspruchnahme der echten Deckungsfähigkeit,
- die Abgänge auf Haushaltsreste des Vorjahres.

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (Gem. Verbände, Zweckverbände u.a.) mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege gem. § 6 (1) Nr. 8 c GemHVO						
Amt	Verein / Verband	Zweck der Zuweisung, des Zuschusses	vorl. RE 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
13	AfD-Fraktion	Fraktionszuwendungen	2.750	2.750	2.750	2.750
13	CDU-Fraktion	Fraktionszuwendungen	6.950	6.950	6.950	6.950
13	FDP-Fraktion	Fraktionszuwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400
13	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	Fraktionszuwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500
13	Fraktion WiN-FW	Fraktionszuwendungen	3.450	3.450	3.450	3.450
13	Siedlerbund	Durchführung des Pokalwettbewerbs „Die schönste Siedlerstelle in Norderstedt“	650	650	650	650
13	SPD-Fraktion	Fraktionszuwendungen	5.550	5.550	5.550	5.550
13	Verbraucherzentrale SH	Aufklärung und Beratung der Verbraucher in Norderstedt	30.000	35.000	35.000	35.000
32	Zweckverband Fundtiere Segeberg West	Umlage an Zweckverband für Fundtierunterbringung und Betrieb Tierheim	104.719	200.000	220.000	240.000
38	Stadtfeuerwehr Norderstedt	Zuschuss zur Kameradschaftskasse für die Kameradschaftspflege	40.686	38.757	45.000	45.000
38	Jugendfeuerwehr Norderstedt	Zuschuss zur Sommerfahrt	5.000	5.000	5.000	5.000
41	Mütterzentrum Norderstedt	Familienbildung, offener Treff	100.068	100.100	100.100	100.100
41	Sozialwerk Norderstedt e.V.	Familienzentrum Glashütte abzügl. Fördermittel	37.583	44.094	45.000	45.000
41	SOS-Kinderdorf e.V.	Familienzentrum Friedrichsgabe abzügl. Fördermittel	23.907	28.909	29.000	29.000
41	Sozialwerk Norderstedt e.V.	Psychologische- und Erziehungsberatungsstelle inkl. Sonderzuwendung	305.603	356.913	357.000	357.000
41	Regenbogen, Verein f. diakonische Jugendarbeit e.V.	Flexible Straßensozialarbeit	146.126	159.410	160.000	160.000
41	SOS-Kinderdorf e.V.	Tip-Maßnahme (2025 1. SHJ)	104.144	60.750	105.000	105.000
41	SOS-Kinderdorf e.V.	Unterrichtsassistenten (2025 1. SHJ)	11.697	8.184	0	0
41	SOS-Kinderdorf	Reitpädagogische Förderung Anker (bis 31.07.25)	5.200	9.658	0	0
41	Regenbogen e.V.	Mitternachtssport	7.200	18.130	19.000	19.000
41	Norderstedter SV	Grundschulolympiade	2.000	0	0	0
41	DPBH-Goten	Jugendförderlinie	33.878	33.878	33.878	33.878
41	THW-Jugend e.V.	Jugendförderlinie	280	280	280	280
41	DPSG Pfadfinder St. Hedwig	Jugendförderlinie	11.853	11.853	11.853	11.853
41	Ev. Pfadfinder Harksheide	Jugendförderlinie	380	380	380	380
41	Pfadfinder Norderstedter Falken	Jugendförderlinie	6.278	6.278	6.278	6.278
41	DLRG e.V.	Jugendförderlinie	4.192	4.192	4.192	4.192

Amt	Verein / Verband	Zweck der Zuweisung, des Zuschusses	vorl. RE 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
41	Norderstedter SV	Jugendförderrichtlinie	768	768	768	768
41	Kreisjugendring Segeberg e.V.	Jugendförderrichtlinie	420	420	420	420
41	FT Adler Kiel e.V.	Jugendförderrichtlinie	90	100	100	100
42	1. Sportclub Norderstedt e. V.	Zuschüsse gemäß Sportförderrichtlinien: Zuschüsse für die Beschaffung und Reparatur von Sport- und Platzpflegegeräten, Gewährung von mitgliederbezogenen Zuschüssen, Zuschuss für die Digitalisierung, Zuschüsse für den Ausgleich von Mitgliedsbeiträgen, Zuschüsse zur Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege vereinseigener Sportanlagen, Zuschüsse für die Aus- und Fortbildung von Vereins Übungsleitern, Zuschüsse für die Teilnahme am Wettkampfbetrieb und Meisterschaften, Zuschüsse zu Vereinsjubiläen, Zuschüsse für die Ausrichtung von Sportveranstaltungen	1.247.211	1.125.000	688.000	674.000
42	1. Volleyballclub Norderstedt e.V.					
42	Box Sport Zentrum No. e.V.					
42	CrossCountryHoppersSquareDanceClub e.V.					
42	DLRG Norderstedt e.V.					
42	Fischerei-Club-Norderstedt e.V.					
42	Fußballclub Eintracht No. v. 2003 e.V.					
42	Garstedt-Ochsenzoller Reit-u.Fahrverein e.V.					
42	Glashütter Sport-Verein von 1924 e.V.					
42	Handballgemeinschaft Norderstedt von 1987 e.V.					
42	Inklusiver Sportverein No. (ISN) e.V.					
42	Kodokan e.V.					
42	Leichtathletikgem. Alsternord e.V.					
42	Modellfluggruppe Norderstedt e.V.					
42	Norderstedter Automobil-u.Motorsportclub im ADAC e.V.					
42	Norderst. Sport- u.Freizeitverein e.V.					
42	Reit- und Fahrverein Glashütte e.V.					
42	Schachklub Norderstedt von 1975 e.V.					
42	Schützengemeinschaft Norderstedt e.V.					
42	Sportfischerverein Norderstedt e.V.					
42	Startgemeinschaft Wasserratten Norderstedt e.V.					
42	SV Friedrichsgabe von 1955 e. V.					
42	Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V.					
42	Tauchgruppe SEPIA Norderstedt e.V.					
42	Tennisclub am Falkenberg e.V.					
42	Tennisclub Garstedt e.V.					
42	Tennis-Sport-Club Glashütte e.V.					
42	Tischtennisclub Norderstedt e.V.					
42	TSC ASTORIA Norderstedt e.V.					
42	TTC Savoy e.V.					
42	TuRa Harksheide e.V.					
42	Voltigier-und Reitverein Norderstedt					
42	Norderstedter Ballsportverein 22 e.V.					

Amt	Verein / Verband	Zweck der Zuweisung, des Zuschusses	vorl. RE 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
44	Blueswerk Norderstedt e.V.	Zuschüsse an anerkannte Kulturträger gem. Kulturförderrichtlinien (Zuschuss für Vereinsarbeit, Pauschaulzuschuss)	101.306	134.000	134.000	134.000
44	Briefmarkenfreunde Norderstedt u. Umgebung e.V.					
44	CHAVERIM - Freundschaft mit Israel e.V.					
44	Chorgemeinschaft Alster Nord					
44	ChorusMind-Norderstedter Pop- u. Gospelchor e.V.					
44	Deutsch-Russischer Folklore Chor "IVUSCHKA"					
44	Emmaus-Kantorei Norderstedt					
44	Eine Welt für Alle e.V.					
44	Förderverein Feuerwehrmuseum "Hof Lüdemann" e.V.					
44	Frauenchor Norderstedt v. 1986					
44	Friendship Force Norderstedt e.V.					
44	Heimatbund Norderstedt e.V.					
44	Interessengemeinschaft für Paläontologie & Geologie Norderstedt					
44	Interkultureller Garten für Norderstedt e.V.					
44	Johanneskantorei Norderstedt					
44	Kulturtreff Norderstedt e.V.					
44	Kunstkreis Norderstedt e.V.					
44	Malimu Kulturverein e.V.					
44	Musikverein Norderstedt e.V.					
44	Music-Werkstatt e.V.					
44	Neues Theater Norderstedt e.V.					
44	Parforcehorn Corps Norderstedt e.V.					
44	Phoenix Performance Ensemble e.V.					
44	Shantychor MoorbekSchipper e.V.					
44	Schl.-H- Universitätsgesellschaft Kiel/Sektion Norderstedt					
44	Soziales Zentrum Norderstedt e.V.					
44	Steinzeichen e.V.					
44	Tanks Theater Norderstedt e.V.					
44	Theater Life - jung u. kreativ in Norderst. e.V.					
44	Türkisch-Deutscher Freundschafts- u. Kulturverein Norderstedt u. Umgebung e.V.					
44	TuRa Harksheide e.V./Spielmannszug					
50	Diakonisches Werk Hamburg-West/Südholstein	sozialpädagogische Betreuungsangebote in der Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg	113.334	119.100	119.100	125.000
50	Diakonisches Werk Hamburg-West/Südholstein	Betrieb der Tagesaufenthaltsstätte für Wohnungslose und von Armut betroffene Menschen	67.400	70.800	70.800	74.300

Amt	Verein / Verband	Zweck der Zuweisung, des Zuschusses	vorl. RE 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
50	Diakonisches Werk Hamburg-West/Südholstein	Betreuung Winternotprogramm	28.310	29.700	29.900	31.400
50	Diakonisches Werk Hamburg-West/Südholstein	Brückenschlag. Aufsuchen von auf der Straße lebenden Menschen und deren Integration in das öffentliche System. Zuschuss für Bewilligungsbescheid EhAP Plus.	0	10.000	10.500	11.000
50	AWO Landesverband SH	sozialpädagogische Betreuungsangebote von Asylsuchenden und Geflüchteten in kommunalen Unterkünften	384.200	407.700	407.700	428.100
50	Caritasverband für das Erzbistum Hamburg	sozialpädagogische Betreuungsangebote von Asylsuchenden und Geflüchteten in kommunalen Unterkünften	296.200	284.900	284.900	299.100
50	Diakonisches Werk Hamburg-West/Südholstein	sozialpädagogische Betreuungsangebote von Asylsuchenden und Geflüchteten in kommunalen Unterkünften	354.515	364.600	364.600	382.800
50	Ramela Jugendhilfe	Psychosoziale Betreuung der Menschen in den Unterkünften	195.000	195.000	195.000	204.800
50	Willkommen Team	Finanzierung Koordinierungsstelle des Vereins zur Unterstützung ankommender Menschen	60.000	60.000	60.000	63.000
50	Willkommen Team	Projektmittel zur Aktivierung der Menschen in den Unterkünften	50.000	50.000	50.000	52.500
50	AWO Servicehaus	Betriebskostenzuschuss für den Gemeinschaftsraum im AWO-Servicehaus	4.401	5.000	0	0
50	Diakonie Altholstein	Präventive Hausbesuche für Seniorinnen und Senioren	200.000	200.000	200.000	206.000
50	Diakonisches Werk	Migrationsberatung. Zuschuss zu den Landesmitteln MBSH	5.200	5.400	0	0
50	Inklusionsagentur (Lebenshilfe Werk Norderstedt)	Zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für Inklusion und gleichberechtigte Teilhabe	175.000	180.300	175.000	180.300
50	Lebenshilfe Norderstedt	Freizeitpädagogische Arbeit mit jugendlichen und erwachsenen Menschen mit geistiger u. mehrfacher Behinderung	81.700	84.200	81.700	84.200
50	pro familia Landesverband SH	zusätzliche Beratungskontakte und Öffnungszeiten für die Paar- und Sexualberatung	42.500	43.800	42.500	43.800
50	pro familia Landesverband SH	Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel für Personen mit geringem Einkommen	3.000	3.100	3.000	3.100
50	Netzwerk Norderstedt (Sozialwerk Norderstedt)	Nachbarschaftsgruppen insb. für ältere Menschen im Netzwerk Norderstedt	110.000	113.300	110.000	113.300
50	Norderstedter Tafel	Übernahme der Abfallgebühren	5.775	6.000	5.800	6.000
50	Verein Frauenräume	Frauenberatungsstelle und Notruf	50.000	51.500	50.000	51.500
50	Seniorenkreise div. Träger	Aufwandsentschädigung für Teilnahme an Aktionen	13.126	20.600	10.000	10.600
50	Seniorenbeirat	Geschäftsbedarf und Öffentlichkeitsarbeit lt. Seniorenbeiratssatzung	4.657	5.200	5.000	5.200
64	div. Schulvereine	Energiesparprämien	5.600	25.000	10.000	10.000
			4.606.757	4.743.506	4.091.999	4.418.499

Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge gem. § 6 (1) Nr. 8 d GemHVO						
Amt	Verein/Verband	vorl. RE 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	
13	Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.	200	200	200	200	
13	Bund deutscher Schiedsmänner/-frauen	1.192	922	950	950	
13	Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	360	400	500	500	
13	Deutsche Gesellschaft f. nachhaltiges Bauen (DGNB e.V.)	1.571	1.571	1.571	1.571	
13	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.	2.318	2.388	2.400	2.400	
13	Deutsches Institut für Urbanistik (Difu) (Verein f. Kommunalwissenschaften e.V.)	9.359	9.695	10.000	10.000	
13	Institut für RechnungsprüferInnen in DE e.V. (IdR)	150	150	150	150	
13	KGSt	4.283	5.000	5.000	5.000	
13	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	16.758	17.728	19.000	19.000	
13	Norderstedt Marketing e.V.	17.680	17.680	17.680	17.680	
13	NORDGATE	72.000	72.000	72.000	72.000	
13	RAD.SH	3.000	3.000	3.000	3.000	
13	Rat der Gemeinden und Regionen Europas	2.088	2.100	2.100	2.100	
13	Städtebund Schleswig-Holstein	75.146	75.860	76.500	76.500	
13/60	UVP-Gesellschaft e.V.	300	300	300	300	
13	VDSI - Verband f. Sicherheit, Gesundheit u. Umweltschutz bei d. Arbeit	140	175	175	175	
13	Weisser Ring	200	200	200	200	
16	Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten	160	160	160	160	
20	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80	80	80	80	
20	Fachverband der Kämmerer	15	15	15	15	
20	Fachverband öffentlich-rechtlicher Vollstreckung e.V.	60	60	60	60	
20	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamter e.V.	55	55	55	55	
32	Landesverband der Standesbeamten Schleswig-Holstein	350	400	400	400	
38	Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren	50	25	30	30	
38	Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord	59.505	65.000	65.600	65.600	
38	Kameradschaftshilfe im Kreisfeuerwehrverband Stormarn	8.316	12.000	14.000	14.000	
38	Kreisfeuerwehrverband Segeberg	48.469	55.000	68.845	68.845	
41/42	DJH - Deutsches Jugendherbergswerk	500	500	500	500	
42	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	75	75	75	75	
44	Museumsverband Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.	80	80	80	80	
44	Deutscher Museumsbund e.V.	160	160	160	160	
44	Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte	0	90	90	90	

Amt	Verein/Verband	vorl. RE 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
44	Heimatverein des Kreises Segeberg e.V. (Mitglied: Stadtmuseum)	16	16	16	16
44	Heimatbund Norderstedt e.V.	40	40	40	40
44	Verband Schleswig-Holsteinischer Kommunalarchivarinnen u. -archivare e.V.	40	40	40	40
44	Heimatverein des Kreises Segeberg e.V. (Mitglied: Stadtarchiv)	16	16	16	16
44	INTEGA Fachverband der Gastspielbranche	925	925	0	0
44	VdM Verband deutscher Musikschulen	1.265	1.774	1.800	1.800
44	BDLO Bundesverband Amateurmusik Sinfonie- und Kammerorchester	189	189	189	189
44	Griffelkunst-Vereinigung Hamburg e.V.	200	200	200	200
44	Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	415	415	415	415
44	Artothekenverband Deutschland e.V.	50	50	50	50
44	Deutscher Bibliotheksverband e.V.	-	-	-	-
44	Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins e.V.	750	800	850	900
50	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	300	300	300	300
60	Forstbetriebsgemeinschaft	796	1.000	1.000	1.000
64	Klimabündnis e.V.	696	800	800	800
64	Kommunen für biologische Vielfalt	370	400	400	400
68	Verband kommunaler Immobilien- und Gebäudewirtschaft	1.280	1.280	1.280	1.280
68	Haus- und Grundeigentümer-Verein Alstertal-Langendorf e.V.	270	270	270	270
68	Deutscher Verband für Facility Management e.V.	350	350	350	350
70	wirfuerbio e.V.	2.975	2.975	2.975	2.975
70	VKU Verband kommunaler Unternehmen e.V.	4.305	4.620	4.900	5.200
70	Norderstedt Marketing e.V.	510	510	550	550
70	DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	1.234	1.296	1.400	1.500
70	IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH	15.406	15.406	15.406	15.406
		357.017	376.741	395.122	395.572

Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 15 FAG **Anlage 5.6**

Zuschuss der Stadt für	Gesamtanzahl Schüler*innen Teilnehmer*innen Benutzer*innen	2026		2027		Anzahl/ Anteil Auswärtige	2026	2027
		Zuschuss gesamt	pro Person €	Zuschuss gesamt	pro Person €		für Auswärtige insgesamt verwendet	für Auswärtige insgesamt verwendet
Grundschulen* <i>Produktgruppe 211</i>	3.198	9.654.100	3.019	8.677.200	2.713	21	63.394,65 €	56.979,74 €
Gymnasien* <i>Produktgruppe 217</i>	3.098	5.144.100	1.660	6.565.700	2.119	432	717.318,01 €	915.552,74 €
Förderschulen* <i>Produktgruppe 221</i>	8.517	258.100	30	2.700.700	317	0	0,00 €	0,00 €
Gemeinschaftsschulen* <i>Produktgruppe 218</i>	2.221	5.707.400	2.570	6.022.300	2.712	177	454.844,57 €	479.940,16 €
Schulverwaltung* <i>Produktgruppe 241, 243</i>	8.517	1.882.200	221	1.894.000	222	630	139.225,78 €	140.098,63 €
Musikschule <i>Produktgruppe 263</i>	998	1.034.900	1.037	1.082.400	1.085	232	240.577,96 €	251.620,04 €
Volkshochschule <i>Produktgruppe 271</i>	6.071	1.233.700	203	1.286.300	212	1.433	291.202,78 €	303.618,50 €
					Summe 1		1.906.563,76 €	2.147.809,81 €

*Grundlage Schulen: Aufwendungen abzgl. Erträge des neuen Haushaltes, Teilnehmerzahlen Schuljahr 2024/2025, die Förderschulen (Produkt 221) beherbergen keine Schüler*innen mehr, sondern die Pädagogen bedienen die einzelnen Schularten.

Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 15 FAG **Anlage 5.6**

Zuschuss der Stadt für	2026		2027	zugrunde gelegter Anteil	2026		2027
	Zuschuss gesamt in €				anteilige Aufwendungen		
Stadtarchiv/-Museum <i>Produktgruppe 252</i>	465.300		473.200	29,69%	138.150,99 €		140.496,56 €
Theater <i>Produktgruppe 261</i>	377.600		377.800	29,69%	112.112,22 €		112.171,60 €
Büchereien <i>Produktgruppe 272</i>	2.013.300		1.982.600	29,69%	597.763,58 €		588.648,52 €
Tageseinrichtungen f. Kinder (freie Träger)** <i>Produktgruppe 3651</i>	9.739.800		10.143.500	29,69%	2.891.818,27 €		3.011.679,77 €
Einrichtungen der Jugendarbeit <i>Produktgruppe 366</i>	3.905.300		3.778.900	29,69%	1.159.512,30 €		1.121.983,21 €
Förderung des Sports <i>Produktgruppe 421</i>	1.221.700		1.214.500	29,69%	362.731,72 €		360.593,98 €
Gemeindestraßen <i>Produktgruppe 541</i>	9.476.600		9.609.100	29,69%	2.813.672,25 €		2.853.012,48 €
Kreis-, Landes-, Bundesstraßen <i>Produktgruppe 542/543/544</i>	223.500		238.800	29,69%	66.358,79 €		70.901,48 €
Straßenreinigung <i>Produktgruppe 545</i>	2.432.100		2.459.300	29,69%	722.108,38 €		730.184,26 €
Parkeinrichtungen f. Fahrzeuge <i>Produktgruppe 546</i>	756.100		783.200	29,69%	224.491,65 €		232.537,84 €
ÖPNV <i>Produktgruppe 547</i>	1.608.600		1.598.800	29,69%	477.605,17 €		474.695,48 €
Öffentliches Grün/Landschaftsbau <i>Produktgruppe 551</i>	6.743.900		6.779.200	29,69%	2.002.313,52 €		2.012.794,35 €
Umweltschutzmaßnahmen <i>Produktgruppe 561</i>	1.044.600		1.212.000	29,69%	310.149,42 €		359.851,72 €
				Summe 2	11.878.788,28 €		12.069.551,26 €
Der Aufwand für alle Einrichtungen, die von Bürger*innen aus dem Verflechtungsbereich besucht werden, beträgt insgesamt					13.785.352,04 €		14.217.361,07 €
Norderstedt erhält vom Land eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG in Höhe von					2.158.272,00 €		2.223.020,00 €
Die Summe, die Norderstedt für Bürger*innen aus dem Verflechtungsbereich aus eigenen Mitteln aufbringt beträgt somit					11.627.080,04 €		11.994.341,07 €

**bei den Kitas wurde nur die Differenz aus den Zuschüssen an die freien Träger (Kto 5318) und den Erstattungen hierfür (Kto 4142, 4487) berücksichtigt.

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

-Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH-

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

-Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH-

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre
	in TEUR	in TEUR		in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2022	-	42	-	-	-
Ist - 2023		36	-	-	-
Ist - 2024		30	-	-	-
2025	15	-	-	-	-
2026	10	-	-	-	-
2027	10	-	-	-	-
2028	10	-	-	-	-
2029	10	-	-	-	-
2030	0	-	-	-	-

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

-Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH-

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	EUR pro EW
1	2	3	4	5	6
Ist - 2022	180	0	20	160	2
Ist - 2023	160	0	20	140	2
Ist - 2024	140	0	20	120	1
Soll 2025	120	0	20	100	1
Soll 2026	100	0	20	80	1
Soll 2027	80	0	20	60	1
Soll 2028	60	0	20	40	0
Soll 2029	40	0	20	20	0
Soll 2030	20	0	20	0	0

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

-Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH-

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre
	in TEUR	in TEUR		in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2022	0	40	-	-	-
Ist - 2023	0	170	-	-	-
Ist - 2024	200	-	-	-	-
Soll 2025	200	-	-	-	-
Soll 2026	200	-	-	-	-
Soll 2027	200	-	-	-	-
Soll 2028	200	-	-	-	-
Soll 2029	200	-	-	-	-
Soll 2030	200	-	-	-	-

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

-Stadtspark Norderstedt GmbH-

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

-Stadtspark Norderstedt GmbH-

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
	in TEUR	in TEUR		Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre in TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2022	400	347	-	-	-
Ist - 2023	-	576	-	-	-
Ist - 2024	-	168	-	-	-
2025	400	-	-	-	-
2026	400	-	-	-	-
2027	400	-	-	-	-
2028	400	-	-	-	-
2029	400	-	-	-	-
2030	400	-	-	-	-

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

-Entwicklungs- und Grundstücksgesellschaft Norderstedt mbH & Co. KG-

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

-Entwicklungs- und Grundstücksgesellschaft Norderstedt mbH & Co. KG-

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind nicht geplant.

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

-Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH-

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

-Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH-

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
	in TEUR	in TEUR		Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre in TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2022	381	28	-	-	-
Ist - 2023	200	23	-	-	-
Ist - 2024	75	16	-	-	-
2025	115	-	-	-	-
2026	280	-	-	-	-
2027	670	-	-	-	-
2028	50	-	-	-	-
2029	50	-	-	-	-
2030	50	-	-	-	-

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
- Strategische Flächenentwicklung (ESFE)

Haushaltsjahre	Stand	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand	
	am 01.01.			am 31.12	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	EUR pro EW
1	2	3	4	5	6
Ist - 2022	-	-	-	-	-
Ist - 2023	-	-	-	-	-
Ist - 2024	-	-	-	-	-
Soll 2025	-	-	-	-	-
Soll 2026	51.790	6.639	1.457	56.972	688
Soll 2027	56.972	5.834	1.735	61.071	737
Soll 2028	61.071	6.431	8.016	59.485	718
Soll 2029	59.485	8.515	13.597	54.403	657
Soll 2030	54.403	64	19.709	34.758	420

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- Strategische Flächenentwicklung (ESFE)

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
	in TEUR	in TEUR		Gesamt	aus Planungen der Vorjahre
				in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2022	-	-	-	-	-
Ist - 2023	-	-	-	-	-
Ist - 2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	5.728	-	-	-	-
2027	10.286	-	-	-	-
2028	865	-	-	-	-
2029	11.842	-	-	-	-

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

Haushaltsjahre	Stand	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand	
	am 01.01.			am 31.12	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	EUR pro EW
1	2	3	4	5	6
Ist - 2022	2.380	0	174	2.206	27
Ist - 2023	2.206	0	190	2.016	24
Ist - 2024	2.031	0	177	1.854	22
Soll 2025	1.854	0	0	1.854	22
Soll 2026	1.854	0	0	1.854	22
Soll 2027	1.854	0	0	1.854	22
Soll 2028	1.854	0	0	1.854	22
Soll 2029	1.854	1	0	1.855	22
Soll 2030	1.855	2	0	1.857	22

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

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
	in TEUR	in TEUR		Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre in TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2022	-	33	-	-	-
Ist - 2023	-	468	-	-	-
Ist - 2024	-	910	-	-	-
2025	1.550	-	-	-	-
2026	655	-	-	-	-
2027	130	-	-	-	-
2028	135	-	-	-	-
2029	120	-	-	-	-
2030	120	-	-	-	-

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12	
	in TEUR			in TEUR	EUR pro EW
1	2	3	4	5	6
IST 2022	470	0	138	332	4
IST 2023	0	0	26	-26	0
IST 2024	0	0	26	-26	0
Soll 2025	0	0	26	-26	0
Soll 2026	-26	0	26	-52	-1
Soll 2027	-52	0	26	-78	-1
Soll 2028	-78	0	26	-104	-1
Soll 2029	-104	0	20	-124	-1
Soll 2030	-124	0	0	-124	-1

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

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
	in TEUR	in TEUR		Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre in TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2022	-	16	-	-	-
Ist - 2023	-	10	-	-	-
Ist - 2024	-	15	-	-	-
2025	20	-	-	-	-
2026	20	-	-	-	-
2027	20	-	-	-	-
2028	20	-	-	-	-
2029	20	-	-	-	-
2030	20	-	-	-	-

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	EUR pro EW
1	2	3	4	5	6
IST 2022	117.886	22.130	10.182	129.834	1.605
IST 2023	129.834	23.920	11.884	141.870	1.715
IST 2024	141.870	20.770	12.182	150.458	1.816
Soll 2025	150.458	8.570	13.110	145.918	1.761
Soll 2026	145.918	28.190	14.030	160.078	1.932
Soll 2027	160.078	21.560	15.270	166.368	2.008
Soll 2028	166.368	13.120	16.140	163.348	1.972
Soll 2029	163.348	18.000	17.000	164.348	1.984
Soll 2030	164.348	18.000	17.000	165.348	1.996

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

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
	in TEUR	in TEUR		Gesamt	aus Planungen der Vorjahre
1	2	3	4	5	6
IST 2022	-	29.393	-	-	-
IST 2023	-	27.305	-	-	-
IST 2024	-	27.736	-	-	-
2025	39.470	-	-	-	-
2026	41.000	-	-	-	-
2027	34.630	-	-	-	-
2028	31.210	-	-	-	-
2029	36.500	-	-	-	-
2030	36.500	-	-	-	-

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

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

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

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
	in TEUR	in TEUR		Gesamt	aus Planungen der Vorjahre
1	2	3	4	5	6
IST 2022	-	1.958	-	-	-
IST 2023	-	1.537	-	-	-
IST 2024	-	2.370	-	-	-
2025	7.240	-	-	-	-
2026	4.800	-	-	-	-
2027	660	-	-	-	-
2028	400	-	-	-	-
2029	900	-	-	-	-
2030	1.000	-	-	-	-

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

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

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

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind nicht geplant.

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

Verbindlichkeiten aus Krediten liegen nicht vor.

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

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
	in TEUR	in TEUR		Gesamt	aus Planungen der Vorjahre
1	2	3	4	5	6
IST 2022	-	62	-	-	-
IST 2023	-	97	-	-	-
IST 2024	-	197	-	-	-
2025	450	-	-	-	-
2026	450	-	-	-	-
2027	450	-	-	-	-
2028	450	-	-	-	-
2029	450	-	-	-	-
2030	450	-	-	-	-

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12	
	in TEUR			in TEUR	EUR pro EW
1	2	3	4	5	6
IST 2022	88.880	18.570	11.833	95.617	1.182
IST 2023	95.617	19.540	12.932	102.225	1.236
IST 2024	102.225	10.860	12.929	100.156	1.209
Soll 2025	100.156	19.290	11.880	107.566	1.298
Soll 2026	107.566	19.760	12.880	114.446	1.381
Soll 2027	114.446	15.260	13.680	116.026	1.401
Soll 2028	116.026	5.330	14.280	107.076	1.293
Soll 2029	107.076	17.000	16.500	107.576	1.299
Soll 2030	107.576	17.000	16.500	108.076	1.305

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

Haushaltsjahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
IST 2022	-	32.435	-	-	-
IST 2023	-	29.857	-	-	-
IST 2024	-	32.040	-	-	-
2025	35.970	-	-	-	-
2026	38.010	-	-	-	-
2027	34.750	-	-	-	-
2028	25.760	-	-	-	-
2029	33.600	-	-	-	-
2030	33.600	-	-	-	-

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt Norderstedt jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	107,10	99,54	103,79	145,65	296,34	400,39	558,34	693,24
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio. €	130,52	132,56	140,82	156,19	232,26	239,15	233,92	214,18
Kommunalunternehmen >50% ³	4	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände >50% ⁵	6	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7	Mio. €	98,95	104,78	102,96	111,15	105,27	106,48	67,28	97,42
Gesamt I (Summe Zeilen 2 bis 8)	8	Mio. €	336,57	336,87	347,57	412,98	633,88	746,03	957,00	1.004,84
Kommunalunternehmen 20% bis 50% ⁷	9	€/EW	4.185,20	4.163,92	4.244,87	5.043,74	7.651,43	9.005,21	11.551,78	12.129,26
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	10	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	11	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 2 bis 8 und 11 bis 13)	12	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	13	Mio. €	336,57	336,87	347,57	412,98	633,88	746,03	957,00	1.004,84
Bürgschaften	14	€/EW	4.185,20	4.163,92	4.244,87	5.043,74	7.651,43	9.005,21	11.551,78	12.129,26
Treuhandvermögen ¹¹	16	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	17	Mio. €	0,31	0,26	0,24	0,19	0,16	0,13	0,09	0,01
	18	Mio. €	51,04	54,12	58,63	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
			80,420	80,903	81,880	81,880	82,844	82,844	82,844	82,844

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Zeile 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

1. Budget	0100 Finanzbudget
2 Amt/Fachbereiche	20 Amt für Finanzen
3 Zugeordnete Teilpläne	61100, 61200
4 Budgetverantwortliche/r	Herr Rapude
5. Auftragsgrundlage	GemHVO, GO
6. Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
7. Beschreibung	<u>Teilplan 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u> Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel aus Realsteuern und sonstigen Steuern und Abwicklung des Finanzausgleichs <u>Teilplan 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Aufnahme von Darlehen, Schuldenverwaltung Zinsmanagement

1. Budget

1300 Amt für Personal und interne Dienste

2. Amt/Fachbereiche

131 FB Gremien und Recht, 132 FB Personal

3. Zugeordnete Teilpläne

11101, 11102, 11103, 11107

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Borchardt

5. Auftragsgrundlage

BGB, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Ausbildungsordnungen, Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, Arbeitsschutzgesetze und Verordnungen, Tarifverträge und Dienstanweisungen, Datenschutzgesetzte- und Verordnungen, Arbeitsschutzgesetze und Verordnungen, Schleswig-Holsteinische Vergabeverordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

FB 131 Gremien und Recht – Teilplan 11103, 11101, 11102

- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich der Verwaltungssteuerung, der kommunalen Entwicklungsplanung und der Funktionalreform
- Beziehungen zu Bund, Land, anderen Gebietskörperschaften, Städte- und Gemeindeverbänden
- Wahrnehmung der städtischen Interessen in kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen
- Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts
- Gebietsänderungen
- Überörtliche Prüfung der Stadt
- Satzungsrecht (außer Bauleitplanung), Ausfertigung aller Satzungen, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Ortsrechtssammlung
- Angelegenheiten der Stadtvertretung und des Oberbürgermeisters-/ der Oberbürgermeisterin
- Regelungen des Sitzungsdienstes, Geschäftsordnung und Stadtvertretung
- Vorbereitung von Repräsentationen, Ehrungen und Ordensverleihungen
- Bearbeitung von statistischen Aufgaben, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugewiesen
- Einzelaufgaben bei der Vor- und Nachbereitung von Gemeindevahlen, Oberbürgermeisterwahlen, sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Unterstützungsunterschriften Wahlen
- Rechtsberatung für die Verwaltung

➤ Mitwirkung bei der Erarbeitung örtlicher Rechtsvorschriften, Benutzungsordnungen und allgemeine Bedingungen ➤ Mitwirkung bei der Erarbeitung und beim Abschluss von Verträgen sowie der Abgabe von Willenserklärungen, die nicht festem Muster ständiger Verwaltungstätigkeit folgen ➤ Mitwirkung bei der Annahme von Stiftungen, Schenkungen und testamentarischen Zuwendungen ➤ Prüfung aller Satzungen, Verordnungen und wichtigen Verträge ➤ Mitwirkung im Widerspruchsverfahren ➤ Führung von Rechtsstreitigkeiten ➤ Mitwirkung bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen Mitarbeiter/innen ➤ Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt; soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugewiesen ➤ Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Verwaltung der Schiedsmannangelegenheiten u. ä. nach Landesrecht ➤ Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Jugendschöffen ➤ Federführendes Verfahren nach dem Informationsfreiheitsgesetz / Umweltinformationsgesetz (Bearbeitung von Einzelfällen in den Fachämtern) ➤ Mahnwesen/ Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen veranlassen ➤ KSA allgemein, Schadensersatzansprüche gegen die Stadt ➤ Allgemeine Angelegenheiten des Vergabewesens, ➤ Beschränkte Ausschreibungen nach VOL und VOB ➤ Öffentliche Ausschreibungen nach VOL und VOB ➤ Vergabebekanntmachungen nach VOF ➤ Durchführung von Submissionen ➤ Grundsatzsachbearbeitung Vergabe und Anregung von Änderungen	
FB 132 – Personal – 11103	
➤ Grundsatzangelegenheiten des Personalwesens, insbesondere Personalbedarfsplanung, Personalmarketing, Personalentwicklung, Personalführung und –einsatz ➤ Grundsätzliche Regelungen in arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und dienstrechtlichen Angelegenheiten ➤ Personalangelegenheiten sowie Betreuung aller Beamten/innen, Beschäftigten und sonstigen Mitarbeiter/innen ➤ Aus- und Fortbildung ➤ Bestellung in besondere Funktionen ➤ Eingliederung und Beschäftigung Schwerbehinderter ➤ Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern, der Personalvertretung, der Schwerbehindertenvertretung und der Gleichstellungsbeauftragten ➤ Herausgabe des innerdienstlichen Mitteilungsblattes für die Verwaltung ➤ Allgemeine Regelungen zu Dienstreisen und der dienstlichen Nutzung von öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln und von Dienstfahrzeugen ➤ Betriebsärztlicher Dienst ➤ Dienstungsweise ➤ Verwaltungsbücherei ➤ Zentrale Auftragserteilung für amtliche Bekanntmachungen	

FB 133 - Zentrale Dienste - Teilplan 11103

- Bedarfsfeststellung, Beschaffung und Verwaltung von Büroinventar, Büromaschinen und anderem Büromaterial für das Rathaus
- Zentraler Postein- und ausgang, Postverteilung
- Aufstellung des Raumprogramms für Verwaltungsgebäude und Mitwirkung beim Bauprogramm
- Verwaltung des Rathauses und der Diensträume
- Regelung der Lagerhaltung und Inventarisierung
- Druckerei
- Verwaltung Dienstsiegel

Teilplan 11102:

Stabsstelle Behördlicher Datenschutzbeauftragter: Wahrnehmung der Aufgaben als behördlicher Datenschutzbeauftragter

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing:

- Information von Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen u. a. Medien
- Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Pressebesichtigungen, Vermittlung von Interviews, Betreuung von Journalisten, Fertigung und Publikation von Pressemitteilungen
- Zusammenarbeit mit anderen Pressestellen und Informationsdiensten
- Bürgerinformationen über gemeindliche Planungen und Aktivitäten durch Publikationen, audio-visuelle Mittel, Ausstellungen, Veranstaltungen oder besondere Einrichtungen
- Koordinierung der Herausgabe, Redaktion und Gestaltung aller Publikationen, Zentralredaktion Internet
- Mitwirkung beim Stadtmarketing

Stabsstelle Kollaboration Stadtwerke: Weiterentwicklung und Optimierung der IT-Landschaft der Stadtverwaltung und der Stadtwerke Norderstedt

Stabsstelle Arbeitssicherheit: Arbeits- und Gesundheitsschutz

Teilplan 11107 Personalrat: Aufgabenwahrnehmung gem. MBG-SH

1. Budget

1400 Rechnungsprüfungsamt	
2. Amt/Fachbereiche	
14 Rechnungsprüfungsamt	
3. Zugeordnete Teilpläne	
11104	
4. Budgetverantwortliche/r	
Herr Drews	
5. Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GO) Schleswig-Holstein, Rechnungsprüfungsordnung (RPrO) der Stadt Norderstedt, Prüfaufträge der Stadtvertretung, der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters und des Hauptausschusses (i .R. der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 b GO)	
6. Zuständiger Fachausschuss	
Hauptausschuss, Fachausschüsse	
7. Beschreibung	
➤ Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes, des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes	
➤ Lfd. Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses	
➤ Dauernde Überwachung der Finanzbuchhaltung der Stadt, ihrer Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen	
➤ Regelmäßige und unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung	
➤ Prüfung der Rechtmäßigkeit, der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen	
➤ Gutachterliche Äußerung zu einer Planung oder Maßnahme, wenn die Stadtvertretung oder die Oberbürgermeisterin / der Oberbürgermeister oder der Hauptausschuss in der Wahrnehmung seiner Aufgabe nach § 45b GO es verlangt	
➤ Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände, Prüfung der Vergaben	
➤ Lfd. Prüfung der Wirtschaftsführung der Kommunalunternehmen, der Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen,	
➤ Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin oder Aktionärin	
➤ Kassen-, Buch- und Betriebsprüfungen, die sich die Stadt bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Darlehens und sonst vorbehalten hat	
➤ Fachtechnische Prüfung der städtischen Baumaßnahmen (§ 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik)	
➤ Wahrnehmung von Prüfungs- und Überwachungsaufgaben, die gemäß Bundes- oder Landesgesetz übertragen sind	

1. Budget

1500 Amt für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung

2. Amt/Fachbereiche

151 FB Organisation und Zukunft, 152 FB Zentrale Informations- und Systemdienste

3. Zugeordnete Teilpläne

111140, 111130, 511200

4. Budgetverantwortliche/r

N.N.

5. Auftragsgrundlage

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

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

FB Organisation und Zukunft – Teilplan 111140

- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich der Verwaltungssteuerung, der kommunalen Entwicklungsplanung und der Funktionalreform
- Organisationsuntersuchungen
- Stellenbewertungen
- Wahrnehmung der städtischen Interessen in kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, sonst. Verbänden, Vereinen und Organisationen
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Weiterentwicklung der Prozesse und Strukturen der Verwaltung
- Regelung / Erarbeitung von Vorschlägen hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation, sowie Überwachung der Umsetzung
- Einleitung und Durchführung von Mitbestimmungsverfahren (MBG-SH) für die Gesamtverwaltung
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Vollständige Projektverantwortung für alle verwaltungsinternen Digitalisierungsprojekte bei der Stadt Norderstedt inklusive Initiierung Durchführung und Abschluss der Projekte

FB Zentrale Informations- und Systemdienste – Teilplan 111130, 511200

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

1. Budget

1600 Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

2. Amt/Fachbereiche

16 Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

3. Zugeordnete Teilpläne

11105

4. Budgetverantwortliche/r

Frau Meyer

5. Auftragsgrundlage

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

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

Grundsatzangelegenheiten der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Extern

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

Intern

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

1. Budget

2000 Amt für Finanzen

2. Amt/Fachbereiche

201 FB Zentrale Finanzsteuerung und Beteiligungsverwaltung, 202 FB Buchführung, Anlagen- u. Bilanzbuchhaltung, Abschlüsse, FB 203 Steuern, FB 204 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

3. Zugeordnete Teilpläne

11106, 5731ff, 61100, 61200

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Rapude

5. Auftragsgrundlage

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

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

FB 201- Zentrale Finanzsteuerung und Beteiligungsverwaltung - Teilpläne 11106, 5731ff., 61100, 61200

- Allgemeine Angelegenheiten der Finanzwirtschaft, Entwicklung der Ergebnis- u. Finanzziele einschl. Ergebnis- u. Finanzplanung, Finanzstrategie
- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie der Nachtragshaushaltspläne mit allen Anlagen
- Federführung Finanzinformationssystem, Fachadministration H&H und Kosy, Benutzerverwaltung
- Übernahme u. Verwaltung v. Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen u.a. Sicherheiten, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugeordnet
- Angelegenheiten des Finanzausgleichs und der Auswirkungen aus dem jeweiligen Haushaltserlass
- Durchführung und Weiterentwicklung des Verwaltungscontrollings
- Entwicklung von Vorgaben für eine einheitliche Berichterstellung, Auswertung der Verwaltungsberichte
- Koordination zentrales und dezentrales Controlling
- Konzessionsverträge und –abgaben, Mitwirkung bei den Wirtschaftsplänen der Beteiligten
- Strategisches Flächenmanagement (Treugeber), Städtebauförderung (Aufgaben Treugeber
- Beteiligungsverwaltung und Beteiligungsstrategie
- Federführung bei der Gründung v. Gesellschaften und Änderungen von Gesellschaftsverträgen, Portfoliomanagement, Vorbereitung und Durchführung von Gesellschafterversammlungen
- Beteiligungscontrolling, Beteiligungsberichte

FB 202 - Buchführung, Anlagen- u. Bilanzbuchhaltung, Abschlüsse – Teilpläne 11106, 61100, 61200

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

FB 203 – Steuern – Teilpläne 11106, 61100

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

FB 204 - Zahlungsverkehr und Vollstreckung – Teilpläne 11106, 61100, 61200

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

1. Budget

3200 Ordnungsamt

2. Amt/Fachbereiche

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

3. Zugeordnete Teilpläne

12210, 12220, 12231, 12240, 12250

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Finster

5. Auftragsgrundlage

<u>FB 321 - Allgemeine Ordnungsaufgaben</u> Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Volksabstimmungsgesetz und entsprechende Verordnungen, LVwG, BlmSchG, GewO, TierSchG, BestG, GefHG, OwiG, StVo, StVG, sowie diverse Nebengesetze, Verordnungen und Erlasse, Straßenverkehrsordnung, jeweils nebst Verwaltungsvorschriften und Richtlinien <u>FB 322 - Bürgerservice u. Einwohnerwesen</u> Bundesmeldegesetz, Allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes, Landesmeldegesetz, Landesmeldeverordnung, Passgesetz, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes, Personalausweisgesetz, Personalausweisverordnung, Personalausweisgebührenverordnung, Landesdatenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB, GG, LVwG, Verwaltungskostengesetz des Landes Schleswig-Holstein, Landesverordnung über Verwaltungsgebühren, Bundesmelddatenübermittlungsverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Ausländergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz <u>FB 323 - Standesamt</u> BGB, Personenstandsgesetz, Allg. Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Personenstandsverordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht der gesamten Welt, internationales Privatrecht, Kirchnaustrittsgesetz, Namensänderungsgesetz

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

<u>FB 321 Allgemeine Ordnungsaufgaben – Teilpläne 12100, 12231, 12240</u> ➤ Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen ➤ Unterstützungsunterschriften Wahlen ➤ Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben, Ordnungsbehördliche Maßnahmen auf speziellen Gebieten, (Fundsachen, Fundtiere, Tierschutz, Gefahrenderecht, Fischereischeine, Bestattungsangelegenheiten in Sonderfällen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsgefährdung durch private Grünanlagen, Annahme von Anträgen in Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten) ➤ Maßnahmen im Rahmen der sofortigen Gefahrenabwehr ➤ Gewerbeangelegenheiten (An-, Um-, Abmeldungen, Untersagungen), Genehmigungen für Gaststätten- und Reisegewerbe, sowie andere genehmigungspflichtige Gewerbe, Marktwesen und sonstige Veranstaltungen ➤ Bekämpfung illegaler Beschäftigung

- Stadtverordnung Sonntagsverkauf
- Zentrale Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugewiesen
- Ermittlungsdienst im Rahmen allgemeiner ordnungsrechtlicher Aufgabenwahrnehmung
- Nachbarschaftsrechtliche Bearbeitung bei Beeinträchtigungen durch private Grünanlagen (ohne Bäume und Gefahrenabwehr)
- Überwachung fließender Verkehr,

FB 322 – Bürgerservice und Einwohnerwesen – Teilplan 12110, 12250

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

FB 323 – Standesamt – Teilplan 12220

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

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

Anlage 8

1. Budget

3800 Feuerwehr

2. Amt/Fachbereiche

381 FB Einsatz, 382FB Technik, 383 FB Örtlicher Bevölkerungsschutz, 384 FB Brandschutzdienststelle

3. Zugeordnete Teilpläne

12600, 12700, 12800, 52110

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Wachtel

5. Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz (BSchG), Landesbauordnung (LBO), Rettungsdienstgesetz (SHRDG), Katastrophenschutzgesetz (KatSchG), Zivilschutzgesetz (ZSKG), länderspezifische Gesetze und Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV), Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR), DGUV Vorschriften „Feuerwehren“.

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

FB 381 –Einsatz – Teilplan – 12600, 12700

➤ Einsatzdienst (Berufsfeuerwehr)

Aufgaben:

- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft für alle denkbaren Brand-, Rettungs- und Hilfeleistungseinsätze.
- Fortlaufende Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte.
- Planung von Ausstattungen und Geräten in der modernen Feuerwehrtechnik, die für die effiziente und sichere Durchführung von Einsätzen erforderlich sind, um Reaktionszeiten zu verkürzen und die Effizienz zu steigern.
- Verbesserung der Sicherheitsstandards für Einsatzkräfte

FB 382 – Technik – Teilplan 12600, 12700, 12800

➤ Technik

Aufgaben:

- Beschaffung von Ausstattungen und Geräten, die für die effiziente und sichere Durchführung der Einsätze erforderlich sind.
- Pflege und Wartung der Feuerwehrfahrzeuge, Geräte und Infrastruktur.
- Modernisierung und Anpassung an neue technische Standards.
- Gewährleistung der technischen Einsatzbereitschaft sowie die Modernisierung der Fahrzeugflotte und der technischen Ausstattungen.

- Beschaffung neuer Fahrzeuge (z.B. Löschfahrzeuge, Drehleitern).
- Wartung der Feuerwehrrhäuser und Werkstätten.

FB 383 – örtlicher Bevölkerungsschutz Teilplan – 12800

➤ **Bevölkerungsschutz**

Aufgaben:

- Planungen zur Prävention und Minimierung von Schäden durch Katastrophenschutzzeinsätze.
- Aufklärung der Bevölkerung.
- Durchführung von Bevölkerungsschutzprojekten.
- Ausbau von Alarmierungs- und Informationssystemen für die Bevölkerung.
- Sicherstellung der Durchführung von Evakuierungen und Notfallmaßnahmen im Katastrophenfall.
- Einrichtung und Wartung von Notfallpunkten (Leuchttürme).
- Kooperations- und Schulungsmaßnahmen zur Zusammenarbeit mit anderen lokalen und regionalen Sicherheitsbehörden.

FB 384 – Brandschutzdienststelle Teilplan – 52110

Die Brandschutzdienststelle ist verantwortlich für die Verwaltung und Kontrolle der Brandschutzvorschriften sowie für die Durchführung von sicherheitsrelevanten Prüfungen und Schulungen.

1. Budget

4100 Amt für Kinder, Jugend und Familie

2. Amt/Fachbereiche

410 FB Rechtliche und wirtschaftliche Jugendhilfe, 411 FB Soziale Dienste, 412 FB Jugendhilfe/Schule & offene Kinder- und Jugendarbeit, FB 413 Kindertagesbetreuung, FB 414 Kindertagesstätten und Fachberatung, FB 415 Jugendhilfeplanung und -entwicklung

3. Zugeordnete Teilpläne

36110, 36120, 36220, 36250, 36311, 36320, 36321, 36323, 36324, 36330, 36331, 36332, 36333, 36334, 36335, 36336, 36337, 36338, 36339, 36341, 36342, 36343, 36500, 36510, 36520, 36530, 36600

4. Budgetverantwortliche/r

Frau Jungsthöfel

5. Auftragsgrundlage

Gesetzliche Aufträge, i.d.R. SGB VIII, Kindertagesförderungsgesetz (KITaG), Satzungen und Verträge, Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein, Konzeptionen der Kitas, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

6. Zuständiger Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

7. Beschreibung

- FB 410 - Rechtliche und wirtschaftliche Jugendhilfe – Teilplan 36220, 36320**
- Förderung der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit der freien Jugendhilfe
 - Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen, Förderung freier Träger der Jugendhilfe
 - Jugendförderlinien
 - Beistandschaften, Amtsvormundschaften, Koordination ehrenamtliche Vormundschaften
 - Beurkundung und Beglaubigung im Sinne der §§ 59 und 60 SGB VIII
 - Wirtschaftliche Jugendhilfe (u.a. Bewilligungen, Kostenbeiträge, Kostenerstattung)
 - Vertragswesen, Stellung und Abrechnung Fördermittelanträge, Prüfung Verwendungsnachweise
- FB 411 – Soziale Dienste – Teilplan 36250, 36311, 36320, 36321, 36322, 36324, 3633ff, 3634ff**
- Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie
 - Gemeinsame Unterbringung v. Müttern/Vätern m. ihren Kindern
 - Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen
 - Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen nach SGB VIII
 - Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustimmung des Personensorgeberechtigten
 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und den Familiengerichten
 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
 - Pflegestellenwesen/Adoptionswesen
 - Koordination Frühe Hilfen und Familienzentren
 - Fachstelle Kinderschutz
- FB 412 – Jugendhilfe/Schule & Offene Kinder- und Jugendarbeit – Teilplan 36311, 36600**
- Inhaltliche Planung und Betrieb der städtischen Einrichtungen der Jugendhilfe
 - Offene Kinder- und Jugendarbeit
 - Planung und Durchführung der Ferienpass-Aktionen
 - Jugendsozialarbeit
 - Schulsozialarbeit
 - Kinder- und Jugendbeteiligung/Kinder- und Jugendbeirat
 - Jugendberufsagentur

FB 413-414 – Kindertagesstätten – Teilplan 36110, 36120, 36500, 36510, 36520, 36530

- Kindertagesstättenbedarfsplanung: Bestandsaufnahme und Statistiken, Auswertung der Wartelisten
- Kindertagesstattensatzung: Aufnahmen, Gebührenfestlegung, etc.
- Sozialstaffelsatzung: Soziale Ermäßigungen und Geschwisterermäßigungen
- Inhaltliche Planung und Betrieb der städtischen Kindertagesstätten
 - Sicherstellung der Finanzierung, Kostenerstattungen (Erträge), Qualitätsentwicklung und -sicherstellung
 - Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder in den Kitas
 - Begleitung von Neu-, Aus- und Umbauten, Gebäudeerhaltung und -bewirtschaftung (mit Amt 68)
 - Personalplanung, -auswahl, -entwicklung, -verwaltung (mit FB 132), Psychologische Beratung und Fachberatung, Kompetenzteam Inklusion
 - Anmeldung / Warteliste / Platzvergabe, Beratung und Information der Eltern, Bearbeitung der Aufnahmeanträge
- Abwicklung des laufenden Betriebs
 - Gebührenberechnung, Bearbeitung von Ermäßigungsanträgen, Kündigung und Widerruf, Betreuung der Kita-Beiräte, Beschaffungen
 - Integration durch Integrationsgruppen u. Einzelintegrationsmaßnahmen
- Aufgaben der Standortgemeinde: Förderung und Einrichtung des Betriebes von Kindertagesstätten in nichtstädtischer Trägerschaft
 - Finanzierungsverträge, Beratung und Information der Träger, Betriebskostenzuschüsse, Bearbeitung Investitionskostenzuschüsse bei Neu- und Ausbauten
- Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe: Finanzierung der Kindertagesbetreuung (SQKM, Kita-Datenbank, Aufwendungen und Erträge, Qualitätsaufsicht), Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Betreuung, Kostenübernahmen für auswärtige Betreuung
- Kindertagespflegesatzung: Erlaubniserteilung und Förderung der Kindertagespflege, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Fachberatung Kindertagespflege
- Aufgaben der Wohnsitzgemeinde: Übernahme der Gemeindeanteile an der Finanzierung der Kindertagesbetreuung im SQKM

FB 415 – Jugendhilfeplanung und -entwicklung – Teilplan 36320

- Strategische Unterstützung der Amtsleitung
 - Koordination von Querschnittsaufgaben im Amt
 - Jugendhilfeplanung
 - Kita-Bedarfsplanung
 - Statistik
 - Verfahrenslotse
 - Steuerungsunterstützung (u.a. Controlling)
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Geschäftsstelle
- Entwicklung von Standards und Evaluationskonzepten

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

Anlage 8

1. Budget

4200 Amt für Schule, Sport
2. Amt/Fachbereiche
421 FB Schule, 422 FB Sport, 423 FB Schul-IT
3. Zugeordnete Teilpläne
21100, 21700, 21800, 22100, 24100, 24300, 42100, 42400
4. Budgetverantwortliche/r
Herr Janßen

5. Auftragsgrundlage

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG), Satzung des Kreises Segeberg über die Anerkennung der notwendigen Schülerbeförderungskosten, VOL SGB VIII (KJHG Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein
Sportförderrichtlinien, Benutzungsordnung und Entgelttarif für Sportstätten und Schulräume

6. Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Schule und Sport, Schulleiterwahlausschusses

7. Beschreibung

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

- Schulentwicklungsplanung
- Erstellung des Schulbau- und Sanierungsprogramms in Zusammenarbeit mit dem Amt für Gebäudewirtschaft
- Mitwirkung bei Planung, Errichtung, Aus- und Umbau städtischer Schulen und Sportanlagen (mit 422)
- Budgetierung und Verwaltung der Sachmittel für die Schulen, Schulbuchbeschaffung, Abrechnung des Schullastenausgleichs
- Beschaffung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmaterialien
- Mitwirkung bei der Wahl von Schulleitern/innen
- Außerschulische Nutzung von Schulräumen und Sportstätten (mit 422)
- Schulbezirksgrenzen, Projekt DAZ (Deutsch als Zweitsprache), Offene Ganztagschule, Schülerbeförderung
- Sonstige Schulangelegenheiten wie Einhaltung Schulpflicht, Schulsachschäden (KSA), Mitwirkung bei der Schulwegsicherung

FB 422 – Sport – Teilpläne 42100, 42400

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

Budgetbeschreibungen Stadt Norderstedt

Anlage 8

1. Budget

4400 Amt für Bildung und Kultur

2. Amt/Fachbereiche

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

3. Zugeordnete Teilpläne

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

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Powitz

5. Auftragsgrundlage

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

6. Zuständiger Fachausschuss

Kulturausschuss

7. Beschreibung

<u>FB 440 – Kultur – Teilpläne 26100, 28100, 52300</u>
➤ Kultur und Künstlerförderung
➤ Zielgruppenorientierte Kulturveranstaltungen, Theater, Konzert
➤ Europäische Kontaktpflege
<u>FB 441 – Stadtbüchereien – Teilpläne 27200, 25200</u>
➤ Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen inkl. fachlicher Beratung
➤ Service für Kindertagesstätten, Schulen und andere (Weiter-) Bildungseinrichtungen
➤ Aktive Vermittlung von Literatur und Medien durch öffentliche Veranstaltungen und Ausstellungen
<u>FB 442 – Volkshochschule – Teilplan 27100</u>
➤ Planung und Durchführung von Kursen, Seminaren und Vorträgen.
➤ Die VHS initiiert, fördert und führt Maßnahmen zur qualifizierten Fortbildung von Zielgruppen im Auftrag Dritter durch. Ziele und Zielgruppen ergeben sich aus jeweiligen Projekten, damit im Zusammenhang werden entsprechende Kennzahlen festgelegt.
➤ Dienstleistungen, die nicht Bildungsprozesse selbst sind, sondern die als Unterstützung von Bildungsprozessen wirken.

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

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

FB 444 – Stadtarchiv und Museum – Teilplan 25200

- Stadtarchiv und Stadtmuseum

1. Budget	5000 Sozialamt
2. Amt/Fachbereiche	501 FB Sozialhilfe, 502 FB Wohngeld und soziale Dienste
3. Zugeordnete Teilpläne	31110, 31111, 31112, 31114, 31140, 31155, 31160, 31170, 31200, 31310, 31390, 31510, 31540, 31550, 33100, 34500, 35100, 35160, 52200
4. Budgetverantwortliche/r	Herr Neuenfeldt
5. Auftragsgrundlage	insb. Sozialgesetzbücher I, V, X, XII, AsylbLG, Heranziehungssatzung des Kreises Segeberg, Beauftragung des Landrates, Beschlüsse SoA, WoGG, BKGG, LVwG-SH, BGB, SHWoFG-DVO, Seniorenbeiratssatzung, Beschlüsse SoA
6. Zuständiger Fachausschuss	Sozialausschuss
7. Beschreibung	<u>FB 501 – Sozialhilfe – Teilpläne 311ff. 31200, 313ff. 34500</u> ➤ Sozialplanung im örtlichen Bereich ➤ Zusammenarbeit mit Trägern freier Wohlfahrtspflege und anderen Stellen, Bildung von Arbeitsgemeinschaften und Kuratorien ➤ Aufgaben nach dem SGB I – Allgemeiner Teil – und dem SGB X – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz – ➤ Aufgaben nach dem SGB XII – Sozialhilfe – und dem Asylbewerberleistungsgesetz, die vom örtl. Träger der Sozialhilfe auf die Stadt delegiert sind ➤ Sozialversicherungsangelegenheiten, Ausstellung von Sozialpässen ➤ Organisation von Sammlungen / Spendenaktionen für soziale Zwecke <u>FB 502 – Wohngeld und Soziale Dienste - Teilpläne 315ff. 35100, 522ff.</u> ➤ Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz ➤ Beratung in Wohnungsfragen ➤ Aufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz S.-H., insbesondere Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen ➤ Abgabe von kommunalen Stellungnahmen zum öffentlich geförderten Wohnungsbau. ➤ Wohnungsbauförderung ➤ Aufstellung und Fortführung des Mietenspiegels ➤ Inhaltliche Planung und Betrieb eigener Einrichtungen bzw. Förderung der Errichtung und des Betriebes von Einrichtungen anderer Träger in den Bereichen Sozialhilfe, Seniorenarbeit und Gesundheitspflege ➤ Betreuung von Migranten/innen, soweit nicht Aufgabe übergeordneter Stellen ➤ Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Beseitigung von Obdachlosigkeit sowie zur Unterbringung zugewiesener Personenkreise ➤ Allgemeine Aufgaben zum Gesundheitswesen (soweit nicht andern Fachämtern zugewiesen) ➤ Seniorenbeirat (inkl. Wahl), Seniorenbeiratssatzung ➤ Wahrnehmung der Aufgaben der / des Integrationsbeauftragten

1. Budget

6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

2. Amt/Fachbereiche

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

3. Zugeordnete Teilpläne

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

4. Budgetverantwortliche/r

Frau Rimka

5. Auftragsgrundlage

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

6. Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr, Umweltausschuss, Hauptausschuss

7. Beschreibung

FB 601 - Planung – Teilplan 51110

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

FB 602 – Natur und Landschaft – Teilpläne 51110, 55100, 55200, 55500

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

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

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

1. Budget

6200 Amt für Bauordnung und Vermessung

2. Amt/Fachbereiche

621 FB Verkehrsaufsicht, Beiträge und Sondernutzung, 622 FB Bauaufsicht

3. Zugeordnete Teilpläne

11111, 122230, 52100, 57340

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Hoerauf

5. Auftragsgrundlage

Satzungsrecht, BauGB, BauNVO, LBO, VwGO, LVwG, Baugebührenverordnung, Verwaltungskostengesetz, OWiG, div. DIN- Vorschriften, LVwG, KAG, StVo, StVG, StrWG, jeweils nebst Verwaltungsvorschriften und Richtlinien sowie diverse Nebengesetze, Verordnungen und Erlasse

6. Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr, Umweltausschuss

7. Beschreibung

<u>FB 621 – Verkehrsaufsicht, Beiträge und Sondernutzung - Teilpläne 11111, 12230, 57340</u>
➤ Verkehrsaufsicht Baustellen
➤ Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Schwerbehinderte zur Parkerleichterung, Erteilung von Bewohnerparkberechtigungen
➤ Genehmigung zur Errichtung oder Änderung von Verkehrszeichen und –einrichtungen, Ausnahmegenehmigungen
➤ Auswertung der Unfalltypensteckkarte, Verkehrsberuhigung / Tempo 30, Verkehrsrechtliche Anordnungen zur Parkraumbewirtschaftung
➤ Lenkung der Verkehrsströme durch gezielten Einsatz des Verkehrsrechners (Budget Amt 60, Teilplan 54100),
➤ Lichtsignalanlagen (Planung und Beschaffung, Bauleitung, Prüfung und Abnahme, Wartung und Unterhaltung, Bedarf ermitteln und fortschreiben)
➤ Realisierung von verkehrsabhängigen Steuerungen an Lichtsignalanlagen
➤ ÖPNV-Beschleunigung, Planung, Projektierung, Betriebsüberwachung, Störungsbeseitigung und Fortschreibung
➤ Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbaubeitragssatzung, Schmutzwasserbeitragssatzung
➤ Erschließungsbeiträge nach BauGB, Kanalausbaubeiträge nach KAG
➤ Erschließungsverträge, Folgelastenverträge, Ablösevereinbarungen für Beiträge und Kostenerstattungen
➤ Satzung über Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
➤ Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
➤ Widmung und Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen
➤ Sondernutzungssatzung und Gebührensatzung zur Sondernutzungssatzung, Sondernutzung und Gestattungen, Verträge

FB 622 – Bauaufsicht – Teilplan 52100

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

1. Budget	6400 Nachhaltiges Norderstedt - Stabsstelle
2. Amt/Fachbereiche	64 Nachhaltiges Norderstedt - Stabsstelle
3. Zugeordnete Teilpläne	56100
4. Budgetverantwortliche/r	Herr Brüning
5. Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, umweltrechtliche Vorgaben (Europa-, Bundes- und Landesrecht)
6. Zuständiger Fachausschuss	Umweltausschuss
7. Beschreibung	➤ Umwelt- und Klimaschutz ➤ Kommunale Entwicklungsplanung, Lärminderungsplanung, Mobilitäts-Management, Förderung der biologischen Vielfalt (Koordination) ➤ Agenda-Büro und Partizipation ➤ Bildung für Umweltthemen und nachhaltige Entwicklung ➤ Durchführung von Projekten zu Themen der nachhaltigen Entwicklung unter Einbindung verschiedener Stellen der Verwaltung, der Betriebe und Gesellschaften der Stadt ➤ Stellungnahmen zu internen und übergeordneten Planungen und Verfahren sowie zu Planungen von Nachbargemeinden ➤ Planungen u. Projekte v. Nachbargemeinden ➤ städtebauliche Rahmenplanung, Bauleitplanung, Baugenehmigungsverfahren, Verkehrsplanung, Sondernutzungsgenehmigungen ➤ Kiesabbau, Abgrabungen, Wiederverfüllungen ➤ Mess- und Analyseaufgaben bei den Umweltgütern Luft, Klima, Oberflächen- und Grundwasser und Boden und Lärmmessungen ➤ Pflege des Grundwassermessnetzes und Führen einer Grundwasser-Datenbank

1. Budget

6800 Amt für Gebäudewirtschaft

2. Amt/Fachbereiche

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

3. Zugeordnete Teilpläne

11108, 53820, 54600, 57350

4. Budgetverantwortliche/r

Herr Bernitt

5. Auftragsgrundlage

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

6. Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

7. Beschreibung

FB 681 – Gebäudemanagement – Teilpläne 11108, 53820, 54600, 57350, 57360

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

FB 682 – Gebäudereinigung – Teilplan 11108

- Organisation des städtischen Reinigungsdienstes
- Vergabe und Überwachung der Fremdreinigung

FB 683 – Gebäudeverwaltung – Teilpläne 11108, 57350, 57360

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

1. Budget

7000 Betriebsamt

2. Amt/Fachbereiche

701 FB Abfall u. Verwaltung, 702 FB Stadtpflege und Friedhöfe, 703 FB Stadtbetrieb

3. Zugeordnete Teilpläne

11110, 53700, 53810, 54500, 55300, 57320

4. Budgetverantwortliche/r

N. N.

5. Auftragsgrundlage

70 zentrale Betriebsamtsaufgaben

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

FB 701 - Abfall und Verwaltung

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

FB 702 - Stadtpflege und Friedhöfe

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

FB 703 - Stadtpflegebetrieb

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

6. Zuständiger Fachausschuss

Umweltausschuss

7. Beschreibung

70 zentrale Betriebsamtsaufgaben – Teilplan 11110

- Administration des Betriebsamtes
- Zentrale Submissionsstelle der Stadtverwaltung

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

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

FB 702 - Stadtpflege und Friedhöfe – Teilplan 55300, 57320

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

FB 704 - Stadtbetrieb – Teilplan 53810, 54500, 57320

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

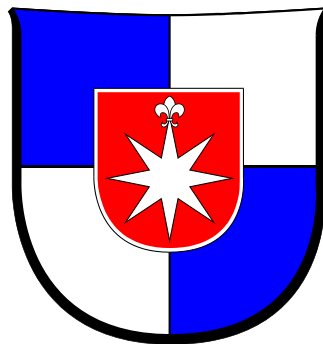
Übersicht über die nach § 20 Abs. 1 GemHVO gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0100	Finanzbudget	61100, 61200
1300	Amt für Personal und interne Dienste	11101, 11102, 11103, 11107
1400	Rechnungsprüfungsamt	11104
1500	Amt für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung	11113, 11114, 51120
1600	Gleichstellungsstelle	11105
2000	Amt für Finanzen	11106, 57310, 57311
3200	Amt für Ordnung und Bürgerservice	12100, 12210, 12220, 12231, 12240, 12250,
3800	Feuerwehr	12600, 12700, 12800, 52110
4100	Amt für Kinder, Jugend und Familie	36110, 36120, 36220, 36250, 36311, 36320, 36321, 36322, 36323, 36324, 36330, 36331, 36332, 36333, 36334, 36335, 36336, 36337, 36338, 36339, 36341, 36342, 36343, 36500, 36510, 36520, 36530, 36600
4200	Amt für Schule und Sport	21100, 21700, 21800, 22100, 24100, 24300, 42100, 42400
4400	Amt für Bildung und Kultur	11117, 11118, 25200, 26100, 26200, 26201, 26300, 27100, 27200, 28100, 52300, 57370
5000	Sozialamt	31110, 31510, 31540, 31550, 33100, 35100, 35160, 52200, 52210
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	11109, 51110, 53830, 54100, 54200, 54300, 54400, 54700, 54800, 55100, 55200, 55500
6200	Amt für Bauordnung, Straßen - und Wegerecht	11111, 12230, 52100, 57340
6400	Nachhaltiges Norderstedt (NaNo)	56100
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	Amt für Personal und interne Dienste	11101, 11102, 11103, 11107
1400	Rechnungsprüfungsamt	11104
1500	Amt für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung	11113, 11114, 51120
1600	Gleichstellungsstelle	11105
2000	Amt für Finanzen	11106, 57310, 57311
3200	Amt für Ordnung und Bürgerservice	12100, 12210, 12220, 12231, 12240, 12250,
3800	Feuerwehr	12600, 12700, 12800, 52110
4100	Amt für Kinder, Jugend und Familie	36110, 36120, 36220, 36250, 36311, 36320, 36321, 36322, 36323, 36324, 36330, 36331, 36332, 36333, 36334, 36335, 36336, 36337, 36338, 36339, 36341, 36342, 36343, 36500, 36510, 36520, 36530, 36600
4200	Amt für Schule und Sport	21100, 21700, 21800, 22100, 24100, 24300, 42100, 42400
4400	Amt für Bildung und Kultur	11117, 11118, 25200, 26100, 26200, 26201, 26300, 27100, 27200, 28100, 52300, 57370
5000	Sozialamt	31110, 31510, 31540, 31550, 33100, 35100, 35160, 52200, 52210
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	11109, 51110, 53830, 54100, 54200, 54300, 54400, 54700, 54800, 55100, 55200, 55500
6200	Amt für Bauordnung, Straßen - und Wegerecht	11111, 12230, 52100, 57340
6400	Nachhaltiges Norderstedt (NaNo)	56100
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	11108, 53820, 54600, 57350, 57360
7000	Betriebsamt	11110, 53700, 53810, 54500, 55300, 57320

Haushalt 2026/2027

Gesamtpläne



Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahr es 2026 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahr es 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40		Steuern und ähnliche Abgaben	234.454.183,98	226.588.500	232.478.900	238.928.600	243.884.100	245.245.100	245.647.100
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.765.581,70	125.933.200	129.312.700	129.093.300	129.048.400	129.151.800	129.271.300
42		+ sonstige Transfererträge	680.877,02	792.600	710.000	724.000	724.000	724.000	724.000
43		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.018.898,98	42.531.000	44.606.000	43.398.800	43.589.600	43.769.700	43.384.100
441- 442, 446		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.061.463,36	7.135.900	6.311.100	6.382.100	6.416.700	6.467.800	6.600.000
448		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.111.171,13	7.902.300	5.205.300	5.234.800	5.186.100	5.288.300	5.190.700
45		+ sonstige Erträge	16.682.133,24	26.186.000	9.397.800	9.332.600	9.388.500	9.465.000	9.521.000
471		+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	433.774.309,41	437.069.500	428.021.800	433.094.200	438.237.400	440.111.700	440.338.200
50		Personalaufwendungen	89.241.765,34	112.284.700	101.266.000	104.302.000	104.243.600	104.352.100	104.457.500
51		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.414.665,05	46.521.400	56.263.100	54.848.400	52.453.000	52.121.300	53.521.600
57		+ bilanzielle Abschreibungen	25.217.514,92	22.847.200	25.319.400	25.301.300	25.263.500	25.183.600	25.155.200
53		+ Transferaufwendungen	229.572.574,46	235.502.500	232.696.600	232.306.500	235.696.000	238.872.600	240.381.000
54		+ sonstige Aufwendungen	32.686.313,48	32.079.400	31.489.900	30.071.700	29.237.000	29.774.700	29.851.900
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.132.833,25	449.235.200	447.035.000	446.829.900	446.893.100	450.304.300	453.367.200
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	9.641.476,16	-12.165.700	-19.013.200	-13.735.700	-8.655.700	-10.192.600	-13.029.000
46		+ Finanzerträge	756.933,63	6.369.600	4.630.600	1.610.600	5.600.500	7.600.500	9.600.500
55		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.347.909,51	3.563.600	5.466.100	5.466.100	4.461.100	4.461.100	4.461.100
		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.590.975,88	2.806.000	-835.500	-3.855.500	1.139.400	3.139.400	5.139.400
		= Jahresergebnis⁴ (= Zeilen 18 und 21)	7.050.500,28	-9.359.700	-19.848.700	-17.591.200	-7.516.300	-7.053.200	-7.889.600
59		Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
49		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemmHVO zum Haushaltsausgleich	0,00	9.359.700	19.848.700	17.591.200	7.516.300	7.053.200	7.889.600
		= Saldierte Jahresergebnis abzgl. Zeile 23 und / oder 24) (= Zeile 22)	7.050.500,28	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahr es 2026 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahr es 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.423.773,63	27.398.400	35.347.800	33.111.500	31.622.100	31.315.200	31.865.000
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.423.773,63	27.398.400	35.347.800	33.111.500	31.622.100	31.315.200	31.865.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahr es 2026 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahr es 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.184.901,64	22.746.700	24.298.100	24.280.000	24.242.200	24.162.300	24.133.900
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.324.457,49	5.072.500	4.671.800	4.355.600	4.115.600	4.158.100	4.136.000
	Nettoabschreibungsaufwand	18.860.444,15	17.674.200	19.626.300	19.924.400	20.126.600	20.004.200	19.997.900

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich bzw. soweit globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO veranschlagt werden, sind zusätzlich die Zeilen 23 bis 25 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	233.679.661,33	226.588.500	232.478.900	238.928.600	243.884.100	245.245.100	245.647.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.010.491,76	123.180.100	126.564.900	126.562.900	126.699.900	126.834.200	126.970.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	624.721,16	792.600	710.000	724.000	724.000	724.000	724.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.161.049,84	40.361.600	43.123.400	41.889.200	42.017.700	42.124.400	41.744.400	
641 - 642 , 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			6.967.273,27	7.180.900	6.371.100	6.442.100	6.476.700	6.527.800	6.660.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.055.255,56	7.902.300	5.205.300	5.234.800	5.186.100	5.288.300	5.190.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.669.458,09	7.311.300	7.175.500	7.366.500	7.520.500	7.674.500	7.825.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.632.409,93	6.667.200	4.992.600	2.450.500	5.809.100	7.492.600	9.176.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	420.800.320,94	419.984.500	426.621.700	429.598.600	438.318.100	441.910.900	443.938.000	
70	1	Personalauszahlungen	88.296.397,33	98.518.300	100.885.500	103.955.700	103.887.300	103.978.800	104.067.200	
71	1	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	1	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.345.139,52	46.516.400	56.263.100	54.848.400	52.453.000	52.121.300	53.521.600	
75	1	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.347.866,52	3.563.600	5.466.100	5.466.100	4.461.100	4.461.100	4.461.100	
73	1	+ Transferauszahlungen	219.843.284,62	235.502.500	232.696.600	232.306.500	235.696.000	238.872.600	240.381.000	
74	1	+ sonstige Auszahlungen	27.162.464,14	30.568.800	30.852.000	29.911.700	28.445.600	28.666.800	28.427.500	
	1	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 6 (10 bis 15))	384.995.152,13	414.669.600	426.163.300	426.488.400	424.943.000	428.100.600	430.858.400	
	1	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.805.168,81	5.314.900	458.400	3.110.200	13.375.100	13.810.300	13.079.600	
681	1	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	983.827,54	2.664.900	930.500	1.491.900	2.621.900	67.500	67.500	
682	1	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	177.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahr es 2026 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahr es 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2031 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	2 + 0	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	252.994,87	3.055.300	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
684	2 + 1	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	2 + 2	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	2 + 3	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	49.842,34	6.000	18.100	36.500	36.500	36.500	35.200	
688	2 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.603,55	302.500	720.000	246.000	1.310.000	1.190.000	2.115.000	
689	2 + 5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	2 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.542.268,30	6.029.700	1.819.600	1.915.400	4.109.400	1.435.000	2.358.700	
781	2 7	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.894.393,97	4.143.900	7.013.300	640.000	590.000	360.000	360.000	0
782	2 + 8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.453.180,48	1.658.000	31.813.000	550.000	850.000	850.000	1.124.000	0
783	2 + 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.296.510,34	11.043.200	11.395.800	16.193.900	11.293.700	14.392.500	5.827.100	0
784	3 + 0	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	450.000,00	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
785	3 + 1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.616.811,08	52.001.600	106.329.000	92.690.800	160.534.200	95.018.800	43.434.200	0
786	3 + 2	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	15.900	34.200	34.200	34.200	32.800	0
787	3 + 3	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	46.710.895,87	69.346.700	159.067.000	112.608.900	175.802.100	113.155.500	53.278.100	0
	3 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.168.627,57	-63.317.000	-157.247.400	-110.693.500	-171.692.700	-111.720.500	-50.919.400	
672	3 5 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.077.231,38							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2031 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	3 5 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.971.867,81							
	3 5 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	105.363,57							
	3 6	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-9.258.095,19	-58.002.100	-156.789.000	-107.583.300	-158.317.600	-97.910.200	-37.839.800	
692	3 7	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.092.580,00	60.000.000	167.247.400	110.600.000	164.500.000	104.000.000	44.000.000	
695	3 8	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
693	3 9	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00							
792	4 0	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.062.562,76	18.146.400	16.550.200	6.550.200	6.550.200	6.550.200	6.550.200	
795	4 1	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
793	4 2	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	4 3	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.969.982,76	41.853.600	150.697.200	104.049.800	157.949.800	97.449.800	37.449.800	
	4 4	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-11.228.077,95	-16.148.500	-6.091.800	-3.533.500	-367.800	-460.400	-390.000	
	4 5	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	38.654.708,88	27.426.631	11.278.131	5.186.331	1.652.831	1.285.031	824.631	
	4 6	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
332	4 7	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
	4 8	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	27.426.630,93	11.278.131	5.186.331	1.652.831	1.285.031	824.631	434.631	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahr es 2026 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahr es 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	450.000,00	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	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	7.800.000,00	11.646.200	10.000.000	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	4.262.562,76	6.500.200	6.550.200	6.550.200	6.550.200	6.550.200	6.550.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (Kto. 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) 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.

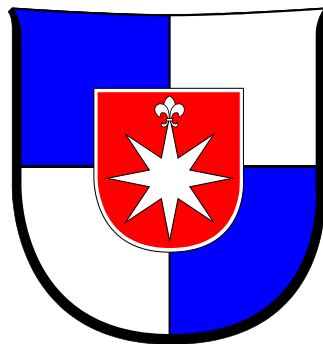
² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Haushalt 2026/2027

Haushaltsquerschnitte



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2025								2026							
Produktbereich		Erträge €	Finanz- erträge €	Erträge interne Leistungsbe- z. €	Auf- wendungen €	Personal aufwendun- gen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz- erträge €	Erträge interne Leistungsbe- z. €	Auf- wendun- en €	Personal aufwendun- gen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbe- z. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111091	Liegenschaften	365.300	0	0	473.500	342.200	0	0	-108.200	351.100	0	0	458.600	326.400	0	0	-107.500
252001	Stadtmuseum	55.400	0	0	489.300	184.000	0	22.600	-456.500	29.500	0	0	347.100	184.500	0	24.300	-341.900
252002	Stadtarchiv	5.700	0	0	142.900	122.400	0	5.000	-142.200	5.400	0	0	176.700	151.300	0	6.000	-177.300
271000	Volkshochschulen	1.588.700	0	0	2.857.200	2.515.700	0	17.500	-1.286.000	1.585.700	0	0	2.818.300	2.516.700	0	1.100	-1.233.700
272000	Büchereien	859.800	0	0	3.105.200	2.483.100	0	69.300	-2.314.700	877.300	0	0	3.069.600	2.319.700	0	13.800	-2.206.100
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	200	0	0	1.052.500	1.052.500	0	0	-1.052.300	200	0	0	1.254.700	1.254.100	0	0	-1.254.500
311600	Grundsicherung SGB XII 4 Alter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	-100
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	47.500	200	0	165.100	0	0	79.400	-196.800	40.100	200	0	128.300	0	0	136.700	-224.700
315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.932.600	0	0	496.600	77.700	0	25.100	2.410.900	1.857.300	0	0	752.800	154.200	0	18.300	1.086.200
315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	18.078.200	0	0	11.401.800	354.300	0	530.100	6.146.300	8.508.900	0	0	11.464.300	335.000	0	488.000	-3.443.400
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	3.100	0	0	820.100	0	0	0	-817.000	100	0	0	691.100	0	0	0	-691.000
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	135.000	0	0	1.485.200	1.454.400	0	0	-1.350.200	176.600	0	0	1.241.800	1.187.200	0	0	-1.065.200
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	0	0	0	28.300	0	0	0	-28.300	0	0	0	18.800	0	0	0	-18.800
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	236.100	236.100	0	0	-236.100	0	0	0	264.400	264.400	0	0	-264.400
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	3.171.700	0	0	2.684.000	29.000	0	0	487.700	2.904.400	0	0	2.406.000	23.800	0	0	498.400
362200	Kinder- und Jugendberufshilfe	5.000	0	0	78.500	0	0	0	-73.500	0	0	0	76.200	0	0	0	-76.200
362500	Sonstige Jugendarbeit	31.000	0	0	243.500	174.700	0	0	-212.500	40.100	0	0	69.800	16.500	0	0	-29.700
363110	sozialpädagogische Hilfen	372.000	0	0	1.254.600	1.071.600	0	0	-882.600	372.000	0	0	1.496.100	1.327.200	0	0	-1.124.100
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	15.570.500	0	0	3.849.600	3.524.600	0	0	11.720.900	17.768.000	0	0	4.033.100	3.697.800	0	0	13.734.900
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	111.900	0	0	191.000	0	0	0	-79.100	97.000	0	0	185.300	0	0	0	-88.300
363220	Beratung in Fragen der Partnerschaft	100	0	0	150.000	0	0	0	-149.900	100	0	0	123.500	0	0	0	-123.400
363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	20.000	0	0	800.000	0	0	0	-780.000	15.000	0	0	617.500	0	0	0	-602.500
363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	0	0	10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	17.100	0	0	0	-17.100
363300	Hilfe zur Erziehung	34.700	0	0	200.000	0	0	0	-165.300	0	0	0	286.400	0	0	0	-286.400
363310	Andere Hilfen zur Erziehung	0	0	0	402.000	0	0	0	-402.000	0	0	0	484.500	0	0	0	-484.500
363320	Institutionelle Beratung	299.700	0	0	1.519.400	0	0	0	-1.219.700	231.100	0	0	1.587.300	0	0	0	-1.356.200
363330	Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	19.000	0	0	0	-19.000
363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	100	0	0	860.000	0	0	0	-859.900	10.000	0	0	817.000	0	0	0	-807.000

Erträge und Aufwendungen		2025								2026							
Produktbereich		Erträge €	Finanz- erträge €	Erträge interne Leistungsbe- z. €	Auf- wendungen €	Personal aufwendun- gen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz- erträge €	Erträge interne Leistungsbe- z. €	Auf- wendun- en €	Personal aufwendun- gen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbe- z. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	58.200	0	0	1.200.000	0	0	0	-1.141.800	30.000	0	0	950.000	0	0	0	-920.000
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	0	0	187.000	0	0	0	-187.000	0	0	0	237.500	0	0	0	-237.500
363370	Vollzeitpflege	560.500	0	0	800.000	0	0	0	-239.500	355.000	0	0	855.000	0	0	0	-500.000
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	610.500	0	0	8.090.000	0	0	0	-7.479.500	500.000	0	0	6.834.800	0	0	0	-6.334.800
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	95.000	0	0	0	-95.000
363410	Hilfe für junge Volljährige	55.400	0	0	2.550.000	0	0	0	-2.494.600	50.000	0	0	1.757.500	0	0	0	-1.707.500
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.620.000	0	0	807.500	0	0	0	812.500	957.000	0	0	728.500	0	0	0	228.500
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	682.000	0	0	4.726.800	0	0	0	-4.044.800	752.000	0	0	3.308.500	0	0	0	-2.556.500
521001	Brandschutzdienststelle	7.700	0	0	350.700	293.100	0	0	-343.000	0	0	0	0	0	0	0	0
546000	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	189.600	0	0	505.500	10.200	0	107.300	-423.200	190.800	0	0	597.000	6.500	0	46.100	-452.300
546001	Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)	210.000	0	0	411.000	10.100	0	0	-201.000	250.000	0	0	479.600	6.500	0	0	-229.600
573103	Stadtwerke Norderstedt	3.936.400	4.437.100	0	736.200	0	0	0	7.637.300	3.810.000	4.030.000	0	677.800	0	0	0	7.162.200
573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	0	0	0	360.000	0	0	0	-360.000	0	0	0	850.000	0	0	0	-850.000
573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	0	0	0	1.182.300	0	0	0	-1.182.300	0	0	0	1.370.000	0	0	0	-1.370.000
573106	Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH	0	0	0	800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	900.000	0	0	0	-900.000
573110	Stadtpark Norderstedt	0	0	0	469.200	0	0	0	-469.200	0	0	0	469.200	0	0	0	-469.200
573112	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH	1.200.700	0	0	8.166.100	0	0	0	-6.965.400	0	0	0	7.873.600	0	0	0	-7.873.600
573500	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	801.100	0	0	751.000	87.200	0	0	50.100	32.800	0	0	213.000	0	0	0	-180.200
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540.000	600.000	0	29.000	0	3.167.600	0	-2.056.600	500.000	600.000	0	297.300	0	5.070.100	0	-4.267.400
Summe		437.069.500	6.369.600	27.398.400	449.235.200	112.284.700	3.563.600	27.398.400	-9.359.700	428.021.800	4.630.600	35.347.800	447.035.000	101.266.000	5.466.100	35.347.800	-19.848.700

Erträge und Aufwendungen		2027								2028							
Produktbereich		Erträge €	Finanz- erträge €	Erträge interne Leistungsbe- z. €	Auf- wendungen €	Personal aufwendun- gen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbe- z. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz- erträge €	Erträge interne Leistungsbe- z. €	Auf- wendun- en €	Personal aufwendun- gen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbe- z. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111091	Liegenschaften	351.100	0	0	468.200	336.000	0	0	-117.100	351.100	0	0	468.200	336.000	0	0	-117.100
252001	Stadtmuseum	29.500	0	0	352.900	190.200	0	25.700	-349.100	29.500	0	0	353.000	190.200	0	32.800	-356.300
252002	Stadtarchiv	5.400	0	0	181.400	156.000	0	6.900	-182.900	5.400	0	0	181.400	156.000	0	8.100	-184.100
271000	Volkshochschulen	1.585.700	0	0	2.870.100	2.568.300	0	1.900	-1.286.300	1.615.700	0	0	2.880.300	2.578.300	0	2.000	-1.266.600
272000	Büchereien	878.800	0	0	3.060.300	2.389.400	0	21.200	-2.202.700	908.200	0	0	3.058.300	2.389.400	0	31.200	-2.181.300
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	200	0	0	1.289.300	1.288.700	0	0	-1.289.100	200	0	0	1.289.300	1.288.700	0	0	-1.289.100
311600	Grundsicherung SGB XII 4 Alter	0	0	0	100	0	0	0	-100	0	0	0	100	0	0	0	-100
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	40.100	200	0	131.200	0	0	90.500	-181.400	39.100	100	0	134.000	0	0	105.100	-199.900
315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.857.300	0	0	775.700	159.000	0	31.200	1.050.400	1.857.200	0	0	793.800	159.000	0	48.700	1.014.700
315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	7.008.800	0	0	11.284.900	345.300	0	631.900	-4.908.000	7.008.800	0	0	10.357.500	345.300	0	867.900	-4.216.600
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	0	0	715.400	0	0	0	-715.300	100	0	0	740.500	0	0	0	-740.400
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	154.600	0	0	1.258.300	1.222.900	0	0	-1.103.700	154.600	0	0	1.287.000	1.222.900	0	0	-1.132.400
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	0	0	0	18.800	0	0	0	-18.800	0	0	0	18.800	0	0	0	-18.800
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	272.500	272.500	0	0	-272.500	0	0	0	272.500	272.500	0	0	-272.500
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.924.500	0	0	2.406.900	24.700	0	0	517.600	2.924.500	0	0	2.406.900	24.700	0	0	517.600
362200	Kinder- und Jugenderholung	0	0	0	76.200	0	0	0	-76.200	0	0	0	76.200	0	0	0	-76.200
362500	Sonstige Jugendarbeit	40.100	0	0	70.400	17.100	0	0	-30.300	40.100	0	0	70.400	17.100	0	0	-30.300
363110	sozialpädagogische Hilfen	372.000	0	0	1.536.100	1.367.200	0	0	-1.164.100	372.000	0	0	1.536.100	1.367.200	0	0	-1.164.100
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	17.768.000	0	0	4.148.000	3.808.300	0	0	13.620.000	17.768.000	0	0	4.153.700	3.808.500	0	0	13.614.300
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	97.000	0	0	185.300	0	0	0	-88.300	97.000	0	0	185.300	0	0	0	-88.300
363220	Beratung in Fragen der Partnerschaft	100	0	0	123.500	0	0	0	-123.400	100	0	0	123.500	0	0	0	-123.400
363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	15.000	0	0	617.500	0	0	0	-602.500	15.000	0	0	570.000	0	0	0	-555.000
363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	0	0	17.100	0	0	0	-17.100	0	0	0	17.100	0	0	0	-17.100
363300	Hilfe zur Erziehung	0	0	0	286.400	0	0	0	-286.400	0	0	0	286.400	0	0	0	-286.400
363310	Andere Hilfen zur Erziehung	0	0	0	484.500	0	0	0	-484.500	0	0	0	484.500	0	0	0	-484.500
363320	Institutionelle Beratung	231.100	0	0	1.454.200	0	0	0	-1.223.100	231.100	0	0	1.214.500	0	0	0	-983.400
363330	Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	19.000	0	0	0	-19.000	0	0	0	19.000	0	0	0	-19.000
363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	10.000	0	0	817.000	0	0	0	-807.000	10.000	0	0	817.000	0	0	0	-807.000
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	30.000	0	0	950.000	0	0	0	-920.000	30.000	0	0	950.000	0	0	0	-920.000
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	0	0	237.500	0	0	0	-237.500	0	0	0	237.500	0	0	0	-237.500
363370	Vollzeitpflege	355.000	0	0	855.000	0	0	0	-500.000	355.000	0	0	855.000	0	0	0	-500.000

Erträge und Aufwendungen		2027							2028								
Produktbereich		Erträge €	Finanz- erträge €	Erträge interne Leistungsbe- z. €	Auf- wendungen €	Personal aufwendun- gen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbe- z. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz- erträge €	Erträge interne Leistungsbe- z. €	Auf- wendun- en €	Personal aufwendun- gen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbe- z. €	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	500.000	0	0	6.834.800	0	0	0	-6.334.800	500.000	0	0	6.834.800	0	0	0	-6.334.800
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	95.000	0	0	0	-95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	-95.000
363410	Hilfe für junge Volljährige	50.000	0	0	1.757.500	0	0	0	-1.707.500	50.000	0	0	1.757.500	0	0	0	-1.707.500
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	960.000	0	0	729.000	0	0	0	231.000	964.000	0	0	729.000	0	0	0	235.000
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	752.000	0	0	3.308.500	0	0	0	-2.556.500	752.000	0	0	3.308.500	0	0	0	-2.556.500
521001	Brandschutzdienststelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546000	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	187.300	0	0	606.200	6.900	0	47.100	-466.000	187.300	0	0	621.900	6.900	0	48.100	-482.700
546001	Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)	250.000	0	0	492.100	6.900	0	0	-242.100	267.500	0	0	522.700	6.900	0	0	-255.200
573103	Stadtwerke Norderstedt	3.950.000	1.010.000	0	199.900	0	0	0	4.760.100	3.950.000	5.000.000	0	831.300	0	0	0	8.118.700
573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	0	0	0	850.000	0	0	0	-850.000	0	0	0	850.000	0	0	0	-850.000
573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	0	0	0	990.000	0	0	0	-990.000	0	0	0	990.000	0	0	0	-990.000
573106	Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH	0	0	0	800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	-800.000
573110	Stadtpark Norderstedt	0	0	0	469.200	0	0	0	-469.200	0	0	0	469.200	0	0	0	-469.200
573112	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH	0	0	0	7.376.600	0	0	0	-7.376.600	0	0	0	6.926.600	0	0	0	-6.926.600
573500	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	31.600	0	0	213.000	0	0	0	-181.400	31.100	0	0	213.000	0	0	0	-181.900
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500.000	600.000	0	297.300	0	5.070.100	0	-4.267.400	500.000	600.000	0	297.300	0	4.065.100	0	-3.262.400
Summe		433.094.200	1.610.600	33.111.500	446.829.900	104.302.000	5.466.100	33.111.500	-17.591.200	438.237.400	5.600.500	31.622.100	446.893.100	104.243.600	4.461.100	31.622.100	-7.516.300

Erträge und Aufwendungen		2029								2030							
Produktbereich		Erträge €	Finanz- erträge €	Erträge interne Leistungsbe- z. €	Auf- wendungen €	Personal aufwendun- gen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbe- z. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz- erträge €	Erträge interne Leistungsbe- z. €	Auf- wendun- en €	Personal aufwendun- gen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbe- z. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111091	Liegenschaften	351.100	0	0	468.200	336.000	0	0	-117.100	351.100	0	0	468.200	336.000	0	0	-117.100
252001	Stadtmuseum	48.400	0	0	353.100	190.200	0	30.600	-335.300	75.600	0	0	353.200	190.200	0	34.800	-312.400
252002	Stadtarchiv	5.500	0	0	181.400	156.000	0	8.400	-184.300	10.700	0	0	180.900	156.000	0	8.600	-178.800
271000	Volkshochschulen	1.655.700	0	0	2.897.300	2.595.300	0	3.300	-1.244.900	1.705.700	0	0	2.914.300	2.612.300	0	3.500	-1.212.100
272000	Büchereien	948.700	0	0	3.058.300	2.389.400	0	39.800	-2.149.400	980.200	0	0	3.058.300	2.389.400	0	42.600	-2.120.700
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	200	0	0	1.289.300	1.288.700	0	0	-1.289.100	200	0	0	1.289.300	1.288.700	0	0	-1.289.100
311600	Grundsicherung SGB XII 4 Alter	0	0	0	100	0	0	0	-100	0	0	0	100	0	0	0	-100
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	39.100	100	0	181.400	0	0	126.900	-269.100	39.100	100	0	142.600	0	0	132.000	-235.400
315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.857.200	0	0	815.400	159.000	0	55.400	986.400	1.857.200	0	0	838.200	159.000	0	59.300	959.700
315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	7.008.800	0	0	10.642.000	345.300	0	1.021.900	-4.655.100	6.508.800	0	0	10.944.900	345.300	0	1.084.600	-5.520.700
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	0	0	766.300	0	0	0	-766.200	100	0	0	792.900	0	0	0	-792.800
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	154.600	0	0	1.258.300	1.222.900	0	0	-1.103.700	154.600	0	0	1.258.300	1.222.900	0	0	-1.103.700
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	0	0	0	18.800	0	0	0	-18.800	0	0	0	18.800	0	0	0	-18.800
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	272.500	272.500	0	0	-272.500	0	0	0	272.500	272.500	0	0	-272.500
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.924.500	0	0	2.406.900	24.700	0	0	517.600	2.924.500	0	0	2.406.900	24.700	0	0	517.600
362200	Kinder- und Jugenderholung	0	0	0	76.200	0	0	0	-76.200	0	0	0	76.200	0	0	0	-76.200
362500	Sonstige Jugendarbeit	40.100	0	0	70.400	17.100	0	0	-30.300	40.100	0	0	70.400	17.100	0	0	-30.300
363110	sozialpädagogische Hilfen	372.000	0	0	1.536.100	1.367.200	0	0	-1.164.100	372.000	0	0	1.536.100	1.367.200	0	0	-1.164.100
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	17.768.000	0	0	4.143.800	3.808.700	0	0	13.624.200	17.768.000	0	0	4.062.300	3.808.900	0	0	13.705.700
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	97.000	0	0	185.300	0	0	0	-88.300	97.000	0	0	185.300	0	0	0	-88.300
363220	Beratung in Fragen der Partnerschaft	100	0	0	123.500	0	0	0	-123.400	100	0	0	123.500	0	0	0	-123.400
363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	15.000	0	0	570.000	0	0	0	-555.000	15.000	0	0	570.000	0	0	0	-555.000
363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	0	0	17.100	0	0	0	-17.100	0	0	0	17.100	0	0	0	-17.100
363300	Hilfe zur Erziehung	0	0	0	286.400	0	0	0	-286.400	0	0	0	286.400	0	0	0	-286.400
363310	Andere Hilfen zur Erziehung	0	0	0	484.500	0	0	0	-484.500	0	0	0	484.500	0	0	0	-484.500
363320	Institutionelle Beratung	231.100	0	0	1.214.500	0	0	0	-983.400	231.100	0	0	1.214.500	0	0	0	-983.400
363330	Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	19.000	0	0	0	-19.000	0	0	0	19.000	0	0	0	-19.000
363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	10.000	0	0	817.000	0	0	0	-807.000	10.000	0	0	817.000	0	0	0	-807.000
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	30.000	0	0	950.000	0	0	0	-920.000	30.000	0	0	950.000	0	0	0	-920.000
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	0	0	237.500	0	0	0	-237.500	0	0	0	237.500	0	0	0	-237.500
363370	Vollzeitpflege	355.000	0	0	855.000	0	0	0	-500.000	355.000	0	0	855.000	0	0	0	-500.000

Erträge und Aufwendungen		2029								2030							
Produktbereich		Erträge €	Finanz- erträge €	Erträge interne Leistungsbe- z. €	Auf- wendungen €	Personal aufwendun- gen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbe- z. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz- erträge €	Erträge interne Leistungsbe- z. €	Auf- wendun- en €	Personal aufwendun- gen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbe- z. €	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	500.000	0	0	6.834.800	0	0	0	-6.334.800	500.000	0	0	6.834.800	0	0	0	-6.334.800
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	95.000	0	0	0	-95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	-95.000
363410	Hilfe für junge Volljährige	50.000	0	0	1.757.500	0	0	0	-1.707.500	50.000	0	0	1.757.500	0	0	0	-1.707.500
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	968.000	0	0	729.000	0	0	0	239.000	972.000	0	0	729.000	0	0	0	243.000
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	752.000	0	0	3.308.500	0	0	0	-2.556.500	752.000	0	0	3.308.500	0	0	0	-2.556.500
521001	Brandschutzdienststelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546000	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	187.300	0	0	632.300	6.900	0	49.100	-494.100	187.300	0	0	648.600	6.900	0	49.100	-510.400
546001	Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)	286.200	0	0	554.200	6.900	0	0	-268.000	306.200	0	0	583.700	6.900	0	0	-277.500
573103	Stadtwerke Norderstedt	3.950.000	7.000.000	0	1.147.800	0	0	0	9.802.200	3.950.000	9.000.000	0	1.464.300	0	0	0	11.485.700
573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	0	0	0	850.000	0	0	0	-850.000	0	0	0	850.000	0	0	0	-850.000
573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	0	0	0	990.000	0	0	0	-990.000	0	0	0	990.000	0	0	0	-990.000
573106	Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH	0	0	0	800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	-800.000
573110	Stadtpark Norderstedt	0	0	0	469.200	0	0	0	-469.200	0	0	0	469.200	0	0	0	-469.200
573112	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH	0	0	0	6.216.600	0	0	0	-6.216.600	0	0	0	5.906.600	0	0	0	-5.906.600
573500	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	30.500	0	0	213.000	0	0	0	-182.500	30.500	0	0	213.000	0	0	0	-182.500
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500.000	600.000	0	297.300	0	4.065.100	0	-3.262.400	500.000	600.000	0	297.300	0	4.065.100	0	-3.262.400
Summe		440.111.700	7.600.500	31.315.200	450.304.300	104.352.100	4.461.100	31.315.200	-7.053.200	440.338.200	9.600.500	31.865.000	453.367.200	104.457.500	4.461.100	31.865.000	-7.889.600

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2025						2026						2027					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung g €	Auszahlung g €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung g €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung g €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111091	Liegenschaften	364.200	354.400	9.800	1.000	1.000.000	-999.000	350.000	386.100	-36.100	1.000	31.450.000	-31.449.000	350.000	395.700	-45.700	1.000	200.000	-199.000
252001	Stadtmuseum	54.200	446.800	-392.600	0	4.000	-4.000	18.900	300.200	-281.300	0	7.000	-7.000	18.900	306.000	-287.100	0	4.000	-4.000
252002	Stadttarchiv	5.700	104.600	-98.900	0	12.000	-12.000	5.400	174.400	-169.000	0	15.000	-15.000	5.400	179.100	-173.700	0	15.000	-15.000
271000	Volkshochschulen	1.585.500	2.863.200	-1.277.700	0	19.000	-19.000	1.582.500	2.869.700	-1.287.200	0	29.000	-29.000	1.582.500	2.921.500	-1.339.000	0	29.000	-29.000
272000	Büchereien	855.400	3.002.800	-2.147.400	1.174.400	11.380.000	-10.205.600	872.900	2.995.900	-2.123.000	0	12.105.000	-12.105.000	874.400	2.986.600	-2.112.200	1.174.400	10.075.000	-8.900.600
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	200	1.026.900	-1.026.700	0	0	0	200	1.229.500	-1.229.300	0	0	0	200	1.266.500	-1.266.300	0	0	0
311600	Grundsicherung SGB XII 4 Alter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	41.500	136.000	-94.500	53.000	399.300	-346.300	34.100	98.600	-64.500	53.000	30.000	23.000	34.100	101.500	-67.400	0	10.700	-10.700
315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.908.600	442.800	2.465.800	0	5.000	-5.000	1.856.500	514.200	1.342.300	0	5.400	-5.400	1.856.500	537.100	1.319.400	0	5.800	-5.800
315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	8.615.800	9.696.800	-1.081.000	0	726.600	-726.600	8.475.000	9.645.900	-1.170.900	0	7.882.000	-7.882.000	6.975.000	9.466.500	-2.491.500	0	1.287.100	-1.287.100
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	3.100	819.800	-816.700	0	0	0	100	690.800	-690.700	0	0	0	100	715.100	-715.000	0	0	0
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	135.000	1.458.100	-1.323.100	0	2.000	-2.000	176.600	1.234.100	-1.057.500	0	2.000	-2.000	154.600	1.250.600	-1.096.000	0	2.000	-2.000
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	0	28.200	-28.200	0	0	0	0	18.700	-18.700	0	0	0	0	18.700	-18.700	0	0	0
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	236.100	-236.100	0	0	0	0	264.400	-264.400	0	0	0	0	272.500	-272.500	0	0	0
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	3.171.700	2.684.000	487.700	0	0	0	2.904.400	2.403.600	500.800	0	0	0	2.924.500	2.404.500	520.000	0	0	0
362200	Kinder- und Jugendberholung	5.000	78.500	-73.500	0	0	0	0	76.000	-76.000	0	0	0	0	76.000	-76.000	0	0	0
362500	Sonstige Jugendarbeit	31.000	243.500	-212.500	0	0	0	40.100	69.800	-29.700	0	0	0	40.100	70.400	-30.300	0	0	0
363110	sozialpädagogische Hilfen	372.000	1.254.600	-882.600	0	0	0	372.000	1.496.100	-1.124.100	0	0	0	372.000	1.536.100	-1.164.100	0	0	0
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	15.570.500	3.816.500	11.754.000	0	24.000	-24.000	17.768.000	3.998.500	13.769.500	0	10.000	-10.000	17.768.000	4.113.700	13.654.300	0	10.000	-10.000
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	111.900	191.000	-79.100	0	0	0	97.000	185.300	-88.300	0	0	0	97.000	185.300	-88.300	0	0	0
363220	Beratung in Fragen der Partnerschaft	100	150.000	-149.900	0	0	0	100	123.500	-123.400	0	0	0	100	123.500	-123.400	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2025						2026						2027					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung g €	Auszahlung g €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung g €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung g €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	20.000	800.000	-780.000	0	0	0	15.000	617.500	-602.500	0	0	0	15.000	617.500	-602.500	0	0	0
363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	17.100	-17.100	0	0	0	0	17.100	-17.100	0	0	0
363300	Hilfe zur Erziehung	34.700	200.000	-165.300	0	0	0	0	285.000	-285.000	0	0	0	0	285.000	-285.000	0	0	0
363310	Andere Hilfen zur Erziehung	0	402.000	-402.000	0	0	0	0	484.500	-484.500	0	0	0	0	484.500	-484.500	0	0	0
363320	Institutionelle Beratung	299.700	1.511.000	-1.211.300	0	0	0	231.100	1.587.300	-1.356.200	0	0	0	231.100	1.454.200	-1.223.100	0	0	0
363330	Soziale Gruppenarbeit	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	19.000	-19.000	0	0	0	0	19.000	-19.000	0	0	0
363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	100	860.000	-859.900	0	0	0	10.000	817.000	-807.000	0	0	0	10.000	817.000	-807.000	0	0	0
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	58.200	1.200.000	-1.141.800	0	0	0	30.000	950.000	-920.000	0	0	0	30.000	950.000	-920.000	0	0	0
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	187.000	-187.000	0	0	0	0	237.500	-237.500	0	0	0	0	237.500	-237.500	0	0	0
363370	Vollzeitpflege	560.500	800.000	-239.500	0	0	0	355.000	855.000	-500.000	0	0	0	355.000	855.000	-500.000	0	0	0
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	610.500	8.090.000	-7.479.500	0	0	0	500.000	6.830.500	-6.330.500	0	0	0	500.000	6.830.500	-6.330.500	0	0	0
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	95.000	-95.000	0	0	0	0	95.000	-95.000	0	0	0
363410	Hilfe für junge Volljährige	55.400	2.550.000	-2.494.600	0	0	0	50.000	1.757.500	-1.707.500	0	0	0	50.000	1.757.500	-1.707.500	0	0	0
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.620.000	801.000	819.000	0	0	0	957.000	721.500	235.500	0	0	0	960.000	722.000	238.000	0	0	0
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	682.000	4.726.800	-4.044.800	0	0	0	752.000	3.308.500	-2.556.500	0	0	0	752.000	3.308.500	-2.556.500	0	0	0
521001	Brandschutzdienststelle	7.700	344.500	-336.800	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546000	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	93.200	290.300	-197.100	0	0	0	94.000	348.600	-254.600	0	40.000	-40.000	94.000	357.800	-263.800	0	0	0
546001	Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)	210.000	396.100	-186.100	0	0	0	250.000	464.600	-214.600	0	0	0	250.000	477.100	-227.100	0	0	0
573103	Stadtwerke Norderstedt	7.671.300	34.000	7.637.300	0	0	0	7.202.200	40.000	7.162.200	0	2.500.000	-2.500.000	4.800.100	40.000	4.760.100	0	2.500.000	-2.500.000
573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	0	360.000	-360.000	0	0	0	0	850.000	-850.000	0	0	0	0	850.000	-850.000	0	0	0
573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	0	1.180.000	-1.180.000	0	50.000	-50.000	0	1.360.000	-1.360.000	0	350.000	-350.000	0	980.000	-980.000	0	200.000	-200.000
573106	Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH	0	800.000	-800.000	0	500.000	-500.000	0	900.000	-900.000	0	0	0	0	800.000	-800.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2025						2026						2027					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung g €	Auszahlung g €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung g €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung g €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
573110	Stadtpark Norderstedt	0	59.800	-59.800	0	0	0	0	59.800	-59.800	0	0	0	0	59.800	-59.800	0	0	0
573112	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH	1.200.700	8.158.000	-6.957.300	0	15.000	-15.000	0	7.865.000	-7.865.000	0	10.000	-10.000	0	7.368.000	-7.368.000	0	10.000	-10.000
573500	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	768.200	568.200	200.000	0	17.000	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.140.000	3.196.600	-2.056.600	0	0	0	1.100.000	5.140.100	-4.040.100	0	0	0	1.100.000	5.140.100	-4.040.100	0	0	0
Summe		419.984.500	414.669.600	5.314.900	6.029.700	69.346.700	-63.317.000	426.621.700	426.163.300	458.400	1.819.600	159.067.000	157.247.400	429.598.600	426.488.400	3.110.200	1.915.400	112.608.900	110.693.500

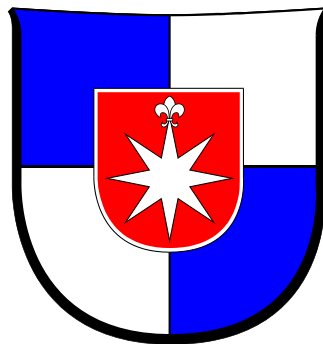
Ein- und Auszahlungen		2028						2029						2030					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung g €	Auszahlung g €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung g €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung g €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111091	Liegenschaften	350.000	395.700	-45.700	1.000	200.000	-199.000	350.000	395.700	-45.700	1.000	200.000	-199.000	350.000	395.700	-45.700	1.000	200.000	-199.000
252001	Stadtmuseum	18.900	306.100	-287.200	0	4.000	-4.000	38.900	306.200	-267.300	0	4.000	-4.000	71.900	306.300	-234.400	0	4.000	-4.000
252002	Stadttarchiv	5.400	179.100	-173.700	0	15.000	-15.000	5.500	179.100	-173.600	0	15.000	-15.000	10.700	178.600	-167.900	0	15.000	-15.000
271000	Volkshochschulen	1.612.500	2.921.700	-1.309.200	0	29.000	-29.000	1.652.500	2.921.700	-1.269.200	0	29.000	-29.000	1.702.500	2.921.700	-1.219.200	0	29.000	-29.000
272000	Büchereien	903.800	2.984.600	-2.080.800	0	7.610.000	-7.610.000	944.300	2.984.600	-2.040.300	0	1.110.000	-1.110.000	975.800	2.984.600	-2.008.800	0	1.110.000	-1.110.000
311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII	200	1.266.500	-1.266.300	0	0	0	200	1.266.500	-1.266.300	0	0	0	200	1.266.500	-1.266.300	0	0	0
311600	Grundsicherung SGB XII 4 Alter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	33.100	104.300	-71.200	0	11.400	-11.400	33.100	151.700	-118.600	0	12.200	-12.200	33.100	112.900	-79.800	0	13.100	-13.100
315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.856.500	555.200	1.301.300	0	6.200	-6.200	1.856.500	576.800	1.279.700	0	6.600	-6.600	1.856.500	599.600	1.256.900	0	7.100	-7.100
315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	6.975.000	8.539.100	-1.564.100	0	92.400	-92.400	6.975.000	8.823.600	-1.848.600	0	88.200	-88.200	6.475.000	9.126.500	-2.651.500	0	94.400	-94.400
331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	740.200	-740.100	0	0	0	100	766.000	-765.900	0	0	0	100	792.600	-792.500	0	0	0
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	154.600	1.279.300	-1.124.700	0	2.000	-2.000	154.600	1.250.600	-1.096.000	0	0	0	154.600	1.250.600	-1.096.000	0	0	0
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	0	18.700	-18.700	0	0	0	0	18.700	-18.700	0	0	0	0	18.700	-18.700	0	0	0
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	272.500	-272.500	0	0	0	0	272.500	-272.500	0	0	0	0	272.500	-272.500	0	0	0
361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.924.500	2.404.500	520.000	0	0	0	2.924.500	2.404.500	520.000	0	0	0	2.924.500	2.404.500	520.000	0	0	0
362200	Kinder- und Jugendberholung	0	76.000	-76.000	0	0	0	0	76.000	-76.000	0	0	0	0	76.000	-76.000	0	0	0
362500	Sonstige Jugendarbeit	40.100	70.400	-30.300	0	0	0	40.100	70.400	-30.300	0	0	0	40.100	70.400	-30.300	0	0	0
363110	sozialpädagogische Hilfen	372.000	1.536.100	-1.164.100	0	0	0	372.000	1.536.100	-1.164.100	0	0	0	372.000	1.536.100	-1.164.100	0	0	0
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	17.768.000	4.119.600	13.648.400	0	10.000	-10.000	17.768.000	4.110.300	13.657.700	0	10.000	-10.000	17.768.000	4.028.800	13.739.200	0	10.000	-10.000
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	97.000	185.300	-88.300	0	0	0	97.000	185.300	-88.300	0	0	0	97.000	185.300	-88.300	0	0	0
363220	Beratung in Fragen der Partnerschaft	100	123.500	-123.400	0	0	0	100	123.500	-123.400	0	0	0	100	123.500	-123.400	0	0	0
363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	15.000	570.000	-555.000	0	0	0	15.000	570.000	-555.000	0	0	0	15.000	570.000	-555.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2028						2029						2030					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung g €	Auszahlung g €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung g €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung g €	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	17.100	-17.100	0	0	0	0	17.100	-17.100	0	0	0	0	17.100	-17.100	0	0	0
363300	Hilfe zur Erziehung	0	285.000	-285.000	0	0	0	0	285.000	-285.000	0	0	0	0	285.000	-285.000	0	0	0
363310	Andere Hilfen zur Erziehung	0	484.500	-484.500	0	0	0	0	484.500	-484.500	0	0	0	0	484.500	-484.500	0	0	0
363320	Institutionelle Beratung	231.100	1.214.500	-983.400	0	0	0	231.100	1.214.500	-983.400	0	0	0	231.100	1.214.500	-983.400	0	0	0
363330	Soziale Gruppenarbeit	0	19.000	-19.000	0	0	0	0	19.000	-19.000	0	0	0	0	19.000	-19.000	0	0	0
363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	10.000	817.000	-807.000	0	0	0	10.000	817.000	-807.000	0	0	0	10.000	817.000	-807.000	0	0	0
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	30.000	950.000	-920.000	0	0	0	30.000	950.000	-920.000	0	0	0	30.000	950.000	-920.000	0	0	0
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	237.500	-237.500	0	0	0	0	237.500	-237.500	0	0	0	0	237.500	-237.500	0	0	0
363370	Vollzeitpflege	355.000	855.000	-500.000	0	0	0	355.000	855.000	-500.000	0	0	0	355.000	855.000	-500.000	0	0	0
363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	500.000	6.830.500	-6.330.500	0	0	0	500.000	6.830.500	-6.330.500	0	0	0	500.000	6.830.500	-6.330.500	0	0	0
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	95.000	-95.000	0	0	0	0	95.000	-95.000	0	0	0	0	95.000	-95.000	0	0	0
363410	Hilfe für junge Volljährige	50.000	1.757.500	-1.707.500	0	0	0	50.000	1.757.500	-1.707.500	0	0	0	50.000	1.757.500	-1.707.500	0	0	0
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	964.000	722.000	242.000	0	0	0	968.000	722.000	246.000	0	0	0	972.000	722.000	250.000	0	0	0
363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	752.000	3.308.500	-2.556.500	0	0	0	752.000	3.308.500	-2.556.500	0	0	0	752.000	3.308.500	-2.556.500	0	0	0
521001	Brandschutzdienststelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546000	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	94.000	373.500	-279.500	0	0	0	94.000	383.900	-289.900	0	0	0	94.000	400.200	-306.200	0	0	0
546001	Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)	267.500	507.700	-240.200	0	0	0	286.200	539.200	-253.000	0	0	0	306.200	568.700	-262.500	0	0	0
573103	Stadtwerke Norderstedt	8.158.700	40.000	8.118.700	0	2.500.000	-2.500.000	9.842.200	40.000	9.802.200	0	2.500.000	-2.500.000	11.525.700	40.000	11.485.700	0	2.500.000	-2.500.000
573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	0	850.000	-850.000	0	0	0	0	850.000	-850.000	0	0	0	0	850.000	-850.000	0	0	0
573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	0	980.000	-980.000	0	200.000	-200.000	0	980.000	-980.000	0	200.000	-200.000	0	980.000	-980.000	0	200.000	-200.000
573106	Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH	0	800.000	-800.000	0	0	0	0	800.000	-800.000	0	0	0	0	800.000	-800.000	0	0	0
573110	Stadtpark Norderstedt	0	59.800	-59.800	0	0	0	0	59.800	-59.800	0	0	0	0	59.800	-59.800	0	0	0
573112	Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH	0	6.918.000	-6.918.000	0	10.000	-10.000	0	6.208.000	-6.208.000	0	10.000	-10.000	0	5.898.000	-5.898.000	0	10.000	-10.000

Ein- und Auszahlungen		2028						2029						2030					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung g €	Auszahlung g €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung g €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung g €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
573500	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.100.000	4.135.100	-3.035.100	0	0	0	1.100.000	4.135.100	-3.035.100	0	0	0	1.100.000	4.135.100	-3.035.100	0	0	0
Summe		438.318.100	424.943.000	13.375.100	4.109.400	175.802.100	171.692.700	441.910.900	428.100.600	13.810.300	1.435.000	113.155.500	111.720.500	443.938.000	430.858.400	13.079.600	2.358.700	53.278.100	-50.919.400

Haushalt 2026/2027

Teilpläne



Inhaltsverzeichnis 2026 / 2027

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
		0100 Finanzbudget	
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	147
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	153
		1300 Amt für Personal und interne Dienste	
	11101	Gemeindeorgane	159
	11102	Dezernenten	165
	11103	Aufgaben der zentralen Steuerung	171
	11107	Personalvertretung	181
		1400 Rechnungsrüfungsamt	
	11104	Rechnungsprüfung	187
		1500 Amt für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung	
	11113	EDV	193
	11114	Organisation der Verwaltung	199
	51120	Vermessung	205
		1600 Gleichstellungsstelle	
	11105	Gleichstellung	211
		2000 Amt für Finanzen	
	11106	Finanzwesen	217
	5731	Beteiligungen	223
		3200 Amt für Ordnung und Bürgerservice	
	12100	Statistik und Wahlen	233
	12210	Einwohnermeldeangelegenheiten	238
	12220	Standesamtsaufgaben	243
	12231	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	249
	12240	allgemeine Ordnungsaufgaben	254
	12250	zentraler Bürgerservice	262
		3800 Feuerwehr	
	12600	Brandschutz	267
	12700	Rettungsdienst	277
	12800	Katastrophenschutz	282
	52110	Brandschutzdienststelle	289

Inhaltsverzeichnis 2026 / 2027

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
		4100 Amt für Kinder, Jugend und Familie	
	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	295
	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	300
	36220	Kinder- und Jugenderholung	305
	36250	Sonstige Jugendarbeit	310
	36311	Jugendsozialarbeit	315
	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	321
	36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	326
	36322	Beratung in Fragen der Partnerschaft	331
	36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit dem Kind	335
	36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	339
	36330	Hilfe zur Erziehung	343
	36331	Andere Hilfen zur Erziehung	348
	36332	Institutionelle Beratung	352
	36333	Soziale Gruppenarbeit	357
	36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	361
	36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	365
	36336	Erziehung in der Tagesgruppe	369
	36337	Vollzeitpflege	373
	36338	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	378
	36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	383
	36341	Hilfe für junge Volljährige	387
	36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	392
	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	397
	36500	Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder	403
	36510	Standortgemeinde - Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)	408
	36520	Standortgemeinde - KR Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Kitas)	414
	36530	Wohnortgemeinde - Tageseinrichtungen für Kinder	422
	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	427
		4200 Amt für Schule und Sport	
	21100	Grundschulen	435
	21700	Gymnasien	445
	21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	454
	22100	Förderzentren	463
	24100	Schülerbeförderung	469
	24300	Sonstige schulische Aufgaben	475

Inhaltsverzeichnis 2026 / 2027

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
	42100	Förderung des Sports	481
	42400	Sportstätten	487
4400 Amt für Bildung und Kultur			
	11117	Räume und Organisation	495
	11118	europäische Kontaktpflege	502
	25200	Stadtarchiv/Stadtmuseum	507
	26100	Theater	515
	26201	Musikpflege	521
	26300	Musikschule	526
	27100	Volkshochschule	533
	27200	Büchereien	541
	28100	sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)	549
	52300	Ehrenmäler	555
	57370	Bildungshaus	559
5000 Sozialamt			
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII	565
	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	571
	31540	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	576
	31550	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	583
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	591
	35100	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	597
	35160	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	603
	52200	Wohnbauförderung	609
	52210	Wohnungsbau NoMo	614

Inhaltsverzeichnis 2026 / 2027

Budget	Teilpläne	Bezeichnung	ab Seite
		6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	
	11109	Liegenschaften	621
	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	627
	53830	Regenwasserbeseitigung	633
	54100	Gemeindestraßen	639
	54200	Kreisstraßen	651
	54300	Landesstraßen	655
	54400	Bundesstraßen	657
	54700	ÖPNV	663
	54800	Industriestammgleis	669
	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	675
	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	686
	55500	Land- und Forstwirtschaft	691
		6200 Amt für Bauordnung und Vermessung	
	11111	Ordnungsrechtliche Bauverwaltung	697
	12230	Verkehrsaufsicht	703
	52100	Bau- und Grundstücksordnung	709
	57340	Plakatanschläge	717
		6400 Nachhaltiges Norderstedt	
	561000	Umweltschutzmaßnahmen	721
		6800 Amt für Gebäudewirtschaft	
	11108	Gebäudemanagement	727
	53820	Bedürfnisanstalten	737
	54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	743
	57350	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	751
		7000 Betriebsamt	
	11110	Zentrale Betriebsamtsaufgaben	757
	53700	KR Abfallwirtschaft	763
	53810	KR Abwasserbeseitigung	776
	54500	KR Straßenreinigung	785
	55300	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	793
	57320	Bauhof	803

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	234.454.183,98	226.588.500	232.478.900	238.928.600	243.884.100	245.245.100	245.647.100
	611000.401100 Grundsteuer A	39.049,17	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	611000.401200 Grundsteuer B	14.730.942,32	14.600.000	11.054.300	11.054.300	11.054.300	11.054.300	11.054.300
	611000.401300 Gewerbesteuer	144.388.893,27	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000
	611000.401500 Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke	0,00	0	5.141.600	5.141.600	5.141.600	5.141.600	5.141.600
	611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	56.977.396,00	62.414.100	63.935.600	66.953.000	69.836.300	73.524.200	77.581.000
	611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.478.533,00	11.876.500	14.439.100	17.740.900	19.613.500	17.149.500	13.354.900
	611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	789.825,57	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	611000.403200 Hundesteuer	381.105,25	445.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	611000.403400 Zweitwohnungssteuer	96.285,40	123.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	611000.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	5.572.154,00	6.225.900	6.524.300	6.654.800	6.854.400	6.991.500	7.131.300
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.861.024,11	4.956.300	5.109.900	5.174.700	5.263.600	5.332.900	5.332.900
	611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.048.176,00	1.087.900	1.151.700	1.151.700	1.151.700	1.151.700	1.151.700
	611000.411200 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	1.985.376,00	2.041.600	2.158.200	2.223.000	2.311.900	2.381.200	2.381.200
	611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.827.472,11	1.826.800	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	-543.902,32	1.101.600	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	611000.456200 Verspätungszuschlag	61.130,00	101.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-653.984,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	611000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	48.936,09	0	0	0	0	0	0
	611000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	15,59	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	238.771.305,77	232.646.400	238.638.800	245.153.300	250.197.700	251.628.000	252.030.000
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	513.217,05	100.000	513.200	513.200	513.200	513.200	513.200
	611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	513.217,05	100.000	513.200	513.200	513.200	513.200	513.200
53	15+ Transferaufwendungen	79.812.954,05	80.530.200	83.560.600	83.544.100	89.320.300	93.091.200	95.179.500
	611000.534100 Gewerbesteuerumlage	12.646.800,00	10.181.900	10.341.000	10.341.000	10.341.000	10.341.000	10.341.000
	611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land	10.258.128,00	10.360.300	9.500.100	8.837.900	11.021.700	12.447.400	13.236.900
	611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	56.908.026,05	59.988.000	63.719.500	64.365.200	67.957.600	70.302.800	71.601.600
54	16+ sonstige Aufwendungen	345.697,35	100	100	100	100	100	100
	611000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	345.697,35	0	0	0	0	0	0
	611000.548200 Säumniszuschläge Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.671.868,45	80.630.300	84.073.900	84.057.400	89.833.600	93.604.500	95.692.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	158.099.437,32	152.016.100	154.564.900	161.095.900	160.364.100	158.023.500	156.337.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	1.232.956,31	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.232.956,31	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.232.956,31	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000	-396.000
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	156.866.481,01	151.620.100	154.168.900	160.699.900	159.968.100	157.627.500	155.941.200
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	156.866.481,01	151.620.100	154.168.900	160.699.900	159.968.100	157.627.500	155.941.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
60	laufende Verwaltungstätigkeit								
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	233.679.661,33	226.588.500	232.478.900	238.928.600	0	243.884.100	245.245.100	245.647.100
	611000.601100 Grundsteuer A	39.236,68	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	611000.601200 Grundsteuer B	14.723.244,39	14.600.000	11.054.300	11.054.300	0	11.054.300	11.054.300	11.054.300
	611000.601300 Gewerbesteuer	143.583.199,41	130.000.000	130.000.000	130.000.000	0	130.000.000	130.000.000	130.000.000
	611000.601500 Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke	0,00	0	5.141.600	5.141.600	0	5.141.600	5.141.600	5.141.600
	611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	56.977.396,00	62.414.100	63.935.600	66.953.000	0	69.836.300	73.524.200	77.581.000
	611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.478.533,00	11.876.500	14.439.100	17.740.900	0	19.613.500	17.149.500	13.354.900
	611000.603100 Vergnügungssteuer	814.353,49	860.000	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
	611000.603200 Hundesteuer	379.502,38	445.000	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	611000.603400 Zweitwohnungssteuer	112.041,98	123.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	611000.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	5.572.154,00	6.225.900	6.524.300	6.654.800	0	6.854.400	6.991.500	7.131.300
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.896.650,11	4.956.300	5.109.900	5.174.700	0	5.263.600	5.332.900	5.332.900
	611000.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.058.446,00	1.087.900	1.151.700	1.151.700	0	1.151.700	1.151.700	1.151.700
	611000.611200 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	2.010.732,00	2.041.600	2.158.200	2.223.000	0	2.311.900	2.381.200	2.381.200
	611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.827.472,11	1.826.800	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	43.164,48	101.600	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	611000.656200 Säumniszuschläge	43.148,89	101.600	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	611000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	15,59	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-599.957,10	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	-599.957,10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	238.019.518,82	232.646.400	238.638.800	245.153.300	0	250.197.700	251.628.000	252.030.000
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	1.227.772,42	396.000	396.000	396.000	0	396.000	396.000	396.000
	611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.227.772,42	396.000	396.000	396.000	0	396.000	396.000	396.000
73	14+ Transferauszahlungen	73.783.703,43	80.530.200	83.560.600	83.544.100	0	89.320.300	93.091.200	95.179.500
	611000.734100 Gewerbesteuerumlage	12.646.800,00	10.181.900	10.341.000	10.341.000	0	10.341.000	10.341.000	10.341.000
	611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.096.120,00	10.360.300	9.500.100	8.837.900	0	11.021.700	12.447.400	13.236.900
	611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	52.040.783,43	59.988.000	63.719.500	64.365.200	0	67.957.600	70.302.800	71.601.600
74	15+ sonstige Auszahlungen	9.296,00	100	100	100	0	100	100	100
	611000.744110 Steuern, Versicherungen	9.296,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.748200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.020.771,85	80.926.300	83.956.700	83.940.200	0	89.716.400	93.487.300	95.575.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	162.998.746,97	151.720.100	154.682.100	161.213.100	0	160.481.300	158.140.700	156.454.400
	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	14.401.169,40	0	0	0	0	0	0	0
	611000.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung Vorjahr	125.013,57	0	0	0	0	0	0	0
	611000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	14.276.155,83	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.302.859,22	0	0	0	0	0	0	0
	611000.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St-Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	14.302.859,22	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	98.310,18	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	162.998.746,97	151.720.100	154.682.100	161.213.100	0	160.481.300	158.140.700	156.454.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	8.816.815,27	540.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	612000.456200 Säumniszuschläge	680.101,49	540.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	612000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	8.120.000,00	0	0	0	0	0	0
	612000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	16.713,57	0	0	0	0	0	0
	612000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,21	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.816.815,27	540.000	500.000	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	227.257,26	0	227.300	227.300	227.300	227.300	227.300
	612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	227.257,26	0	227.300	227.300	227.300	227.300	227.300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	758.460,65	29.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	612000.543100 Geschäftsaufwendungen	60.217,90	29.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	612000.544112 Umsatzsteuernachforderungen	0,54	0	0	0	0	0	0
	612000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	698.242,21	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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)	985.717,91	29.000	297.300	297.300	297.300	297.300	297.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.831.097,36	511.000	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700
46	20+	Finanzerträge	755.252,25	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	755.252,25	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	2.040.665,21	3.167.600	5.070.100	5.070.100	4.065.100	4.065.100	4.065.100
		612000.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	33,56	100	100	100	100	100	100
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.934.907,97	3.000.000	4.700.000	4.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
		612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	44.343,21	107.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	60.311,37	60.000	70.000	70.000	65.000	65.000	65.000
		612000.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.069,10	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.285.412,96	-2.567.600	-4.470.100	-4.470.100	-3.465.100	-3.465.100	-3.465.100
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	6.545.684,40	-2.056.600	-4.267.400	-4.267.400	-3.262.400	-3.262.400	-3.262.400
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	6.545.684,40	-2.056.600	-4.267.400	-4.267.400	-3.262.400	-3.262.400	-3.262.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	292.160,62	540.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	612000.656200 Säumniszuschläge	292.111,97	540.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	612000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,21	0	0	0	0	0	0	0
	612000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	48,44	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	711.713,40	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	711.713,40	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.003.874,02	1.140.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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	2.074.948,86	3.167.600	5.070.100	5.070.100	0	4.065.100	4.065.100	4.065.100
	612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	33,56	100	100	100	0	100	100	100
	612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.969.191,62	3.000.000	4.700.000	4.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	612000.751710 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	44.343,21	107.500	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	60.311,37	60.000	70.000	70.000	0	65.000	65.000	65.000
	612000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	1.069,10	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	64.777,63	29.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	612000.743100 Geschäftsauszahlungen	64.777,63	29.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.139.726,49	3.196.600	5.140.100	5.140.100	0	4.135.100	4.135.100	4.135.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.135.852,47	-2.056.600	-4.040.100	-4.040.100	0	-3.035.100	-3.035.100	-3.035.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.041.200,22	0	0	0	0	0	0	0
	612000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	913.833,68	0	0	0	0	0	0	0
	612000.672010 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Pers.-K.	127.366,54	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	793.710,39	0	0	0	0	0	0	0
	612000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	689.622,59	0	0	0	0	0	0	0
	612000.772010 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Pers.-K.	104.087,80	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	247.489,83	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-888.362,64	-2.056.600	-4.040.100	-4.040.100	0	-3.035.100	-3.035.100	-3.035.100
692	37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.092.580,00	60.000.000	167.247.400	110.600.000	0	164.500.000	104.000.000	44.000.000
	612000.692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen	7.800.000,00	11.646.200	10.000.000	0	0	0	0	0
	612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	2.292.580,00	48.353.800	157.247.400	110.600.000	0	164.500.000	104.000.000	44.000.000
695	38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.695500 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) aus der Anlage liquid. Mittel von verb Unt. , Beteil., Sondervermö.	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
693	39+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.062.562,76	18.146.400	16.550.200	6.550.200	0	6.550.200	6.550.200	6.550.200
	612000.792235 Kredittilgung beim Kreis Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	103,05	200	200	200	0	200	200	200
	612000.792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	7.800.000,00	11.646.200	10.000.000	0	0	0	0	0
	612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	4.262.459,71	6.500.000	6.550.000	6.550.000	0	6.550.000	6.550.000	6.550.000
795	41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	10.000.000,00	0	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	0	0	0	0	0	0	0
793	42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.793711 Kassenkredite bei Kreditinst. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-1.969.982,76	41.853.600	150.697.200	104.049.800	0	157.949.800	97.449.800	37.449.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11101 Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	9.396,40	13.500	0	0	0	0	0
	111010.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	9.396,40	13.500	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	400,00	0	0	0	0	0	0
	111010.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	400,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.796,40	13.500	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	52.664,23	51.000	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	111010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.664,23	42.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.257,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111010.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.246,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111010.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	11,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	257.038,96	349.900	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
	111010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	257.038,96	349.900	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	377.290,67	396.100	660.800	660.800	660.800	660.800	660.800
	111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	341.551,64	360.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			€	€	€	€	€	€	
			1	2	3	4	5	6	7
4291	17	111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.283,24	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		111010.542910 Verfügungsmittel	4.983,04	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen	21.001,95	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		111010.544110 Steuern, Versicherungen	5.470,80	0	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	4.983,04	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111010.542910 Verfügungsmittel	4.983,04	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	688.251,57	798.300	1.099.600	1.099.600	1.099.600	1.099.600	1.099.600
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-678.455,17	-784.800	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600	
6	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0	
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0	
9	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	
24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)			-678.455,17	-784.800	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600	
8	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)			-678.455,17	-784.800	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600	

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11101 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	9.396,40	13.500	0	0	0	0	0	0
	111010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.396,40	13.500	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.396,40	13.500	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	50.402,03	51.000	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	111010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
	111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.402,03	42.500	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	254.937,57	349.900	371.000	371.000	0	371.000	371.000	371.000
	111010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	254.937,57	349.900	371.000	371.000	0	371.000	371.000	371.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	378.311,98	396.100	660.800	660.800	0	660.800	660.800	660.800
	111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	342.353,19	360.000	622.000	622.000	0	622.000	622.000	622.000
	111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.283,24	4.200	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	111010.742910 Verfügungsmittel	4.011,80	10.400	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111010.743100 Geschäftsauszahlungen	22.192,95	21.500	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	111010.744110 Steuern, Versicherungen	5.470,80	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	683.651,58	797.000	1.098.300	1.098.300	0	1.098.300	1.098.300	1.098.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-674.255,18	-783.500	-1.098.300	-1.098.300	0	-1.098.300	-1.098.300	-1.098.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	400,00	0	0	0	0	0	0	0
	111010.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	400,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	400,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	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 €	0,00	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	400,00	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-673.855,18	-783.500	-1.107.300	-1.107.300	0	-1.107.300	-1.107.300	-1.107.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11102 Dezernenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	59.100	0	0	0	0	0
	111020.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	54.600,00	59.100	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	59.100	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	1.310.031,70	1.412.900	1.575.600	1.624.300	1.624.300	1.624.300	1.624.300
	111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	407.963,43	456.000	484.800	499.400	499.400	499.400	499.400
	111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	503.218,97	518.300	401.100	411.000	411.000	411.000	411.000
	111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.551,43	29.400	20.200	20.700	20.700	20.700	20.700
	111020.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	4.719,60	4.900	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.288,93	110.500	92.100	94.600	94.600	94.600	94.600
	111020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	32.567,79	58.300	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	111020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.616,54	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	111021.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	71.100	73.300	73.300	73.300	73.300
	111021.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.012,92	179.200	352.800	367.800	367.800	367.800	367.800
	111021.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.769,43	10.100	19.900	20.800	20.800	20.800	20.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11102 Dezernenten

Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
				1	2	3	4	5	6	7
		111021.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		36.322,66	37.400	70.800	73.800	73.800	73.800	73.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.201,20	113.400	216.000	214.100	234.500	234.500	245.500
		111020.525100 Haltung von Fahrzeugen		366,10	0	0	0	0	0	0
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		46.720,45	35.200	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		111020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.648,74	16.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		111020.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.		241,50	2.100	0	0	0	0	0
		111020.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		42.180,21	25.500	95.000	95.000	114.000	114.000	123.500
		111021.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.256,04	5.500	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		111021.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	58.900	57.000	58.400	58.400	59.900
		111021.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.		0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		111021.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.788,16	28.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen		1.107,05	1.200	800	800	800	800	800
		111020.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen		353,50	400	0	0	0	0	0
		111021.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen		753,55	800	800	800	800	800	800
53	15+	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen		44.371,59	30.800	6.700	6.700	7.300	7.300	7.700
		111020.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		626,26	0	0	0	0	0	0
		111020.543100 Geschäftsaufwendungen		25.155,38	26.800	0	0	0	0	0
		111020.545100 Erstattung an Land		18.413,53	0	0	0	0	0	0
		111021.543100 Geschäftsaufwendungen		176,42	4.000	6.700	6.700	7.300	7.300	7.700
54291	17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.462.711,54	1.558.300	1.799.100	1.845.900	1.866.900	1.866.900	1.878.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.408.111,54	-1.499.200	-1.799.100	-1.845.900	-1.866.900	-1.866.900	-1.878.300
46	20+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴		0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)		-1.408.111,54	-1.499.200	-1.799.100	-1.845.900	-1.866.900	-1.866.900	-1.878.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11102 Dezernenten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)			-1.408.111,54	-1.499.200	-1.799.100	-1.845.900	-1.866.900	-1.866.900	-1.878.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11102 Dezernenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	59.100	0	0	0	0	0	0
	111020.648100 Erstattungen vom Land	54.600,00	59.100	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	59.100	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.268.450,14	1.345.800	1.517.800	1.566.500	0	1.566.500	1.566.500	1.566.500
	111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	404.959,50	456.000	484.800	499.400	0	499.400	499.400	499.400
	111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	503.218,97	518.300	401.100	411.000	0	411.000	411.000	411.000
	111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.551,43	29.400	20.200	20.700	0	20.700	20.700	20.700
	111020.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	4.326,30	4.900	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.288,93	110.500	92.100	94.600	0	94.600	94.600	94.600
	111021.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	71.100	73.300	0	73.300	73.300	73.300
	111021.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.012,92	179.200	352.800	367.800	0	367.800	367.800	367.800
	111021.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.769,43	10.100	19.900	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	111021.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.322,66	37.400	70.800	73.800	0	73.800	73.800	73.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11102 Dezernenten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.802,36	113.400	216.000	214.100	0	234.500	234.500	245.500
	111020.725100 Haltung von Fahrzeugen	366,10	0	0	0	0	0	0	0
	111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.449,15	35.200	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	111020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.648,74	16.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	111020.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.	241,50	2.100	0	0	0	0	0	0
	111020.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.052,67	25.500	95.000	95.000	0	114.000	114.000	123.500
	111021.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.256,04	5.500	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
	111021.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	58.900	57.000	0	58.400	58.400	59.900
	111021.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.	0,00	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	111021.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.788,16	28.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
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	44.728,68	30.800	6.700	6.700	0	7.300	7.300	7.700
	111020.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	626,26	0	0	0	0	0	0	0
	111020.743100 Geschäftsauszahlungen	25.512,47	26.800	0	0	0	0	0	0
	111020.745100 Erstattung an Land	18.413,53	0	0	0	0	0	0	0
	111021.743100 Geschäftsauszahlungen	176,42	4.000	6.700	6.700	0	7.300	7.300	7.700
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.412.981,18	1.490.000	1.740.500	1.787.300	0	1.808.300	1.808.300	1.819.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.358.381,18	-1.430.900	-1.740.500	-1.787.300	0	-1.808.300	-1.808.300	-1.819.700
	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11102 Dezernenten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	612,85	4.500	27.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
	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 €	612,85	2.000	0	0	0	0	0	0
	111021.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	20.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	111021.783200 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	2.500	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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)	612,85	4.500	27.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-612,85	-4.500	-27.000	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	189,81	0	0	0	0	0	0	0
	111021.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	189,81	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	189,81	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.358.994,03	-1.435.400	-1.767.500	-1.839.800	0	-1.860.800	-1.860.800	-1.872.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.960,32	202.800	153.800	153.400	153.300	153.300	153.300
	111030.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111030.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.000,00	49.000	0	0	0	0	0
	111030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21.611,80	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	111030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	120.348,52	120.200	120.200	119.800	119.700	119.700	119.700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169,22	300	500	500	500	500	500
	111030.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.169,22	300	500	500	500	500	500
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117.909,30	881.100	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	111030.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	70.238,82	300.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	111030.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	20.948,05	17.700	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	111030.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	26.722,43	49.000	0	0	0	0	0
	111030.446130 Schadensersatz Meno/Tribühne	0,00	514.400	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.754,79	642.500	320.600	320.600	320.600	320.600	320.600
	111030.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	133.634,07	105.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	111030.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	31.066,51	107.400	0	0	0	0	0
	111030.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	97,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111030.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	150.578,71	305.500	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	111030.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.909,97	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	111030.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	417,78	0	0	0	0	0	0
	111030.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	50.942,67	41.700	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
45	7+	111030.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	25.107,89	65.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		7+ sonstige Erträge	864.450,98	7.416.200	1.017.400	790.200	694.100	618.600	525.600
		111030.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	2.639.600	0	0	0	0	0
		111030.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften, Bürgschaftsprovisionen	2.573,85	2.400	0	0	0	0	0
		111030.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	2.683,88	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
		111030.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	3.755.400	0	0	0	0	0
		111030.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	814.092,86	525.300	523.900	296.700	200.600	125.100	32.100
		111030.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	45.100,34	100	100	100	100	100	100
		111030.459100 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)			1.594.244,61	9.142.900	1.621.300	1.393.700	1.297.500	1.222.000	1.129.000
50	11	Personalaufwendungen	10.217.637,48	23.575.600	10.490.400	10.857.700	10.799.100	10.890.400	10.983.600
		111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.486.460,11	1.531.100	1.356.900	1.397.600	1.397.600	1.397.600	1.397.600
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.438.872,43	4.089.700	3.348.300	3.445.900	3.445.900	3.445.900	3.445.900
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.009.475,62	3.400.000	3.543.000	3.720.200	3.638.300	3.705.900	3.774.900
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.443,00	207.500	192.100	197.800	197.800	197.800	197.800
		111030.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.363,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	784.082,53	807.600	795.100	818.400	818.400	818.400	818.400
		111030.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	1.140.685,75	877.000	1.140.700	1.163.500	1.186.800	1.210.500	1.234.700
		111030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	118.664,37	12.592.200	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
		111030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.464,48	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		111030.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	16.126,08	49.400	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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	2.204.436,65	1.939.700	2.843.900	3.205.700	3.213.100	3.198.800	3.202.600
	111030.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	134.870,02	130.300	133.400	133.400	137.000	137.000	137.000
	111030.523200 Leasing	49.135,37	46.700	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	111030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	982.896,48	977.500	1.252.000	1.315.100	1.315.100	1.315.100	1.315.100
	111030.525100 Haltung von Fahrzeugen	46.111,98	32.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	111030.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	216.472,77	125.200	232.500	261.400	264.200	260.400	264.200
	111030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	484.063,24	351.000	652.500	877.100	877.100	877.100	877.100
	111030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91.185,81	47.600	43.300	43.300	44.300	44.300	44.300
	111030.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0,00	21.200	50.800	46.000	46.000	35.500	35.500
	111030.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	199.700,98	207.900	394.600	444.600	444.600	444.600	444.600
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	815.433,95	774.700	823.500	823.500	823.500	823.500	823.500
	111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	813.009,86	774.700	821.100	821.100	821.100	821.100	821.100
	111030.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
	111030.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.422,09	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15+ Transferaufwendungen	30.650,00	31.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	111030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.650,00	31.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
54	16+ sonstige Aufwendungen	1.413.063,21	1.505.100	3.150.800	2.902.100	1.202.100	1.202.100	1.202.100
	111030.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	111030.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	202.236,25	181.900	204.700	204.700	204.700	204.700	204.700
	111030.543100 Geschäftsaufwendungen	796.492,77	618.500	2.248.100	2.499.400	849.400	849.400	849.400
	111030.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	213.609,75	382.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.110,15	66.300	0	0	0	0	0
	111030.544110 Steuern, Versicherungen	52.015,20	45.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	111030.544120 Schadensfälle	27.632,42	12.700	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	111030.544130 Schadensfall Meno	8.328,73	195.500	550.000	50.000	0	0	0
	111030.545800 Erstattung an übrige Bereiche	667,94	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111030.549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	40.970,00	100	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.681.221,29	27.826.100	17.338.100	17.818.500	16.067.300	16.144.300	16.241.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.086.976,68	-18.683.200	-15.716.800	-16.424.800	-14.769.800	-14.922.300	-15.112.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-13.086.976,68	-18.683.200	-15.716.800	-16.424.800	-14.769.800	-14.922.300	-15.112.300
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.999.092,11	1.308.700	6.154.000	3.549.400	1.638.400	1.258.800	1.308.400
	111030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.630,15	761.200	803.500	819.200	820.100	821.100	821.100
	111030.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	1.280.461,96	547.500	5.350.500	2.730.200	818.300	437.700	487.300
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-15.086.068,79	-19.991.900	-21.870.800	-19.974.200	-16.408.200	-16.181.100	-16.420.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.000,00	61.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	111030.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	111030.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.000,00	49.000	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,97	300	500	500	0	500	500	500
	111030.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	875,97	300	500	500	0	500	500	500
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.989,28	881.100	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
	111030.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	70.238,82	300.000	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	111030.642100 Einzahlungen aus Verkauf	19.107,75	17.700	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	111030.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.642,71	49.000	0	0	0	0	0	0
	111030.646130 Schadensersatz Meno/Tribüne	0,00	514.400	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.256,69	642.500	320.600	320.600	0	320.600	320.600	320.600
	111030.648000 Erstattungen vom Bund	140.075,34	105.300	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	111030.648100 Erstattungen vom Land	32.713,50	107.400	0	0	0	0	0	0
	111030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.754,02	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	111030.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	150.578,71	305.500	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	111030.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.575,31	14.000	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	111030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.851,95	41.700	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	111030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.707,86	65.100	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
65	7+ sonstige Einzahlungen	1.032,15	2.400	0	0	0	0	0	0
	111030.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.032,10	2.400	0	0	0	0	0	0
	111030.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,05	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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)	601.154,09	1.587.300	462.100	462.100	0	462.100	462.100	462.100
70	10 Personalauszahlungen	10.152.016,60	10.914.300	10.377.500	10.744.800	0	10.686.200	10.777.500	10.870.700
	111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.493.875,48	1.531.100	1.356.900	1.397.600	0	1.397.600	1.397.600	1.397.600
	111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.436.024,54	4.089.700	3.348.300	3.445.900	0	3.445.900	3.445.900	3.445.900
	111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.119.475,62	3.400.000	3.543.000	3.720.200	0	3.638.300	3.705.900	3.774.900
	111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.459,93	207.500	192.100	197.800	0	197.800	197.800	197.800
	111030.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.253,64	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	784.082,53	807.600	795.100	818.400	0	818.400	818.400	818.400
	111030.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.115.844,86	877.000	1.140.700	1.163.500	0	1.186.800	1.210.500	1.234.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.959,15	1.939.700	2.843.900	3.205.700	0	3.213.100	3.198.800	3.202.600
	111030.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	127.412,83	130.300	133.400	133.400	0	137.000	137.000	137.000
	111030.723200 Leasing	49.135,37	46.700	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	111030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.029.277,17	977.500	1.252.000	1.315.100	0	1.315.100	1.315.100	1.315.100
	111030.725100 Haltung von Fahrzeugen	44.895,40	32.300	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
	111030.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	212.555,44	125.200	232.500	261.400	0	264.200	260.400	264.200
	111030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	555.858,60	351.000	652.500	877.100	0	877.100	877.100	877.100
	111030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99.032,92	47.600	43.300	43.300	0	44.300	44.300	44.300
	111030.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.	0,00	21.200	50.800	46.000	0	46.000	35.500	35.500
	111030.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	222.791,42	207.900	394.600	444.600	0	444.600	444.600	444.600
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	30.650,00	31.000	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	111030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.650,00	31.000	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.540.920,10	1.505.000	3.150.700	2.902.000	0	1.202.000	1.202.000	1.202.000
	111030.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
	111030.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	202.181,25	181.900	204.700	204.700	0	204.700	204.700	204.700
	111030.743100 Geschäftsauszahlungen	781.430,80	618.500	2.248.100	2.499.400	0	849.400	849.400	849.400
	111030.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	243.660,36	382.500	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	111030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.399,34	66.300	0	0	0	0	0	0
	111030.744110 Steuern, Versicherungen	52.015,20	45.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	111030.744120 Schadensfälle	28.552,70	12.700	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	111030.744130 Schadensfall Meno	140.118,89	195.500	550.000	50.000	0	0	0	0
	111030.745800 Erstattung an übrige Bereiche	28.561,56	2.600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.064.545,85	14.390.000	16.401.600	16.882.000	0	15.130.800	15.207.800	15.304.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.463.391,76	-12.802.700	-15.939.500	-16.419.900	0	-14.668.700	-14.745.700	-14.842.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.639.600	0	0	0	0	0	0
	111030.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	2.639.600	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)	0,00	2.639.600	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	258.897,67	284.600	294.000	254.500	0	254.500	254.500	254.500
	111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	159.550,44	212.800	111.900	106.500	0	156.500	186.500	186.500
	111030.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0,00	0	90.000	80.000	0	30.000	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 €	99.347,23	71.800	92.100	68.000	0	68.000	68.000	68.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.511,95	820.000	7.550.000	770.000	770.000	0	0	0
	111030.785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	411.511,95	820.000	7.550.000	770.000	770.000	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)	670.409,62	1.104.600	7.844.000	1.024.500	770.000	254.500	254.500	254.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-670.409,62	1.535.000	-7.844.000	-1.024.500	-770.000	-254.500	-254.500	-254.500
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	384.766,37	0	0	0	0	0	0	0
	111030.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	384.756,79	0	0	0	0	0	0	0
	111030.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	9,58	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	393.360,05	0	0	0	0	0	0	0
	111030.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	393.360,05	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	-8.593,68	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.133.801,38	-11.267.700	-23.783.500	-17.444.400	-770.000	-14.923.200	-15.000.200	-15.097.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11103 Aufgaben der zentralen Steuerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1110302022001 Sanierung Tribühne inkl. Bühnentechnik										
111030.785399	411.511,95	820.000	7.550.000	770.000	770.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-411.511,95	-820.000	-7.550.000	-770.000	-770.000	0	0	0	0,00	0,00
1110302026001 Einführung neues Zeiterfassungssystem										
111030.783199	0,00	0	90.000	80.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	-80.000	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-411.511,95	-820.000	-7.640.000	-850.000	-770.000	-30.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11107 Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	9.732,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111070.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.732,05	10.000	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)	9.732,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11 Personalaufwendungen	311.358,23	320.600	347.300	357.900	357.900	357.900	357.900
	111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.878,96	255.300	273.700	282.000	282.000	282.000	282.000
	111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.832,42	14.200	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
	111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.646,85	51.100	57.700	59.500	59.500	59.500	59.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.852,43	37.500	68.200	68.200	73.000	68.600	68.600
	111070.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.214,65	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	111070.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.562,30	5.500	6.400	6.400	6.400	6.800	6.800
	111070.525100 Haltung von Fahrzeugen	73,22	0	0	0	0	0	0
	111070.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.351,18	15.000	28.500	28.500	33.300	28.500	28.500
	111070.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.806,66	4.500	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	111070.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.844,42	5.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11107 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111070.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	9.839,90	9.400	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		111070.543100 Geschäftsaufwendungen	9.693,50	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		111070.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146,40	100	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	376.055,56	367.500	426.000	436.600	441.400	437.000	437.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-366.323,51	-357.500	-416.000	-426.600	-431.400	-427.000	-427.000
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-366.323,51	-357.500	-416.000	-426.600	-431.400	-427.000	-427.000
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.568,73	3.900	3.200	5.700	9.100	9.800	10.500
		111070.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	1.568,73	3.900	3.200	5.700	9.100	9.800	10.500
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-367.892,24	-361.400	-419.200	-432.300	-440.500	-436.800	-437.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11107 Personalvertretung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	9.778,55	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111070.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.778,55	10.000	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)	9.778,55	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
70	10 Personalauszahlungen	311.358,23	320.600	347.300	357.900	0	357.900	357.900	357.900
	111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.878,96	255.300	273.700	282.000	0	282.000	282.000	282.000
	111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.832,42	14.200	15.900	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.646,85	51.100	57.700	59.500	0	59.500	59.500	59.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.363,23	37.500	68.200	68.200	0	73.000	68.600	68.600
	111070.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.214,65	7.500	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	111070.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.606,21	5.500	6.400	6.400	0	6.400	6.800	6.800
	111070.725100 Haltung von Fahrzeugen	73,22	0	0	0	0	0	0	0
	111070.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.188,08	15.000	28.500	28.500	0	33.300	28.500	28.500
	111070.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.436,65	4.500	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	111070.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.844,42	5.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11107 Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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	10.174,02	9.400	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	111070.743100 Geschäftsauszahlungen	10.027,62	9.300	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	111070.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146,40	100	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	376.895,48	367.500	426.000	436.600	0	441.400	437.000	437.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-367.116,93	-357.500	-416.000	-426.600	0	-431.400	-427.000	-427.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	600	600	600	0	600	0	0
	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	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11107 Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-600	-600	-600	0	-600	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.016,55	0	0	0	0	0	0	0
	111070.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.016,55	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.096,25	0	0	0	0	0	0	0
	111070.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.096,25	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	-3.079,70	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-367.116,93	-358.100	-416.600	-427.200	0	-432.000	-427.000	-427.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11104 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	0	0	0	0	0
	111040.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	530.740,58	669.900	579.300	596.600	596.600	596.600	596.600
	111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	211.192,73	217.500	206.400	212.600	212.600	212.600	212.600
	111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.633,44	285.300	286.700	295.400	295.400	295.400	295.400
	111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.675,35	15.100	17.700	18.300	18.300	18.300	18.300
	111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.471,96	49.900	58.200	60.000	60.000	60.000	60.000
	111040.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	16.859,55	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	111040.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.907,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111040.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	90.200	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.190,24	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.835,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11104 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.355,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.760,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		111040.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	4.760,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.481,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111040.543100 Geschäftsaufwendungen	3.481,07	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)	550.171,89	692.200	601.600	618.900	618.900	618.900	618.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-550.171,89	-677.200	-601.600	-618.900	-618.900	-618.900	-618.900
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-550.171,89	-677.200	-601.600	-618.900	-618.900	-618.900	-618.900
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-550.171,89	-677.200	-601.600	-618.900	-618.900	-618.900	-618.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11104 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0
	111040.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	504.343,97	567.800	569.000	586.300	0	586.300	586.300	586.300
	111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	204.563,22	217.500	206.400	212.600	0	212.600	212.600	212.600
	111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.633,44	285.300	286.700	295.400	0	295.400	295.400	295.400
	111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.675,35	15.100	17.700	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.471,96	49.900	58.200	60.000	0	60.000	60.000	60.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.475,24	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.191,24	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.284,00	4.500	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	3.481,07	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111040.743100 Geschäftsauszahlungen	3.481,07	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11104 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	519.300,28	585.300	586.500	603.800	0	603.800	603.800	603.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-519.300,28	-570.300	-586.500	-603.800	0	-603.800	-603.800	-603.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 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
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	500	0	500	500	500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11104 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-519.300,28	-570.800	-587.000	-604.300	0	-604.300	-604.300	-604.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11113 EDV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	413,00	0	0	0	0	0	0
	111130.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	413,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	0	0
	111130.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	111130.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	848,00	0	0	0	0	0	0
	111130.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	848,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.261,00	2.400	1.000	1.000	1.000	0	0
50	11 Personalaufwendungen	2.587.485,58	3.180.300	1.903.500	1.954.200	1.954.200	1.954.200	1.954.200
	111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	80.536,80	83.000	0	0	0	0	0
	111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.938.750,53	2.479.400	1.462.000	1.501.100	1.501.100	1.501.100	1.501.100
	111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.106,30	117.500	95.500	98.100	98.100	98.100	98.100
	111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414.093,77	426.500	333.200	342.200	342.200	342.200	342.200
	111130.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	6.429,27	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11113 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111130.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.108,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		111130.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	32.460,14	59.100	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.824,75	1.548.800	1.392.700	1.702.400	1.829.100	1.802.300	1.837.000
		111130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		111130.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.577,88	32.400	31.100	32.000	32.900	33.900	35.800
		111130.523200 Leasing	0,00	0	20.900	20.900	21.600	22.200	22.900
		111130.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.897,21	18.000	17.100	17.100	17.600	18.100	18.700
		111130.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.178,68	7.000	6.700	6.700	6.700	6.800	7.000
		111130.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.103,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.793,26	103.000	72.400	54.400	54.400	56.300	58.200
		111130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	948.841,74	1.180.000	1.138.000	1.459.700	1.581.800	1.549.600	1.578.100
		111130.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	106.031,78	90.000	102.300	107.400	109.900	111.200	112.100
		111130.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.400,61	115.000	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	499.587,23	302.800	504.200	504.200	504.200	504.200	504.200
		111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	473.493,21	302.700	477.800	477.800	477.800	477.800	477.800
		111130.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	26.025,48	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		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	135.861,26	169.500	595.000	595.000	596.000	597.000	598.100
		111130.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	416,50	0	500	500	600	600	800
		111130.543100 Geschäftsaufwendungen	135.444,76	168.000	594.500	594.500	595.400	596.400	597.300
		111130.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.393.758,82	5.201.400	4.395.400	4.755.800	4.883.500	4.857.700	4.893.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.392.497,82	-5.199.000	-4.394.400	-4.754.800	-4.882.500	-4.857.700	-4.893.500
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11113 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-4.392.497,82	-5.199.000	-4.394.400	-4.754.800	-4.882.500	-4.857.700	-4.893.500
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-4.392.497,82	-5.199.000	-4.394.400	-4.754.800	-4.882.500	-4.857.700	-4.893.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11113 EDV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	413,00	0	0	0	0	0	0	0
	111130.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	111130.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	111130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.400	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)	413,00	2.400	1.000	1.000	0	1.000	0	0
70	10 Personalauszahlungen	2.548.055,66	3.106.400	1.890.700	1.941.400	0	1.941.400	1.941.400	1.941.400
	111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	81.105,06	83.000	0	0	0	0	0	0
	111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.938.750,53	2.479.400	1.462.000	1.501.100	0	1.501.100	1.501.100	1.501.100
	111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.106,30	117.500	95.500	98.100	0	98.100	98.100	98.100
	111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414.093,77	426.500	333.200	342.200	0	342.200	342.200	342.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.815,07	1.548.800	1.392.700	1.702.400	0	1.829.100	1.802.300	1.837.000
	111130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.400	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	111130.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.060,04	32.400	31.100	32.000	0	32.900	33.900	35.800
	111130.723200 Leasing	0,00	0	20.900	20.900	0	21.600	22.200	22.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11113 EDV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111130.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.248,29	18.000	17.100	17.100	0	17.600	18.100	18.700
	111130.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.141,32	7.000	6.700	6.700	0	6.700	6.800	7.000
	111130.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.103,59	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.408,16	103.000	72.400	54.400	0	54.400	56.300	58.200
	111130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	888.749,46	1.180.000	1.138.000	1.459.700	0	1.581.800	1.549.600	1.578.100
	111130.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.	73.122,87	90.000	102.300	107.400	0	109.900	111.200	112.100
	111130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.981,34	115.000	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	136.213,94	169.500	595.000	595.000	0	596.000	597.000	598.100
	111130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	416,50	0	500	500	0	600	600	800
	111130.743100 Geschäftsauszahlungen	135.797,44	168.000	594.500	594.500	0	595.400	596.400	597.300
	111130.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.763.084,67	4.824.700	3.878.400	4.238.800	0	4.366.500	4.340.700	4.376.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.762.671,67	-4.822.300	-3.877.400	-4.237.800	0	-4.365.500	-4.340.700	-4.376.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	850,00	0	0	0	0	0	0	0
	111130.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	850,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11113 EDV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	850,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	542.197,86	292.000	519.500	758.800	0	484.000	496.000	508.000
	111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	244.997,63	220.000	287.500	526.800	0	250.000	260.000	270.000
	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 €	297.200,23	72.000	232.000	232.000	0	234.000	236.000	238.000
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)	542.197,86	292.000	519.500	758.800	0	484.000	496.000	508.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-541.347,86	-292.000	-519.500	-758.800	0	-484.000	-496.000	-508.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	480,46	0	0	0	0	0	0	0
	111130.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	480,46	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	480,46	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.304.019,53	-5.114.300	-4.396.900	-4.996.600	0	-4.849.500	-4.836.700	-4.884.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11114 Organisation der Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	968.200	997.800	997.800	997.800	997.800
	111140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	194.500	200.400	200.400	200.400	200.400
	111140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	612.400	631.200	631.200	631.200	631.200
	111140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	34.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	111140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	126.900	130.800	130.800	130.800	130.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	66.600	70.800	70.800	70.800	70.800
	111140.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	19.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	111140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	111140.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800	800
	111140.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	800	800	800	800	800
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11114 Organisation der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111140.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		111140.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.076.300	1.110.100	1.110.100	1.110.100	1.110.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.076.300	-1.110.100	-1.110.100	-1.110.100	-1.110.100
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0	-1.076.300	-1.110.100	-1.110.100	-1.110.100	-1.110.100
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	0,00	0	-1.076.300	-1.110.100	-1.110.100	-1.110.100	-1.110.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11114 Organisation der Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	968.200	997.800	0	997.800	997.800	997.800
	111140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	194.500	200.400	0	200.400	200.400	200.400
	111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	612.400	631.200	0	631.200	631.200	631.200
	111140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	34.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
	111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	126.900	130.800	0	130.800	130.800	130.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	66.600	70.800	0	70.800	70.800	70.800
	111140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	19.000	23.200	0	23.200	23.200	23.200
	111140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
	111140.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	40.700	40.700	0	40.700	40.700	40.700
	111140.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11114 Organisation der Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111140.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	0,00	0	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.075.500	1.109.300	0	1.109.300	1.109.300	1.109.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.075.500	-1.109.300	0	-1.109.300	-1.109.300	-1.109.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11114 Organisation der Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	111140.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.075.500	-1.109.300	0	-1.109.300	-1.109.300	-1.109.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51120 Vermessung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	280.654,76	289.100	531.500	548.800	548.800	548.800	548.800
	511200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.992,28	226.600	462.000	477.100	477.100	477.100	477.100
	511200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.154,92	12.500	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	511200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.507,56	50.000	54.200	55.900	55.900	55.900	55.900
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.440,78	30.700	164.100	68.200	74.700	74.700	74.700
	511200.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.925,83	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	511200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400	400
	511200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	511200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.800,95	21.800	155.400	59.500	66.000	66.000	66.000
	511200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	714,00	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	17.686,80	16.100	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	511200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	17.686,80	16.100	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51120 Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	218,95	300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	511200.543100 Geschäftsaufwendungen	218,95	300	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)	315.001,29	336.200	718.500	639.900	646.400	646.400	646.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-315.001,29	-336.200	-718.500	-639.900	-646.400	-646.400	-646.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-315.001,29	-336.200	-718.500	-639.900	-646.400	-646.400	-646.400
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-315.001,29	-336.200	-718.500	-639.900	-646.400	-646.400	-646.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51120 Vermessung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	280.311,02	289.100	531.500	548.800	0	548.800	548.800	548.800
	511200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.992,28	226.600	462.000	477.100	0	477.100	477.100	477.100
	511200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.154,92	12.500	15.300	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	511200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.163,82	50.000	54.200	55.900	0	55.900	55.900	55.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.471,81	30.700	164.100	68.200	0	74.700	74.700	74.700
	511200.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.977,00	3.600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	511200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	400	400	0	400	400	400
	511200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	511200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.780,81	21.800	155.400	59.500	0	66.000	66.000	66.000
	511200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	714,00	5.000	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51120 Vermessung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	218,95	300	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	511200.743100 Geschäftsauszahlungen	218,95	300	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.001,78	320.100	700.600	622.000	0	628.500	628.500	628.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.001,78	-320.100	-700.600	-622.000	0	-628.500	-628.500	-628.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	32.128,81	1.000	300	51.200	0	300	300	1.200
	511200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	32.128,81	0	0	50.000	0	0	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 €	0,00	1.000	300	1.200	0	300	300	1.200
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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51120 Vermessung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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)	32.128,81	1.000	300	51.200	0	300	300	1.200
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.128,81	-1.000	-300	-51.200	0	-300	-300	-1.200
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-330.130,59	-321.100	-700.900	-673.200	0	-628.800	-628.800	-629.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11105 Gleichstellung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	160.796,06	150.600	138.500	142.900	142.900	142.900	142.900
	111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.218,91	115.000	107.600	110.900	110.900	110.900	110.900
	111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.139,65	8.400	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.437,50	27.200	23.600	24.400	24.400	24.400	24.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.752,48	6.900	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	111050.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	111050.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.492,06	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	111050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156,00	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	111050.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.104,42	3.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	9.622,81	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11105 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111050.543100 Geschäftsaufwendungen	9.622,81	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.171,35	160.700	158.100	162.500	162.500	162.500	162.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.171,35	-160.400	-157.800	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-179.171,35	-160.400	-157.800	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-179.171,35	-160.400	-157.800	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11105 Gleichstellung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	160.796,06	150.600	138.500	142.900	0	142.900	142.900	142.900
	111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.218,91	115.000	107.600	110.900	0	110.900	110.900	110.900
	111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.139,65	8.400	7.300	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.437,50	27.200	23.600	24.400	0	24.400	24.400	24.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.620,42	6.900	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	111050.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	111050.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.157,06	1.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	111050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	156,00	2.000	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.307,36	3.700	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	8.588,44	3.200	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11105 Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111050.743100 Geschäftsauszahlungen	8.588,44	3.200	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.004,92	160.700	158.100	162.500	0	162.500	162.500	162.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.004,92	-160.400	-157.800	-162.200	0	-162.200	-162.200	-162.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11105 Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten

			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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 und 35)	-179.004,92	-160.400	-157.800	-162.200	0	-162.200	-162.200	-162.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11106 Finanzwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	136,00	100	0	0	0	0	0
	111060.431100 Verwaltungsgebühren	135,00	100	0	0	0	0	0
	111060.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,00	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	73,06	0	0	0	0	0	0
	111060.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	73,06	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	209,06	100	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	3.317.896,39	3.875.400	3.923.600	4.040.700	4.040.700	4.040.700	4.040.700
	111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	138.065,02	152.200	127.500	131.400	131.400	131.400	131.400
	111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.492.226,48	2.830.800	2.962.900	3.051.800	3.051.800	3.051.800	3.051.800
	111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.128,17	191.200	164.800	169.800	169.800	169.800	169.800
	111060.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	529.530,49	645.400	640.700	660.000	660.000	660.000	660.000
	111060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenechten Vorschriften	11.021,75	27.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	111060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.900,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111060.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	8.023,70	23.800	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11106 Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.932,91	83.400	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
		111060.525100 Haltung von Fahrzeugen	146,44	0	0	0	0	0	0
		111060.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.676,59	46.800	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
		111060.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.109,88	36.600	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	29.219,93	28.300	29.500	29.500	29.500	29.500	27.200
		111060.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	29.219,93	27.800	29.500	29.500	29.500	29.500	27.200
		111060.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	181.047,89	176.500	188.400	130.600	130.400	130.400	130.400
		111060.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.988,77	4.700	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		111060.543100 Geschäftsaufwendungen	50.350,41	36.600	35.500	35.500	35.300	35.300	35.300
		111060.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	120.708,71	135.200	143.100	85.300	85.300	85.300	85.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.575.097,12	4.163.600	4.221.900	4.281.200	4.281.000	4.281.000	4.278.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.574.888,06	-4.163.500	-4.221.900	-4.281.200	-4.281.000	-4.281.000	-4.278.700
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-3.574.888,06	-4.163.500	-4.221.900	-4.281.200	-4.281.000	-4.281.000	-4.278.700
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-3.574.888,06	-4.163.500	-4.221.900	-4.281.200	-4.281.000	-4.281.000	-4.278.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11106 Finanzwesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	100	0	0	0	0	0	0
	111060.631100 Verwaltungsgebühren	135,00	100	0	0	0	0	0	0
	111060.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,00	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)	136,00	100	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	3.295.875,22	3.819.600	3.895.900	4.013.000	0	4.013.000	4.013.000	4.013.000
	111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	136.990,08	152.200	127.500	131.400	0	131.400	131.400	131.400
	111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.492.226,48	2.830.800	2.962.900	3.051.800	0	3.051.800	3.051.800	3.051.800
	111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.128,17	191.200	164.800	169.800	0	169.800	169.800	169.800
	111060.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	529.530,49	645.400	640.700	660.000	0	660.000	660.000	660.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.489,67	83.400	80.400	80.400	0	80.400	80.400	80.400
	111060.725100 Haltung von Fahrzeugen	146,44	0	0	0	0	0	0	0
	111060.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.207,73	46.800	53.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
	111060.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.135,50	36.600	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	1.590,75	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11106 Finanzwesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111060.731819 Zuschüsse an übrige Bereiche Härtefallfond Energie	1.590,75	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	175.494,40	176.500	188.400	130.600	0	130.400	130.400	130.400
	111060.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.988,77	4.700	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	111060.743100 Geschäftsauszahlungen	49.809,75	36.600	35.500	35.500	0	35.300	35.300	35.300
	111060.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	115.695,88	135.200	143.100	85.300	0	85.300	85.300	85.300
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.527.450,04	4.079.500	4.164.700	4.224.000	0	4.223.800	4.223.800	4.223.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.527.314,04	-4.079.400	-4.164.700	-4.224.000	0	-4.223.800	-4.223.800	-4.223.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.014,38	33.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	17.014,38	30.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11106 Finanzwesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 €	0,00	3.000	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)	17.014,38	33.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.014,38	-33.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.121,65	0	0	0	0	0	0	0
	111060.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.153,00	0	0	0	0	0	0	0
	111060.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	31,35	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	-1.121,65	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.544.328,42	-4.112.400	-4.184.700	-4.244.000	0	-4.243.800	-4.243.800	-4.243.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57310 Beteiligungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	4.317.973,95	3.936.400	3.810.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
	573103.451100 Konzessionsabgaben	3.837.462,00	3.936.400	3.810.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
	573104.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	480.511,95	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.317.973,95	3.936.400	3.810.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
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	1.333,33	2.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	573105.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.333,33	2.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15+ Transferaufwendungen	2.230.000,00	1.980.000	2.260.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	573105.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	1.430.000,00	1.180.000	1.360.000	980.000	980.000	980.000	980.000
	573106.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	800.000,00	800.000	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	369.495,00	1.096.200	1.527.800	1.049.900	1.681.300	1.997.800	2.314.300
	573103.544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl. Soli. 5 % (Stadtwerke)	0,00	702.200	637.800	159.900	791.300	1.107.800	1.424.300
	573103.545501 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Vorjahre-	0,00	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57310 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		573104.544111 Kapitalertragssteuer, 25% zzgl. Soli. 5 %	9.495,00	0	0	0	0	0	0
		573104.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderevermögen	360.000,00	360.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.600.828,33	3.078.500	3.797.800	2.839.900	3.471.300	3.787.800	4.104.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.717.145,62	857.900	12.200	1.110.100	478.700	162.200	-154.300
46	20+	Finanzerträge	80,00	4.437.100	4.030.000	1.010.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000
		573100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	80,00	0	0	0	0	0	0
		573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	4.437.100	4.030.000	1.010.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	80,00	4.437.100	4.030.000	1.010.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	1.717.225,62	5.295.000	4.042.200	2.120.100	5.478.700	7.162.200	8.845.700
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	1.717.225,62	5.295.000	4.042.200	2.120.100	5.478.700	7.162.200	8.845.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57310 Beteiligungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	3.841.780,00	3.936.400	3.810.000	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	3.950.000
	573103.651100 Konzessionsabgaben	3.841.780,00	3.936.400	3.810.000	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	3.950.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.519.052,25	3.734.900	3.392.200	850.100	0	4.208.700	5.892.200	7.575.700
	573100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	80,00	0	0	0	0	0	0	0
	573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.518.972,25	3.734.900	3.392.200	850.100	0	4.208.700	5.892.200	7.575.700
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.360.832,25	7.671.300	7.202.200	4.800.100	0	8.158.700	9.842.200	11.525.700
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	2.230.000,00	1.980.000	2.260.000	1.780.000	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	573105.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	1.430.000,00	1.180.000	1.360.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
	573106.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	800.000,00	800.000	900.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	369.495,00	394.000	890.000	890.000	0	890.000	890.000	890.000
	573103.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	34.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	573104.744110 Kapitalertragssteuer	9.495,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57310 Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	573104.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	360.000,00	360.000	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.599.495,00	2.374.000	3.150.000	2.670.000	0	2.670.000	2.670.000	2.670.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.761.337,25	5.297.300	4.052.200	2.130.100	0	5.488.700	7.172.200	8.855.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	50.000	350.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	573105.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200.000,00	50.000	350.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	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	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	573106.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzauszahlungen	200.000,00	500.000	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57310 Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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)	400.000,00	550.000	2.850.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-400.000,00	-550.000	-2.850.000	-2.700.000	0	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.361.337,25	4.747.300	1.202.200	-569.900	0	2.788.700	4.472.200	6.155.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57311 Beteiligungen ab Produkt 573110

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.163,41	13.200	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	573113.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.794,68	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	573113.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.368,73	3.200	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.504,74	401.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	573113.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.504,74	401.400	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	172.268,06	1.200.700	0	0	0	0	0
	573112.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	172.268,06	1.200.700	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	15,79	0	0	0	0	0	0
	573113.458100 Erträge aus Zuschreibungen	15,79	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	194.952,00	1.615.300	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
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	479.758,02	504.200	478.600	478.600	478.600	478.600	478.600
	573110.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	409.355,81	409.400	409.400	409.400	409.400	409.400	409.400
	573112.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	8.569,34	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	573113.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	14.889,19	39.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	573113.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
	573113.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	46.942,68	47.100	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57311 Beteiligungen ab Produkt 573110

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	7.889.000,00	8.158.000	7.865.000	7.368.000	6.918.000	6.208.000	5.898.000
	573112.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	7.889.000,00	8.158.000	7.865.000	7.368.000	6.918.000	6.208.000	5.898.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	2.515.814,32	3.868.100	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
	573110.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	110.432,00	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
	573113.545860 Erstattung an übrige Bereiche THB Nordport	597.835,50	510.000	0	0	0	0	0
	573113.545861 Erstattung an übrige Bereiche THB Frederikspark	695.174,18	1.580.300	0	0	0	0	0
	573113.545862 Erstattung an übrige Bereiche THB Strateg. Flächensicherung	675.776,92	1.668.000	0	0	0	0	0
	573113.545863 Erstattung an übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	12.271,08	50.000	0	0	0	0	0
	573113.545864 Erstattung an übrige Bereiche THB Aktive Stadt Ortsteilzent	424.324,64	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.884.572,34	12.530.300	8.403.400	7.906.400	7.456.400	6.746.400	6.436.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.689.620,34	-10.915.000	-8.385.200	-7.888.200	-7.438.200	-6.728.200	-6.418.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-10.689.620,34	-10.915.000	-8.385.200	-7.888.200	-7.438.200	-6.728.200	-6.418.200
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-10.689.620,34	-10.915.000	-8.385.200	-7.888.200	-7.438.200	-6.728.200	-6.418.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57311 Beteiligungen ab Produkt 573110

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	172.268,06	1.200.700	0	0	0	0	0	0
	573112.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	172.268,06	1.200.700	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)	172.268,06	1.200.700	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	7.889.000,00	8.158.000	7.865.000	7.368.000	0	6.918.000	6.208.000	5.898.000
	573112.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	7.889.000,00	8.158.000	7.865.000	7.368.000	0	6.918.000	6.208.000	5.898.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	110.432,00	59.800	59.800	59.800	0	59.800	59.800	59.800
	573110.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	110.432,00	59.800	59.800	59.800	0	59.800	59.800	59.800
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.999.432,00	8.217.800	7.924.800	7.427.800	0	6.977.800	6.267.800	5.957.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.827.163,94	-7.017.100	-7.924.800	-7.427.800	0	-6.977.800	-6.267.800	-5.957.800
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57311 Beteiligungen ab Produkt 573110

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	573112.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	15.000	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	573112.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	250.000,00	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-250.000,00	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	666.574,12	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672161 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln THB Frederikspark	292.488,56	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57311 Beteiligungen ab Produkt 573110

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	573113.672162 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln THB Strat. Flächensicherung	206.188,21	0	0	0	0	0	0	0
		573113.672165 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln THB Kulturwerk am See	28.271,05	0	0	0	0	0	0	0
		573113.672168 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln Erbschaft Büttner	139.626,30	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	851.137,45	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772160 Auszahl. a. fr. Finanzmitteln THB Nordport	334.991,14	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772163 Auszahl. a. Fr. Finanzmitteln THB Ulzburger Str.	45.410,83	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772164 Auszahl. a. f.r. Finanzmitteln THB Schmuggelstieg	419.326,64	0	0	0	0	0	0	0
		573113.772165 Auszahl. a. fr. Finanzmitteln THB Kulturwerk am See	51.408,84	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-184.563,33	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-8.077.163,94	-7.032.100	-7.934.800	-7.437.800	0	-6.987.800	-6.277.800	-5.967.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	98.770,89	101.500	0	50.000	0	100.000	0
	121000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	98.770,89	101.500	0	0	0	100.000	0
	121000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	50.000	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)	98.770,89	101.500	0	50.000	0	100.000	0
50	11 Personalaufwendungen	93.017,80	98.100	92.100	94.900	94.900	94.900	94.900
	121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.049,32	76.300	71.000	73.200	73.200	73.200	73.200
	121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.939,99	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.028,49	16.500	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	121000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.300	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	39,21	4.000	0	4.900	4.900	16.700	0
	121000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	0	0	0	2.000	0
	121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,21	3.000	0	4.900	4.900	14.700	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	83.718,52	74.000	0	93.100	93.100	279.300	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.270,00	30.000	0	34.300	34.300	102.900	0
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen	54.448,52	44.000	0	58.800	58.800	176.400	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.775,53	176.100	92.100	192.900	192.900	390.900	94.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.004,64	-74.600	-92.100	-142.900	-192.900	-290.900	-94.900
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-78.004,64	-74.600	-92.100	-142.900	-192.900	-290.900	-94.900
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-78.004,64	-74.600	-92.100	-142.900	-192.900	-290.900	-94.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	98.770,89	101.500	0	50.000	0	0	100.000	0
	121000.648000 Erstattungen vom Bund	98.770,89	101.500	0	0	0	0	100.000	0
	121000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	50.000	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)	98.770,89	101.500	0	50.000	0	0	100.000	0
70	10 Personalauszahlungen	93.017,80	95.800	89.800	92.600	0	92.600	92.600	92.600
	121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.049,32	76.300	71.000	73.200	0	73.200	73.200	73.200
	121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.939,99	3.000	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.028,49	16.500	15.800	16.300	0	16.300	16.300	16.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,21	4.000	0	4.900	0	4.900	16.700	0
	121000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	0	0	0	0	2.000	0
	121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39,21	3.000	0	4.900	0	4.900	14.700	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	83.667,16	74.000	0	93.100	0	93.100	279.300	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.270,00	30.000	0	34.300	0	34.300	102.900	0
	121000.743100 Geschäftsauszahlungen	54.397,16	44.000	0	58.800	0	58.800	176.400	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.724,17	173.800	89.800	190.600	0	190.600	388.600	92.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.953,28	-72.300	-89.800	-140.600	0	-190.600	-288.600	-92.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	500	500	0	500	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	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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	500	500	500	0	500	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	-500	0	-500	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-77.953,28	-72.800	-90.300	-141.100	0	-191.100	-288.600	-92.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	775.455,73	708.100	780.000	790.000	820.000	830.000	840.000
	122100.431100 Verwaltungsgebühren	775.455,73	708.100	780.000	790.000	820.000	830.000	840.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.011,44	8.200	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	122100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.011,44	8.200	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.240,10	500	0	0	0	0	0
	122100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	4.240,10	500	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	122100.456100 Bußgelder	0,00	1.000	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	784.707,27	717.800	784.000	794.000	824.500	834.500	844.500
50	11 Personalaufwendungen	840.695,98	951.600	974.100	1.003.100	1.003.100	1.003.100	1.003.100
	122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.523,60	0	0	0	0	0	0
	122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	654.253,28	673.900	755.800	778.500	778.500	778.500	778.500
	122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.952,94	37.000	41.000	42.300	42.300	42.300	42.300
	122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.887,58	142.000	164.400	169.400	169.400	169.400	169.400
	122100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	919,93	12.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	122100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	158,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	122100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	83.800	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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	4.275,00	7.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	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	4.275,00	6.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	524,17	200	500	500	500	500	500
	122100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	524,17	200	500	500	500	500	500
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	560.954,74	527.000	574.100	574.100	574.800	574.800	574.800
	122100.543100 Geschäftsaufwendungen	535.431,82	500.000	547.600	547.600	547.600	547.600	547.600
	122100.545000 Erstattung an Bund	25.522,92	27.000	26.500	26.500	27.200	27.200	27.200
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.406.449,89	1.486.600	1.554.400	1.583.400	1.584.100	1.584.100	1.584.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-621.742,62	-768.800	-770.400	-789.400	-759.600	-749.600	-739.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-621.742,62	-768.800	-770.400	-789.400	-759.600	-749.600	-739.600
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-621.742,62	-768.800	-770.400	-789.400	-759.600	-749.600	-739.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.606,93	708.100	780.000	790.000	0	820.000	830.000	840.000
	122100.631100 Verwaltungsgebühren	777.606,93	708.100	780.000	790.000	0	820.000	830.000	840.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.593,54	8.200	4.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500
	122100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.593,54	8.200	4.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.129,60	500	0	0	0	0	0	0
	122100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.129,60	500	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	122100.656100 Bußgelder	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	786.330,07	717.800	784.000	794.000	0	824.500	834.500	844.500
70	10 Personalauszahlungen	835.178,12	852.900	961.200	990.200	0	990.200	990.200	990.200
	122100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.084,32	0	0	0	0	0	0	0
	122100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	654.253,28	673.900	755.800	778.500	0	778.500	778.500	778.500
	122100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.952,94	37.000	41.000	42.300	0	42.300	42.300	42.300
	122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.887,58	142.000	164.400	169.400	0	169.400	169.400	169.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275,00	7.800	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	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	4.275,00	6.000	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	545.472,09	527.000	574.100	574.100	0	574.800	574.800	574.800
	122100.743100 Geschäftsauszahlungen	519.156,57	500.000	547.600	547.600	0	547.600	547.600	547.600
	122100.745000 Erstattung an Bund	26.315,52	27.000	26.500	26.500	0	27.200	27.200	27.200
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.384.925,21	1.387.700	1.541.000	1.570.000	0	1.570.700	1.570.700	1.570.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-598.595,14	-669.900	-757.000	-776.000	0	-746.200	-736.200	-726.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.428,42	0	0	0	0	0	0	0
	122100.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.428,42	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.510,34	0	0	0	0	0	0	0
	122100.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.510,34	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	3.918,08	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-598.595,14	-669.900	-757.000	-776.000	0	-746.200	-736.200	-726.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12220 Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	126.913,93	83.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	122200.431100 Verwaltungsgebühren	126.913,93	83.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	126.913,93	83.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50	11 Personalaufwendungen	247.151,47	258.300	299.700	287.000	287.000	287.000	287.000
	122200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	80.856,47	73.100	66.300	68.300	68.300	68.300	68.300
	122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.354,50	131.600	157.600	162.400	162.400	162.400	162.400
	122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.907,44	6.100	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.661,85	24.400	35.600	36.700	36.700	36.700	36.700
	122200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	6.454,79	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	122200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.113,17	0	0	0	0	0	0
	122200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	20.803,25	10.600	20.900	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,16	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	122200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.290,16	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	122200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	300	300	300	300	300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12220 Standesamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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	6.729,95	9.900	8.900	8.900	8.900	9.100	9.100
		122200.543100 Geschäftsaufwendungen	6.729,95	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		122200.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		122200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.171,58	273.900	313.800	301.100	301.100	301.300	301.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.257,65	-190.100	-213.800	-201.100	-201.100	-201.300	-201.300
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-128.257,65	-190.100	-213.800	-201.100	-201.100	-201.300	-201.300
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-128.257,65	-190.100	-213.800	-201.100	-201.100	-201.300	-201.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12220 Standesamtsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.866,93	83.800	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	122200.631100 Verwaltungsgebühren	83.866,93	83.800	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	83.866,93	83.800	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
70	10 Personalauszahlungen	213.304,61	235.200	268.300	276.500	0	276.500	276.500	276.500
	122200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	75.380,82	73.100	66.300	68.300	0	68.300	68.300	68.300
	122200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.354,50	131.600	157.600	162.400	0	162.400	162.400	162.400
	122200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.907,44	6.100	8.800	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.661,85	24.400	35.600	36.700	0	36.700	36.700	36.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,16	5.700	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	122200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.388,16	5.000	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	122200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	300	300	0	300	300	300
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	6.674,03	9.900	8.900	8.900	0	8.900	9.100	9.100
	122200.743100 Geschäftsauszahlungen	6.674,03	7.000	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12220 Standesamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122200.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.400	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	122200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	0	500	700	700
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.366,80	250.800	282.400	290.600	0	290.600	290.800	290.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.499,87	-167.000	-182.400	-190.600	0	-190.600	-190.800	-190.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	1.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12220 Standesamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	122200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.150,00	0	0	0	0	0	0	0
	122200.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.150,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	650,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-137.499,87	-168.000	-183.400	-190.600	0	-190.600	-190.800	-190.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	4.900	0	0	0	0	0
	122310.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	0,00	4.900	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,14	0	200	200	300	300	400
	122310.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	163,14	0	200	200	300	300	400
45	7+ sonstige Erträge	2.127.182,24	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
	122310.456100 Bußgelder	2.127.182,24	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
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)	2.127.345,38	2.204.900	2.200.200	2.200.200	2.300.300	2.400.300	2.500.400
50	11 Personalaufwendungen	318.280,28	519.500	426.000	438.900	438.900	438.900	438.900
	122310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.710,91	448.800	332.900	342.900	342.900	342.900	342.900
	122310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.725,08	15.200	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	122310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.844,29	55.500	74.700	77.000	77.000	77.000	77.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.979,64	352.000	341.000	341.100	341.200	341.300	341.400
	122310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	395,00	1.400	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	122310.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	275.881,01	330.000	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400
	122310.523200 Leasing	4.748,16	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		122310.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.346,62	5.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		122310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.056,65	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		122310.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.540,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		122310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11,96	5.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	584,43	400	600	600	600	600	600
		122310.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	546,43	400	600	600	600	600	600
		122310.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	38,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	173.598,12	155.000	186.100	191.000	191.000	191.000	191.000
		122310.543100 Geschäftsaufwendungen	173.598,12	155.000	186.100	191.000	191.000	191.000	191.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	784.442,47	1.026.900	953.700	971.600	971.700	971.800	971.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.342.902,91	1.178.000	1.246.500	1.228.600	1.328.600	1.428.500	1.528.500
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	1.342.902,91	1.178.000	1.246.500	1.228.600	1.328.600	1.428.500	1.528.500
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	1.342.902,91	1.178.000	1.246.500	1.228.600	1.328.600	1.428.500	1.528.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	4.900	0	0	0	0	0	0
	122310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	4.900	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,14	0	200	200	0	300	300	400
	122310.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	163,14	0	200	200	0	300	300	400
65	7+ sonstige Einzahlungen	2.715.300,24	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	2.300.000	2.400.000	2.500.000
	122310.656100 Bußgelder	2.715.300,24	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	2.300.000	2.400.000	2.500.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.715.463,38	2.204.900	2.200.200	2.200.200	0	2.300.300	2.400.300	2.500.400
70	10 Personalauszahlungen	318.280,28	519.500	426.000	438.900	0	438.900	438.900	438.900
	122310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.710,91	448.800	332.900	342.900	0	342.900	342.900	342.900
	122310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.725,08	15.200	18.400	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	122310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.844,29	55.500	74.700	77.000	0	77.000	77.000	77.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.201,01	352.000	341.000	341.100	0	341.200	341.300	341.400
	122310.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	395,00	1.400	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	122310.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	263.223,25	330.000	323.400	323.400	0	323.400	323.400	323.400
	122310.723200 Leasing	4.748,16	5.500	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	122310.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.346,62	5.500	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.935,78	3.000	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	122310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.540,24	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	122310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11,96	5.100	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
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	141.812,28	155.000	186.100	191.000	0	191.000	191.000	191.000
	122310.743100 Geschäftsauszahlungen	141.812,28	155.000	186.100	191.000	0	191.000	191.000	191.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	739.293,57	1.026.500	953.100	971.000	0	971.100	971.200	971.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.976.169,81	1.178.400	1.247.100	1.229.200	0	1.329.200	1.429.100	1.529.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12231 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.976.169,81	1.173.400	1.242.100	1.224.200	0	1.324.200	1.429.100	1.529.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	536.966,99	390.000	280.000	280.000	310.000	320.000	330.000
	122400.431100 Verwaltungsgebühren	536.966,99	390.000	280.000	280.000	310.000	320.000	330.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083,67	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	122400.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.083,67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	122400.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	2.800	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	122400.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	405.497,58	456.000	555.000	606.000	657.000	708.000	759.000
	122400.456100 Bußgelder	401.257,29	450.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000
	122400.456110 Zwangsgelder	3.580,00	6.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	122400.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	660,29	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	944.548,24	854.800	840.000	891.000	972.000	1.033.000	1.094.000
50	11 Personalaufwendungen	942.094,86	947.000	857.000	881.900	881.900	881.900	881.900
	122400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	250.455,32	258.000	287.800	296.500	296.500	296.500	296.500
	122400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	503.994,24	519.100	423.100	435.600	435.600	435.600	435.600
	122400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.164,91	29.000	25.100	25.900	25.900	25.900	25.900
	122400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.178,74	112.500	96.400	99.300	99.300	99.300	99.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
				1	2	3	4	5	6	7
		122400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		19.993,89	23.900	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		122400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.448,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		122400.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte		26.859,68	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.424,63	147.500	266.500	295.900	319.400	348.800	378.200
		122400.523200 Leasing		14.018,53	21.000	20.600	20.600	14.700	14.700	14.700
		122400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		13.991,04	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		122400.525100 Haltung von Fahrzeugen		1.640,68	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		122400.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.421,64	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		122400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.073,93	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		122400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.851,07	15.000	0	0	0	0	0
		122400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		174.427,74	74.500	215.600	245.000	274.400	303.800	333.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen		21.085,41	15.800	21.900	21.300	21.300	21.300	21.200
		122400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen		9.761,50	7.900	10.500	9.900	9.900	9.900	9.900
		122400.571180 außerplanmäßige Abschreibungen		3,00	0	0	0	0	0	0
		122400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		3.510,35	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		122400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)		7.810,56	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.800
53	15+	Transferaufwendungen		104.719,29	200.000	215.600	235.200	254.800	274.400	284.200
		122400.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		104.719,29	200.000	215.600	235.200	254.800	274.400	284.200
54	16+	sonstige Aufwendungen		30.466,16	20.900	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		122400.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	500	500	500	500	500	500
		122400.543100 Geschäftsaufwendungen		28.779,25	20.400	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		122400.545000 Erstattung an Bund		636,98	0	800	800	800	800	800
		122400.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung		1.049,93	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.324.790,35	1.331.200	1.387.500	1.460.800	1.503.900	1.552.900	1.592.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-380.242,11	-476.400	-547.500	-569.800	-531.900	-519.900	-498.000
46	20+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴		0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-380.242,11	-476.400	-547.500	-569.800	-531.900	-519.900	-498.000
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-380.242,11	-476.400	-547.500	-569.800	-531.900	-519.900	-498.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.865,14	390.000	280.000	280.000	0	310.000	320.000	330.000
	122400.631100 Verwaltungsgebühren	519.865,14	390.000	280.000	280.000	0	310.000	320.000	330.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,67	6.800	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	122400.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.424,67	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	122400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	122400.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	122400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	-293.420,45	456.000	555.000	606.000	0	657.000	708.000	759.000
	122400.656100 Bußgelder	-296.714,45	450.000	550.000	600.000	0	650.000	700.000	750.000
	122400.656110 Zwangsgelder	3.294,00	6.000	5.000	6.000	0	7.000	8.000	9.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	228.869,36	854.800	840.000	891.000	0	972.000	1.033.000	1.094.000
70	10 Personalauszahlungen	898.909,37	918.600	832.400	857.300	0	857.300	857.300	857.300
	122400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	257.571,48	258.000	287.800	296.500	0	296.500	296.500	296.500
	122400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	503.994,24	519.100	423.100	435.600	0	435.600	435.600	435.600
	122400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.164,91	29.000	25.100	25.900	0	25.900	25.900	25.900
	122400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.178,74	112.500	96.400	99.300	0	99.300	99.300	99.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.366,43	147.500	266.500	295.900	0	319.400	348.800	378.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	122400.723200 Leasing	8.696,64	21.000	20.600	20.600	0	14.700	14.700	14.700
	122400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.991,04	20.000	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	122400.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.640,68	5.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	122400.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.381,33	4.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.415,43	7.000	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	122400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	491,07	15.000	0	0	0	0	0	0
	122400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	169.750,24	74.500	215.600	245.000	0	274.400	303.800	333.200
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	81.833,55	200.000	215.600	235.200	0	254.800	274.400	284.200
	122400.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	81.833,55	200.000	215.600	235.200	0	254.800	274.400	284.200
74	15+ sonstige Auszahlungen	27.230,70	20.900	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	122400.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	122400.743100 Geschäftsauszahlungen	25.696,77	20.400	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	122400.745000 Erstattung an Bund	1.467,43	0	800	800	0	800	800	800
	122400.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,50	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.211.340,05	1.287.000	1.341.000	1.414.900	0	1.458.000	1.507.000	1.546.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-982.470,69	-432.200	-501.000	-523.900	0	-486.000	-474.000	-452.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	13.784,63	4.000	164.000	4.000	0	4.000	0	0
	122400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	13.784,63	0	0	0	0	0	0	0
	122400.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0,00	0	160.000	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 €	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen	13.784,63	4.000	164.000	4.000	0	4.000	0	0
	(= Zeilen 27 bis 33)								
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.784,63	-4.000	-164.000	-4.000	0	-4.000	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.558,49	0	0	0	0	0	0	0
	122400.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.558,49	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.629,04	0	0	0	0	0	0	0
	122400.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.629,04	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	-70,55	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-996.255,32	-436.200	-665.000	-527.900	0	-490.000	-474.000	-452.200
	(= Zeilen 17 und 35)								

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12240 allgemeine Ordnungsaufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1224002024001 Anschaffung Videoüberwachung										
122400.783199	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12250 zentraler Bürgerservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	259.670,30	267.500	320.200	330.000	330.000	330.000	330.000
	122500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.605,29	209.700	250.900	258.500	258.500	258.500	258.500
	122500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.506,53	11.900	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	122500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.558,48	45.900	55.800	57.500	57.500	57.500	57.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488,56	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	122500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,56	200	200	200	200	200	200
	122500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.458,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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)	262.158,86	270.700	323.800	333.600	333.600	333.600	333.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-262.158,86	-270.700	-323.800	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12250 zentraler Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-262.158,86	-270.700	-323.800	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-262.158,86	-270.700	-323.800	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12250 zentraler Bürgerservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	259.670,30	267.500	320.200	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	122500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.605,29	209.700	250.900	258.500	0	258.500	258.500	258.500
	122500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.506,53	11.900	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	122500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.558,48	45.900	55.800	57.500	0	57.500	57.500	57.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,56	3.200	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	122500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,56	200	200	200	0	200	200	200
	122500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.629,00	3.000	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	262.329,86	270.700	323.800	333.600	0	333.600	333.600	333.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-262.329,86	-270.700	-323.800	-333.600	0	-333.600	-333.600	-333.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12250 zentraler Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-262.329,86	-270.700	-323.800	-333.600	0	-333.600	-333.600	-333.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12250 zentraler Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.103,52	106.400	89.500	88.100	86.200	76.000	75.700
	126000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	126000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	267,38	30.000	500	500	500	500	500
	126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.965,23	7.900	7.900	7.200	7.200	7.200	7.200
	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	77.870,91	68.500	81.100	80.400	78.500	68.300	68.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.922,76	340.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.922,76	340.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.052,01	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.722,53	7.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	3.329,48	1.200	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.464,02	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	721,20	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	6.813,65	10.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	13.331,14	0	0	0	0	0	0
	126000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	477,98	400	0	0	0	0	0
	126000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	120,05	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	98.545,60	200.000	0	0	0	0	0
	126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	98.498,00	200.000	0	0	0	0	0
	126000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	47,60	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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)	401.087,91	670.400	294.500	293.100	291.200	281.000	280.700
50	11 Personalaufwendungen	3.133.098,63	3.822.700	3.915.800	4.033.000	4.033.000	4.033.000	4.033.000
	126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.323.849,72	2.200.000	2.361.800	2.432.700	2.432.700	2.432.700	2.432.700
	126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.258.380,47	1.216.100	1.211.800	1.248.200	1.248.200	1.248.200	1.248.200
	126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.721,31	70.800	65.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.006,75	267.800	260.600	268.500	268.500	268.500	268.500
	126000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	-7.116,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	126000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	105.683,15	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	126000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.225,78	900	900	900	900	900	900
	126000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	29.245,34	51.100	0	0	0	0	0
	126000.507101 Zuführung Altersteilzeit Einsatzdienst Feuerwehr	76.102,66	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.787,30	806.700	1.006.400	930.000	930.000	930.000	930.000
	126000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.919,48	9.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	126000.523200 Leasing	17.780,15	18.700	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	312.068,83	237.500	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
	126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	196.284,33	159.100	243.000	166.600	166.600	166.600	166.600
	126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	149.837,67	76.000	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
	126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	151.007,99	142.500	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164.493,74	161.500	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400
	126000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	329,95	0	0	0	0	0	0
	126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.065,16	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.418.918,82	1.050.900	1.056.200	1.056.200	1.056.200	1.056.200	1.056.200
	126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.045.275,47	1.050.900	1.055.700	1.055.700	1.055.700	1.055.700	1.055.700
	126000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	373.146,78	0	0	0	0	0	0
	126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	496,57	0	500	500	500	500	500
53	15+ Transferaufwendungen	45.685,74	46.800	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.685,74	46.800	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	336.185,08	340.700	329.300	329.300	329.300	329.300	329.300
		126000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.836,40	0	0	0	0	0	0
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	125.428,58	123.500	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	117.511,44	123.500	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	64.966,39	54.600	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.525,82	21.800	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		126000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	9.400	0	0	0	0	0
		126000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	7.900	0	0	0	0	0
		126000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	916,45	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.929.675,57	6.067.800	6.356.700	6.397.500	6.397.500	6.397.500	6.397.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.528.587,66	-5.397.400	-6.062.200	-6.104.400	-6.106.300	-6.116.500	-6.116.800
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-5.528.587,66	-5.397.400	-6.062.200	-6.104.400	-6.106.300	-6.116.500	-6.116.800
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.149,28	115.800	152.000	141.300	181.500	207.200	226.800
		126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.586,39	62.300	67.400	68.900	70.400	71.900	71.900
		126000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	306.562,89	53.500	84.600	72.400	111.100	135.300	154.900
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-5.899.736,94	-5.513.200	-6.214.200	-6.245.700	-6.287.800	-6.323.700	-6.343.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.732,62	30.000	500	500	0	500	500	500
	126000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-27.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	267,38	30.000	500	500	0	500	500	500
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.021,24	340.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.021,24	340.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.176,18	9.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	126000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.846,70	7.800	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.329,48	1.200	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215,73	15.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	721,20	4.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	126000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	790,01	10.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	584,47	400	0	0	0	0	0	0
	126000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,05	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)	169.680,53	394.000	205.500	205.500	0	205.500	205.500	205.500
70	10 Personalauszahlungen	2.980.154,12	3.765.700	3.910.700	4.027.900	0	4.027.900	4.027.900	4.027.900
	126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.383.826,05	2.200.000	2.361.800	2.432.700	0	2.432.700	2.432.700	2.432.700
	126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.258.380,47	1.216.100	1.211.800	1.248.200	0	1.248.200	1.248.200	1.248.200
	126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.721,31	70.800	65.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.006,75	267.800	260.600	268.500	0	268.500	268.500	268.500
	126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.219,54	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	969.421,20	806.700	1.006.400	930.000	0	930.000	930.000	930.000
	126000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.817,65	9.500	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	126000.723200 Leasing	17.780,15	18.700	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	298.554,76	237.500	294.000	294.000	0	294.000	294.000	294.000
	126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	182.573,25	159.100	243.000	166.600	0	166.600	166.600	166.600
	126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	145.163,14	76.000	117.600	117.600	0	117.600	117.600	117.600
	126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	149.380,27	142.500	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	171.756,87	161.500	176.400	176.400	0	176.400	176.400	176.400
	126000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsauszahlungen	329,95	0	0	0	0	0	0	0
	126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.065,16	1.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	45.685,74	46.800	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.685,74	46.800	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	330.266,73	340.700	329.300	329.300	0	329.300	329.300	329.300
	126000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.836,40	0	0	0	0	0	0	0
	126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	128.151,94	123.500	137.200	137.200	0	137.200	137.200	137.200
	126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116.916,96	123.500	127.400	127.400	0	127.400	127.400	127.400
	126000.743100 Geschäftsauszahlungen	63.848,70	54.600	44.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
	126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.512,73	21.800	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
	126000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0
	126000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	7.900	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.325.527,79	4.959.900	5.295.400	5.336.200	0	5.336.200	5.336.200	5.336.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.155.847,26	-4.565.900	-5.089.900	-5.130.700	0	-5.130.700	-5.130.700	-5.130.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	126000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	120.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	98.500,00	200.000	0	0	0	0	0	0
	126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	98.500,00	200.000	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	218.500,00	260.000	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.487.227,20	1.354.700	979.200	1.200.000	900.000	400.000	1.070.000	400.000
	126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	84.508,88	248.800	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	126000.783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	433.561,58	0	0	0	0	0	0	0
	126000.783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	442.768,07	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	307.083,81	905.700	679.200	900.000	900.000	0	670.000	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 €	219.304,86	200.200	100.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.310,84	1.413.100	3.920.000	2.000.000	5.500.000	18.100.000	18.745.000	17.300.000
	126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	39.287,56	513.100	120.000	0	0	0	250.000	0
	126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	86.023,28	900.000	3.800.000	2.000.000	5.500.000	18.100.000	18.495.000	17.300.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.612.538,04	2.767.800	4.899.200	3.200.000	6.400.000	18.500.000	19.815.000	17.700.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.394.038,04	-2.507.800	-4.899.200	-3.200.000	-6.400.000	-18.500.000	-19.815.000	-17.700.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	259,01	0	0	0	0	0	0	0
	126000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	259,01	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	259,01	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.549.885,30	-7.073.700	-9.989.100	-8.330.700	-6.400.000	-23.630.700	-24.945.700	-22.830.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1260002018003 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver										
126000.783199	182.490,47	445.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-182.490,47	-445.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002018004 Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441										
126000.681299	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783199	124.593,34	156.500	405.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-124.593,34	-96.500	-405.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002018005 Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	0,00	0,00
1260002020001 Gerätewagen Logistik Neubeschaffung										
126000.783199	0,00	184.100	273.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-184.100	-273.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002020004 Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-220.000	0	0,00	0,00
1260002020006 Ersatzfahrzeug gem. Konzept,										
126000.783199	0,00	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0,00	0,00
1260002024001 Fahrzeugbeschaffung f. Brandschutzerziehung/-aufklärung										
126000.783199	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002024002 Containeranlage am FTZ										
126000.785139	39.287,56	513.100	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	-39.287,56	-513.100	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002026001 Leichtbauhalle FW Garstedt										
126000.785139	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	0,00	0,00
1260002026002 Gerätewagen Logistik (GWL1) Ersatz										
126000.783199	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00	0,00
12600148 Feuertechnisches Zentrum Erweiterung										
126000.785148	86.023,28	900.000	3.800.000	2.000.000	5.500.000	18.100.000	18.495.000	17.300.000	0,00	0,00
= Saldo	-86.023,28	-900.000	-3.800.000	-2.000.000	-5.500.000	-18.100.000	-18.495.000	-17.300.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-432.394,65	-2.258.800	-4.599.200	-2.900.000	-6.400.000	-18.100.000	-19.415.000	-17.300.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12700 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	-333.512,63	0	0	0	0	0	0
	127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-266.106,22	0	0	0	0	0	0
	127000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-14.428,48	0	0	0	0	0	0
	127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-52.977,93	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,01	0	0	0	0	0	0
	127000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	244,01	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	195.674,98	67.300	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	29.250,82	67.300	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	127000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	166.424,16	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	1.406,69	0	0	0	0	0	0
	127000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.406,69	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12700 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-136.186,95	67.300	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	136.186,95	-67.300	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	136.186,95	-67.300	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	136.186,95	-67.300	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12700 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	-333.512,63	0	0	0	0	0	0	0
	127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-266.106,22	0	0	0	0	0	0	0
	127000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-14.428,48	0	0	0	0	0	0	0
	127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-52.977,93	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	1.406,69	0	0	0	0	0	0	0
	127000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.406,69	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-332.105,94	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	332.105,94	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12700 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 27 bis 33)								
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	332.105,94	0	0	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 17 und 35)								

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12700 Rettungsdienst

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.351,40	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	128000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.351,40	0	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	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)	14.351,40	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11 Personalaufwendungen	373.970,83	367.000	349.500	360.100	360.100	360.100	360.100
	128000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	238.941,01	266.100	263.000	270.900	270.900	270.900	270.900
	128000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.272,72	70.900	63.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	128000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.231,95	6.400	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	128000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.160,89	18.700	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	128000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	19.074,70	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	128000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.289,56	800	800	800	800	800	800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.593,78	128.100	171.500	140.100	125.400	125.400	125.400
	128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.351,40	27.100	58.800	29.400	29.400	29.400	29.400
	128000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43,12	0	0	0	0	0	0
	128000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		128000.525100 Haltung von Fahrzeugen	10.230,16	15.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		128000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	476,28	5.700	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		128000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.241,81	28.100	44.100	44.100	29.400	29.400	29.400
		128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.211,01	52.200	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	106.927,51	99.600	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
		128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	106.115,87	99.600	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
		128000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	811,64	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	10.445,52	15.700	51.800	51.800	32.200	32.200	32.200
		128000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		128000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.445,52	14.000	39.200	39.200	19.600	19.600	19.600
		128000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.700	1.800	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)	533.937,64	610.400	680.000	659.200	624.900	624.900	624.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-519.586,24	-610.400	-670.000	-649.200	-614.900	-614.900	-614.900
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-519.586,24	-610.400	-670.000	-649.200	-614.900	-614.900	-614.900
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-519.586,24	-610.400	-670.000	-649.200	-614.900	-614.900	-614.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.351,40	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	128000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.351,40	0	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	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)	14.351,40	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
70	10 Personalauszahlungen	353.666,55	362.100	345.200	355.800	0	355.800	355.800	355.800
	128000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	241.000,99	266.100	263.000	270.900	0	270.900	270.900	270.900
	128000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.272,72	70.900	63.700	65.700	0	65.700	65.700	65.700
	128000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.231,95	6.400	3.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	128000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.160,89	18.700	14.800	15.300	0	15.300	15.300	15.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.498,13	128.100	171.500	140.100	0	125.400	125.400	125.400
	128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.351,40	27.100	58.800	29.400	0	29.400	29.400	29.400
	128000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43,12	0	0	0	0	0	0	0
	128000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40,00	0	0	0	0	0	0	0
	128000.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.230,16	15.000	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	128000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	476,28	5.700	4.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	128000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.137,16	28.100	44.100	44.100	0	29.400	29.400	29.400
	128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.220,01	52.200	53.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	10.708,33	15.700	51.800	51.800	0	32.200	32.200	32.200
	128000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	128000.743100 Geschäftsauszahlungen	10.708,33	14.000	39.200	39.200	0	19.600	19.600	19.600
	128000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.700	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	407.873,01	505.900	568.500	547.700	0	513.400	513.400	513.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-393.521,61	-505.900	-558.500	-537.700	0	-503.400	-503.400	-503.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	140.000	420.000	115.000	0	95.000	595.000	95.000
	128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	100.000	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
	128000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	300.000	0	0	0	500.000	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 €	0,00	40.000	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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	140.000	420.000	115.000	0	95.000	595.000	95.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-140.000	-420.000	-115.000	0	-95.000	-595.000	-95.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-393.521,61	-645.900	-978.500	-652.700	0	-598.400	-1.098.400	-598.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1280002024002 Ortsfeste Netzersatzanlage für die FW 3										
128000.783199	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1280002024001 Abrollbehälter Notstromversorgung										
128000.783199	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	0,00	0,00
1280002024003 Ortsfeste Netzersatzanlage für die FW 4										
128000.783199	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-300.000	0	0	0	-500.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52110 Brandsschutzdienststelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.000	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)	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	261.800	269.800	269.800	269.800	269.800
	521100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	205.000	211.200	211.200	211.200	211.200
	521100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
	521100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	45.100	46.500	46.500	46.500	46.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.800	26.400	24.100	24.100	24.100
	521100.523200 Leasing	0,00	0	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	521100.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
	521100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
	521100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	14.000	14.000	10.500	10.500	10.500
	521100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	521100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52110 Brandsschutzdienststelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	521100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	304.100	311.700	309.400	309.400	309.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-294.100	-296.700	-294.400	-294.400	-294.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0	-294.100	-296.700	-294.400	-294.400	-294.400
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	0,00	0	-294.100	-296.700	-294.400	-294.400	-294.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52110 Brandsschutzdienststelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	521100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.000	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)	0,00	0	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	261.800	269.800	0	269.800	269.800	269.800
	521100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	205.000	211.200	0	211.200	211.200	211.200
	521100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.700	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	521100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	45.100	46.500	0	46.500	46.500	46.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.800	26.400	0	24.100	24.100	24.100
	521100.723200 Leasing	0,00	0	4.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	521100.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.300	2.300	0	2.500	2.500	2.500
	521100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	3.500	2.500	0	3.500	3.500	3.500
	521100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	14.000	14.000	0	10.500	10.500	10.500
	521100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52110 Brandsschutzdienststelle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	521100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	296.700	304.300	0	302.000	302.000	302.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-286.700	-289.300	0	-287.000	-287.000	-287.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	2.500	2.500
	521100.783200 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	4.000	4.000	0	4.000	2.500	2.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52110 Brandsschutzdienststelle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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	4.000	4.000	0	4.000	2.500	2.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-2.500	-2.500
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-290.700	-293.300	0	-291.000	-289.500	-289.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	623,42	236.100	264.400	272.500	272.500	272.500	272.500
	361100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	232,82	0	0	0	0	0	0
	361100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	185.000	207.100	213.400	213.400	213.400	213.400
	361100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.000	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	361100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368,80	41.100	45.800	47.200	47.200	47.200	47.200
	361100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	18,59	0	0	0	0	0	0
	361100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3,21	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	623,42	236.100	264.400	272.500	272.500	272.500	272.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-623,42	-236.100	-264.400	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-623,42	-236.100	-264.400	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-623,42	-236.100	-264.400	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	212,00	0	0	0	0	0	0	0
	361100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	212,00	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)	212,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.590,59	236.100	264.400	272.500	0	272.500	272.500	272.500
	361100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	232,82	0	0	0	0	0	0	0
	361100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	185.000	207.100	213.400	0	213.400	213.400	213.400
	361100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.000	11.500	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	361100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.357,77	41.100	45.800	47.200	0	47.200	47.200	47.200
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)	1.590,59	236.100	264.400	272.500	0	272.500	272.500	272.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.378,59	-236.100	-264.400	-272.500	0	-272.500	-272.500	-272.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.378,59	-236.100	-264.400	-272.500	0	-272.500	-272.500	-272.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.834.332,22	2.889.000	2.694.400	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500
	361200.414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	2.639.452,91	2.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	361200.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	194.879,31	189.000	194.400	200.500	200.500	200.500	200.500
42	3+ sonstige Transfererträge	196.895,44	270.000	210.000	224.000	224.000	224.000	224.000
	361200.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	196.895,44	270.000	210.000	224.000	224.000	224.000	224.000
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	16.487,69	12.700	0	0	0	0	0
	361200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	12.393,68	8.700	0	0	0	0	0
	361200.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	4.094,01	4.000	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)	3.047.715,35	3.171.700	2.904.400	2.924.500	2.924.500	2.924.500	2.924.500
50	11 Personalaufwendungen	28.826,84	29.000	23.800	24.700	24.700	24.700	24.700
	361200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.905,73	7.100	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	361200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.852,14	17.400	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	361200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	891,82	900	800	900	900	900	900
	361200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.530,79	3.600	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	361200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	551,29	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		361200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	95,07	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	2.436,77	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		361200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.436,77	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15+	Transferaufwendungen	2.529.027,05	2.645.000	2.370.300	2.370.300	2.370.300	2.370.300	2.370.300
		361200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.500,00	95.000	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
		361200.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.434.527,05	2.550.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	9.530,42	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		361200.545700 Erstattung an private Unternehmen	9.530,42	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.569.821,08	2.684.000	2.406.000	2.406.900	2.406.900	2.406.900	2.406.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	477.894,27	487.700	498.400	517.600	517.600	517.600	517.600
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	477.894,27	487.700	498.400	517.600	517.600	517.600	517.600
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	477.894,27	487.700	498.400	517.600	517.600	517.600	517.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.834.332,22	2.889.000	2.694.400	2.700.500	0	2.700.500	2.700.500	2.700.500
	361200.614210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	2.639.452,91	2.700.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	361200.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	194.879,31	189.000	194.400	200.500	0	200.500	200.500	200.500
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	194.826,25	270.000	210.000	224.000	0	224.000	224.000	224.000
	361200.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	194.826,25	270.000	210.000	224.000	0	224.000	224.000	224.000
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	14.780,48	12.700	0	0	0	0	0	0
	361200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.636,16	8.700	0	0	0	0	0	0
	361200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.144,32	4.000	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)	3.043.938,95	3.171.700	2.904.400	2.924.500	0	2.924.500	2.924.500	2.924.500
70	10 Personalauszahlungen	27.918,54	29.000	23.800	24.700	0	24.700	24.700	24.700
	361200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.905,73	7.100	7.100	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	361200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.852,14	17.400	13.000	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	361200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	891,82	900	800	900	0	900	900	900
	361200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.268,85	3.600	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	2.499.780,42	2.645.000	2.370.300	2.370.300	0	2.370.300	2.370.300	2.370.300
	361200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.500,00	95.000	90.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300
	361200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.405.280,42	2.550.000	2.280.000	2.280.000	0	2.280.000	2.280.000	2.280.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	9.451,42	10.000	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	361200.745700 Erstattung an private Unternehmen	9.451,42	10.000	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.537.150,38	2.684.000	2.403.600	2.404.500	0	2.404.500	2.404.500	2.404.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	506.788,57	487.700	500.800	520.000	0	520.000	520.000	520.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	506.788,57	487.700	500.800	520.000	0	520.000	520.000	520.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.880,00	3.500	0	0	0	0	0
	362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.880,00	3.500	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316,10	1.500	0	0	0	0	0
	362200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.316,10	1.500	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)	4.196,10	5.000	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	159,73	0	200	200	200	200	200
	362200.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	159,73	0	200	200	200	200	200
53	15+ Transferaufwendungen	79.372,46	78.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	362200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	79.372,46	78.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
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)	79.532,19	78.500	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.336,09	-73.500	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-75.336,09	-73.500	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-75.336,09	-73.500	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
	362200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.529,50	1.500	0	0	0	0	0	0
	362200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.529,50	1.500	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.529,50	5.000	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	78.553,46	78.500	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	362200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	78.553,46	78.500	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.553,46	78.500	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.023,96	-73.500	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	798,64	0	0	0	0	0	0	0
	362200.783200 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 €	798,64	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)	798,64	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-798,64	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 und 35)	-77.822,60	-73.500	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36250 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	1.000	100	100	100	100	100
	362500.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	100	100	100	100	100
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.197,23	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	362500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.197,23	30.000	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	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)	54.197,23	31.000	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
50	11 Personalaufwendungen	169.677,16	174.700	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.813,70	137.800	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.516,79	7.700	800	900	900	900	900
	362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.346,67	29.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.098,43	68.300	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	362500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	429,97	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	362500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	236,81	0	0	0	0	0	0
	362500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.431,65	66.300	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
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	272,45	500	500	500	500	500	500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36250 Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		362500.543100 Geschäftsaufwendungen	272,45	500	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.048,04	243.500	69.800	70.400	70.400	70.400	70.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.850,81	-212.500	-29.700	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-166.850,81	-212.500	-29.700	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-166.850,81	-212.500	-29.700	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36250 Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	100	100	0	100	100	100
	362500.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	100	100	0	100	100	100
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.189,61	30.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	362500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.189,61	30.000	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	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)	31.189,61	31.000	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
70	10 Personalauszahlungen	167.427,20	174.700	16.500	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.813,70	137.800	12.400	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	362500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.516,79	7.700	800	900	0	900	900	900
	362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.096,71	29.200	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.936,87	68.300	52.800	52.800	0	52.800	52.800	52.800
	362500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	429,97	2.000	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	362500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	236,81	0	0	0	0	0	0	0
	362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.270,09	66.300	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36250 Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	260,45	500	500	500	0	500	500	500
	362500.743100 Geschäftsauszahlungen	260,45	500	500	500	0	500	500	500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218.624,52	243.500	69.800	70.400	0	70.400	70.400	70.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.434,91	-212.500	-29.700	-30.300	0	-30.300	-30.300	-30.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.186,52	0	0	0	0	0	0	0
	362500.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.186,52	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.483,84	0	0	0	0	0	0	0
	362500.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.483,84	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	1.702,68	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-187.434,91	-212.500	-29.700	-30.300	0	-30.300	-30.300	-30.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36311 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	355.756,40	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
	363110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	355.756,40	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
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)	355.756,40	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
50	11 Personalaufwendungen	1.040.427,29	1.071.600	1.327.200	1.367.200	1.367.200	1.367.200	1.367.200
	363110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	820.786,25	845.400	1.036.700	1.067.900	1.067.900	1.067.900	1.067.900
	363110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.457,54	48.900	59.400	61.200	61.200	61.200	61.200
	363110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.183,50	177.300	231.100	238.100	238.100	238.100	238.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803,88	16.000	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	363110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.922,30	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	363110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165,77	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	363110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.715,81	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	49.239,04	166.000	148.700	148.700	148.700	148.700	148.700
	363110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36311 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		363110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	21.000	0	0	0	0	0
		363110.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	49.239,04	120.000	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	467,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		363110.543100 Geschäftsaufwendungen	467,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.096.937,29	1.254.600	1.496.100	1.536.100	1.536.100	1.536.100	1.536.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-741.180,89	-882.600	-1.124.100	-1.164.100	-1.164.100	-1.164.100	-1.164.100
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-741.180,89	-882.600	-1.124.100	-1.164.100	-1.164.100	-1.164.100	-1.164.100
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-741.180,89	-882.600	-1.124.100	-1.164.100	-1.164.100	-1.164.100	-1.164.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36311 Jugendsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	355.756,40	372.000	372.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
	363110.648100 Erstattungen vom Land	355.756,40	372.000	372.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
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)	355.756,40	372.000	372.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
70	10 Personalauszahlungen	1.024.186,09	1.071.600	1.327.200	1.367.200	0	1.367.200	1.367.200	1.367.200
	363110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	820.786,25	845.400	1.036.700	1.067.900	0	1.067.900	1.067.900	1.067.900
	363110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.457,54	48.900	59.400	61.200	0	61.200	61.200	61.200
	363110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.942,30	177.300	231.100	238.100	0	238.100	238.100	238.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.773,52	16.000	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	363110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.922,30	7.000	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	363110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	165,77	1.500	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	363110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.685,45	7.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	116.173,64	166.000	148.700	148.700	0	148.700	148.700	148.700
	363110.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36311 Jugendsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	363110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
	363110.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	116.173,64	120.000	118.300	118.300	0	118.300	118.300	118.300
74	15+ sonstige Auszahlungen	467,08	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	363110.743100 Geschäftsauszahlungen	467,08	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.147.600,33	1.254.600	1.496.100	1.536.100	0	1.536.100	1.536.100	1.536.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-791.843,93	-882.600	-1.124.100	-1.164.100	0	-1.164.100	-1.164.100	-1.164.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-791.843,93	-882.600	-1.124.100	-1.164.100	0	-1.164.100	-1.164.100	-1.164.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.381.581,00	15.381.500	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
	363200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.381.581,00	15.381.500	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
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	11.476,19	0	0	0	0	0	0
	363200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	11.476,19	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.694,15	189.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	363200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	389.694,15	189.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
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)	15.782.751,34	15.570.500	17.768.000	17.768.000	17.768.000	17.768.000	17.768.000
50	11 Personalaufwendungen	3.031.445,36	3.524.600	3.697.800	3.808.300	3.808.500	3.808.700	3.808.900
	363200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	227.096,60	253.900	316.700	326.300	326.300	326.300	326.300
	363200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.194.577,82	2.620.700	2.636.800	2.716.000	2.716.000	2.716.000	2.716.000
	363200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.930,09	10.000	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
	363200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.582,48	125.200	144.700	149.100	149.100	149.100	149.100
	363200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	457.002,71	490.700	568.100	585.200	585.200	585.200	585.200
	363200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	18.129,16	20.300	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	363200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.126,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.661,31	204.000	209.200	212.000	215.800	219.600	223.400
	363200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120.342,05	123.000	120.700	123.500	127.300	131.100	134.900
	363200.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	363200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	68.314,06	72.000	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	363200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.683,33	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	363200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.321,87	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	10.429,20	9.000	13.800	13.500	13.300	12.700	12.700
	363200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	2.029,20	600	5.400	5.100	4.900	4.300	4.300
	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	116.031,84	112.000	112.300	114.200	116.100	102.800	17.300
	363200.543100 Geschäftsaufwendungen	26.069,68	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	363200.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	89.962,16	97.000	95.000	96.900	98.800	85.500	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.354.567,71	3.849.600	4.033.100	4.148.000	4.153.700	4.143.800	4.062.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.428.183,63	11.720.900	13.734.900	13.620.000	13.614.300	13.624.200	13.705.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	12.428.183,63	11.720.900	13.734.900	13.620.000	13.614.300	13.624.200	13.705.700
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	12.428.183,63	11.720.900	13.734.900	13.620.000	13.614.300	13.624.200	13.705.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.381.581,00	15.381.500	17.500.000	17.500.000	0	17.500.000	17.500.000	17.500.000
	363200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.381.581,00	15.381.500	17.500.000	17.500.000	0	17.500.000	17.500.000	17.500.000
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	10.578,19	0	0	0	0	0	0	0
	363200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	10.578,19	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.694,15	189.000	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
	363200.648100 Erstattungen vom Land	389.694,15	189.000	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
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)	15.781.853,34	15.570.500	17.768.000	17.768.000	0	17.768.000	17.768.000	17.768.000
70	10 Personalauszahlungen	2.999.259,15	3.500.500	3.677.000	3.787.500	0	3.787.700	3.787.900	3.788.100
	363200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	227.096,60	253.900	316.700	326.300	0	326.300	326.300	326.300
	363200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.194.577,82	2.620.700	2.636.800	2.716.000	0	2.716.000	2.716.000	2.716.000
	363200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	9.930,09	10.000	10.700	10.900	0	11.100	11.300	11.500
	363200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.582,48	125.200	144.700	149.100	0	149.100	149.100	149.100
	363200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	446.072,16	490.700	568.100	585.200	0	585.200	585.200	585.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.943,31	204.000	209.200	212.000	0	215.800	219.600	223.400
	363200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130.625,33	123.000	120.700	123.500	0	127.300	131.100	134.900
	363200.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	363200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.606,51	72.000	80.800	80.800	0	80.800	80.800	80.800
	363200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.354,59	5.000	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	363200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.356,88	3.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	116.454,91	112.000	112.300	114.200	0	116.100	102.800	17.300
	363200.743100 Geschäftsauszahlungen	26.843,70	15.000	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	363200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	89.611,21	97.000	95.000	96.900	0	98.800	85.500	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.315.657,37	3.816.500	3.998.500	4.113.700	0	4.119.600	4.110.300	4.028.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.466.195,97	11.754.000	13.769.500	13.654.300	0	13.648.400	13.657.700	13.739.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.243,44	24.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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 €	2.243,44	24.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	2.243,44	24.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.243,44	-24.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	12.463.952,53	11.730.000	13.759.500	13.644.300	0	13.638.400	13.647.700	13.729.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.430,00	110.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	363210.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	72.810,00	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	363210.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.620,00	52.000	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	40.917,68	1.900	0	0	0	0	0
	363210.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	40.917,68	1.900	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	161.347,68	111.900	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	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	230.615,98	190.000	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
	363210.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	230.615,98	190.000	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
54	16+ sonstige Aufwendungen	4.596,25	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	363210.543100 Geschäftsaufwendungen	4.596,25	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.212,23	191.000	185.300	185.300	185.300	185.300	185.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.864,55	-79.100	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-73.864,55	-79.100	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-73.864,55	-79.100	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.430,00	110.000	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	363210.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	72.810,00	58.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	363210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.620,00	52.000	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	40.917,68	1.900	0	0	0	0	0	0
	363210.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.917,68	1.900	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	161.347,68	111.900	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	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	230.615,98	190.000	183.400	183.400	0	183.400	183.400	183.400
	363210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	230.615,98	190.000	183.400	183.400	0	183.400	183.400	183.400
74	15+ sonstige Auszahlungen	4.596,25	1.000	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	363210.743100 Geschäftsauszahlungen	4.596,25	1.000	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.212,23	191.000	185.300	185.300	0	185.300	185.300	185.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.864,55	-79.100	-88.300	-88.300	0	-88.300	-88.300	-88.300
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.864,55	-79.100	-88.300	-88.300	0	-88.300	-88.300	-88.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36322 Beratung in Fragen der Partnerschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	363220.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	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	131.716,15	150.000	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
	363220.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	131.716,15	150.000	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
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)	131.716,15	150.000	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.716,15	-149.900	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36322 Beratung in Fragen der Partnerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-131.716,15	-149.900	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-131.716,15	-149.900	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36322 Beratung in Fragen der Partnerschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	100	100	100	0	100	100	100
	363220.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	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	121.424,10	150.000	123.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
	363220.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	121.424,10	150.000	123.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.424,10	150.000	123.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.424,10	-149.900	-123.400	-123.400	0	-123.400	-123.400	-123.400
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36322 Beratung in Fragen der Partnerschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 und 35)	-121.424,10	-149.900	-123.400	-123.400	0	-123.400	-123.400	-123.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	20.759,34	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	363230.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	20.759,34	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0,80	0	0	0	0	0	0
	363230.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,80	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.760,14	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0,80	0	0	0	0	0	0
	363230.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,80	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	637.921,38	800.000	617.500	617.500	570.000	570.000	570.000
	363230.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	637.921,38	800.000	617.500	617.500	570.000	570.000	570.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	3.757,80	0	0	0	0	0	0
	363230.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	3.757,80	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	641.679,98	800.000	617.500	617.500	570.000	570.000	570.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-620.919,84	-780.000	-602.500	-602.500	-555.000	-555.000	-555.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-620.919,84	-780.000	-602.500	-602.500	-555.000	-555.000	-555.000
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-620.919,84	-780.000	-602.500	-602.500	-555.000	-555.000	-555.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.350,60	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	363230.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	19.350,60	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	84,50	0	0	0	0	0	0	0
	363230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	84,50	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.435,10	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	640.128,38	800.000	617.500	617.500	0	570.000	570.000	570.000
	363230.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	640.128,38	800.000	617.500	617.500	0	570.000	570.000	570.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	640.128,38	800.000	617.500	617.500	0	570.000	570.000	570.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-620.693,28	-780.000	-602.500	-602.500	0	-555.000	-555.000	-555.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 und 35)	-620.693,28	-780.000	-602.500	-602.500	0	-555.000	-555.000	-555.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	10.000	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	363240.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
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	10.000	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	-10.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	0,00	-10.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	10.000	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	363240.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 und 35)	0,00	-10.000	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36330 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	7.675,17	6.000	0	0	0	0	0
	363300.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	7.675,17	6.000	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,14	28.700	0	0	0	0	0
	363300.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	2.850,14	0	0	0	0	0	0
	363300.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	28.700	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)	10.525,31	34.700	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	1.385,82	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	363300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.385,82	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15+ Transferaufwendungen	130.673,48	200.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	363300.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	126.121,68	200.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	363300.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.551,80	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36330 Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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)	132.059,30	200.000	286.400	286.400	286.400	286.400	286.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.533,99	-165.300	-286.400	-286.400	-286.400	-286.400	-286.400
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-121.533,99	-165.300	-286.400	-286.400	-286.400	-286.400	-286.400
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-121.533,99	-165.300	-286.400	-286.400	-286.400	-286.400	-286.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36330 Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.094,64	6.000	0	0	0	0	0	0
	363300.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	9.094,64	6.000	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.700	0	0	0	0	0	0
	363300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	28.700	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)	9.094,64	34.700	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	108.307,26	200.000	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	363300.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	103.755,46	200.000	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	363300.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.551,80	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)	108.307,26	200.000	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.212,62	-165.300	-285.000	-285.000	0	-285.000	-285.000	-285.000
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36330 Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 27 bis 33)								
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.212,62	-165.300	-285.000	-285.000	0	-285.000	-285.000	-285.000
	(= Zeilen 17 und 35)								

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	2.713,94	2.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	363310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.713,94	2.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	452.949,81	400.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	363310.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	452.949,81	400.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
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)	455.663,75	402.000	484.500	484.500	484.500	484.500	484.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-455.663,75	-402.000	-484.500	-484.500	-484.500	-484.500	-484.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-455.663,75	-402.000	-484.500	-484.500	-484.500	-484.500	-484.500
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-455.663,75	-402.000	-484.500	-484.500	-484.500	-484.500	-484.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	2.713,94	2.000	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	363310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.713,94	2.000	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	474.422,30	400.000	475.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
	363310.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	474.422,30	400.000	475.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	477.136,24	402.000	484.500	484.500	0	484.500	484.500	484.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-477.136,24	-402.000	-484.500	-484.500	0	-484.500	-484.500	-484.500
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36331 Andere Hilfen zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 und 35)	-477.136,24	-402.000	-484.500	-484.500	0	-484.500	-484.500	-484.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36332 Institutionelle Beratung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.660,66	212.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	363320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	230.660,66	212.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	363320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.998,50	85.700	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	363320.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	66.658,95	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	363320.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	2.339,55	25.700	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)	299.659,16	299.700	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	363320.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.400	0	0	0	0	0
	363320.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	8.400	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	1.300.372,87	1.500.000	1.567.300	1.438.900	1.204.000	1.204.000	1.204.000
	363320.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300.372,87	1.500.000	1.567.300	1.438.900	1.204.000	1.204.000	1.204.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	14.745,73	10.000	19.000	14.300	9.500	9.500	9.500
	363320.543100 Geschäftsaufwendungen	14.745,73	10.000	19.000	14.300	9.500	9.500	9.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36332 Institutionelle Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.315.118,60	1.519.400	1.587.300	1.454.200	1.214.500	1.214.500	1.214.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.015.459,44	-1.219.700	-1.356.200	-1.223.100	-983.400	-983.400	-983.400
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.015.459,44	-1.219.700	-1.356.200	-1.223.100	-983.400	-983.400	-983.400
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.015.459,44	-1.219.700	-1.356.200	-1.223.100	-983.400	-983.400	-983.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36332 Institutionelle Beratung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.660,66	212.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	363320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	230.660,66	212.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	363320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	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	68.998,50	85.700	66.100	66.100	0	66.100	66.100	66.100
	363320.648100 Erstattungen vom Land	66.658,95	60.000	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	363320.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.339,55	25.700	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)	299.659,16	299.700	231.100	231.100	0	231.100	231.100	231.100
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	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	363320.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	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	1.259.911,89	1.500.000	1.567.300	1.438.900	0	1.204.000	1.204.000	1.204.000
	363320.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.259.911,89	1.500.000	1.567.300	1.438.900	0	1.204.000	1.204.000	1.204.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	14.228,08	10.000	19.000	14.300	0	9.500	9.500	9.500
	363320.743100 Geschäftsauszahlungen	14.228,08	10.000	19.000	14.300	0	9.500	9.500	9.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.274.139,97	1.511.000	1.587.300	1.454.200	0	1.214.500	1.214.500	1.214.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36332 Institutionelle Beratung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-974.480,81	-1.211.300	-1.356.200	-1.223.100	0	-983.400	-983.400	-983.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-974.480,81	-1.211.300	-1.356.200	-1.223.100	0	-983.400	-983.400	-983.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36333 Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	12.562,16	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	363330.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.562,16	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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)	12.562,16	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.562,16	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-12.562,16	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-12.562,16	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36333 Soziale Gruppenarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	12.366,59	20.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	363330.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.366,59	20.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.366,59	20.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.366,59	-20.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36333 Soziale Gruppenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 und 35)	-12.366,59	-20.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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
	363340.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	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	27.826,21	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	363340.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	27.826,21	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	27.826,21	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	714.789,53	860.000	817.000	817.000	817.000	817.000	817.000
	363340.533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	714.789,53	860.000	817.000	817.000	817.000	817.000	817.000
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)	714.789,53	860.000	817.000	817.000	817.000	817.000	817.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-686.963,32	-859.900	-807.000	-807.000	-807.000	-807.000	-807.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-686.963,32	-859.900	-807.000	-807.000	-807.000	-807.000	-807.000
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-686.963,32	-859.900	-807.000	-807.000	-807.000	-807.000	-807.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende 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	0	0	0	0	0	0
	363340.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	100	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	172,43	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	363340.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	172,43	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	172,43	100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	715.252,38	860.000	817.000	817.000	0	817.000	817.000	817.000
	363340.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	715.252,38	860.000	817.000	817.000	0	817.000	817.000	817.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	715.252,38	860.000	817.000	817.000	0	817.000	817.000	817.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-715.079,95	-859.900	-807.000	-807.000	0	-807.000	-807.000	-807.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 und 35)	-715.079,95	-859.900	-807.000	-807.000	0	-807.000	-807.000	-807.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	59.870,70	58.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	363350.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	59.870,70	58.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	59.870,70	58.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	822.306,29	1.200.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	363350.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	822.306,29	1.200.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
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)	822.306,29	1.200.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-762.435,59	-1.141.800	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-762.435,59	-1.141.800	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-762.435,59	-1.141.800	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	37.769,26	58.200	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	363350.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	37.769,26	58.200	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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)	37.769,26	58.200	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	823.809,04	1.200.000	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
	363350.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	823.809,04	1.200.000	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	823.809,04	1.200.000	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-786.039,78	-1.141.800	-920.000	-920.000	0	-920.000	-920.000	-920.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 und 35)	-786.039,78	-1.141.800	-920.000	-920.000	0	-920.000	-920.000	-920.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	188.212,35	187.000	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
	363360.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	188.212,35	187.000	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
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)	188.212,35	187.000	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.212,35	-187.000	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-188.212,35	-187.000	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-188.212,35	-187.000	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	187.432,34	187.000	237.500	237.500	0	237.500	237.500	237.500
	363360.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	187.432,34	187.000	237.500	237.500	0	237.500	237.500	237.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	187.432,34	187.000	237.500	237.500	0	237.500	237.500	237.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.432,34	-187.000	-237.500	-237.500	0	-237.500	-237.500	-237.500
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 und 35)	-187.432,34	-187.000	-237.500	-237.500	0	-237.500	-237.500	-237.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36337 Vollzeitpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991,32	500	0	0	0	0	0
	363370.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	991,32	500	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	171.034,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	363370.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	171.034,48	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	257.225,45	455.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	363370.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	257.225,45	455.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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)	429.251,25	560.500	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
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	814.907,23	800.000	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000
	363370.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	814.907,23	800.000	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	1.169,41	0	0	0	0	0	0
	363370.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	1.169,41	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	816.076,64	800.000	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36337 Vollzeitpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-386.825,39	-239.500	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-386.825,39	-239.500	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-386.825,39	-239.500	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36337 Vollzeitpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.822,59	500	0	0	0	0	0	0
	363370.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	18.822,59	500	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	127.126,46	105.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	363370.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersatz (außerhalb von Einrichtungen)	127.126,46	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	164.080,63	455.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	363370.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	164.080,63	455.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
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)	310.029,68	560.500	355.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
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	908.593,84	800.000	855.000	855.000	0	855.000	855.000	855.000
	363370.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	908.593,84	800.000	855.000	855.000	0	855.000	855.000	855.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	908.593,84	800.000	855.000	855.000	0	855.000	855.000	855.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-598.564,16	-239.500	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36337 Vollzeitpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 27 bis 33)								
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-598.564,16	-239.500	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	(= Zeilen 17 und 35)								

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.014,12	500	0	0	0	0	0
	363380.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.014,12	500	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	232.869,96	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	363380.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	232.869,96	300.000	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	162.016,17	310.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	363380.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	162.016,17	310.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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)	398.900,25	610.500	500.000	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	4.320,30	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	363380.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.320,30	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
53	15+ Transferaufwendungen	6.831.668,14	8.090.000	6.830.500	6.830.500	6.830.500	6.830.500	6.830.500
	363380.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	223.641,00	90.000	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
	363380.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.608.027,14	8.000.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	6.307,35	0	0	0	0	0	0
	363380.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	6.307,35	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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)	6.842.295,79	8.090.000	6.834.800	6.834.800	6.834.800	6.834.800	6.834.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.443.395,54	-7.479.500	-6.334.800	-6.334.800	-6.334.800	-6.334.800	-6.334.800
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-6.443.395,54	-7.479.500	-6.334.800	-6.334.800	-6.334.800	-6.334.800	-6.334.800
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-6.443.395,54	-7.479.500	-6.334.800	-6.334.800	-6.334.800	-6.334.800	-6.334.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.459,42	500	0	0	0	0	0	0
	363380.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.459,42	500	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	226.897,99	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	363380.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	226.897,99	300.000	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	161.384,17	310.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	363380.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	161.384,17	310.000	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)	397.741,58	610.500	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	6.861.289,11	8.090.000	6.830.500	6.830.500	0	6.830.500	6.830.500	6.830.500
	363380.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	301.585,01	90.000	180.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
	363380.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.559.704,10	8.000.000	6.650.000	6.650.000	0	6.650.000	6.650.000	6.650.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.861.289,11	8.090.000	6.830.500	6.830.500	0	6.830.500	6.830.500	6.830.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.463.547,53	-7.479.500	-6.330.500	-6.330.500	0	-6.330.500	-6.330.500	-6.330.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.463.547,53	-7.479.500	-6.330.500	-6.330.500	0	-6.330.500	-6.330.500	-6.330.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	52.187,62	200.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	363390.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	52.187,62	200.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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)	52.187,62	200.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.187,62	-200.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-52.187,62	-200.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-52.187,62	-200.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	61.889,84	200.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	363390.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	61.889,84	200.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.889,84	200.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.889,84	-200.000	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 und 35)	-61.889,84	-200.000	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36341 Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	32.627,58	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	363410.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	363410.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	32.627,58	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	400	0	0	0	0	0
	363410.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	400	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.627,58	55.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	1.766.528,33	2.550.000	1.757.500	1.757.500	1.757.500	1.757.500	1.757.500
	363410.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	222.283,06	350.000	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
	363410.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.544.245,27	2.200.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36341 Hilfe für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.766.528,33	2.550.000	1.757.500	1.757.500	1.757.500	1.757.500	1.757.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.733.900,75	-2.494.600	-1.707.500	-1.707.500	-1.707.500	-1.707.500	-1.707.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.733.900,75	-2.494.600	-1.707.500	-1.707.500	-1.707.500	-1.707.500	-1.707.500
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.733.900,75	-2.494.600	-1.707.500	-1.707.500	-1.707.500	-1.707.500	-1.707.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36341 Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.262,24	55.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	363410.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	-1.483,50	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	363410.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	32.745,74	40.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	400	0	0	0	0	0	0
	363410.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	400	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)	31.262,24	55.400	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	1.651.359,70	2.550.000	1.757.500	1.757.500	0	1.757.500	1.757.500	1.757.500
	363410.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	211.370,58	350.000	237.500	237.500	0	237.500	237.500	237.500
	363410.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.439.989,12	2.200.000	1.520.000	1.520.000	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.651.359,70	2.550.000	1.757.500	1.757.500	0	1.757.500	1.757.500	1.757.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36341 Hilfe für junge Volljährige

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.620.097,46	-2.494.600	-1.707.500	-1.707.500	0	-1.707.500	-1.707.500	-1.707.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.620.097,46	-2.494.600	-1.707.500	-1.707.500	0	-1.707.500	-1.707.500	-1.707.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482.575,40	1.480.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	363420.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.482.575,40	1.480.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
42	3+ sonstige Transfererträge	11.955,88	16.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	363420.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	11.955,88	16.600	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	79.866,24	123.400	127.000	130.000	134.000	138.000	142.000
	363420.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	79.866,24	123.400	127.000	130.000	134.000	138.000	142.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.422,28	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	363420.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	38.422,28	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.612.819,80	1.620.000	957.000	960.000	964.000	968.000	972.000
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	6.928,81	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	363420.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	6.476,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	363420.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	452,60	0	500	500	500	500	500
53	15+ Transferaufwendungen	752.265,96	801.000	721.500	722.000	722.000	722.000	722.000
	363420.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.389,19	1.000	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	363420.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	745.876,77	800.000	712.500	712.500	712.500	712.500	712.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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)	759.194,77	807.500	728.500	729.000	729.000	729.000	729.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	853.625,03	812.500	228.500	231.000	235.000	239.000	243.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	853.625,03	812.500	228.500	231.000	235.000	239.000	243.000
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	853.625,03	812.500	228.500	231.000	235.000	239.000	243.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482.575,40	1.480.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	363420.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.482.575,40	1.480.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.421,47	16.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	363420.622100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb von Einrichtungen)	9.421,47	16.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,83	0	0	0	0	0	0	0
	363420.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	269,83	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89.849,52	123.400	127.000	130.000	0	134.000	138.000	142.000
	363420.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	89.849,52	123.400	127.000	130.000	0	134.000	138.000	142.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.550,47	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	363420.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.550,47	0	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)	1.612.666,69	1.620.000	957.000	960.000	0	964.000	968.000	972.000
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	690.088,06	801.000	721.500	722.000	0	722.000	722.000	722.000
	363420.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.389,19	1.000	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	363420.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	683.698,87	800.000	712.500	712.500	0	712.500	712.500	712.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	690.088,06	801.000	721.500	722.000	0	722.000	722.000	722.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	922.578,63	819.000	235.500	238.000	0	242.000	246.000	250.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	922.578,63	819.000	235.500	238.000	0	242.000	246.000	250.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.041,50	662.000	692.000	692.000	692.000	692.000	692.000
	363430.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	249.552,00	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	363430.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	331.489,50	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
42	3+ sonstige Transfererträge	7.059,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	363430.422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	7.059,17	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	92.241,42	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	363430.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	92.241,42	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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)	680.342,09	682.000	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
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	3.088.024,74	4.726.800	3.308.500	3.308.500	3.308.500	3.308.500	3.308.500
	363430.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330.979,50	426.800	420.500	420.500	420.500	420.500	420.500
	363430.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.680.265,79	4.000.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000
	363430.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	76.779,45	300.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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)	3.088.024,74	4.726.800	3.308.500	3.308.500	3.308.500	3.308.500	3.308.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.407.682,65	-4.044.800	-2.556.500	-2.556.500	-2.556.500	-2.556.500	-2.556.500
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-2.407.682,65	-4.044.800	-2.556.500	-2.556.500	-2.556.500	-2.556.500	-2.556.500
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-2.407.682,65	-4.044.800	-2.556.500	-2.556.500	-2.556.500	-2.556.500	-2.556.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.041,50	662.000	692.000	692.000	0	692.000	692.000	692.000
	363430.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	249.552,00	220.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	363430.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	331.489,50	442.000	442.000	442.000	0	442.000	442.000	442.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.741,51	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)	6.741,51	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	92.224,50	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	363430.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	92.224,50	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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)	680.007,51	682.000	752.000	752.000	0	752.000	752.000	752.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	3.085.087,08	4.726.800	3.308.500	3.308.500	0	3.308.500	3.308.500	3.308.500
	363430.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330.979,50	426.800	420.500	420.500	0	420.500	420.500	420.500
	363430.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.667.083,36	4.000.000	2.565.000	2.565.000	0	2.565.000	2.565.000	2.565.000
	363430.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	87.024,22	300.000	323.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.085.087,08	4.726.800	3.308.500	3.308.500	0	3.308.500	3.308.500	3.308.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.405.079,57	-4.044.800	-2.556.500	-2.556.500	0	-2.556.500	-2.556.500	-2.556.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.405.079,57	-4.044.800	-2.556.500	-2.556.500	0	-2.556.500	-2.556.500	-2.556.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.162.827,29	50.800.000	50.075.600	50.203.800	50.203.800	50.203.800	50.203.800
	365000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.825,96	0	0	0	0	0	0
	365000.414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt)	24.751.783,71	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	365000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.704.831,08	2.100.000	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)	21.492.779,99	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
	365000.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	2.194.606,55	1.700.000	2.075.600	2.203.800	2.203.800	2.203.800	2.203.800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.449,39	0	0	0	0	0	0
	365000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	140,00	0	0	0	0	0	0
	365000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	5.309,39	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)	50.168.276,68	50.800.000	50.075.600	50.203.800	50.203.800	50.203.800	50.203.800
50	11 Personalaufwendungen	286.151,35	295.200	259.800	267.800	267.800	267.800	267.800
	365000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	66.801,94	75.800	55.600	57.300	57.300	57.300	57.300
	365000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.838,40	167.700	157.700	162.500	162.500	162.500	162.500
	365000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.789,07	12.100	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	365000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.469,45	39.600	36.800	38.000	38.000	38.000	38.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
				1	2	3	4	5	6	7
		365000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		5.332,81	0	0	0	0	0	0
		365000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		919,68	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		45.965.031,18	45.559.000	46.067.900	46.194.200	46.194.200	46.194.200	46.194.200
		365000.531100 Zuweisungen an Land		4.666,00	0	0	0	0	0	0
		365000.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV		1.919,11	0	0	0	0	0	0
		365000.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)		2.639.452,91	2.700.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
		365000.531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)		10.323.672,20	10.300.000	10.450.000	10.450.000	10.450.000	10.450.000	10.450.000
		365000.531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - freie Träger)		31.092.667,10	31.000.000	31.350.000	31.350.000	31.350.000	31.350.000	31.350.000
		365000.531230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)		1.751.796,86	1.489.000	1.731.400	1.846.500	1.846.500	1.846.500	1.846.500
		365000.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)		150.857,00	70.000	161.500	172.700	172.700	172.700	172.700
54	16+	sonstige Aufwendungen		5.247.135,01	5.050.000	4.942.000	4.805.400	4.805.600	4.805.600	4.805.600
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV		4.588,55	50.000	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
		365000.545800 Erstattung an übrige Bereiche		5.242.546,46	5.000.000	4.937.200	4.800.600	4.800.600	4.800.600	4.800.600
54291	17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		51.498.317,54	50.904.200	51.269.700	51.267.400	51.267.600	51.267.600	51.267.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.330.040,86	-104.200	-1.194.100	-1.063.600	-1.063.800	-1.063.800	-1.063.800
46	20+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴		0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)		-1.330.040,86	-104.200	-1.194.100	-1.063.600	-1.063.800	-1.063.800	-1.063.800
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)		-1.330.040,86	-104.200	-1.194.100	-1.063.600	-1.063.800	-1.063.800	-1.063.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.849.960,27	50.800.000	50.075.600	50.203.800	0	50.203.800	50.203.800	50.203.800
	365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.825,96	0	0	0	0	0	0	0
	365000.614110 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land - SQKM (subjekt)	24.723.173,36	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	365000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.312.286,87	2.100.000	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)	21.460.613,99	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000
	365000.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	2.335.060,09	1.700.000	2.075.600	2.203.800	0	2.203.800	2.203.800	2.203.800
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.568,99	0	0	0	0	0	0	0
	365000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	140,00	0	0	0	0	0	0	0
	365000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.428,99	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	3.232,00	0	0	0	0	0	0	0
	365000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	3.232,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.862.761,26	50.800.000	50.075.600	50.203.800	0	50.203.800	50.203.800	50.203.800
70	10 Personalauszahlungen	278.017,64	295.200	259.800	267.800	0	267.800	267.800	267.800
	365000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	66.801,94	75.800	55.600	57.300	0	57.300	57.300	57.300
	365000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.838,40	167.700	157.700	162.500	0	162.500	162.500	162.500
	365000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.789,07	12.100	9.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.588,23	39.600	36.800	38.000	0	38.000	38.000	38.000
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	45.977.302,88	45.559.000	46.067.900	46.194.200	0	46.194.200	46.194.200	46.194.200
	365000.731100 Zuweisungen an Land	4.666,00	0	0	0	0	0	0	0
	365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.919,11	0	0	0	0	0	0	0
	365000.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	2.649.256,29	2.700.000	2.375.000	2.375.000	0	2.375.000	2.375.000	2.375.000
	365000.731220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	10.323.672,20	10.300.000	10.450.000	10.450.000	0	10.450.000	10.450.000	10.450.000
	365000.731221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Objekt . freie Träger)	31.092.757,10	31.000.000	31.350.000	31.350.000	0	31.350.000	31.350.000	31.350.000
	365000.731230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	1.751.796,86	1.489.000	1.731.400	1.846.500	0	1.846.500	1.846.500	1.846.500
	365000.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	153.235,32	70.000	161.500	172.700	0	172.700	172.700	172.700
74	15+ sonstige Auszahlungen	5.183.323,81	5.050.000	4.942.000	4.805.400	0	4.805.600	4.805.600	4.805.600
	365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.588,55	50.000	4.800	4.800	0	5.000	5.000	5.000
	365000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	5.178.735,26	5.000.000	4.937.200	4.800.600	0	4.800.600	4.800.600	4.800.600
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.438.644,33	50.904.200	51.269.700	51.267.400	0	51.267.600	51.267.600	51.267.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-575.883,07	-104.200	-1.194.100	-1.063.600	0	-1.063.800	-1.063.800	-1.063.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500 Örtlicher Jugendhilfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	374.802,63	0	0	0	0	0	0	0
	365000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	374.802,63	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	356.430,79	0	0	0	0	0	0	0
	365000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	356.430,79	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	18.371,84	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-575.883,07	-104.200	-1.194.100	-1.063.600	0	-1.063.800	-1.063.800	-1.063.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36510 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.312.443,04	32.213.900	34.278.500	34.369.200	34.369.200	34.369.200	34.369.200
	365100.414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	31.092.667,10	31.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
	365100.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	1.216.820,41	1.211.000	1.275.800	1.366.500	1.366.500	1.366.500	1.366.500
	365100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.955,53	2.900	2.700	2.700	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	271.779,85	456.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	365100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	100.501,74	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	365100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	171.278,11	156.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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)	32.584.222,89	32.669.900	34.528.500	34.619.200	34.619.200	34.619.200	34.619.200
50	11 Personalaufwendungen	326.395,68	334.700	342.700	353.000	353.000	353.000	353.000
	365100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	50.813,73	52.300	49.700	51.200	51.200	51.200	51.200
	365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.726,61	219.100	226.500	233.300	233.300	233.300	233.300
	365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.713,32	12.100	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.385,98	47.800	51.300	52.900	52.900	52.900	52.900
	365100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.056,47	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	365100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	699,57	500	500	500	500	500	500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36510 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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	740.773,06	725.700	870.200	866.500	849.100	835.500	826.600
	365100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	16.547,79	16.300	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	365100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	15.647,22	0	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	708.578,05	709.400	837.900	834.200	816.800	803.200	794.300
53	15+ Transferaufwendungen	44.352.248,52	44.100.200	44.115.600	44.610.000	42.935.000	42.935.000	42.935.000
	365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	365100.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.339.677,72	42.450.200	42.059.800	42.336.500	40.661.500	40.661.500	40.661.500
	365100.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	2.012.570,80	1.650.000	2.055.800	2.273.500	2.273.500	2.273.500	2.273.500
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)	45.419.417,26	45.160.600	45.328.500	45.829.500	44.137.100	44.123.500	44.114.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.835.194,37	-12.490.700	-10.800.000	-11.210.300	-9.517.900	-9.504.300	-9.495.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-12.835.194,37	-12.490.700	-10.800.000	-11.210.300	-9.517.900	-9.504.300	-9.495.400
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-12.835.194,37	-12.490.700	-10.800.000	-11.210.300	-9.517.900	-9.504.300	-9.495.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36510 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.309.577,51	32.211.000	34.275.800	34.366.500	0	34.366.500	34.366.500	34.366.500
	365100.614221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt- freie Träger)	31.092.757,10	31.000.000	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000
	365100.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	1.216.820,41	1.211.000	1.275.800	1.366.500	0	1.366.500	1.366.500	1.366.500
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	225.432,76	456.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	365100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	54.426,65	300.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	365100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	171.006,11	156.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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)	32.535.010,27	32.667.000	34.525.800	34.616.500	0	34.616.500	34.616.500	34.616.500
70	10 Personalauszahlungen	322.087,53	331.300	339.700	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	365100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	50.813,73	52.300	49.700	51.200	0	51.200	51.200	51.200
	365100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.726,61	219.100	226.500	233.300	0	233.300	233.300	233.300
	365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.713,32	12.100	12.200	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.833,87	47.800	51.300	52.900	0	52.900	52.900	52.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	41.383.468,12	44.100.200	44.115.600	44.610.000	0	42.935.000	42.935.000	42.935.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36510 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.304.270,01	42.450.200	42.059.800	42.336.500	0	40.661.500	40.661.500	40.661.500
	365100.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	2.079.198,11	1.650.000	2.055.800	2.273.500	0	2.273.500	2.273.500	2.273.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.705.555,65	44.431.500	44.455.300	44.960.000	0	43.285.000	43.285.000	43.285.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.170.545,38	-11.764.500	-9.929.500	-10.343.500	0	-8.668.500	-8.668.500	-8.668.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen 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	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	737.622,86	249.900	2.885.700	0	0	0	0	0
	365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	737.622,86	249.900	2.885.700	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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)	737.622,86	249.900	2.885.700	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-739.671,41	-249.900	-2.885.700	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.910.216,79	-12.014.400	-12.815.200	-10.343.500	0	-8.668.500	-8.668.500	-8.668.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36510 Standortgemeinde - Tageseinr. f. Kinder (freie Träger)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651002024001 Einrichtungskostenzuschuss Kita Kösliner Weg										
365100.781800	0,00	112.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-112.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651002024002 Zuschuss Neubau Kita Fuchsbau										
365100.781800	247.052,62	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-247.052,62	-40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651002024003 Zuschuss Kita Lila Löwe - Sanierung										
365100.781800	0,00	0	2.885.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.885.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651002024004 Zuschuss Regenbogenkindergarten										
365100.781800	77.796,63	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-77.796,63	-2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651002024005 Zuschuss Kita St. Annen										
365100.781800	206.003,62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-206.003,62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651002024006 Einrichtungskosten Kita 4 Höfe Diakonie Altholstein										
365100.781800	0,00	95.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-95.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-530.852,87	-249.900	-2.885.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.267.864,03	11.190.000	11.992.700	12.012.900	12.007.900	12.007.500	12.007.500
	365200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	367.242,89	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	365200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	136.230,00	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	365200.414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)	10.323.672,20	10.300.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	365200.414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	340.097,14	340.000	352.300	376.500	376.500	376.500	376.500
	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	630,27	300	700	700	600	200	200
	365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	99.991,53	99.600	99.600	95.600	90.700	90.700	90.700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.979,41	1.600.000	1.556.000	1.774.800	1.774.800	1.774.800	1.774.800
	365200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.317.979,41	1.600.000	1.556.000	1.774.800	1.774.800	1.774.800	1.774.800
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.418,77	17.400	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	365200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.506,77	15.800	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	365200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	912,00	0	0	0	0	0	0
	365200.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.222,16	152.400	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	365200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	365200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	365200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	30.274,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	365200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.646,33	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		365200.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	301,47	400	400	400	400	400	400
45	7+	sonstige Erträge	-109,80	0	0	0	0	0	0
		365200.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	-109,80	0	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.626.374,57	12.959.800	13.584.000	13.823.000	13.818.000	13.817.600	13.817.600
50	11	Personalaufwendungen	13.510.770,07	14.560.500	14.730.400	15.172.400	15.172.400	15.172.400	15.172.400
		365200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	55.910,39	57.600	54.700	56.400	56.400	56.400	56.400
		365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.523.084,34	11.473.100	11.461.400	11.805.300	11.805.300	11.805.300	11.805.300
		365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	591.437,61	609.200	632.800	651.800	651.800	651.800	651.800
		365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.266.305,34	2.334.300	2.578.100	2.655.500	2.655.500	2.655.500	2.655.500
		365200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0	0
		365200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.463,34	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		365200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	769,73	600	600	600	600	600	600
		365200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	68.799,32	81.800	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.230,26	1.474.800	1.435.200	1.465.700	1.465.500	1.477.100	1.496.700
		365200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	47.500	47.500	51.300	55.100	58.900
		365200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.515,77	0	0	0	0	0	0
		365200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.753,65	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		365200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	441.805,30	438.000	459.600	484.900	479.000	488.000	497.000
		365200.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.244,75	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		365200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.819,62	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		365200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	89.898,54	105.900	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
		365200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	531.564,67	591.300	565.200	568.300	570.200	572.200	575.800
		365200.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	803,21	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		365200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	202.824,75	267.600	240.100	242.200	242.200	239.000	242.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	534.906,71	486.900	540.200	540.200	540.200	540.200	540.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	497.879,29	476.900	502.900	502.900	502.900	502.900	502.900
		365200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	26.963,45	0	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		365200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	136,53	0	100	100	100	100	100
		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	12.702,46	0	0	0	0	0	0
		365200.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	12.702,46	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	390.037,99	264.200	105.800	105.800	153.300	105.800	105.800
		365200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214.492,80	0	0	0	0	0	0
		365200.543100 Geschäftsaufwendungen	59.378,65	59.800	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		365200.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	13.235,57	125.000	23.800	23.800	71.300	23.800	23.800
		365200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.285,07	27.000	0	0	0	0	0
		365200.544110 Steuern, Versicherungen	51.434,71	52.000	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
		365200.544120 Schadensfälle	10.063,59	0	0	0	0	0	0
		365200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	17.400,00	400	400	400	400	400	400
		365200.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	2.747,60	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.735.647,49	16.786.400	16.811.600	17.284.100	17.331.400	17.295.500	17.315.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.109.272,92	-3.826.600	-3.227.600	-3.461.100	-3.513.400	-3.477.900	-3.497.500
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-3.109.272,92	-3.826.600	-3.227.600	-3.461.100	-3.513.400	-3.477.900	-3.497.500
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.871,90	648.400	740.700	626.500	691.600	773.800	798.500
		365200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.763,87	471.100	481.200	491.800	502.500	513.200	513.200
		365200.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	309.108,03	177.300	259.500	134.700	189.100	260.600	285.300
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-3.879.144,82	-4.475.000	-3.968.300	-4.087.600	-4.205.000	-4.251.700	-4.296.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.176.074,43	11.090.100	11.892.400	11.916.600	0	11.916.600	11.916.600	11.916.600
	365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	376.075,09	300.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	136.230,00	150.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	365200.614220 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-städt. Kitas)	10.323.672,20	10.300.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	365200.614230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	340.097,14	340.000	352.300	376.500	0	376.500	376.500	376.500
	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	1.319.995,06	1.600.000	1.556.000	1.774.800	0	1.774.800	1.774.800	1.774.800
	365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.319.995,06	1.600.000	1.556.000	1.774.800	0	1.774.800	1.774.800	1.774.800
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.418,77	17.400	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	365200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.506,77	15.800	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	365200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	912,00	1.600	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.247,70	152.400	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	365200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	35.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	365200.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	365200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.427,69	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	365200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.646,33	5.000	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	365200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	173,68	400	400	400	0	400	400	400
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.536.735,96	12.859.900	13.483.700	13.726.700	0	13.726.700	13.726.700	13.726.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
70	10 Personalauszahlungen	13.406.966,00	14.474.700	14.727.000	15.169.000	0	15.169.000	15.169.000	15.169.000
	365200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	55.910,39	57.600	54.700	56.400	0	56.400	56.400	56.400
	365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.523.084,34	11.473.100	11.461.400	11.805.300	0	11.805.300	11.805.300	11.805.300
	365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	591.437,61	609.200	632.800	651.800	0	651.800	651.800	651.800
	365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.236.533,66	2.334.300	2.578.100	2.655.500	0	2.655.500	2.655.500	2.655.500
	365200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	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	1.289.869,18	1.474.800	1.435.200	1.465.700	0	1.465.500	1.477.100	1.496.700
	365200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	47.500	47.500	0	51.300	55.100	58.900
	365200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.515,77	0	0	0	0	0	0	0
	365200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.544,33	15.000	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	365200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	433.078,54	438.000	459.600	484.900	0	479.000	488.000	497.000
	365200.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.244,75	500	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	365200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.941,00	2.500	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	365200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	88.689,26	105.900	100.600	100.600	0	100.600	100.600	100.600
	365200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	531.693,61	591.300	565.200	568.300	0	570.200	572.200	575.800
	365200.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.	803,21	4.000	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	365200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	215.358,71	267.600	240.100	242.200	0	242.200	239.000	242.200
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	12.702,46	0	0	0	0	0	0	0
	365200.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	12.702,46	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	360.701,34	264.200	105.800	105.800	0	153.300	105.800	105.800
	365200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	189.097,67	0	0	0	0	0	0	0
	365200.743100 Geschäftsauszahlungen	58.117,78	59.800	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365200.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	13.235,57	125.000	23.800	23.800	0	71.300	23.800	23.800
	365200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.352,02	27.000	0	0	0	0	0	0
	365200.744110 Steuern, Versicherungen	51.434,71	52.000	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
	365200.744120 Schadensfälle	10.063,59	0	0	0	0	0	0	0
	365200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	17.400,00	400	400	400	0	400	400	400
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.070.238,98	16.213.700	16.268.000	16.740.500	0	16.787.800	16.751.900	16.771.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.533.503,02	-3.353.800	-2.784.300	-3.013.800	0	-3.061.100	-3.025.200	-3.044.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	120.070,74	233.000	181.400	149.100	0	125.900	128.900	132.200
	365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	92.295,81	175.400	123.000	89.800	0	65.700	67.700	69.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 €	27.774,93	57.600	58.400	59.300	0	60.200	61.200	62.300
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.632,77	673.000	721.000	1.085.000	685.000	8.800.000	1.200.000	400.000
	365200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	49.970,38	0	0	0	0	0	0	0
	365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	273.328,44	290.000	606.000	400.000	400.000	8.800.000	1.200.000	400.000
	365200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.333,95	0	0	0	0	0	0	0
	365200.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	383.000	115.000	685.000	285.000	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)	456.703,51	906.000	902.400	1.234.100	685.000	8.925.900	1.328.900	532.200
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-456.703,51	-906.000	-902.400	-1.234.100	-685.000	-8.925.900	-1.328.900	-532.200
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.990.206,53	-4.259.800	-3.686.700	-4.247.900	-685.000	-11.987.000	-4.354.100	-3.577.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36520 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3652002020004 Anbau Kita Sternschnuppe										
365200.785139	12.281,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.281,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652002022001 Kita bei OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg										
365200.785139	261.047,22	290.000	606.000	400.000	400.000	8.800.000	1.200.000	400.000	0,00	0,00
= Saldo	-261.047,22	-290.000	-606.000	-400.000	-400.000	-8.800.000	-1.200.000	-400.000	0,00	0,00
3652002024001 Kita Sternschnuppe - Überplanung Außenanlage										
365200.785299	0,00	383.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-383.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652002024002 Kita Storchengang - Überplanung Außenanlage										
365200.785299	0,00	0	50.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	-400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652002026001 Krippe Tannenzwerge - Überplanung Außenanlage										
365200.785299	0,00	0	65.000	285.000	285.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-65.000	-285.000	-285.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-273.328,44	-673.000	-721.000	-1.085.000	-685.000	-8.800.000	-1.200.000	-400.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36530 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.235,55	0	0	0	0	0	0
	365300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.235,55	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)	6.235,55	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
	365300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	21.133.353,01	21.800.000	20.235.000	20.235.000	20.235.000	20.235.000	20.235.000
	365300.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	21.133.353,01	21.800.000	20.235.000	20.235.000	20.235.000	20.235.000	20.235.000
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)	21.133.353,01	21.800.000	20.235.000	20.235.000	20.235.000	20.235.000	20.235.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.127.117,46	-21.800.000	-20.235.000	-20.235.000	-20.235.000	-20.235.000	-20.235.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36530 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-21.127.117,46	-21.800.000	-20.235.000	-20.235.000	-20.235.000	-20.235.000	-20.235.000
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-21.127.117,46	-21.800.000	-20.235.000	-20.235.000	-20.235.000	-20.235.000	-20.235.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36530 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.102,17	0	0	0	0	0	0	0
	365300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.102,17	0	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)	7.102,17	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	21.128.648,61	21.800.000	20.235.000	20.235.000	0	20.235.000	20.235.000	20.235.000
	365300.731210 Zuweisungen v. Gemeinden/GV. (subjekt)	21.128.648,61	21.800.000	20.235.000	20.235.000	0	20.235.000	20.235.000	20.235.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.128.648,61	21.800.000	20.235.000	20.235.000	0	20.235.000	20.235.000	20.235.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.121.546,44	-21.800.000	-20.235.000	-20.235.000	0	-20.235.000	-20.235.000	-20.235.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36530 Wohnortgemeinde-Tageseinricht. f. Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 und 35)	-21.121.546,44	-21.800.000	-20.235.000	-20.235.000	0	-20.235.000	-20.235.000	-20.235.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.859,80	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	10.859,80	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	2.780,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	366000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.780,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.498,48	15.900	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	366000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.498,48	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	366000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	4.000,00	7.800	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.296,78	15.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	366000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100	100
	366000.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	366000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	5.090,06	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	366000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	21,12	100	100	100	100	100	100
	366000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	185,60	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige Erträge	55,60	0	0	0	0	0	0
	366000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	55,60	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.490,66	55.100	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
50	11 Personalaufwendungen	1.748.284,88	1.808.600	1.769.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.372.500,00	1.413.700	1.374.100	1.415.400	1.415.400	1.415.400	1.415.400
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.717,69	80.000	79.100	81.500	81.500	81.500	81.500
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	298.067,19	307.000	309.000	318.300	318.300	318.300	318.300
		366000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	6.700	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		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	123.919,87	145.000	124.400	119.700	119.700	119.700	119.700
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.404,59	77.000	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
		366000.525100 Haltung von Fahrzeugen	19.087,47	8.000	13.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		366000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20,00	0	0	0	0	0	0
		366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.131,52	7.000	6.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.386,44	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.889,85	36.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	67.572,66	59.100	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
		366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	67.369,66	59.100	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		366000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0	0
		366000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	200,00	0	200	200	200	200	200
53	15+	Transferaufwendungen	59.500,00	59.500	0	0	0	0	0
		366000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.500,00	59.500	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	29.465,53	127.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		366000.543100 Geschäftsaufwendungen	23.166,63	20.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		366000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		366000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.066,42	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		366000.544120 Schadensfälle	290,36	100	100	100	100	100	100
		366000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	942,12	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.028.742,94	2.199.400	1.971.600	2.019.900	2.019.900	2.019.900	2.019.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.998.252,28	-2.144.300	-1.936.200	-1.984.500	-1.984.500	-1.984.500	-1.984.500
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.998.252,28	-2.144.300	-1.936.200	-1.984.500	-1.984.500	-1.984.500	-1.984.500
48	25 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.866.685,97	1.762.200	1.951.300	1.815.800	1.836.800	1.859.900	1.864.800
	366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.561,26	91.600	102.700	104.900	107.200	109.500	109.500
	366000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	83.784,96	126.600	207.300	46.500	65.000	85.800	90.700
	366000.581170 interne Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.686.339,75	1.544.000	1.641.300	1.664.400	1.664.600	1.664.600	1.664.600
	27 = Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-3.864.938,25	-3.906.500	-3.887.500	-3.800.300	-3.821.300	-3.844.400	-3.849.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.830,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	366000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.830,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.498,48	15.900	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	366000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.498,48	8.100	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	7.800	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,60	15.400	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	366000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	366000.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	366000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.100	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	366000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	366000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	185,60	100	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	55,60	0	0	0	0	0	0	0
	366000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	55,60	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.569,68	41.300	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
70	10 Personalauszahlungen	1.757.236,30	1.800.700	1.762.200	1.815.200	0	1.815.200	1.815.200	1.815.200
	366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.372.500,00	1.413.700	1.374.100	1.415.400	0	1.415.400	1.415.400	1.415.400
	366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.717,69	80.000	79.100	81.500	0	81.500	81.500	81.500
	366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307.018,61	307.000	309.000	318.300	0	318.300	318.300	318.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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	131.201,98	145.000	124.400	119.700	0	119.700	119.700	119.700
	366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	68.075,26	77.000	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	366000.725100 Haltung von Fahrzeugen	19.734,70	8.000	13.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	366000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20,00	0	0	0	0	0	0	0
	366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.131,52	7.000	6.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.558,32	17.000	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.682,18	36.000	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	59.500,00	59.500	0	0	0	0	0	0
	366000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.500,00	59.500	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	30.777,56	127.200	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	366000.743100 Geschäftsauszahlungen	24.703,10	20.000	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	366000.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	366000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.841,98	7.000	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	366000.744120 Schadenfälle	290,36	100	100	100	0	100	100	100
	366000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	942,12	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.978.715,84	2.132.400	1.896.600	1.944.900	0	1.944.900	1.944.900	1.944.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.964.146,16	-2.091.100	-1.875.000	-1.923.300	0	-1.923.300	-1.923.300	-1.923.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.883,32	14.000	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 €	1.958,50	7.000	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 €	5.924,82	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.397,08	0	0	0	0	0	0	0
	366000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	366000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	24.397,08	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	32.280,40	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.280,40	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3,26	0	0	0	0	0	0	0
	366000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	3,26	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	3,26	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.996.426,56	-2.105.100	-1.889.000	-1.937.300	0	-1.937.300	-1.937.300	-1.937.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3660002025001 Außentreppe Jugendhaus Buschweg (Muku)										
366000.785139	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21100 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.680,58	436.100	423.300	354.400	306.900	290.400	290.400
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.640,08	19.000	17.400	16.400	14.800	14.800	14.800
	211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	827.040,50	417.100	405.900	338.000	292.100	275.600	275.600
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	99.942,29	138.000	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
	211000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	59.574,36	76.100	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	211000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	40.367,93	61.900	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.372,77	165.800	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	211000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	87.370,27	85.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	211000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	45.561,24	43.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	211000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	909,20	0	0	0	0	0	0
	211000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	22.532,06	37.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.102.995,64	739.900	695.600	626.700	579.200	562.700	562.700
50	11 Personalaufwendungen	559.473,53	640.300	611.700	630.200	630.200	630.200	630.200
	211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	30.678,62	31.600	32.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	366.606,43	503.600	450.700	464.300	464.300	464.300	464.300
	211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.970,98	20.600	24.900	25.700	25.700	25.700	25.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.003,47	81.400	101.100	104.200	104.200	104.200	104.200
		211000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.449,08	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		211000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	422,36	500	500	500	500	500	500
		211000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	60.342,59	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017.918,32	1.965.300	2.284.700	2.318.200	2.200.100	2.244.800	2.357.600
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.721,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		211000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	135.682,95	111.700	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.486.534,09	1.256.300	1.605.900	1.658.400	1.701.800	1.746.500	1.859.300
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	195.732,37	362.600	336.200	317.200	155.700	155.700	155.700
		211000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	12.297,70	46.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	164.950,21	125.400	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.004.744,30	1.725.500	2.024.800	2.024.800	2.024.800	2.024.800	2.024.800
		211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	2.004.052,80	1.725.500	2.024.100	2.024.100	2.024.100	2.024.100	2.024.100
		211000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	665,72	0	700	700	700	700	700
		211000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	25,78	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.269.592,63	1.178.700	1.173.000	1.173.000	1.173.000	1.173.000	1.173.000
		211000.543100 Geschäftsaufwendungen	77.005,12	102.900	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95.789,90	100.300	0	0	0	0	0
		211000.544110 Steuern, Versicherungen	213.090,24	161.500	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300
		211000.544120 Schadensfälle	47.929,10	25.500	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	35.830,81	38.300	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		211000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	798.507,23	749.700	837.900	837.900	837.900	837.900	837.900
		211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.440,23	500	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.851.728,78	5.509.800	6.094.200	6.146.200	6.028.100	6.072.800	6.185.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.748.733,14	-4.769.900	-5.398.600	-5.519.500	-5.448.900	-5.510.100	-5.622.900
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-4.748.733,14	-4.769.900	-5.398.600	-5.519.500	-5.448.900	-5.510.100	-5.622.900
48	25 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.803.211,42	2.415.800	4.255.500	3.157.700	3.662.000	3.069.200	3.135.600
	211000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.703.246,27	1.769.700	1.856.600	1.893.500	1.901.700	1.909.900	1.909.900
	211000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	1.099.965,15	646.100	2.398.900	1.264.200	1.760.300	1.159.300	1.225.700
	27 = Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-7.551.944,56	-7.185.700	-9.654.100	-8.677.200	-9.110.900	-8.579.300	-8.758.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21100 Grundschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.945,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.945,00	0	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	99.837,29	138.000	126.300	126.300	0	126.300	126.300	126.300
	211000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	59.469,36	76.100	66.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300
	211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.367,93	61.900	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.310,49	165.800	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
	211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	82.965,43	85.000	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
	211000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.145,80	43.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	211000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	909,20	0	0	0	0	0	0	0
	211000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.290,06	37.800	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	260.092,78	303.800	272.300	272.300	0	272.300	272.300	272.300
70	10 Personalauszahlungen	496.491,17	637.200	609.100	627.600	0	627.600	627.600	627.600
	211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	30.910,29	31.600	32.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
	211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	366.606,43	503.600	450.700	464.300	0	464.300	464.300	464.300
	211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.970,98	20.600	24.900	25.700	0	25.700	25.700	25.700
	211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.003,47	81.400	101.100	104.200	0	104.200	104.200	104.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.087,79	1.965.300	2.284.700	2.318.200	0	2.200.100	2.244.800	2.357.600
	211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.788,00	62.500	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
	211000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	134.467,99	111.700	125.400	125.400	0	125.400	125.400	125.400
	211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.388.975,66	1.256.300	1.605.900	1.658.400	0	1.701.800	1.746.500	1.859.300
	211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	179.563,64	362.600	336.200	317.200	0	155.700	155.700	155.700
	211000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.	12.428,89	46.800	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	162.863,61	125.400	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.207.357,74	1.178.700	1.173.000	1.173.000	0	1.173.000	1.173.000	1.173.000
	211000.743100 Geschäftsauszahlungen	77.531,59	102.900	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.002,71	100.300	0	0	0	0	0	0
	211000.744110 Steuern, Versicherungen	213.090,24	161.500	204.300	204.300	0	204.300	204.300	204.300
	211000.744120 Schadensfälle	22.318,57	25.500	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.525,42	38.300	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
	211000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	812.448,98	749.700	837.900	837.900	0	837.900	837.900	837.900
	211000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.440,23	500	500	500	0	500	500	500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.604.936,70	3.781.200	4.066.800	4.118.800	0	4.000.700	4.045.400	4.158.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.344.843,92	-3.477.400	-3.794.500	-3.846.500	0	-3.728.400	-3.773.100	-3.885.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	384.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	211000.681103 Investitionszuweisungen vom Land - Allgemein	384.900,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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)	384.900,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	719.716,85	258.000	531.200	1.482.200	0	393.600	385.600	407.500
	211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	166.931,73	150.000	290.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	211000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
	211000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	53.000	71.200	1.107.200	0	18.600	10.600	32.500
	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 €	552.785,12	55.000	105.000	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	1.909.929,25	1.405.000	5.869.000	2.520.000	6.250.000	23.920.000	21.800.000	3.505.000
	211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	82.649,10	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785101 OGGS Harkshörn	27.589,56	90.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	4.500.000	0	0
	211000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.124.970,59	1.260.000	3.024.000	1.000.000	250.000	19.200.000	21.400.000	1.600.000
	211000.785196 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	15.360,62	0	0	0	0	0	0	0
	211000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	641.266,23	55.000	1.295.000	20.000	0	220.000	400.000	1.905.000
	211000.785342 GS Heidberg Schulsportanlage	18.093,15	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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)	2.629.646,10	1.663.000	6.400.200	4.002.200	6.250.000	24.313.600	22.185.600	3.912.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.244.746,10	-1.663.000	-6.400.200	-4.002.200	-6.250.000	-24.313.600	-22.185.600	-3.912.500
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	212,48	0	0	0	0	0	0	0
	211000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	212,48	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	212,48	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.589.590,02	-5.140.400	-10.194.700	-7.848.700	-6.250.000	-28.042.000	-25.958.700	-7.798.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21100 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2110002020003 GS Pellwormstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGS										
211000.785139	0,00	100.000	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002020005 Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen										
211000.783199	0,00	38.000	40.200	26.200	0	9.300	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-38.000	-40.200	-26.200	0	-9.300	0	0	0,00	0,00
2110002020006 Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
211000.783199	0,00	15.000	31.000	1.081.000	0	9.300	10.600	32.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-31.000	-1.081.000	0	-9.300	-10.600	-32.500	0,00	0,00
2110002020009 Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung										
211000.785299	65.360,95	55.000	1.295.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-65.360,95	-55.000	-1.295.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002020011 OGGS Am Wittmoor, Erneuerung Schulhof										
211000.785299	323.686,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-323.686,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002020014 OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)										
211000.785139	1.124.970,59	1.160.000	2.424.000	1.000.000	250.000	19.200.000	21.400.000	1.600.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.124.970,59	-1.160.000	-2.424.000	-1.000.000	-250.000	-19.200.000	-21.400.000	-1.600.000	0,00	0,00
2110002022001 GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz										
211000.785299	252.219,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-252.219,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002022002 OGGS Glashütte - Neugestaltung Vorplatz										

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211000.785299	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002022003 OGGS Falkenberg - Neugestaltung Schulhof										
211000.785299	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000	800.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-800.000	0,00	0,00
2110002022004 OGGS Niendorfer Str. - Neugestaltung Schulhof										
211000.785299	0,00	0	0	0	0	35.000	365.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-35.000	-365.000	-300.000	0,00	0,00
2110002022005 OGGS Friedrichsgabe - Neuplanung Außenanlage Haupteingang										
211000.785299	0,00	0	0	20.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
2110002024001 OGGS Lütjenmoor-Neubau Außenanlage mit Entwässerung										
211000.785299	0,00	0	0	0	0	0	0	805.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-805.000	0,00	0,00
2110002024002 OGGS Gottfried-Keller - Neubau Spielgerät										
211000.783198	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110002024003 OGGS Immenhorst - Weg zur Turnhalle										
211000.785298	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211005101 OGGS Harkshörn Planung + Bau										
211000.785101	27.589,56	90.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	4.500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.589,56	-90.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.000.000	-4.500.000	0	0	0,00	0,00
2110053420 GS Heidberg Schulsportanlage										

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21100 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211000.785342	18.093,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.093,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.811.919,53	-1.458.000	-6.005.200	-3.627.200	-6.250.000	-23.938.600	-21.810.600	-3.537.500	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21700 Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.985,94	300.900	261.300	221.700	175.800	175.800	175.800
	217000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	217000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.293,01	1.900	1.600	1.400	100	100	100
	217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	363.692,93	293.000	259.700	220.300	175.700	175.700	175.700
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	15.714,91	26.400	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	217000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.182,32	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	217000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	4.532,59	15.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590.343,47	1.210.100	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300
	217000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.571.537,33	1.180.000	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	17.459,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	217000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.067,43	0	0	0	0	0	0
	217000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	278,86	100	300	300	300	300	300
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.973.044,32	1.537.400	1.488.600	1.449.000	1.403.100	1.403.100	1.403.100
50	11 Personalaufwendungen	340.850,50	351.000	376.700	388.100	388.100	388.100	388.100
	217000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.271,50	12.600	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.573,33	265.300	282.800	291.300	291.300	291.300	291.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21700 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
				1	2	3	4	5	6	7
		217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.508,65	14.900	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
		217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		55.348,44	57.000	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		217000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		979,64	1.000	800	800	800	800	800
		217000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		168,94	200	200	200	200	200	200
51	12+	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.054.862,38	1.903.200	2.184.000	2.248.400	2.215.900	2.297.000	2.419.600
		217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.309,57	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		217000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		59.338,22	46.800	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
		217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		1.641.321,99	1.390.100	1.659.100	1.727.300	1.804.000	1.885.100	2.007.700
		217000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	0	0	0	0	0	0
		217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		125.525,91	222.300	222.400	218.600	133.100	133.100	133.100
		217000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.		8.562,14	21.300	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		217000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		210.704,55	195.500	204.000	204.000	180.300	180.300	180.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen		1.010.983,75	859.300	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
		217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen		980.177,84	859.300	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
		217000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen		19.590,13	0	0	0	0	0	0
		217000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		11.215,78	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen		79.266,00	82.000	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
		217000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	16.000	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		217000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen		40.212,00	0	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
		217000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		39.054,00	66.000	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen		892.119,09	317.000	247.100	247.100	247.100	247.100	247.100
		217000.543100 Geschäftsaufwendungen		61.281,45	61.700	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		217000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		96.856,12	100.300	0	0	0	0	0
		217000.544110 Steuern, Versicherungen		207.862,62	136.000	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
		217000.544120 Schadensfälle		8.076,49	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV		517.926,49	18.700	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		217000.545800 Erstattung an übrige Bereiche		115,92	300	300	300	300	300	300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21700 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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)	4.378.081,72	3.512.500	3.877.600	3.953.400	3.920.900	4.002.000	4.124.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.405.037,40	-1.975.100	-2.389.000	-2.504.400	-2.517.800	-2.598.900	-2.721.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-2.405.037,40	-1.975.100	-2.389.000	-2.504.400	-2.517.800	-2.598.900	-2.721.500
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.664.964,08	3.169.000	3.090.500	4.061.300	4.120.100	4.348.900	4.534.500
		217000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.607.209,92	1.786.000	1.657.600	1.690.700	1.698.300	1.706.000	1.706.000
		217000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	1.057.754,16	1.383.000	1.432.900	2.370.600	2.421.800	2.642.900	2.828.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-5.070.001,48	-5.144.100	-5.479.500	-6.565.700	-6.637.900	-6.947.800	-7.256.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21700 Gymnasien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	217000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000	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	15.714,91	26.400	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	217000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.182,32	11.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	217000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.532,59	15.400	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634.274,40	1.210.100	1.210.300	1.210.300	0	1.210.300	1.210.300	1.210.300
	217000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.615.688,42	1.180.000	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	17.459,85	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	217000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.067,43	0	0	0	0	0	0	0
	217000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	58,70	100	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)	1.649.989,31	1.242.500	1.227.300	1.227.300	0	1.227.300	1.227.300	1.227.300
70	10 Personalauszahlungen	339.794,59	349.800	375.700	387.100	0	387.100	387.100	387.100
	217000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.364,17	12.600	13.000	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.573,33	265.300	282.800	291.300	0	291.300	291.300	291.300
	217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.508,65	14.900	15.900	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.348,44	57.000	64.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.211,56	1.903.200	2.184.000	2.248.400	0	2.215.900	2.297.000	2.419.600
	217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.309,57	27.200	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	217000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.033,71	46.800	52.300	52.300	0	52.300	52.300	52.300
	217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.496.548,18	1.390.100	1.659.100	1.727.300	0	1.804.000	1.885.100	2.007.700
	217000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0	0	0	0	0	0	0
	217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	133.926,29	222.300	222.400	218.600	0	133.100	133.100	133.100
	217000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.	8.533,40	21.300	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	210.760,41	195.500	204.000	204.000	0	180.300	180.300	180.300
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	82.617,00	82.000	79.800	79.800	0	79.800	79.800	79.800
	217000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	16.000	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	217000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	43.563,00	0	54.700	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	217000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.054,00	66.000	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	911.470,51	317.000	247.100	247.100	0	247.100	247.100	247.100
	217000.743100 Geschäftsauszahlungen	62.764,76	61.700	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	217000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100.464,59	100.300	0	0	0	0	0	0
	217000.744110 Steuern, Versicherungen	207.862,62	136.000	199.500	199.500	0	199.500	199.500	199.500
	217000.744120 Schadensfälle	7.701,88	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	532.560,74	18.700	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
	217000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	115,92	300	300	300	0	300	300	300
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.250.093,66	2.652.000	2.886.600	2.962.400	0	2.929.900	3.011.000	3.133.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.600.104,35	-1.409.500	-1.659.300	-1.735.100	0	-1.702.600	-1.783.700	-1.906.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	373.348,17	549.000	1.234.500	908.900	319.000	2.692.300	1.229.500	503.100
	217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	121.159,97	150.000	360.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	217000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	349.000	764.500	688.900	319.000	2.472.300	1.009.500	283.100
	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 €	252.188,20	50.000	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	5.689.040,90	12.877.700	26.434.400	40.518.700	97.335.800	36.688.700	20.128.400	6.555.100
	217000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3.065.859,83	9.097.700	14.326.400	27.085.700	47.605.300	15.731.700	4.787.900	2.555.100
	217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	2.591.895,44	3.500.000	11.440.500	13.433.000	49.730.500	20.957.000	15.340.500	4.000.000
	217000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	47.500	0	0	0	0	0
	217000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	31.285,63	280.000	620.000	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)	6.062.389,07	13.426.700	27.668.900	41.427.600	97.654.800	39.381.000	21.357.900	7.058.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.062.389,07	-13.426.700	-27.668.900	-41.427.600	-97.654.800	-39.381.000	-21.357.900	-7.058.200
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	342,37	0	0	0	0	0	0	0
	217000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	342,37	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	342,37	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.662.493,42	-14.836.200	-29.328.200	-43.162.700	-97.654.800	-41.083.600	-23.141.600	-8.964.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21700 Gymnasien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2170002025001 Planung u. Bau Interimsschulgebäude Gymnasium Harksheide										
217000.785139	0,00	0	2.500.000	22.000.000	34.400.000	10.000.000	2.400.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500.000	-22.000.000	-34.400.000	-10.000.000	-2.400.000	0	0,00	0,00
2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord										
217000.785139	2.701.820,62	6.000.000	6.639.300	5.085.700	13.205.300	5.731.700	2.387.900	2.555.100	0,00	0,00
= Saldo	-2.701.820,62	-6.000.000	-6.639.300	-5.085.700	-13.205.300	-5.731.700	-2.387.900	-2.555.100	0,00	0,00
2170002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymnasien										
217000.783199	0,00	38.000	40.200	9.300	0	10.600	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-38.000	-40.200	-9.300	0	-10.600	0	0	0,00	0,00
2170002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
217000.783199	0,00	200.000	474.300	360.600	0	417.200	1.009.500	283.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	-474.300	-360.600	0	-417.200	-1.009.500	-283.100	0,00	0,00
2170002020004 SZ - Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gymnasien)										
217000.783199	0,00	111.000	0	319.000	319.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-111.000	0	-319.000	-319.000	0	0	0	0,00	0,00
2170002022001 Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof										
217000.785299	31.285,63	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-31.285,63	-150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170002022002 Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage										
217000.785299	0,00	130.000	620.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-130.000	-620.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170002022004 Erweiterungsneubau Copernicus-Gymnasium										

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21700 Gymnasien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217000.785139	364.039,21	3.097.700	5.187.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-364.039,21	-3.097.700	-5.187.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170002024001 Campus Glashütte Einrichtungskosten (Anteil Gym)										
217000.783199	0,00	0	0	0	0	2.044.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-2.044.500	0	0	0,00	0,00
217005198 Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym										
217000.785198	2.591.895,44	3.500.000	11.440.500	13.433.000	49.730.500	20.957.000	15.340.500	4.000.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.591.895,44	-3.500.000	-11.440.500	-13.433.000	-49.730.500	-20.957.000	-15.340.500	-4.000.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.689.040,90	-13.226.700	-26.901.400	-41.207.600	-97.654.800	-39.161.000	-21.137.900	-6.838.200	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.194,56	291.300	256.500	215.800	171.800	171.800	171.800
	218000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.500,74	300	200	0	0	0	0
	218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	399.693,82	287.000	256.300	215.800	171.800	171.800	171.800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
	218000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.450,74	195.700	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	218000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	255,00	1.500	0	0	0	0	0
	218000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	25.195,74	194.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.606,53	669.900	665.000	665.000	665.700	666.400	667.200
	218000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	727.123,31	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
	218000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	19.084,47	14.900	10.000	10.000	10.700	11.400	12.200
	218000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.398,75	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)	1.174.501,83	1.156.900	981.500	940.800	897.500	898.200	899.000
50	11 Personalaufwendungen	332.518,27	342.600	355.500	366.300	366.300	366.300	366.300
	218000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	20.452,48	21.100	21.600	22.300	22.300	22.300	22.300
	218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243.516,74	250.800	258.600	266.400	266.400	266.400	266.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
				1	2	3	4	5	6	7
		218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.368,43	13.800	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
		218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		53.266,32	54.900	59.300	61.100	61.100	61.100	61.100
		218000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		1.632,73	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		218000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		281,57	300	300	300	300	300	300
51	12+	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.715.498,59	1.559.900	1.988.400	2.007.100	1.850.200	1.889.100	1.982.800
		218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.438,19	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		218000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		55.838,23	34.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		1.260.533,16	1.021.000	1.377.600	1.424.800	1.462.700	1.501.600	1.595.300
		218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		198.145,96	305.500	341.800	313.300	142.300	142.300	142.300
		218000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.		10.009,31	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		218000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		184.533,74	153.000	165.800	165.800	142.000	142.000	142.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen		1.234.596,20	1.069.600	1.233.700	1.233.700	1.233.700	1.233.700	1.233.700
		218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen		1.221.491,99	1.069.600	1.233.700	1.233.700	1.233.700	1.233.700	1.233.700
		218000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen		13.104,21	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen		29.140,00	50.600	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		218000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	14.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		218000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		29.140,00	36.600	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
54	16+	sonstige Aufwendungen		885.069,51	647.000	464.300	464.300	464.300	464.300	464.300
		218000.543100 Geschäftsaufwendungen		47.986,04	55.300	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		85.984,25	85.900	0	0	0	0	0
		218000.544110 Steuern, Versicherungen		150.924,48	174.300	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		218000.544120 Schadensfälle		59.133,91	119.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV		541.040,83	212.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
54291	17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		4.196.822,57	3.669.700	4.070.100	4.099.600	3.942.700	3.981.600	4.075.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-3.022.320,74	-2.512.800	-3.088.600	-3.158.800	-3.045.200	-3.083.400	-3.176.300
46	20+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-3.022.320,74	-2.512.800	-3.088.600	-3.158.800	-3.045.200	-3.083.400	-3.176.300
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.974.970,92	2.553.700	2.618.800	2.863.500	2.302.900	2.366.800	2.444.000
	218000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237.874,65	1.324.800	1.380.700	1.408.100	1.413.200	1.418.300	1.418.300
	218000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	737.096,27	1.228.900	1.238.100	1.455.400	889.700	948.500	1.025.700
	27 = Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-4.997.291,66	-5.066.500	-5.707.400	-6.022.300	-5.348.100	-5.450.200	-5.620.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	218000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0	0
	218000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.003,85	195.700	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	218000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	255,00	1.500	0	0	0	0	0	0
	218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.748,85	194.200	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.476,43	669.900	665.000	665.000	0	665.700	666.400	667.200
	218000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	766.993,21	655.000	655.000	655.000	0	655.000	655.000	655.000
	218000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.084,47	14.900	10.000	10.000	0	10.700	11.400	12.200
	218000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.398,75	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)	812.730,28	869.600	725.000	725.000	0	725.700	726.400	727.200
70	10 Personalauszahlungen	330.758,43	340.600	353.700	364.500	0	364.500	364.500	364.500
	218000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	20.606,94	21.100	21.600	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243.516,74	250.800	258.600	266.400	0	266.400	266.400	266.400
	218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.368,43	13.800	14.200	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.266,32	54.900	59.300	61.100	0	61.100	61.100	61.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.721,73	1.559.900	1.988.400	2.007.100	0	1.850.200	1.889.100	1.982.800
	218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.198,88	27.200	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	218000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.581,22	34.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.162.887,21	1.021.000	1.377.600	1.424.800	0	1.462.700	1.501.600	1.595.300
	218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	193.781,41	305.500	341.800	313.300	0	142.300	142.300	142.300
	218000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.	9.986,72	19.200	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	218000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	185.286,29	153.000	165.800	165.800	0	142.000	142.000	142.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	29.140,00	50.600	28.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200
	218000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	14.000	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	218000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.140,00	36.600	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
74	15+ sonstige Auszahlungen	877.784,36	647.000	464.300	464.300	0	464.300	464.300	464.300
	218000.743100 Geschäftsauszahlungen	48.695,39	55.300	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	218000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104.259,29	85.900	0	0	0	0	0	0
	218000.744110 Steuern, Versicherungen	150.924,48	174.300	152.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
	218000.744120 Schadenfälle	33.961,33	119.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	539.943,87	212.500	237.500	237.500	0	237.500	237.500	237.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.846.404,52	2.598.100	2.834.600	2.864.100	0	2.707.200	2.746.100	2.839.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.033.674,24	-1.728.500	-2.109.600	-2.139.100	0	-1.981.500	-2.019.700	-2.112.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	221.293,89	338.000	833.500	1.175.800	569.000	2.941.800	1.214.800	762.100
	218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	31.906,06	60.000	150.000	140.000	0	100.000	100.000	100.000
	218000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	178.000	583.500	935.800	569.000	2.741.800	1.014.800	562.100
	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 €	189.387,83	100.000	100.000	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	4.736.391,88	8.700.000	22.881.100	20.899.600	67.008.000	28.380.000	17.728.400	6.555.100
	218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2.122.951,91	4.800.000	9.743.100	7.466.600	17.277.500	7.423.000	2.387.900	2.555.100
	218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	2.591.893,50	3.500.000	11.440.500	13.433.000	49.730.500	20.957.000	15.340.500	4.000.000
	218000.785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle	7.783,48	0	0	0	0	0	0	0
	218000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	47.500	0	0	0	0	0
	218000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	13.762,99	400.000	1.650.000	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)	4.957.685,77	9.038.000	23.714.600	22.075.400	67.577.000	31.321.800	18.943.200	7.317.200
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.957.685,77	-9.038.000	-23.714.600	-22.075.400	-67.577.000	-31.321.800	-18.943.200	-7.317.200
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	79,45	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten

			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
772		218000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	79,45	0	0	0	0	0	0	0
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	79,45	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.991.360,01	-10.766.500	-25.824.200	-24.214.500	-67.577.000	-33.303.300	-20.962.900	-9.429.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2180002018001 Anbau Schulzentrum-Nord										
218000.785139	1.951.840,31	4.500.000	6.639.300	5.585.700	14.705.300	6.731.700	2.387.900	2.555.100	0,00	0,00
= Saldo	-1.951.840,31	-4.500.000	-6.639.300	-5.585.700	-14.705.300	-6.731.700	-2.387.900	-2.555.100	0,00	0,00
2180002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gemeinschaftsschulen										
218000.783199	0,00	38.000	40.200	26.200	0	9.300	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-38.000	-40.200	-26.200	0	-9.300	0	0	0,00	0,00
2180002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
218000.783199	0,00	100.000	543.300	340.600	0	688.000	1.014.800	562.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-543.300	-340.600	0	-688.000	-1.014.800	-562.100	0,00	0,00
2180002020005 SZ-Nord - Einrichtungskosten im Zuge des An- und Umbaus (Anteil Gemeinschaftsschulen)										
218000.783199	0,00	40.000	0	319.000	319.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	-319.000	-319.000	0	0	0	0,00	0,00
2180002022002 Gemeinschaftsschule Harksheide - Anbau										
218000.785139	171.111,60	300.000	3.103.800	1.880.900	2.572.200	691.300	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-171.111,60	-300.000	-3.103.800	-1.880.900	-2.572.200	-691.300	0	0	0,00	0,00
2180002024001 Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule-Neugestaltung Schulhof										
218000.785299	13.762,99	400.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.762,99	-400.000	-1.650.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180002024002 GemS Harksheide - Einrichtungskosten Anbau										
218000.783199	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

21 Schulträgeraufgaben

21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2180002024003 Campus Glashütte Einrichtungskosten (Anteil GemS)										
218000.783199	0,00	0	0	0	0	2.044.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-2.044.500	0	0	0,00	0,00
218005196 Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule										
218000.785196	2.591.893,50	3.500.000	11.440.500	13.433.000	49.730.500	20.957.000	15.340.500	4.000.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.591.893,50	-3.500.000	-11.440.500	-13.433.000	-49.730.500	-20.957.000	-15.340.500	-4.000.000	0,00	0,00
218005197 GemsS Harksheide Bodenbelag Sporthalle										
218000.785197	7.783,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.783,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.736.391,88	-8.878.000	-23.417.100	-21.835.400	-67.577.000	-31.121.800	-18.743.200	-7.117.200	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

22 Förderzentren

22100 Förderzentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.933,76	19.300	19.300	17.700	13.400	13.400	13.400
	221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.933,76	19.300	19.300	17.700	13.400	13.400	13.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.170,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	221000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	13.170,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46.104,08	34.300	34.300	32.700	28.400	28.400	28.400
50	11 Personalaufwendungen	53.932,97	55.600	58.600	60.500	60.500	60.500	60.500
	221000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.363,46	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.211,21	42.400	44.400	45.800	45.800	45.800	45.800
	221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.299,43	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.931,25	9.200	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	221000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	108,85	200	200	200	200	200	200
	221000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18,77	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.647,09	45.300	51.100	51.600	52.000	52.400	53.300
	221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.828,60	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

22 Förderzentren

22100 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		221000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.146,02	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.175,91	11.800	14.900	15.400	15.800	16.200	17.100
		221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.415,52	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		221000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	647,49	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.433,55	10.800	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	62.519,08	54.200	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
		221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	62.519,08	54.200	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	26.907,62	18.000	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.338,52	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.462,59	2.600	0	0	0	0	0
		221000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.106,51	13.600	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.006,76	173.100	189.700	192.100	192.500	192.900	193.800
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.902,68	-138.800	-155.400	-159.400	-164.100	-164.500	-165.400
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-124.902,68	-138.800	-155.400	-159.400	-164.100	-164.500	-165.400
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.106,03	96.700	102.700	111.300	120.600	127.900	130.300
		221000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.055,26	85.900	90.400	92.100	92.200	92.200	92.200
		221000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	23.050,77	10.800	12.300	19.200	28.400	35.700	38.100
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-228.008,71	-235.500	-258.100	-270.700	-284.700	-292.400	-295.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

22 Förderzentren

22100 Förderzentren

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	18.882,24	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	221000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	18.882,24	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)	18.882,24	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
70	10 Personalauszahlungen	53.815,66	55.400	58.400	60.300	0	60.300	60.300	60.300
	221000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.373,77	1.400	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.211,21	42.400	44.400	45.800	0	45.800	45.800	45.800
	221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.299,43	2.400	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.931,25	9.200	10.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.956,35	45.300	51.100	51.600	0	52.000	52.400	53.300
	221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.828,60	4.300	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	221000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.300,83	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.200,39	11.800	14.900	15.400	0	15.800	16.200	17.100
	221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.605,52	17.500	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	221000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.	661,17	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

22 Förderzentren

22100 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	221000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.359,84	10.800	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	27.138,33	18.000	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	221000.743100 Geschäftsauszahlungen	13.121,47	1.700	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	221000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.509,58	2.600	0	0	0	0	0	0
	221000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.507,28	13.600	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.910,34	118.700	126.400	128.800	0	129.200	129.600	130.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.028,10	-103.700	-111.400	-113.800	0	-114.200	-114.600	-115.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.844,37	17.000	35.600	36.600	0	26.500	27.500	24.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

22 Förderzentren

22100 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	6.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	221000.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0,00	0	12.600	13.600	0	3.500	4.500	1.400
	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 €	2.844,37	11.000	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)	2.844,37	17.000	35.600	36.600	0	26.500	27.500	24.400
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.844,37	-17.000	-35.600	-36.600	0	-26.500	-27.500	-24.400
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-89.872,47	-120.700	-147.000	-150.400	0	-140.700	-142.100	-139.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
22 Förderzentren
22100 Förderzentren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2210002022001 Ausstattung des Förderzentrums mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten										
221000.783199	0,00	0	12.600	13.600	0	3.500	4.500	1.400	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.600	-13.600	0	-3.500	-4.500	-1.400	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-12.600	-13.600	0	-3.500	-4.500	-1.400	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

24100 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	363,80	0	0	0	0	0	0
	241000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätig. etc.	363,80	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	241000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	40.000,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.363,80	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11 Personalaufwendungen	32.758,35	33.900	37.900	39.200	39.200	39.200	39.200
	241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.408,76	3.500	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.877,17	23.600	26.300	27.100	27.100	27.100	27.100
	241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.243,36	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.910,01	5.100	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	241000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	272,12	300	200	200	200	200	200
	241000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	46,93	100	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,22	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		241000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.405,22	0	0	0	0	0	0
		241000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	170,00	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	210.036,83	250.800	522.500	522.500	522.500	522.500	522.500
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210.036,83	250.800	522.500	522.500	522.500	522.500	522.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.370,40	284.700	560.400	561.700	561.700	561.700	561.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-204.006,60	-239.700	-545.400	-546.700	-546.700	-546.700	-546.700
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-204.006,60	-239.700	-545.400	-546.700	-546.700	-546.700	-546.700
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-204.006,60	-239.700	-545.400	-546.700	-546.700	-546.700	-546.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.366,66	0	0	0	0	0	0	0
	241000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.366,66	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	363,80	0	0	0	0	0	0	0
	241000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363,80	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	45.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	241000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	40.000,00	45.000	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)	31.997,14	45.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
70	10 Personalauszahlungen	32.465,04	33.500	37.600	38.900	0	38.900	38.900	38.900
	241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.434,50	3.500	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.877,17	23.600	26.300	27.100	0	27.100	27.100	27.100
	241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.243,36	1.300	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.910,01	5.100	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,22	0	0	0	0	0	0	0
	241000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.405,22	0	0	0	0	0	0	0
	241000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	170,00	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	435.410,68	250.800	522.500	522.500	0	522.500	522.500	522.500
	241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	435.410,68	250.800	522.500	522.500	0	522.500	522.500	522.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	469.450,94	284.300	560.100	561.400	0	561.400	561.400	561.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-437.453,80	-239.300	-545.100	-546.400	0	-546.400	-546.400	-546.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-437.453,80	-239.300	-545.100	-546.400	0	-546.400	-546.400	-546.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	85.100	85.100	84.600	82.900	82.900	82.900
	243001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	81.700	81.700	81.700	80.000	80.000	80.000
	243002.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.400	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.887,48	83.500	75.200	75.200	0	0	0
	243000.441100 Mieten und Pachten	76.887,48	80.200	75.200	75.200	0	0	0
	243000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	3.300	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.339,75	2.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	243000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	7.303,75	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	243000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	36,00	0	0	0	0	0	0
	243000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	200
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	84.227,23	170.800	167.500	167.000	90.100	90.100	90.100
50	11 Personalaufwendungen	176.372,19	181.700	1.129.500	1.168.100	1.168.100	1.168.100	1.168.100
	243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.135,17	143.300	890.700	921.200	921.200	921.200	921.200
	243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.724,16	8.000	50.800	52.500	52.500	52.500	52.500
	243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.512,86	30.400	188.000	194.400	194.400	194.400	194.400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.332,69	290.900	321.700	328.300	334.000	340.000	354.800
	243000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	191.380,20	179.100	205.300	211.900	217.600	223.600	238.400
	243000.525100 Haltung von Fahrzeugen	437,66	0	0	0	0	0	0
	243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.488,06	8.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	243000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179.537,76	39.500	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	243000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	27.806,80	51.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.682,21	8.500	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	13.536,63	236.300	20.500	16.600	13.700	13.700	13.700
	243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	8.848,79	7.300	14.700	11.800	8.900	8.900	8.900
	243000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
	243001.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	2.738,81	220.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	243001.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
	243002.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.945,03	8.800	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15+ Transferaufwendungen	150.000,00	150.000	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
	243000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000,00	150.000	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
54	16+ sonstige Aufwendungen	481.048,28	617.400	705.200	705.200	705.200	705.200	705.200
	243000.543100 Geschäftsaufwendungen	33.214,36	35.700	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	243000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	243000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.721,38	15.300	0	0	0	0	0
	243000.544120 Schadensfälle	3.206,46	0	0	0	0	0	0
	243000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	420.844,00	352.800	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000
	243000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.007,84	212.500	271.700	271.700	271.700	271.700	271.700
	243000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	54,24	200	200	200	200	200	200
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.244.289,79	1.476.300	2.319.400	2.360.700	2.363.500	2.369.500	2.384.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.160.062,56	-1.305.500	-2.151.900	-2.193.700	-2.273.400	-2.279.400	-2.294.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
24 Schulträgeraufgaben
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.160.062,56	-1.305.500	-2.151.900	-2.193.700	-2.273.400	-2.279.400	-2.294.200
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.829,51	165.700	125.400	126.600	170.300	189.500	203.800
		243000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.496,80	135.000	52.200	53.300	54.500	55.600	55.600
		243000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	72.332,71	30.700	73.200	73.300	115.800	133.900	148.200
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.373.892,07	-1.471.200	-2.277.300	-2.320.300	-2.443.700	-2.468.900	-2.498.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	74.711,16	83.500	75.200	75.200	0	0	0	0
	243000.641100 Mieten und Pachten	74.711,16	80.200	75.200	75.200	0	0	0	0
	243000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.339,75	2.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	243000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.303,75	2.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	243000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36,00	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)	82.050,91	85.700	82.400	82.400	0	7.200	7.200	7.200
70	10 Personalauszahlungen	176.372,19	181.700	1.129.500	1.168.100	0	1.168.100	1.168.100	1.168.100
	243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.135,17	143.300	890.700	921.200	0	921.200	921.200	921.200
	243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.724,16	8.000	50.800	52.500	0	52.500	52.500	52.500
	243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.512,86	30.400	188.000	194.400	0	194.400	194.400	194.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.063,27	290.900	321.700	328.300	0	334.000	340.000	354.800
	243000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.300	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	169.957,96	179.100	205.300	211.900	0	217.600	223.600	238.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	243000.725100 Haltung von Fahrzeugen	437,66	0	0	0	0	0	0	0
	243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.527,46	8.500	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	243000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	198.758,48	39.500	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
	243000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.	15.149,50	51.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.232,21	8.500	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	148.333,00	150.000	142.500	142.500	0	142.500	142.500	142.500
	243000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	148.333,00	150.000	142.500	142.500	0	142.500	142.500	142.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	518.856,10	617.400	705.200	705.200	0	705.200	705.200	705.200
	243000.743100 Geschäftsauszahlungen	33.193,11	35.700	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
	243000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	0,00	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	243000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.278,29	15.300	0	0	0	0	0	0
	243000.744120 Schadenfälle	3.206,46	0	0	0	0	0	0	0
	243000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	480.124,00	352.800	399.000	399.000	0	399.000	399.000	399.000
	243000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	212.500	271.700	271.700	0	271.700	271.700	271.700
	243000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	54,24	200	200	200	0	200	200	200
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.253.624,56	1.240.000	2.298.900	2.344.100	0	2.349.800	2.355.800	2.370.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.171.573,65	-1.154.300	-2.216.500	-2.261.700	0	-2.342.600	-2.348.600	-2.363.400
	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

24 Schulträgeraufgaben

24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.090,18	2.200	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	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 €	2.090,18	2.200	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.090,18	2.200	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.090,18	-2.200	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	496.583,77	0	0	0	0	0	0	0
	243000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	493.401,50	0	0	0	0	0	0	0
	243000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	3.182,27	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	493.460,20	0	0	0	0	0	0	0
	243000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	493.460,20	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.123,57	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.173.663,83	-1.156.500	-2.242.000	-2.287.200	0	-2.368.100	-2.374.100	-2.388.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

4 Gesundheit und Sport

42 Sportförderung

42100 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	20.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.560,00	20.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	1.560,00	20.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11 Personalaufwendungen	284.667,10	293.200	205.300	211.700	211.700	211.700	211.700
	421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.897,43	230.600	137.000	141.200	141.200	141.200	141.200
	421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.438,48	12.800	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.331,19	49.800	54.900	56.600	56.600	56.600	56.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.233,28	20.400	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	421000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.233,28	20.400	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	81.409,03	188.700	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	81.409,03	188.700	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
53	15+ Transferaufwendungen	1.247.211,28	1.125.000	653.600	640.300	623.200	605.200	586.200
	421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.247.211,28	1.125.000	653.600	640.300	623.200	605.200	586.200
54	16+ sonstige Aufwendungen	332.000,00	141.100	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

4 Gesundheit und Sport

42 Sportförderung

42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		421000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	332.000,00	141.100	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.974.520,69	1.768.400	1.126.500	1.119.600	1.102.500	1.084.500	1.065.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.972.960,69	-1.747.700	-1.125.000	-1.118.100	-1.101.000	-1.083.000	-1.064.000
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.972.960,69	-1.747.700	-1.125.000	-1.118.100	-1.101.000	-1.083.000	-1.064.000
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.972.960,69	-1.747.700	-1.125.000	-1.118.100	-1.101.000	-1.083.000	-1.064.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

4 Gesundheit und Sport

42 Sportförderung

42100 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	20.700	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	421000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.560,00	20.700	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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)	1.560,00	20.700	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70	10 Personalauszahlungen	284.424,14	293.200	205.300	211.700	0	211.700	211.700	211.700
	421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.897,43	230.600	137.000	141.200	0	141.200	141.200	141.200
	421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.438,48	12.800	13.400	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.088,23	49.800	54.900	56.600	0	56.600	56.600	56.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.590,28	20.400	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.590,28	20.400	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	1.209.344,64	1.125.000	653.600	640.300	0	623.200	605.200	586.200
	421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.209.344,64	1.125.000	653.600	640.300	0	623.200	605.200	586.200
74	15+ sonstige Auszahlungen	332.000,00	141.100	157.700	157.700	0	157.700	157.700	157.700
	421000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	332.000,00	141.100	157.700	157.700	0	157.700	157.700	157.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

4 Gesundheit und Sport

42 Sportförderung

42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.855.359,06	1.579.700	1.045.100	1.038.200	0	1.021.100	1.003.100	984.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.853.799,06	-1.559.000	-1.043.600	-1.036.700	0	-1.019.600	-1.001.600	-982.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	1.277.600	100.000	0	100.000	0	0
	42100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	1.277.600	100.000	0	100.000	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	20.000	1.277.600	100.000	0	100.000	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-1.277.600	-100.000	0	-100.000	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten

			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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 und 35)	-1.853.799,06	-1.579.000	-2.321.200	-1.136.700	0	-1.119.600	-1.001.600	-982.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

4 Gesundheit und Sport

42 Sportförderung

42100 Förderung des Sports

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	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	1.177.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.177.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4210002024998 Investitionskostenzuschüsse unter 50.000 € übrige Bereiche										
421000.781800	0,00	20.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-1.277.600	-100.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

4 Gesundheit und Sport

42 Sportförderung

42400 Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.181,52	583.800	564.100	527.400	521.000	521.000	521.000
	424000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	443.165,01	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	424000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	89.000,00	0	0	0	0	0	0
	424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	49.889,63	49.800	43.200	25.200	21.300	21.300	21.300
	424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	94.126,88	94.000	80.900	62.200	59.700	59.700	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	18.774,02	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	18.774,02	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.425,51	17.400	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	424000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	50.340,42	12.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	424000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	195,37	0	0	0	0	0	0
	424000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	37.889,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7+ sonstige Erträge	7.625,98	0	0	0	0	0	0
	424000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	7.625,98	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	791.007,03	601.200	624.100	587.400	581.000	581.000	581.000
50	11 Personalaufwendungen	51.847,68	53.400	57.100	58.900	58.900	58.900	58.900
	424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.825,85	42.100	44.600	46.000	46.000	46.000	46.000
	424000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.266,47	2.300	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

4 Gesundheit und Sport

42 Sportförderung

42400 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		424000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.755,36	9.000	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.600,44	527.100	598.600	598.600	598.600	598.600	598.600
		424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.689,48	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		424000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.692,86	29.800	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	467.531,89	467.500	446.500	446.500	446.500	446.500	446.500
		424000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.985,20	25.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		424000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		424000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.701,01	0	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	937.347,59	974.500	946.700	946.700	946.700	946.700	946.700
		424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	937.346,59	928.300	946.700	946.700	946.700	946.700	946.700
		424000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
		424000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	46.200	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	20.609,81	28.100	444.700	460.900	478.000	496.000	515.000
		424000.543100 Geschäftsaufwendungen	-645,00	9.400	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.919,24	18.700	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		424000.544120 Schadensfälle	4.335,57	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		424000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	412.300	428.500	445.600	463.600	482.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.557.405,52	1.583.100	2.047.100	2.065.100	2.082.200	2.100.200	2.119.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-766.398,49	-981.900	-1.423.000	-1.477.700	-1.501.200	-1.519.200	-1.538.200
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-766.398,49	-981.900	-1.423.000	-1.477.700	-1.501.200	-1.519.200	-1.538.200
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.993,41	199.800	217.400	359.400	285.200	299.900	322.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42400 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		424000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.395,18	12.900	109.000	111.400	113.900	116.300	116.300
		424000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	194.598,23	186.900	108.400	248.000	171.300	183.600	206.000
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.065.391,90	-1.181.700	-1.640.400	-1.837.100	-1.786.400	-1.819.100	-1.860.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

4 Gesundheit und Sport

42 Sportförderung

42400 Sportstätten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.165,01	440.000	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
	424000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	443.165,01	440.000	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
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	18.774,02	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	424000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.774,02	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.655,59	17.400	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	424000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.340,42	12.400	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	424000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	195,37	0	0	0	0	0	0	0
	424000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.119,80	5.000	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)	517.594,62	457.400	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
70	10 Personalauszahlungen	51.812,69	53.400	57.100	58.900	0	58.900	58.900	58.900
	424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.825,85	42.100	44.600	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.266,47	2.300	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	424000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.720,37	9.000	10.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.399,54	527.100	598.600	598.600	0	598.600	598.600	598.600
	424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.689,48	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	424000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.316,56	29.800	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

4 Gesundheit und Sport

42 Sportförderung

42400 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	472.895,31	467.500	446.500	446.500	0	446.500	446.500	446.500
	424000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.797,18	25.500	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	424000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	0,00	4.300	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	424000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.701,01	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	39.536,96	28.100	444.700	460.900	0	478.000	496.000	515.000
	424000.743100 Geschäftsauszahlungen	5.355,00	9.400	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.072,37	18.700	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	424000.744120 Schadenfälle	23.109,59	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	424000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	412.300	428.500	0	445.600	463.600	482.600
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	644.749,19	608.600	1.100.400	1.118.400	0	1.135.500	1.153.500	1.172.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.154,57	-151.200	-600.400	-618.400	0	-635.500	-653.500	-672.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.304.400	0	0
	424000.681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	2.304.400	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	2.304.400	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

4 Gesundheit und Sport

42 Sportförderung

42400 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	68.541,81	60.000	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 €	64.275,87	60.000	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 €	4.265,94	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	507.482,64	682.000	620.000	0	0	4.561.000	0	0
	424000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	50.000	260.000	0	0	2.000.000	0	0
	424000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	507.482,64	632.000	360.000	0	0	2.561.000	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)	576.024,45	742.000	720.000	100.000	0	4.661.000	100.000	100.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-576.024,45	-742.000	-720.000	-100.000	0	-2.356.600	-100.000	-100.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	855,00	0	0	0	0	0	0	0
	424000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	855,00	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	855,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-703.179,02	-893.200	-1.320.400	-718.400	0	-2.992.100	-753.500	-772.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

4 Gesundheit und Sport

42 Sportförderung

42400 Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4240002020001 Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbereich+Stellplätze										
424000.785299	146.159,96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-146.159,96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240002024001 Sanierung Stehtribünen+Wege/Platzflächen Sportanlage Am Exerzierplatz										
424000.785299	361.322,68	632.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-361.322,68	-632.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240002024003 Flutlichtanlage Sportplatz Am Exerzierplatz										
424000.785139	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240002026001 Sportanlage Lawaetzstr. - Umwandlung Kunstrasenplatz										
424000.681099	0,00	0	0	0	0	657.200	0	0	0,00	0,00
424000.785299	0,00	0	180.000	0	0	1.280.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	-623.300	0	0	0,00	0,00
4240002026002 Sportanlage Poppenbütteler Str.- Umwandlung Kunstrasenplatz										
424000.681099	0,00	0	0	0	0	657.200	0	0	0,00	0,00
424000.785299	0,00	0	180.000	0	0	1.280.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	-623.300	0	0	0,00	0,00
4240002026003 Sportanlage Ochsenzoller Str. - Neubau Stehtribüne										
424000.681099	0,00	0	0	0	0	990.000	0	0	0,00	0,00
424000.785139	0,00	0	200.000	0	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	-1.010.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-507.482,64	-682.000	-620.000	0	0	-2.256.600	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42400 Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11117 Räume und Organisation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	80.394,78	111.200	94.000	94.000	94.000	94.000	106.000
	111170.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.467,30	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
	111170.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	1.055,75	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111170.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	22.442,98	6.200	500	500	500	500	500
	111170.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	12.014,81	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	45.000
	111170.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	110,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111170.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	17.756,73	39.000	15.000	15.000	15.000	15.000	17.000
	111170.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	547,20	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027,19	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111170.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	2.027,19	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111170.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	82.421,97	113.800	95.000	95.000	95.000	95.000	107.000
50	11 Personalaufwendungen	493.443,72	505.500	506.200	521.600	521.600	521.600	521.600
	111170.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	28.243,79	29.100	30.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	111170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	364.705,89	375.600	372.400	383.600	383.600	383.600	383.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11117 Räume und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.495,65	19.100	19.200	19.800	19.800	19.800	19.800
		111170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.354,84	81.700	84.400	87.000	87.000	87.000	87.000
		111170.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.254,71	0	0	0	0	0	0
		111170.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	388,84	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.839,05	84.400	111.000	111.900	112.800	113.200	113.500
		111170.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.388,13	4.400	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
		111170.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.759,18	30.000	34.200	34.900	35.600	35.900	36.200
		111170.525100 Haltung von Fahrzeugen	970,17	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111170.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.299,05	1.000	2.800	2.900	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	14.711,46	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111170.528100 Erwerb von Vorräten	33.206,66	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		111170.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.504,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	22.828,90	20.800	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		111170.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	22.826,90	20.800	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		111170.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
		111170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	18.260,94	38.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		111170.543100 Geschäftsaufwendungen	3.020,53	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111170.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	5.596,51	0	0	0	0	0	0
		111170.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.557,64	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111170.544110 Steuern, Versicherungen	86,26	0	0	0	0	0	0
		111170.544120 Schadensfälle	0,00	30.000	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	622.372,61	649.200	643.800	660.100	661.000	661.400	661.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-539.950,64	-535.400	-548.800	-565.100	-566.000	-566.400	-554.700
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11117 Räume und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-539.950,64	-535.400	-548.800	-565.100	-566.000	-566.400	-554.700
48	25 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.225,76	7.800	40.300	47.200	56.100	58.800	60.500
	111170.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.256,08	0	32.600	33.400	34.100	34.800	34.800
	111170.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	19.969,68	7.800	7.700	13.800	22.000	24.000	25.700
	27 = Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-591.176,40	-543.200	-589.100	-612.300	-622.100	-625.200	-615.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11117 Räume und Organisation

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	86.199,06	111.200	94.000	94.000	0	94.000	94.000	106.000
	111170.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.508,55	25.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	40.000
	111170.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	2.090,75	3.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111170.642100 Einzahlungen aus Verkauf	22.903,93	6.200	500	500	0	500	500	500
	111170.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	11.848,21	30.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	45.000
	111170.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	111,69	3.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	18.170,73	39.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	17.000
	111170.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	565,20	5.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027,19	2.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111170.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.027,19	2.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111170.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	88.226,25	113.800	95.000	95.000	0	95.000	95.000	107.000
70	10 Personalauszahlungen	491.033,17	505.500	506.200	521.600	0	521.600	521.600	521.600
	111170.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	28.476,79	29.100	30.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	111170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	364.705,89	375.600	372.400	383.600	0	383.600	383.600	383.600
	111170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.495,65	19.100	19.200	19.800	0	19.800	19.800	19.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11117 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.354,84	81.700	84.400	87.000	0	87.000	87.000	87.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.169,94	84.400	111.000	111.900	0	112.800	113.200	113.500
	111170.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.423,83	4.400	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.800
	111170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.772,68	30.000	34.200	34.900	0	35.600	35.900	36.200
	111170.725100 Haltung von Fahrzeugen	970,17	5.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111170.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.299,05	1.000	2.800	2.900	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	14.150,98	22.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	111170.728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	33.336,83	21.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	111170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.216,40	0	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	17.660,28	38.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	111170.743100 Geschäftsauszahlungen	3.020,53	4.700	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111170.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	4.328,27	0	0	0	0	0	0	0
	111170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.225,22	3.800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111170.744110 Steuern, Versicherungen	86,26	0	0	0	0	0	0	0
	111170.744120 Schadenfälle	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	595.863,39	628.400	620.700	637.000	0	637.900	638.300	638.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-507.637,14	-514.600	-525.700	-542.000	0	-542.900	-543.300	-531.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11117 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	37.281,61	15.000	120.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
	111170.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	20.712,95	7.000	115.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	111170.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	16.568,66	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	37.281,61	15.000	120.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.281,61	-15.000	-120.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.480,54	0	0	0	0	0	0	0
	111170.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	2.478,92	0	0	0	0	0	0	0
	111170.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	1,62	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	145,38	0	0	0	0	0	0	0
	111170.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	132,01	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11117 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten

			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	111170.772422	Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	13,37	0	0	0	0	0	0	0
35C		Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.335,16	0	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-544.918,75	-529.600	-645.700	-587.000	0	-552.900	-553.300	-541.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11118 europäische Kontaktpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	11.283,56	11.600	71.900	74.600	74.600	74.600	74.600
	111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.880,29	9.100	56.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	480,49	500	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.922,78	2.000	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111180.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	5.740,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111180.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.740,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	111180.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	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)	17.023,56	19.600	120.900	123.600	123.600	123.600	123.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11118 europäische Kontaktpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.023,56	-19.600	-120.900	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-17.023,56	-19.600	-120.900	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-17.023,56	-19.600	-120.900	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11118 europäische Kontaktpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	11.283,56	11.600	71.900	74.600	0	74.600	74.600	74.600
	111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.880,29	9.100	56.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
	111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	480,49	500	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.922,78	2.000	12.200	12.700	0	12.700	12.700	12.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	111180.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	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	5.740,00	7.900	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111180.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.740,00	7.900	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	111180.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.023,56	19.600	120.900	123.600	0	123.600	123.600	123.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11118 europäische Kontaktpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.023,56	-19.600	-120.900	-123.600	0	-123.600	-123.600	-123.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11118 europäische Kontaktpflege

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.023,56	-19.600	-120.900	-123.600	0	-123.600	-123.600	-123.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.890,35	46.600	16.500	16.500	16.500	35.400	64.600
	252001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.139,94	40.000	0	0	0	20.000	50.000
	252001.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	903,12	400	900	900	900	900	900
	252001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.847,29	1.200	10.600	10.600	10.600	9.500	3.700
	252002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
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	17.147,39	11.800	17.400	17.400	17.400	17.500	20.700
	252001.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	988,20	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	252001.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	15.709,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	18.000
	252002.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50,00	500	100	100	100	100	100
	252002.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	400,00	200	300	300	300	400	600
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944,88	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252001.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	1.944,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252001.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	1.700	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)	35.982,62	61.100	34.900	34.900	34.900	53.900	86.300
50	11 Personalaufwendungen	257.875,17	306.400	335.800	346.200	346.200	346.200	346.200
	252001.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.353,51	2.400	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		252001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.449,41	139.500	142.400	146.700	146.700	146.700	146.700
		252001.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		252001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.596,75	7.800	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		252001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.435,94	29.300	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		252001.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	187,88	0	0	0	0	0	0
		252001.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	32,40	0	0	0	0	0	0
		252002.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.353,83	2.400	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		252002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.962,21	66.900	116.900	120.500	120.500	120.500	120.500
		252002.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		252002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.525,18	3.600	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		252002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.757,74	13.100	25.300	26.100	26.100	26.100	26.100
		252002.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	187,91	0	0	0	0	0	0
		252002.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	32,41	0	0	0	0	0	0
		252002.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	35.400	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.385,08	264.200	126.100	126.200	126.300	126.400	126.000
		252001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.704,43	0	0	0	0	0	0
		252001.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.938,15	2.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		252001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.835,93	30.000	31.600	31.700	31.800	31.900	32.000
		252001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.027,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		252001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.536,05	216.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		252001.528100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		252001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.908,76	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		252002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		252002.525100 Haltung von Fahrzeugen	73,22	0	0	0	0	0	0
		252002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	197,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
		252002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83,55	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		252002.528100 Erwerb von Vorräten	19,78	0	0	0	0	0	0
		252002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	48.767,24	45.400	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
		252001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	37.587,97	31.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		252001.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	8.893,69	11.000	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		252002.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	2.285,58	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	19.248,63	16.200	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		252001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	299,00	300	400	400	400	400	400
		252001.543100 Geschäftsaufwendungen	13.780,15	9.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		252001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.526,60	1.800	500	500	500	500	500
		252002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56,00	100	100	100	100	100	100
		252002.543100 Geschäftsaufwendungen	227,70	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		252002.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	3.333,33	5.000	0	0	0	0	0
		252002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25,85	0	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	404.276,12	632.200	523.800	534.300	534.400	534.500	534.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-368.293,50	-571.100	-488.900	-499.400	-499.500	-480.600	-447.800
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-368.293,50	-571.100	-488.900	-499.400	-499.500	-480.600	-447.800
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.453,20	27.600	30.300	32.600	40.900	39.000	43.400
		252001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.099,94	18.900	19.900	20.400	20.800	21.300	21.300
		252001.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	8.279,28	3.700	4.400	5.300	12.000	9.300	13.500
		252002.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.774,96	3.800	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
		252002.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	299,02	1.200	1.000	1.800	2.900	3.100	3.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-400.746,70	-598.700	-519.200	-532.000	-540.400	-519.600	-491.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.043,06	45.400	5.900	5.900	0	5.900	25.900	60.900
	252001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.139,94	40.000	0	0	0	0	20.000	50.000
	252001.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	903,12	400	900	900	0	900	900	900
	252002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
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	13.176,89	11.800	17.400	17.400	0	17.400	17.500	20.700
	252001.642100 Einzahlungen aus Verkauf	668,20	1.100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	252001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	12.076,69	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	18.000
	252002.642100 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	500	100	100	0	100	100	100
	252002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	382,00	200	300	300	0	300	400	600
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944,88	2.700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252001.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.944,88	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.164,83	59.900	24.300	24.300	0	24.300	44.400	82.600
70	10 Personalauszahlungen	257.473,40	271.000	335.800	346.200	0	346.200	346.200	346.200
	252001.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.372,93	2.400	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	252001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.449,41	139.500	142.400	146.700	0	146.700	146.700	146.700
	252001.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	252001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.596,75	7.800	8.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	252001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.435,94	29.300	31.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	252002.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.373,24	2.400	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	252002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.962,21	66.900	116.900	120.500	0	120.500	120.500	120.500
	252002.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	252002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.525,18	3.600	6.500	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	252002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.757,74	13.100	25.300	26.100	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	87.909,05	264.200	126.100	126.200	0	126.300	126.400	126.000
	252001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.016,59	0	0	0	0	0	0	0
	252001.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.700	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	252001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.835,93	30.000	31.600	31.700	0	31.800	31.900	32.000
	252001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.027,31	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	252001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.705,79	216.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	252001.728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.908,76	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	252002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	252002.725100 Haltung von Fahrzeugen	73,22	0	0	0	0	0	0	0
	252002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	197,90	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.000
	252002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	83,55	10.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	252002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	14.465,39	16.200	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	252001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	299,00	300	400	400	0	400	400	400
	252001.743100 Geschäftsauszahlungen	8.307,72	9.000	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	252001.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	714,00	0	0	0	0	0	0	0
	252001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.501,79	1.800	500	500	0	500	500	500
	252002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56,00	100	100	100	0	100	100	100
	252002.743100 Geschäftsauszahlungen	227,70	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	252002.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	3.333,33	5.000	0	0	0	0	0	0
	252002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25,85	0	500	500	0	500	500	500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	359.847,84	551.400	474.600	485.100	0	485.200	485.300	484.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-330.683,01	-491.500	-450.300	-460.800	0	-460.900	-440.900	-402.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.859,76	0	0	0	0	0	0	0
	252001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	51.859,76	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	51.859,76	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

25 Kultur und Wissenschaft

25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	77.211,91	16.000	22.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	252001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	54.738,81	2.000	5.000	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 €	22.473,10	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	11.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	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	1.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	77.211,91	16.000	22.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.352,15	-16.000	-22.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.839,17	0	0	0	0	0	0	0
	252000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.766,82	0	0	0	0	0	0	0
	252001.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	252001.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	72,35	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.562,58	0	0	0	0	0	0	0
	252000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.562,58	0	0	0	0	0	0	0
	252001.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.276,59	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-356.035,16	-507.500	-472.300	-479.800	0	-479.900	-459.900	-421.300

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26100 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	10.796,15	13.500	4.000	4.000	4.000	4.000	6.500
	261000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.796,15	13.500	4.000	4.000	4.000	4.000	6.500
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.796,15	13.500	4.000	4.000	4.000	4.000	6.500
50	11 Personalaufwendungen	12.865,73	13.300	25.700	26.600	26.600	26.600	26.600
	261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.112,06	10.400	19.900	20.500	20.500	20.500	20.500
	261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	548,98	600	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.204,69	2.300	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.707,78	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	261000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	261000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.583,43	0	0	0	0	0	0
	261000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.124,35	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	872,09	800	900	900	900	900	900
	261000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	872,09	800	900	900	900	900	900
53	15+ Transferaufwendungen	334.471,24	379.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000

Gesamtproduktbereich

2 Schule- und Kultur

Produktbereich

26 Theater

Teilplan

26100 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		261000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		261000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	114.471,24	159.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	5.150,44	0	0	0	0	0	0
		261000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	5.150,44	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	381.067,28	422.100	393.600	394.500	394.500	394.500	394.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-370.271,13	-408.600	-389.600	-390.500	-390.500	-390.500	-388.000
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-370.271,13	-408.600	-389.600	-390.500	-390.500	-390.500	-388.000
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-370.271,13	-408.600	-389.600	-390.500	-390.500	-390.500	-388.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26100 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.796,15	13.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	6.500
	261000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.796,15	13.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	6.500
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.796,15	13.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	6.500
70	10 Personalauszahlungen	12.865,73	13.300	25.700	26.600	0	26.600	26.600	26.600
	261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.112,06	10.400	19.900	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	548,98	600	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.204,69	2.300	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000,12	29.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	261000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	261000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.583,43	0	0	0	0	0	0	0
	261000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.416,69	27.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	323.727,64	379.000	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
	261000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	220.000,00	220.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26100 Theater

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	261000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	103.727,64	159.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	4.268,29	0	0	0	0	0	0	0
	261000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	4.268,29	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	369.861,78	421.300	392.700	393.600	0	393.600	393.600	393.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-359.065,63	-407.800	-388.700	-389.600	0	-389.600	-389.600	-387.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.141,17	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	261000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.141,17	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26100 Theater

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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)	1.141,17	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.141,17	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-360.206,80	-417.800	-398.700	-399.600	0	-399.600	-399.600	-397.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26201 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	12.358,40	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500
	262010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.358,40	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.394,42	0	0	0	0	0	0
	262010.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	3.394,42	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	262010.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	1.800	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.752,82	17.800	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500
50	11 Personalaufwendungen	8.352,00	8.700	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	262010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.559,71	6.800	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	262010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356,78	400	400	500	500	500	500
	262010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.435,51	1.500	1.300	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	80.794,69	52.000	56.000	51.000	56.000	51.000	51.000
	262010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.510,00	0	0	0	0	0	0
	262010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	77.284,69	52.000	56.000	51.000	56.000	51.000	51.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.981,15	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26201 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		262010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.981,15	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15+	Transferaufwendungen	106.664,48	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		262010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	106.664,48	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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)	197.792,32	182.600	174.900	170.300	175.300	170.300	170.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.039,50	-164.800	-169.900	-165.300	-170.300	-165.300	-162.800
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-182.039,50	-164.800	-169.900	-165.300	-170.300	-165.300	-162.800
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-182.039,50	-164.800	-169.900	-165.300	-170.300	-165.300	-162.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26201 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.725,50	16.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	7.500
	262010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.725,50	16.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	7.500
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.869,82	0	0	0	0	0	0	0
	262010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	10.869,82	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
	262010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.595,32	17.800	5.000	5.000	0	5.000	5.000	7.500
70	10 Personalauszahlungen	8.352,00	8.700	6.900	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	262010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.559,71	6.800	5.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	262010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356,78	400	400	500	0	500	500	500
	262010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.435,51	1.500	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.459,88	52.000	56.000	51.000	0	56.000	51.000	51.000
	262010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.510,00	0	0	0	0	0	0	0
	262010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	79.949,88	52.000	56.000	51.000	0	56.000	51.000	51.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	102.983,65	120.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26201 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	262010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	102.983,65	120.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	194.795,53	180.700	172.900	168.300	0	173.300	168.300	168.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.200,21	-162.900	-167.900	-163.300	0	-168.300	-163.300	-160.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.173,01	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	262010.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	3.173,01	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26201 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.173,01	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.173,01	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-182.373,22	-182.900	-187.900	-183.300	0	-188.300	-183.300	-180.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26300 Musikschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.424,62	504.100	509.300	519.300	519.300	519.000	518.100
	263000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.254,04	113.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	263000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	385.895,58	391.100	405.100	415.100	415.100	415.100	415.100
	263000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.050,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	263000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	225,00	0	1.200	1.200	1.200	900	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.849,00	24.500	22.000	22.000	23.000	25.000	27.000
	263000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.849,00	24.500	22.000	22.000	23.000	25.000	27.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	596.653,46	610.200	610.200	610.200	610.200	610.200	640.200
	263000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	51,20	100	100	100	100	100	100
	263000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	100
	263000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	596.602,26	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	640.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.867,00	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	263000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	263000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	4.867,00	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.079.794,08	1.141.200	1.145.500	1.155.500	1.156.500	1.158.200	1.189.300
50	11 Personalaufwendungen	1.790.598,50	1.832.700	1.993.800	2.052.000	2.042.000	2.042.000	2.037.000
	263000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	14.121,92	14.500	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
	263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.338.109,37	1.378.300	1.505.900	1.551.100	1.551.100	1.551.100	1.551.100
	263000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	83.735,40	76.000	60.000	60.000	50.000	50.000	45.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26300 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
				1	2	3	4	5	6	7
		263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		73.963,01	76.200	82.100	84.600	84.600	84.600	84.600
		263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		279.347,02	287.700	330.700	340.700	340.700	340.700	340.700
		263000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		1.127,36	0	0	0	0	0	0
		263000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		194,42	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.425,90	141.000	152.500	151.600	151.600	151.600	151.600
		263000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
		263000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.485,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		263000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		17.030,19	65.000	23.500	23.600	23.600	23.600	23.600
		263000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.893,75	6.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		263000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		27.723,89	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		263000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		61.293,07	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen		13.239,87	10.700	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
		263000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen		12.537,91	10.700	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
		263000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		701,96	0	700	700	700	700	700
53	15+	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen		7.806,77	12.700	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		263000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.453,74	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		263000.543100 Geschäftsaufwendungen		1.572,26	8.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		263000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.779,91	1.300	0	0	0	0	0
		263000.544110 Steuern, Versicherungen		1.000,86	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.931.071,04	1.997.100	2.165.100	2.222.300	2.212.300	2.212.300	2.207.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-851.276,96	-855.900	-1.019.600	-1.066.800	-1.055.800	-1.054.100	-1.018.000
46	20+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴		0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
26 Theater
26300 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-851.276,96	-855.900	-1.019.600	-1.066.800	-1.055.800	-1.054.100	-1.018.000
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.646,84	16.100	15.300	15.600	16.000	16.300	16.300
	263000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.646,84	16.100	15.300	15.600	16.000	16.300	16.300
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-865.923,80	-872.000	-1.034.900	-1.082.400	-1.071.800	-1.070.400	-1.034.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26300 Musikschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.199,62	504.100	508.100	518.100	0	518.100	518.100	518.100
	263000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.254,04	113.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	263000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	385.895,58	391.100	405.100	415.100	0	415.100	415.100	415.100
	263000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.050,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.549,00	24.500	22.000	22.000	0	23.000	25.000	27.000
	263000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.549,00	24.500	22.000	22.000	0	23.000	25.000	27.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	590.947,60	610.200	610.200	610.200	0	610.200	610.200	640.200
	263000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	263000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	263000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590.947,60	610.000	610.000	610.000	0	610.000	610.000	640.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.741,87	2.400	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	263000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0
	263000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.741,87	100	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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)	1.073.438,09	1.141.200	1.144.300	1.154.300	0	1.155.300	1.157.300	1.189.300
70	10 Personalauszahlungen	1.782.643,20	1.832.700	1.993.800	2.052.000	0	2.042.000	2.042.000	2.037.000
	263000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	14.238,40	14.500	15.100	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.338.109,37	1.378.300	1.505.900	1.551.100	0	1.551.100	1.551.100	1.551.100
	263000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	76.985,40	76.000	60.000	60.000	0	50.000	50.000	45.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26300 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.963,01	76.200	82.100	84.600	0	84.600	84.600	84.600
	263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	279.347,02	287.700	330.700	340.700	0	340.700	340.700	340.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.763,92	141.000	152.500	151.600	0	151.600	151.600	151.600
	263000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	263000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.485,00	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	263000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.161,09	65.000	23.500	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	263000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.511,60	6.000	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	263000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.266,13	25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	263000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.340,10	30.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	8.165,52	12.700	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	263000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.453,74	1.400	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	263000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.480,24	8.000	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	263000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.230,68	1.300	0	0	0	0	0	0
	263000.744110 Steuern, Versicherungen	1.000,86	2.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.901.572,64	1.986.400	2.151.600	2.208.900	0	2.198.900	2.198.900	2.193.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-828.134,55	-845.200	-1.007.300	-1.054.600	0	-1.043.600	-1.041.600	-1.004.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

26 Theater

26300 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	13.393,42	7.500	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 €	0,00	6.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	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 €	13.393,42	1.500	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)	13.393,42	7.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.393,42	-7.500	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.308,27	0	0	0	0	0	0	0
	263000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	1.308,27	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	1.308,27	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-841.527,97	-852.700	-1.018.800	-1.066.100	0	-1.055.100	-1.053.100	-1.016.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.251,31	145.200	145.200	145.200	145.200	145.200	145.200
	271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.046,09	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	44.999,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	271000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.206,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364.663,40	1.400.000	1.360.000	1.360.000	1.390.000	1.430.000	1.480.000
	271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.364.663,40	1.400.000	1.360.000	1.360.000	1.390.000	1.430.000	1.480.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.364,52	35.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	271000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.413,70	5.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	271000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	47.462,92	30.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	271000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	487,90	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	271000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7+ sonstige Erträge	618,57	500	500	500	500	500	500
	271000.456200 Säumniszuschläge	543,00	500	500	500	500	500	500
	271000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	75,57	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.577.897,80	1.588.700	1.585.700	1.585.700	1.615.700	1.655.700	1.705.700
50	11 Personalaufwendungen	2.406.420,27	2.515.700	2.516.700	2.568.300	2.578.300	2.595.300	2.612.300
	271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	70.725,19	72.800	82.200	84.700	84.700	84.700	84.700
	271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.219.473,58	1.256.100	1.281.400	1.319.900	1.319.900	1.319.900	1.319.900
	271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	786.584,58	840.000	790.000	790.000	800.000	817.000	834.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
				1	2	3	4	5	6	7
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		68.038,23	70.100	70.700	72.900	72.900	72.900	72.900
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		254.979,00	262.600	279.700	288.100	288.100	288.100	288.100
		271000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte		0,00	100	0	0	0	0	0
		271000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		5.646,00	8.200	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		271000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		973,69	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		281.960,75	287.000	242.000	242.200	242.400	242.400	242.400
		271000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		46.523,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		104.100,29	100.000	39.900	40.100	40.300	40.300	40.300
		271000.525100 Haltung von Fahrzeugen		73,22	0	100	100	100	100	100
		271000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.977,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		271000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		38.119,25	29.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		89.167,59	98.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen		41.068,70	31.100	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
		271000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen		41.067,70	31.100	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
		271000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen		1,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen		21.236,94	23.400	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.099,62	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		271000.543100 Geschäftsaufwendungen		14.605,44	15.900	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		271000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.420,35	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		271000.544110 Steuern, Versicherungen		1.623,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		271000.544120 Schadensfälle		487,90	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.750.686,66	2.857.200	2.818.300	2.870.100	2.880.300	2.897.300	2.914.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.172.788,86	-1.268.500	-1.232.600	-1.284.400	-1.264.600	-1.241.600	-1.208.600
46	20+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴		0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.172.788,86	-1.268.500	-1.232.600	-1.284.400	-1.264.600	-1.241.600	-1.208.600
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.585,66	17.500	1.100	1.900	2.000	3.300	3.500
	271000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	0	0	0	0	0
	271000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	73.585,66	16.600	1.100	1.900	2.000	3.300	3.500
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.246.374,52	-1.286.000	-1.233.700	-1.286.300	-1.266.600	-1.244.900	-1.212.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.045,09	142.000	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.046,09	97.000	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	44.999,00	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364.663,40	1.400.000	1.360.000	1.360.000	0	1.390.000	1.430.000	1.480.000
	271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.364.663,40	1.400.000	1.360.000	1.360.000	0	1.390.000	1.430.000	1.480.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.364,52	35.000	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	271000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.413,70	5.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	271000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	47.462,92	30.000	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	271000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	487,90	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	271000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	543,00	500	500	500	0	500	500	500
	271000.656200 Säumniszuschläge	543,00	500	500	500	0	500	500	500
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.574.616,01	1.585.500	1.582.500	1.582.500	0	1.612.500	1.652.500	1.702.500
70	10 Personalauszahlungen	2.415.125,30	2.552.800	2.609.600	2.661.200	0	2.661.200	2.661.200	2.661.200
	271000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	88.128,52	72.800	82.200	84.700	0	84.700	84.700	84.700
	271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.219.473,58	1.256.100	1.281.400	1.319.900	0	1.319.900	1.319.900	1.319.900
	271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	786.584,58	891.100	895.600	895.600	0	895.600	895.600	895.600
	271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.038,23	70.100	70.700	72.900	0	72.900	72.900	72.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.900,39	262.600	279.700	288.100	0	288.100	288.100	288.100
	271000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	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	283.223,50	287.000	242.000	242.200	0	242.400	242.400	242.400
	271000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.168,08	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	107.554,73	100.000	39.900	40.100	0	40.300	40.300	40.300
	271000.725100 Haltung von Fahrzeugen	73,22	0	100	100	0	100	100	100
	271000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.738,38	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	271000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.003,87	29.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	271000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83.685,22	98.000	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
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	21.266,00	23.400	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.099,62	1.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	271000.743100 Geschäftsauszahlungen	14.634,50	15.900	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	271000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.420,35	3.500	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	271000.744110 Steuern, Versicherungen	1.623,63	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	271000.744120 Schadenfälle	487,90	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.719.614,80	2.863.200	2.869.700	2.921.500	0	2.921.700	2.921.700	2.921.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.144.998,79	-1.277.700	-1.287.200	-1.339.000	0	-1.309.200	-1.269.200	-1.219.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	271000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	21.514,69	19.000	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 €	11.538,53	3.000	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 €	9.976,16	16.000	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)	21.514,69	19.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.514,69	-19.000	-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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.166.513,48	-1.296.700	-1.316.200	-1.368.000	0	-1.338.200	-1.298.200	-1.248.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27200 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.258,44	564.500	564.500	564.500	579.400	599.400	619.400
	272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	260.282,23	272.200	272.200	272.200	280.000	290.000	300.000
	272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	275.530,17	287.900	287.900	287.900	295.000	305.000	315.000
	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	122.624,04	135.000	135.000	135.000	145.000	160.000	170.000
	272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.624,04	135.000	135.000	135.000	145.000	160.000	170.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.977,52	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	272000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	17.551,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	272000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	1.425,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.286,38	102.800	120.300	121.800	123.300	125.800	127.300
	272000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	5.015,42	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	272000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	67,96	0	0	0	0	0	0
	272000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	5.203,00	100.000	117.500	119.000	120.500	123.000	124.500
45	7+ sonstige Erträge	38.297,11	40.000	40.000	40.000	43.000	46.000	46.000
	272000.456200 Säumniszuschläge	36.817,32	34.000	34.000	34.000	37.000	40.000	40.000
	272000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.479,79	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)	730.443,49	859.800	877.300	878.800	908.200	948.700	980.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	2.002.079,26	2.483.100	2.319.700	2.389.400	2.389.400	2.389.400	2.389.400
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.575.796,72	1.980.200	1.811.300	1.865.700	1.865.700	1.865.700	1.865.700
		272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.539,87	89.100	99.400	102.400	102.400	102.400	102.400
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	339.742,67	349.900	409.000	421.300	421.300	421.300	421.300
		272000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
		272000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	33.800	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.474,93	490.800	604.000	545.000	543.000	543.000	543.000
		272000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	69.166,56	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		272000.523200 Leasing	3.098,20	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	108.031,45	90.400	99.000	100.000	98.000	98.000	98.000
		272000.525100 Haltung von Fahrzeugen	887,90	500	0	0	0	0	0
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	87.325,83	8.900	29.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.776,88	62.100	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	308.188,11	260.000	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	72.999,87	68.600	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
		272000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	72.999,87	68.600	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	46.618,18	62.700	72.200	52.200	52.200	52.200	52.200
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	665,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen	39.136,73	50.000	69.500	49.500	49.500	49.500	49.500
		272000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.816,45	10.000	0	0	0	0	0
		272000.544120 Schadensfälle	0,00	1.500	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)	2.732.172,24	3.105.200	3.069.600	3.060.300	3.058.300	3.058.300	3.058.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.001.728,75	-2.245.400	-2.192.300	-2.181.500	-2.150.100	-2.109.600	-2.078.100
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-2.001.728,75	-2.245.400	-2.192.300	-2.181.500	-2.150.100	-2.109.600	-2.078.100
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.881,77	69.300	13.800	21.200	31.200	39.800	42.600
	272000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	272000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	36.881,77	66.500	13.800	21.200	31.200	39.800	42.600
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-2.038.610,52	-2.314.700	-2.206.100	-2.202.700	-2.181.300	-2.149.400	-2.120.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27200 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.708,34	560.100	560.100	560.100	0	575.000	595.000	615.000
	272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	216.335,53	272.200	272.200	272.200	0	280.000	290.000	300.000
	272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	240.372,81	287.900	287.900	287.900	0	295.000	305.000	315.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.884,23	135.000	135.000	135.000	0	145.000	160.000	170.000
	272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.884,23	135.000	135.000	135.000	0	145.000	160.000	170.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.975,92	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	272000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	17.551,60	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	272000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	1.424,32	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.286,38	102.800	120.300	121.800	0	123.300	125.800	127.300
	272000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.015,42	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	272000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	67,96	0	0	0	0	0	0	0
	272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.203,00	100.000	117.500	119.000	0	120.500	123.000	124.500
65	7+ sonstige Einzahlungen	38.297,11	40.000	40.000	40.000	0	43.000	46.000	46.000
	272000.656200 Säumniszuschläge	36.817,32	34.000	34.000	34.000	0	37.000	40.000	40.000
	272000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	1.479,79	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)	648.151,98	855.400	872.900	874.400	0	903.800	944.300	975.800
70	10 Personalauszahlungen	2.014.573,60	2.449.300	2.319.700	2.389.400	0	2.389.400	2.389.400	2.389.400
	272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.575.796,72	1.980.200	1.811.300	1.865.700	0	1.865.700	1.865.700	1.865.700
	272000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.539,87	89.100	99.400	102.400	0	102.400	102.400	102.400
	272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	352.237,01	349.900	409.000	421.300	0	421.300	421.300	421.300
	272000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	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	498.161,94	490.800	604.000	545.000	0	543.000	543.000	543.000
	272000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	69.166,36	65.000	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	272000.723200 Leasing	3.098,20	3.900	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	106.352,59	90.400	99.000	100.000	0	98.000	98.000	98.000
	272000.725100 Haltung von Fahrzeugen	887,90	500	0	0	0	0	0	0
	272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.960,88	8.900	29.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.307,78	62.100	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	236.388,23	260.000	340.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
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	45.117,94	62.700	72.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
	272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	665,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	272000.743100 Geschäftsauszahlungen	38.500,83	50.000	69.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
	272000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.952,11	10.000	0	0	0	0	0	0
	272000.744120 Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	272000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.557.853,48	3.002.800	2.995.900	2.986.600	0	2.984.600	2.984.600	2.984.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.909.701,50	-2.147.400	-2.123.000	-2.112.200	0	-2.080.800	-2.040.300	-2.008.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.174.400	0	1.174.400	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	272000.681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	0,00	1.174.400	0	1.174.400	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.174.400	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	42.051,66	80.000	405.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	12.364,63	40.000	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	272000.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0,00	25.000	310.000	0	0	0	0	0
	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 €	29.687,03	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.880.840,20	11.300.000	11.700.000	10.000.000	10.000.000	7.535.000	1.035.000	1.035.000
	272000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	16.741,34	0	0	0	0	0	0	0
	272000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	6.864.098,86	11.300.000	11.700.000	10.000.000	10.000.000	7.535.000	1.035.000	1.035.000
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
Produktbereich
Teilplan

2 Schule- und Kultur
27 Kultur und Wissenschaft
27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.922.891,86	11.380.000	12.105.000	10.075.000	10.000.000	7.610.000	1.110.000	1.110.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.922.891,86	-10.205.600	-12.105.000	-8.900.600	-10.000.000	-7.610.000	-1.110.000	-1.110.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.400,45	0	0	0	0	0	0	0
	272000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	18.400,45	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	140.054,64	0	0	0	0	0	0	0
	272000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	140.054,64	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	-121.654,19	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.832.593,36	-12.353.000	-14.228.000	-11.012.800	-10.000.000	-9.690.800	-3.150.300	-3.118.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

27 Kultur und Wissenschaft

27200 Büchereien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2720002018001 Bildungshaus Garstedt										
272000.681099	0,00	1.174.400	0	1.174.400	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.785139	6.864.098,86	11.300.000	11.700.000	10.000.000	10.000.000	7.535.000	1.035.000	1.035.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.864.098,86	-10.125.600	-11.700.000	-8.825.600	-10.000.000	-7.535.000	-1.035.000	-1.035.000	0,00	0,00
2720002024001 Neugestaltung Bücherei Friedrichsgabe										
272000.783199	0,00	25.000	310.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-310.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.864.098,86	-10.150.600	-12.010.000	-8.825.600	-10.000.000	-7.535.000	-1.035.000	-1.035.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

28 Kulturbüro

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	20.000	0	0	0	0	24.000
	281000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	24.000
	281000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.669,50	2.400	14.000	14.000	14.000	15.000	18.000
	281000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.669,50	2.400	14.000	14.000	14.000	15.000	18.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987,54	16.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	16.100	0	0	0	0	0
	281000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	954,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.033,54	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)	14.657,04	38.500	15.000	15.000	15.000	16.000	43.000
50	11 Personalaufwendungen	162.709,05	167.600	163.900	169.000	169.000	169.000	169.000
	281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.621,05	131.400	127.800	131.700	131.700	131.700	131.700
	281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.748,03	7.000	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.339,97	29.200	29.000	29.900	29.900	29.900	29.900
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.853,04	99.900	136.500	161.800	137.000	137.000	136.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

28 Kulturbüro

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		281000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.722,82	6.000	5.500	5.800	6.000	6.000	6.000
		281000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.803,60	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000	6.000
		281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.070,41	500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	143.256,21	85.000	120.000	145.000	120.000	120.000	120.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.958,46	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		281000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.761,31	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		281000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	17,00	0	0	0	0	0	0
		281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.180,15	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15+	Transferaufwendungen	147.992,31	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	147.992,31	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	59.840,47	134.800	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	925,00	800	0	0	0	0	0
		281000.543100 Geschäftsaufwendungen	14.171,47	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		281000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	44.744,00	110.000	50.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	526.353,33	565.500	523.400	503.800	479.000	479.000	478.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-511.696,29	-527.000	-508.400	-488.800	-464.000	-463.000	-435.000
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-511.696,29	-527.000	-508.400	-488.800	-464.000	-463.000	-435.000
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.575,68	4.200	3.400	6.000	9.500	10.400	11.100
		281000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029,90	0	0	0	0	0	0
		281000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	17.545,78	4.200	3.400	6.000	9.500	10.400	11.100
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-530.271,97	-531.200	-511.800	-494.800	-473.500	-473.400	-446.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

28 Kulturbüro

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	24.000
	281000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0	24.000
	281000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.519,50	2.400	14.000	14.000	0	14.000	15.000	18.000
	281000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.519,50	2.400	14.000	14.000	0	14.000	15.000	18.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987,54	16.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	281000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	16.100	0	0	0	0	0	0
	281000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	954,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	281000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.033,54	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)	12.507,04	38.500	15.000	15.000	0	15.000	16.000	43.000
70	10 Personalauszahlungen	164.383,63	167.600	163.900	169.000	0	169.000	169.000	169.000
	281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.621,05	131.400	127.800	131.700	0	131.700	131.700	131.700
	281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.748,03	7.000	7.100	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.014,55	29.200	29.000	29.900	0	29.900	29.900	29.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.552,31	99.900	136.500	161.800	0	137.000	137.000	136.000
	281000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.905,53	6.000	5.500	5.800	0	6.000	6.000	6.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

28 Kulturbüro

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	281000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.803,60	8.400	7.000	7.000	0	7.000	7.000	6.000
	281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.976,40	500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	135.866,78	85.000	120.000	145.000	0	120.000	120.000	120.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	147.385,14	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	147.385,14	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	44.486,98	134.800	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	925,00	800	0	0	0	0	0	0
	281000.743100 Geschäftsauszahlungen	14.049,98	24.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	281000.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	29.512,00	110.000	50.000	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	501.808,06	562.300	520.400	500.800	0	476.000	476.000	475.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-489.301,02	-523.800	-505.400	-485.800	0	-461.000	-460.000	-432.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	414,31	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

2 Schule- und Kultur

28 Kulturbüro

28100 sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	281000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	414,31	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.500,00	2.000	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 €	4.500,00	0	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)	4.914,31	12.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.914,31	-12.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-494.215,33	-535.800	-519.400	-499.800	0	-475.000	-474.000	-446.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52300 Ehrenmäler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	2.157,50	4.800	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.157,50	4.800	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
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)	2.207,50	4.900	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.207,50	-4.900	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52300 Ehrenmäler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-2.207,50	-4.900	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-2.207,50	-4.900	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52300 Ehrenmäler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	2.157,50	4.800	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.157,50	4.800	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.157,50	4.800	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.157,50	-4.800	-4.500	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52300 Ehrenmäler

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 und 35)	-2.157,50	-4.800	-4.500	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57370 Bildungshaus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	300.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	573700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	573700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	573700.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-400.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57370 Bildungshaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0	-400.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	0,00	0	-400.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57370 Bildungshaus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	300.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	573700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	573700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	573700.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	400.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-400.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57370 Bildungshaus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 27 bis 33)								
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-400.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	(= Zeilen 17 und 35)								

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57370 Bildungshaus

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	58,50	100	100	100	100	100	100
	311100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	58,50	100	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige Erträge	552,00	0	0	0	0	0	0
	311100.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	552,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	610,50	200	200	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen	1.063.320,71	1.052.500	1.254.100	1.288.700	1.288.700	1.288.700	1.288.700
	311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	333.718,66	363.700	372.800	384.000	384.000	384.000	384.000
	311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	508.638,90	523.900	669.500	689.600	689.600	689.600	689.600
	311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.094,08	28.900	38.000	39.200	39.200	39.200	39.200
	311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.150,61	110.400	149.200	153.700	153.700	153.700	153.700
	311100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	26.640,82	21.600	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	311100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.594,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	311100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	54.483,25	0	2.400	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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	552,00	0	600	600	600	600	600
	311100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	552,00	0	600	600	600	600	600
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	552,00	0	0	0	0	0	0
	311100.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	552,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.064.424,71	1.052.500	1.254.700	1.289.300	1.289.300	1.289.300	1.289.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.063.814,21	-1.052.300	-1.254.500	-1.289.100	-1.289.100	-1.289.100	-1.289.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.063.814,21	-1.052.300	-1.254.500	-1.289.100	-1.289.100	-1.289.100	-1.289.100
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.063.814,21	-1.052.300	-1.254.500	-1.289.100	-1.289.100	-1.289.100	-1.289.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende 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	58,50	100	100	100	0	100	100	100
	311100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	58,50	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)	58,50	200	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	982.414,27	1.026.900	1.229.500	1.266.500	0	1.266.500	1.266.500	1.266.500
	311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	336.426,59	363.700	372.800	384.000	0	384.000	384.000	384.000
	311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	508.638,90	523.900	669.500	689.600	0	689.600	689.600	689.600
	311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.094,08	28.900	38.000	39.200	0	39.200	39.200	39.200
	311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.254,70	110.400	149.200	153.700	0	153.700	153.700	153.700
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)	982.414,27	1.026.900	1.229.500	1.266.500	0	1.266.500	1.266.500	1.266.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-982.355,77	-1.026.700	-1.229.300	-1.266.300	0	-1.266.300	-1.266.300	-1.266.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.931.022,77	0	0	0	0	0	0	0
	311100.672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe	5.119,96	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2026	2028	2029	2030
			€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8
772	311100.672511	Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungersatz	123,35	0	0	0	0	0	0	0
		311100.672513	Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	13.827,44	0	0	0	0	0	0
		311100.672514	Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	96,00	0	0	0	0	0	0
		311100.672515	Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	15.546,79	0	0	0	0	0	0
		311100.672517	Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	10.896.309,23	0	0	0	0	0	0
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	234.254,74	0	0	0	0	0	0	0
		311100.772417	Auszahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	234.254,74	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	10.696.768,03	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-982.355,77	-1.026.700	-1.229.300	-1.266.300	0	-1.266.300	-1.266.300	-1.266.300
	(= Zeilen 17 und 35)									

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	29.779,08	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	315100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.779,08	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	315100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	100	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.578,94	12.400	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	315100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	13.789,39	11.300	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	315100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
	315100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.789,55	1.000	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)	48.406,90	47.500	40.100	40.100	39.100	39.100	39.100
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	62.592,33	76.700	78.700	81.600	84.400	88.600	93.000
	315100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.337,68	19.600	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	315100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.783,94	53.300	55.600	58.500	61.300	65.500	69.900
	315100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.438,41	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32,30	1.000	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	29.439,07	29.100	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
		315100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	29.439,07	29.100	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	19.321,44	59.300	19.900	19.900	19.900	63.100	19.900
		315100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.782,25	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		315100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.918,16	41.800	7.000	7.000	7.000	50.200	7.000
		315100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.621,03	4.000	0	0	0	0	0
		315100.544120 Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
		315100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.352,84	165.100	128.300	131.200	134.000	181.400	142.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.945,94	-117.600	-88.200	-91.100	-94.900	-142.300	-103.500
46	20+	Finanzerträge	347,81	200	200	200	100	100	100
		315100.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	35,79	0	0	0	0	0	0
		315100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	312,02	200	200	200	100	100	100
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	347,81	200	200	200	100	100	100
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-62.598,13	-117.400	-88.000	-90.900	-94.800	-142.200	-103.400
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.414,34	79.400	136.700	90.500	105.100	126.900	132.000
		315100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.986,55	50.900	52.200	53.400	54.500	55.700	55.700
		315100.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	128.427,79	28.500	84.500	37.100	50.600	71.200	76.300
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-241.012,47	-196.800	-224.700	-181.400	-199.900	-269.100	-235.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	30.522,45	29.100	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
	315100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.522,45	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	315100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969,89	12.400	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	315100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.180,34	11.300	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	315100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	315100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.789,55	1.000	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	347,81	0	0	0	0	0	0	0
	315100.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	35,79	0	0	0	0	0	0	0
	315100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	312,02	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.840,15	41.500	34.100	34.100	0	33.100	33.100	33.100
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	58.405,71	76.700	78.700	81.600	0	84.400	88.600	93.000
	315100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.337,68	19.600	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	315100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.973,36	53.300	55.600	58.500	0	61.300	65.500	69.900
	315100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.062,37	2.800	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32,30	1.000	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	18.538,08	59.300	19.900	19.900	0	19.900	63.100	19.900
	315100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.782,25	13.000	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	315100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.280,53	41.800	7.000	7.000	0	7.000	50.200	7.000
	315100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.475,30	4.000	0	0	0	0	0	0
	315100.744120 Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	315100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	0	400	400	400
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.943,79	136.000	98.600	101.500	0	104.300	151.700	112.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.103,64	-94.500	-64.500	-67.400	0	-71.200	-118.600	-79.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	53.000	53.000	0	0	0	0	0
	315100.681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	0,00	53.000	53.000	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	53.000	53.000	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.044,82	9.300	10.000	10.700	0	11.400	12.200	13.100
	315100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	3.900	4.200	4.500	0	4.800	5.100	5.500
	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 €	1.044,82	5.400	5.800	6.200	0	6.600	7.100	7.600
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.111,04	390.000	20.000	0	0	0	0	0
	315100.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	31.111,04	390.000	20.000	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)	32.155,86	399.300	30.000	10.700	0	11.400	12.200	13.100
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.155,86	-346.300	23.000	-10.700	0	-11.400	-12.200	-13.100
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-74.259,50	-440.800	-41.500	-78.100	0	-82.600	-130.800	-92.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845,27	800	800	800	700	700	700
	315400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	845,27	800	800	800	700	700	700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827.466,10	2.900.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.827.466,10	2.900.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	315400.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	160,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.686,49	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	315400.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	5.736,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	315400.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	3.949,92	2.000	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	12.708,88	23.200	0	0	0	0	0
	315400.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	12.484,64	23.200	0	0	0	0	0
	315400.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	224,24	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)	1.850.866,74	2.932.600	1.857.300	1.857.300	1.857.200	1.857.200	1.857.200
50	11 Personalaufwendungen	78.483,58	77.700	154.200	159.000	159.000	159.000	159.000
	315400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	32.486,16	33.500	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000
	315400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.909,69	34.900	104.900	108.100	108.100	108.100	108.100
	315400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.138,10	2.200	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	315400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.909,00	7.100	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
				1	2	3	4	5	6	7
		315400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		2.593,38	0	0	0	0	0	0
		315400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		447,25	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.099,85	124.800	131.300	138.000	144.100	153.100	162.700
		315400.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.666,00	0	0	0	0	0	0
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		103.920,03	115.800	126.000	132.700	138.800	147.800	157.400
		315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		513,82	8.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		315400.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen		193.258,48	53.800	238.600	238.600	238.600	238.600	238.600
		315400.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen		55.551,97	53.800	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
		315400.571180 außerplanmäßige Abschreibungen		2,00	0	0	0	0	0	0
		315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		135.585,46	0	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
		315400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)		2.119,05	0	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
53	15+	Transferaufwendungen		208.260,67	225.800	227.600	239.000	251.000	263.600	276.800
		315400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		208.260,67	225.800	227.600	239.000	251.000	263.600	276.800
54	16+	sonstige Aufwendungen		348.582,57	14.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		315400.543100 Geschäftsaufwendungen		3.530,32	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		315400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.226,10	11.000	0	0	0	0	0
		315400.544120 Schadensfälle		2.831,61	0	0	0	0	0	0
		315400.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung		333.994,54	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		937.685,15	496.600	752.800	775.700	793.800	815.400	838.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		913.181,59	2.436.000	1.104.500	1.081.600	1.063.400	1.041.800	1.019.000
46	20+	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴		0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)		913.181,59	2.436.000	1.104.500	1.081.600	1.063.400	1.041.800	1.019.000
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
58	26	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.773,68	25.100	18.300	31.200	48.700	55.400	59.300
		315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.617,47	3.000	0	0	0	0	0
		315400.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	14.156,21	22.100	18.300	31.200	48.700	55.400	59.300
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	894.407,91	2.410.900	1.086.200	1.050.400	1.014.700	986.400	959.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699.041,13	2.900.000	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.699.041,13	2.900.000	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	1.600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	1.600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.686,49	7.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	315400.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.736,57	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	315400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.949,92	2.000	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	344,24	0	0	0	0	0	0	0
	315400.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	344,24	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)	1.709.111,86	2.908.600	1.856.500	1.856.500	0	1.856.500	1.856.500	1.856.500
70	10 Personalauszahlungen	75.389,48	77.700	154.200	159.000	0	159.000	159.000	159.000
	315400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.486,16	33.500	20.300	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	315400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.909,69	34.900	104.900	108.100	0	108.100	108.100	108.100
	315400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.138,10	2.200	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	315400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.855,53	7.100	23.200	23.900	0	23.900	23.900	23.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.598,06	124.800	131.300	138.000	0	144.100	153.100	162.700
	315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	103.178,25	115.800	126.000	132.700	0	138.800	147.800	157.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	419,81	8.000	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	315400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	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	255.467,50	225.800	227.600	239.000	0	251.000	263.600	276.800
	315400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	255.467,50	225.800	227.600	239.000	0	251.000	263.600	276.800
74	15+ sonstige Auszahlungen	15.745,91	14.500	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	315400.743100 Geschäftsauszahlungen	3.530,32	3.500	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	315400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.476,12	11.000	0	0	0	0	0	0
	315400.744120 Schadenfälle	739,47	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	450.200,95	442.800	514.200	537.100	0	555.200	576.800	599.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.258.910,91	2.465.800	1.342.300	1.319.400	0	1.301.300	1.279.700	1.256.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	780.057,03	0	0	0	0	0	0	0
	315400.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	780.057,03	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.893,89	5.000	5.400	5.800	0	6.200	6.600	7.100
	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 €	1.893,89	5.000	5.400	5.800	0	6.200	6.600	7.100
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.796,57	0	0	0	0	0	0	0
	315400.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	14.796,57	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	796.747,49	5.000	5.400	5.800	0	6.200	6.600	7.100
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-796.747,49	-5.000	-5.400	-5.800	0	-6.200	-6.600	-7.100
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	462.163,42	2.460.800	1.336.900	1.313.600	0	1.295.100	1.273.100	1.249.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31540 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3154002020001 Neubau Obdachunterkunft Langenharmer Weg 132										
315400.785139	14.796,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.796,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3154002024001 Investitionskostenzuschuss TAS										
315400.781800	780.057,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-780.057,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-794.853,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.774.779,62	334.100	233.900	233.800	233.800	233.800	233.800
	315500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	353.061,47	0	0	0	0	0	0
	315500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.387.584,73	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	315500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.133,42	34.100	33.900	33.800	33.800	33.800	33.800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.950.258,13	8.007.000	8.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.000.000
	315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.950.258,13	8.007.000	8.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.000.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175.108,55	68.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	315500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	1.175.108,55	68.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.685,48	239.900	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	315500.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	254.530,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	315500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	22.288,51	6.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	315500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	249.866,40	33.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7+ sonstige Erträge	28.585,69	9.428.300	0	0	0	0	0
	315500.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	9.410.700	0	0	0	0	0
	315500.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	27.995,50	17.600	0	0	0	0	0
	315500.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	590,19	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.455.417,47	18.078.200	8.508.900	7.008.800	7.008.800	7.008.800	6.508.800
50	11 Personalaufwendungen	350.690,76	354.300	335.000	345.300	345.300	345.300	345.300
	315500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	70.872,35	73.000	30.200	31.200	31.200	31.200	31.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		315500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.085,95	221.500	239.500	246.700	246.700	246.700	246.700
		315500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.164,60	12.500	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
		315500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.934,39	47.300	53.600	55.300	55.300	55.300	55.300
		315500.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	5.657,75	0	0	0	0	0	0
		315500.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	975,72	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.442.492,45	7.761.400	7.835.100	7.576.800	6.797.300	7.006.100	7.229.500
		315500.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.411.376,46	3.720.000	3.859.200	3.859.200	3.571.200	3.571.200	3.571.200
		315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.897.203,50	2.833.400	2.814.300	2.959.200	3.101.300	3.310.100	3.533.500
		315500.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.571,02	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		315500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.803,43	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88.858,80	120.000	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
		315500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.040.679,24	1.080.000	1.036.800	633.600	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.800.933,26	1.705.000	1.818.400	1.818.400	1.818.400	1.818.400	1.818.400
		315500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.740.792,08	1.705.000	1.758.200	1.758.200	1.758.200	1.758.200	1.758.200
		315500.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	9.203,01	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		315500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	50.938,17	0	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
53	15+	Transferaufwendungen	991.777,59	1.400.100	1.373.100	1.441.700	1.293.800	1.369.500	1.449.000
		315500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	991.777,59	1.400.100	1.373.100	1.441.700	1.293.800	1.369.500	1.449.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	359.734,30	181.000	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
		315500.543100 Geschäftsaufwendungen	26.577,03	30.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		315500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98.264,71	131.000	0	0	0	0	0
		315500.544120 Schadensfälle	141.090,93	20.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		315500.545800 Erstattung an übrige Bereiche	2.642,56	0	0	0	0	0	0
		315500.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	91.159,07	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.945.628,36	11.401.800	11.464.300	11.284.900	10.357.500	10.642.000	10.944.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-490.210,89	6.676.400	-2.955.400	-4.276.100	-3.348.700	-3.633.200	-4.436.100
46	20+	Finanzerträge	0,12	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		315500.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,12	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,12	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-490.210,77	6.676.400	-2.955.400	-4.276.100	-3.348.700	-3.633.200	-4.436.100
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.064,94	530.100	488.000	631.900	867.900	1.021.900	1.084.600
		315500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.780,65	159.400	104.800	107.200	109.500	111.800	111.800
		315500.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	700.284,29	370.700	383.200	524.700	758.400	910.100	972.800
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.286.275,71	6.146.300	-3.443.400	-4.908.000	-4.216.600	-4.655.100	-5.520.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728.146,20	300.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	315500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	353.061,47	0	0	0	0	0	0	0
	315500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.375.084,73	300.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.966.625,47	8.007.000	8.000.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.000.000
	315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.966.625,47	8.007.000	8.000.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.000.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.211,81	68.900	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	315500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.211,81	68.900	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.349,50	239.900	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	315500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	254.402,67	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	315500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.992,43	6.800	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	315500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	260.954,40	33.100	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	590,19	0	0	0	0	0	0	0
	315500.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	590,19	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,12	0	0	0	0	0	0	0
	315500.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,12	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.399.923,29	8.615.800	8.475.000	6.975.000	0	6.975.000	6.975.000	6.475.000
70	10 Personalauszahlungen	343.733,72	354.300	335.000	345.300	0	345.300	345.300	345.300
	315500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	70.872,35	73.000	30.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	315500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.085,95	221.500	239.500	246.700	0	246.700	246.700	246.700
	315500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.164,60	12.500	11.700	12.100	0	12.100	12.100	12.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	315500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.610,82	47.300	53.600	55.300	0	55.300	55.300	55.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.346.819,64	7.761.400	7.835.100	7.576.800	0	6.797.300	7.006.100	7.229.500
	315500.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.413.170,54	3.720.000	3.859.200	3.859.200	0	3.571.200	3.571.200	3.571.200
	315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.801.755,49	2.833.400	2.814.300	2.959.200	0	3.101.300	3.310.100	3.533.500
	315500.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.571,02	5.000	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	315500.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.510,77	3.000	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	88.132,58	120.000	115.200	115.200	0	115.200	115.200	115.200
	315500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.040.679,24	1.080.000	1.036.800	633.600	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	1.653.239,38	1.400.100	1.373.100	1.441.700	0	1.293.800	1.369.500	1.449.000
	315500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.653.239,38	1.400.100	1.373.100	1.441.700	0	1.293.800	1.369.500	1.449.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	204.781,84	181.000	102.700	102.700	0	102.700	102.700	102.700
	315500.743100 Geschäftsauszahlungen	26.641,44	30.000	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	315500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.841,05	131.000	0	0	0	0	0	0
	315500.744120 Schadensfälle	96.156,79	20.000	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
	315500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.142,56	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.548.574,58	9.696.800	9.645.900	9.466.500	0	8.539.100	8.823.600	9.126.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	851.348,71	-1.081.000	-1.170.900	-2.491.500	0	-1.564.100	-1.848.600	-2.651.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50.655,82	67.300	72.000	77.100	0	82.400	88.200	94.400
	315500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	4.008,70	18.300	19.600	21.000	0	22.400	24.000	25.700
	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 €	46.647,12	49.000	52.400	56.100	0	60.000	64.200	68.700
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.501.368,85	659.300	7.810.000	1.210.000	1.210.000	10.000	0	0
	315500.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1.501.368,85	659.300	7.810.000	1.210.000	1.210.000	10.000	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)	1.552.024,67	726.600	7.882.000	1.287.100	1.210.000	92.400	88.200	94.400
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.552.024,67	-726.600	-7.882.000	-1.287.100	-1.210.000	-92.400	-88.200	-94.400
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0
	315500.672166 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln, Mietkaution	3.570,00	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	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-700.675,96	-1.807.600	-9.052.900	-3.778.600	-1.210.000	-1.656.500	-1.936.800	-2.745.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

31550 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3155002020001 Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft										
315500.785139	140.388,78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-140.388,78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3155002020002 Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft										
315500.785139	955.082,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-955.082,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00
3155002020004 zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise										
315500.785139	186.435,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-186.435,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3155002022001 Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter										
315500.785139	199.225,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-199.225,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3155002022002 Unterkunft für Geflüchtete Henstedter Weg										
315500.785139	20.235,81	649.300	7.800.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.235,81	-649.300	-7.800.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.501.368,85	-659.300	-7.810.000	-1.210.000	-1.210.000	-10.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	3.100	100	100	100	100	100
	331000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
	331000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	3.000	100	100	100	100	100
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.100	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	790.770,69	819.800	690.800	715.100	740.200	766.000	792.600
	331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	790.770,69	819.800	690.800	715.100	740.200	766.000	792.600
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	791.008,19	820.100	691.100	715.400	740.500	766.300	792.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-791.008,19	-817.000	-691.000	-715.300	-740.400	-766.200	-792.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-791.008,19	-817.000	-691.000	-715.300	-740.400	-766.200	-792.800
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-791.008,19	-817.000	-691.000	-715.300	-740.400	-766.200	-792.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	3.100	100	100	0	100	100	100
	331000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	331000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	100	100	0	100	100	100
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.100	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	911.993,90	819.800	690.800	715.100	0	740.200	766.000	792.600
	331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	911.993,90	819.800	690.800	715.100	0	740.200	766.000	792.600
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	911.993,90	819.800	690.800	715.100	0	740.200	766.000	792.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-911.993,90	-816.700	-690.700	-715.000	0	-740.100	-765.900	-792.500
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 27 bis 33)								
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	331000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	331000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-911.993,90	-816.700	-690.700	-715.000	0	-740.100	-765.900	-792.500
	(= Zeilen 17 und 35)								

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	353.735,10	135.000	176.600	154.600	154.600	154.600	154.600
	351000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	219.816,73	0	0	0	0	0	0
	351000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	133.918,37	135.000	176.600	154.600	154.600	154.600	154.600
45	7+ sonstige Erträge	7.391,00	0	0	0	0	0	0
	351000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	7.391,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	361.126,10	135.000	176.600	154.600	154.600	154.600	154.600
50	11 Personalaufwendungen	1.006.747,86	1.454.400	1.187.200	1.222.900	1.222.900	1.222.900	1.222.900
	351000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	23.877,80	34.600	25.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	351000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	771.414,58	1.177.700	903.400	930.600	930.600	930.600	930.600
	351000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.631,55	46.000	50.500	52.100	52.100	52.100	52.100
	351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.589,03	169.500	201.900	208.000	208.000	208.000	208.000
	351000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenechten Vorschriften	1.906,17	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	351000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	328,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	351000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	19.500	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.250,37	13.300	42.100	22.900	51.600	22.900	22.900
	351000.525100 Haltung von Fahrzeugen	439,32	200	500	500	500	500	500
	351000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.748,78	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	351000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.019,82	0	30.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	351000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.042,45	100	100	100	28.800	100	100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.467,30	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	603,42	500	600	600	600	600	600
	351000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	863,88	0	900	900	900	900	900
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	16.933,73	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	351000.543100 Geschäftsaufwendungen	12.291,73	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	351000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	4.642,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.070.399,26	1.485.200	1.241.800	1.258.300	1.287.000	1.258.300	1.258.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-709.273,16	-1.350.200	-1.065.200	-1.103.700	-1.132.400	-1.103.700	-1.103.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-709.273,16	-1.350.200	-1.065.200	-1.103.700	-1.132.400	-1.103.700	-1.103.700
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-709.273,16	-1.350.200	-1.065.200	-1.103.700	-1.132.400	-1.103.700	-1.103.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	353.735,10	135.000	176.600	154.600	0	154.600	154.600	154.600
	351000.648100 Erstattungen vom Land	219.816,73	0	0	0	0	0	0	0
	351000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	133.918,37	135.000	176.600	154.600	0	154.600	154.600	154.600
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	353.735,10	135.000	176.600	154.600	0	154.600	154.600	154.600
70	10 Personalauszahlungen	1.002.272,80	1.427.800	1.181.000	1.216.700	0	1.216.700	1.216.700	1.216.700
	351000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	23.877,80	34.600	25.200	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	351000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	771.414,58	1.177.700	903.400	930.600	0	930.600	930.600	930.600
	351000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.631,55	46.000	50.500	52.100	0	52.100	52.100	52.100
	351000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.348,87	169.500	201.900	208.000	0	208.000	208.000	208.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.551,03	13.300	42.100	22.900	0	51.600	22.900	22.900
	351000.725100 Haltung von Fahrzeugen	439,32	200	500	500	0	500	500	500
	351000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.888,78	13.000	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	351000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.731,93	0	30.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	351000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.491,00	100	100	100	0	28.800	100	100
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	14.254,99	17.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	351000.743100 Geschäftsauszahlungen	14.254,99	17.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.054.078,82	1.458.100	1.234.100	1.250.600	0	1.279.300	1.250.600	1.250.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700.343,72	-1.323.100	-1.057.500	-1.096.000	0	-1.124.700	-1.096.000	-1.096.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	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 €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.820.519,89	0	0	0	0	0	0	0
	351000.672501 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Rückflüsse	55.346,13	0	0	0	0	0	0	0
	351000.672502 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Erstattung	5.642.317,03	0	0	0	0	0	0	0
	351000.672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen	380,00	0	0	0	0	0	0	0
	351000.672504 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückforderungen Wohngeld	121.836,73	0	0	0	0	0	0	0
	351000.672505 Wohngeld - Heizkostenzuschuss	640,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.814.208,44	0	0	0	0	0	0	0
	351000.772401 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeldrückflüsse	34.829,54	0	0	0	0	0	0	0
	351000.772402 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngelderstattung	5.667.126,50	0	0	0	0	0	0	0
	351000.772403 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Erstattung	380,00	0	0	0	0	0	0	0
	351000.772404 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Rückforderungen Wohngeld	111.872,40	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.311,45	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-700.343,72	-1.325.100	-1.059.500	-1.098.000	0	-1.126.700	-1.096.000	-1.096.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	8.913,51	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	351600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	979,58	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	351600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.933,93	4.000	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
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	6.248,92	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	351600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.248,92	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16+ sonstige Aufwendungen	5.567,02	19.200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	351600.543100 Geschäftsaufwendungen	5.567,02	19.200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.785,45	28.300	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.785,45	-28.300	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-20.785,45	-28.300	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-20.785,45	-28.300	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	7.772,04	4.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	351600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	864,70	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	351600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.907,34	4.000	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	6.248,92	5.000	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	351600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.248,92	5.000	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74	15+ sonstige Auszahlungen	5.382,44	19.200	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	351600.743100 Geschäftsauszahlungen	5.382,44	19.200	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.403,40	28.200	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.403,40	-28.200	-18.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
	Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

3 Soziales und Jugend

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35160 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	490,77	0	0	0	0	0	0	0
	351600.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	490,77	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	490,77	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.403,40	-28.200	-18.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52200 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	28.700,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	522000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	28.700,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	28.700,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
50	11 Personalaufwendungen	107.568,69	110.500	108.600	112.100	112.100	112.100	112.100
	522000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.643,22	3.800	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.624,14	84.100	81.900	84.400	84.400	84.400	84.400
	522000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.596,22	4.700	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.364,11	17.900	18.200	18.800	18.800	18.800	18.800
	522000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	290,84	0	0	0	0	0	0
	522000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	50,16	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	8.267,89	14.000	0	13.900	0	14.400	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52200 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		522000.543100 Geschäftsaufwendungen	8.267,89	14.000	0	13.900	0	14.400	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.836,58	124.500	108.600	126.000	112.100	126.500	112.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.136,58	-95.800	-79.900	-97.300	-83.400	-97.800	-83.400
46	20+	Finanzerträge	1.253,45	1.200	400	400	400	400	400
		522000.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.253,45	1.200	400	400	400	400	400
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.253,45	1.200	400	400	400	400	400
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-85.883,13	-94.600	-79.500	-96.900	-83.000	-97.400	-83.000
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-85.883,13	-94.600	-79.500	-96.900	-83.000	-97.400	-83.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52200 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.700,00	28.700	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
	522000.648100 Erstattungen vom Land	28.700,00	28.700	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.253,45	1.200	400	400	0	400	400	400
	522000.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereichen	1.253,45	1.200	400	400	0	400	400	400
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.953,45	29.900	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
70	10 Personalauszahlungen	107.094,48	110.500	108.600	112.100	0	112.100	112.100	112.100
	522000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.643,22	3.800	3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.624,14	84.100	81.900	84.400	0	84.400	84.400	84.400
	522000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.596,22	4.700	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.230,90	17.900	18.200	18.800	0	18.800	18.800	18.800
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	8.267,89	14.000	0	13.900	0	0	14.400	0
	522000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.267,89	14.000	0	13.900	0	0	14.400	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.362,37	124.500	108.600	126.000	0	112.100	126.500	112.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52200 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.408,92	-94.600	-79.500	-96.900	0	-83.000	-97.400	-83.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	51.890,89	6.000	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.400
	522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	51.890,89	6.000	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.400
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	51.890,89	6.000	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.400
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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)	51.890,89	6.000	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.400
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52200 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten

			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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 und 35)	-33.518,03	-88.600	-77.200	-94.600	0	-80.700	-95.100	-80.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52210 Wohnungsbau NoMo

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	475.600	503.600	510.600	520.900	520.900	520.900
	522100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	475.600	503.600	510.600	520.900	520.900	520.900
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.900	0	0	0	0	0
	522100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	4.900	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	480.500	503.600	510.600	520.900	520.900	520.900
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	167.000	172.500	202.400	208.800	215.400	222.200
	522100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	44.200	45.500	59.700	61.600	63.600	65.600
	522100.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	2.800	15.600	16.200	16.800	17.400
	522100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	122.800	124.200	127.100	131.000	135.000	139.200
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	252.100	375.200	406.300	419.000	432.100	445.800
	522100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10.900	11.500	11.900	12.300	12.800
	522100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	252.100	364.300	394.800	407.100	419.800	433.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52210 Wohnungsbau NoMo

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		522100.548400 Fehlbelegungsabgabe	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	419.100	547.700	608.700	627.800	647.500	668.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	61.400	-44.100	-98.100	-106.900	-126.600	-147.100
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	61.400	-44.100	-98.100	-106.900	-126.600	-147.100
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	0,00	61.400	-44.100	-98.100	-106.900	-126.600	-147.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52210 Wohnungsbau NoMo

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	475.600	503.600	510.600	0	520.900	520.900	520.900
	522100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	475.600	503.600	510.600	0	520.900	520.900	520.900
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.900	0	0	0	0	0	0
	522100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.900	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	480.500	503.600	510.600	0	520.900	520.900	520.900
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	167.000	172.500	202.400	0	208.800	215.400	222.200
	522100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	44.200	45.500	59.700	0	61.600	63.600	65.600
	522100.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	2.800	15.600	0	16.200	16.800	17.400
	522100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	122.800	124.200	127.100	0	131.000	135.000	139.200
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	252.100	375.200	406.300	0	419.000	432.100	445.800
	522100.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	522100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10.900	11.500	0	11.900	12.300	12.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52210 Wohnungsbau NoMo

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	522100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	252.100	364.300	394.800	0	407.100	419.800	433.000
	522100.748400 Fehlbelegungsabgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	419.100	547.700	608.700	0	627.800	647.500	668.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	61.400	-44.100	-98.100	0	-106.900	-126.600	-147.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	446.000	600.000	650.000	11.650.000	11.200.000	250.000	0
	522100.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	446.000	600.000	650.000	11.650.000	11.200.000	250.000	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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52210 Wohnungsbau NoMo

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	446.000	600.000	650.000	11.650.000	11.200.000	250.000	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-446.000	-600.000	-650.000	-11.650.000	-11.200.000	-250.000	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-384.600	-644.100	-748.100	-11.650.000	-11.306.900	-376.600	-147.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52210 Wohnungsbau NoMo

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5221002024001 Wohnprojekt nach Norderstedter Modell Hermann-Klingenberg-Ring										
522100.785139	0,00	250.000	600.000	650.000	11.650.000	11.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-250.000	-600.000	-650.000	-11.650.000	-11.000.000	0	0	0,00	0,00
5221002024002 Wohnprojekt nach Norderstedter Modell Standort 4										
522100.785139	0,00	196.000	0	0	0	200.000	250.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-196.000	0	0	0	-200.000	-250.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-446.000	-600.000	-650.000	-11.650.000	-11.200.000	-250.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11109 Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	111091.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100	100
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	338.679,15	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	111091.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	338.679,15	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	111091.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	11.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111091.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111091.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,00	10.600	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	338.679,15	365.300	351.100	351.100	351.100	351.100	351.100
50	11 Personalaufwendungen	280.025,03	342.200	326.400	336.000	336.000	336.000	336.000
	111091.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	53.688,36	55.300	34.300	35.400	35.400	35.400	35.400
	111091.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.144,16	179.400	219.100	225.700	225.700	225.700	225.700
	111091.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.711,69	10.000	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
	111091.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.455,73	38.600	49.300	50.800	50.800	50.800	50.800
	111091.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.285,95	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	111091.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	739,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11109 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111091.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	44.600	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.681,01	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		111091.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.160,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111091.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.332,89	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		111091.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.156,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111091.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.030,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	60.139,33	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
		111091.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	5.098,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		111091.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	16,00	0	0	0	0	0	0
		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	19.455,64	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111091.543100 Geschäftsaufwendungen	7.664,59	100	0	0	0	0	0
		111091.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	7.779,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111091.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.012,02	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	423.298,01	473.500	458.600	468.200	468.200	468.200	468.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.618,86	-108.200	-107.500	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-84.618,86	-108.200	-107.500	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-84.618,86	-108.200	-107.500	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11109 Liegenschaften

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	339.016,52	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	111091.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	339.016,52	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
	111091.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	10.600	0	0	0	0	0	0
	111091.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	10.600	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	339.016,52	364.200	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
70	10 Personalauszahlungen	275.606,28	283.300	314.100	323.700	0	323.700	323.700	323.700
	111091.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	54.294,70	55.300	34.300	35.400	0	35.400	35.400	35.400
	111091.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.144,16	179.400	219.100	225.700	0	225.700	225.700	225.700
	111091.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.711,69	10.000	11.400	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	111091.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.455,73	38.600	49.300	50.800	0	50.800	50.800	50.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.105,31	59.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	111091.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.160,97	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111091.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.332,89	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	111091.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.580,52	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11109 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111091.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.030,93	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	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	16.595,06	5.100	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111091.743100 Geschäftsauszahlungen	7.664,59	100	0	0	0	0	0	0
	111091.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	7.779,03	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111091.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.151,44	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	358.303,65	354.400	386.100	395.700	0	395.700	395.700	395.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.287,13	9.800	-36.100	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.154.131,20	1.000.000	31.450.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11109 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.154.131,20	1.000.000	31.450.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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)	9.154.131,20	1.000.000	31.450.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.154.131,20	-999.000	-31.449.000	-199.000	0	-199.000	-199.000	-199.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.859,03	0	0	0	0	0	0	0
		111091.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.859,03	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	674,03	0	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.173.418,33	-989.200	-31.485.100	-244.700	0	-244.700	-244.700	-244.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.523,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	511100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.523,76	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	20.307,31	40.000	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	511100.431100 Verwaltungsgebühren	16.441,05	40.000	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	511100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.866,26	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	1.082.411,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	511100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.082.411,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45	7+ sonstige Erträge	0,00	546.300	0	0	0	0	0
	511100.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung	0,00	546.300	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.101.195,15	796.300	265.000	280.000	280.000	280.000	280.000
50	11 Personalaufwendungen	1.469.546,95	1.574.800	1.663.800	1.713.800	1.713.800	1.713.800	1.713.800
	511100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	80.902,77	83.300	43.300	44.600	44.600	44.600	44.600
	511100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.091.743,72	1.177.600	1.224.700	1.261.500	1.261.500	1.261.500	1.261.500
	511100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.062,02	63.900	69.100	71.200	71.200	71.200	71.200
	511100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.266,15	234.100	312.900	322.700	322.700	322.700	322.700
	511100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	6.458,48	13.400	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	511100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.113,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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	64.106,13	70.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	511100.525100 Haltung von Fahrzeugen	73,22	0	0	0	0	0	0
	511100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	836,61	600	600	600	600	600	600
	511100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.869,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	511100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.446,56	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	511100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.879,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	21.869,71	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	511100.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	21.869,71	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	306.136,37	466.900	387.800	297.800	297.800	297.800	297.800
	511100.543100 Geschäftsaufwendungen	227.906,82	465.500	267.800	197.800	197.800	197.800	197.800
	511100.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	78.229,55	1.400	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.861.659,16	2.133.800	2.149.300	2.109.300	2.109.300	2.109.300	2.109.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-760.464,01	-1.337.500	-1.884.300	-1.829.300	-1.829.300	-1.829.300	-1.829.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	1.331.100	0	0	0	0	0
	511100.469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	1.331.100	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	45.145,24	0	0	0	0	0	0
	511100.559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	45.145,24	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-45.145,24	1.331.100	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-805.609,25	-6.400	-1.884.300	-1.829.300	-1.829.300	-1.829.300	-1.829.300
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-805.609,25	-6.400	-1.884.300	-1.829.300	-1.829.300	-1.829.300	-1.829.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	511100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.151,05	40.000	55.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	511100.631100 Verwaltungsgebühren	16.151,05	40.000	55.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.621,51	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	511100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	183.621,51	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	1.331.100	0	0	0	0	0	0
	511100.669100 Übrige Ausschüttungen	0,00	1.331.100	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	199.772,56	1.581.100	265.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
70	10 Personalauszahlungen	1.459.268,88	1.558.900	1.650.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	511100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	80.217,99	83.300	43.300	44.600	0	44.600	44.600	44.600
	511100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.091.743,72	1.177.600	1.224.700	1.261.500	0	1.261.500	1.261.500	1.261.500
	511100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.062,02	63.900	69.100	71.200	0	71.200	71.200	71.200
	511100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.245,15	234.100	312.900	322.700	0	322.700	322.700	322.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.775,84	70.600	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
	511100.725100 Haltung von Fahrzeugen	73,22	0	0	0	0	0	0	0
	511100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	836,61	600	600	600	0	600	600	600
	511100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.936,22	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	511100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.174,89	40.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	511100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.754,90	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.145,24	0	0	0	0	0	0	0
	511100.759902 Sonstige Finanzauszahlungen Erst.Städtebauförderungsmittel	45.145,24	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	300.090,44	466.900	387.800	297.800	0	297.800	297.800	297.800
	511100.743100 Geschäftsauszahlungen	236.440,60	465.500	267.800	197.800	0	197.800	197.800	197.800
	511100.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	63.649,84	1.400	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.890.280,40	2.096.400	2.113.400	2.073.400	0	2.073.400	2.073.400	2.073.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.690.507,84	-515.300	-1.848.400	-1.793.400	0	-1.793.400	-1.793.400	-1.793.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	101.985,59	0	0	0	0	0	0	0
	511100.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	101.985,59	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	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 €	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	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	101.985,59	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-101.985,59	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	146.473,09	0	0	0	0	0	0	0
	511100.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	146.409,83	0	0	0	0	0	0	0
	511100.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	63,26	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	131.696,73	0	0	0	0	0	0	0
	511100.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	131.696,73	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	14.776,36	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.792.493,43	-519.300	-1.852.400	-1.797.400	0	-1.797.400	-1.797.400	-1.797.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53830 Regenwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.035,68	31.400	31.400	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	31.300,60	30.700	30.700	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	340.151,15	344.200	330.900	328.700	320.700	320.000	320.000
	538300.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	538300.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	340.151,15	334.200	330.900	328.700	320.700	320.000	320.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.640,04	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.	9.640,04	100	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,51	0	0	0	0	0	0
	538300.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	7,51	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	199,19	100	100	100	100	100	100
	538300.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	199,19	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)	382.033,57	375.800	362.500	360.300	352.300	351.600	351.600
50	11 Personalaufwendungen	58.827,44	65.600	64.400	66.500	66.500	66.500	66.500
	538300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.951,96	53.400	50.900	52.500	52.500	52.500	52.500
	538300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.742,18	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	538300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.133,30	9.400	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53830 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.190,22	488.100	235.800	265.800	390.800	390.800	390.800
	538300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	216.955,35	450.000	200.000	230.000	300.000	300.000	300.000
	538300.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.028,95	500	0	0	0	0	0
	538300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	464,00	300	300	300	300	300	300
	538300.525100 Haltung von Fahrzeugen	78.004,99	35.000	35.000	35.000	90.000	90.000	90.000
	538300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.104,81	0	0	0	0	0	0
	538300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.632,12	2.300	500	500	500	500	500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	962.995,98	1.064.100	1.055.400	1.049.900	1.036.500	991.000	974.300
	538300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	952.768,30	1.063.900	1.046.300	1.040.800	1.027.400	981.900	965.200
	538300.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1.125,47	0	0	0	0	0	0
	538300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.905,01	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	538300.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	197,20	200	200	200	200	200	200
53	15+ Transferaufwendungen	-109,31	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	538300.531100 Zuweisungen an Land	-109,31	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
54	16+ sonstige Aufwendungen	85.179,35	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	538300.543100 Geschäftsaufwendungen	85.179,35	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	538300.544120 Schadensfälle	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)	1.407.083,68	1.673.900	1.407.200	1.433.800	1.545.400	1.499.900	1.483.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.025.050,11	-1.298.100	-1.044.700	-1.073.500	-1.193.100	-1.148.300	-1.131.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.025.050,11	-1.298.100	-1.044.700	-1.073.500	-1.193.100	-1.148.300	-1.131.600
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.110,23	893.500	886.000	901.300	901.400	901.400	901.400
	538300.581170 interne Leistungsbeziehungen - Bauhof	813.110,23	893.500	886.000	901.300	901.400	901.400	901.400
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.838.160,34	-2.191.600	-1.930.700	-1.974.800	-2.094.500	-2.049.700	-2.033.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53830 Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	10.000	0	0	0	0	0	0
	538300.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.545,05	100	100	100	0	100	100	100
	538300.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.545,05	100	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,51	0	0	0	0	0	0	0
	538300.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7,51	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.552,56	10.100	100	100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	58.940,58	65.600	64.400	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	538300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.951,96	53.400	50.900	52.500	0	52.500	52.500	52.500
	538300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.742,18	2.800	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	538300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.246,44	9.400	10.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.827,15	488.100	235.800	265.800	0	390.800	390.800	390.800
	538300.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166.104,56	450.000	200.000	230.000	0	300.000	300.000	300.000
	538300.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.028,95	500	0	0	0	0	0	0
	538300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	464,00	300	300	300	0	300	300	300
	538300.725100 Haltung von Fahrzeugen	76.492,71	35.000	35.000	35.000	0	90.000	90.000	90.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53830 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.104,81	0	0	0	0	0	0	0
	538300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.632,12	2.300	500	500	0	500	500	500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	31.390,69	31.000	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	538300.731100 Zuweisungen an Land	31.390,69	31.000	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	85.179,35	25.100	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	538300.743100 Geschäftsauszahlungen	85.179,35	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	538300.744120 Schadenfälle	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	423.337,77	609.800	351.800	383.900	0	508.900	508.900	508.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-404.785,21	-599.700	-351.700	-383.800	0	-508.800	-508.800	-508.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	396.045,08	728.400	727.000	15.000	0	15.000	415.000	90.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53830 Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	538300.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	23.099,08	55.000	0	0	0	0	0	75.000
	538300.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	372.946,00	658.400	712.000	0	0	0	400.000	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 €	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
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.109,21	410.000	1.060.000	1.560.000	0	1.510.000	1.010.000	1.010.000
	538300.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	538300.785207 Regenwasserkanäle	106.109,21	400.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	538300.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	50.000	550.000	0	500.000	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)	502.154,29	1.138.400	1.787.000	1.575.000	0	1.525.000	1.425.000	1.100.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-502.154,29	-1.138.400	-1.787.000	-1.575.000	0	-1.525.000	-1.425.000	-1.100.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-906.939,50	-1.738.100	-2.138.700	-1.958.800	0	-2.033.800	-1.933.800	-1.608.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53830 Regenwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5383002020002 Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug SE-NO 932										
538300.783199	372.946,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-372.946,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5383002020003 Ersatz Canalmaster SE-NO 933										
538300.783199	0,00	658.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-658.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5383002022001 Neubau Regenrückhaltebecken Steertpoogweg										
538300.785299	0,00	0	50.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5383002022002 Neubau Regenrückhaltebecken Ossenmoorgraben										
538300.785299	0,00	0	0	50.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-50.000	0	-500.000	0	0	0,00	0,00
5383002022004 Ersatz Mobilbagger Atlas 160WSR (Grabenreinigung)										
538300.783199	0,00	0	337.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-337.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5383002022005 Ersatz Klein-LKW Sinkkastenreiniger SE-NO 974										
538300.783199	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5383002026001 Ölspurmaschine, Ersatzbeschaffung SE-NO 4183										
538300.783199	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-372.946,00	-658.400	-762.000	-550.000	0	-500.000	-400.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.395,47	439.300	474.500	472.300	452.300	450.700	441.200
	541000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.100	0	0	0	0	0
	541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	57.558,33	57.900	57.900	57.800	57.500	57.100	57.100
	541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	410.837,14	378.300	416.600	414.500	394.800	393.600	384.100
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.656,26	1.238.600	1.226.600	1.142.800	1.125.400	1.205.000	1.205.000
	541000.431100 Verwaltungsgebühren	4.575,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.256.081,26	1.232.600	1.221.600	1.137.800	1.120.400	1.200.000	1.200.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.412,58	58.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	541000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	74.412,58	58.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.927,80	234.400	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	541000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	4.718,40	6.000	0	0	0	0	0
	541000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	9.022,86	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	541000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	225.303,86	72.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	134.882,68	146.800	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
45	7+ sonstige Erträge	13.754,21	14.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	7.500	0	0	0	0	0
	541000.456200 Stundungszinsen	0,00	1.000	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
	541000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.855,26	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.191.146,32	1.985.200	1.915.900	1.829.900	1.792.500	1.870.500	1.861.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
50	11 Personalaufwendungen	1.011.301,22	1.044.700	992.400	1.022.200	1.022.200	1.022.200	1.022.200
	541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	799.551,97	823.500	776.700	800.100	800.100	800.100	800.100
	541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.783,95	48.200	43.100	44.400	44.400	44.400	44.400
	541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.965,30	169.900	169.900	175.000	175.000	175.000	175.000
	541000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	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	2.923.480,87	3.573.800	2.335.000	2.360.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
	541000.522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (inkl. AG Rad)	1.481.185,98	1.982.700	950.000	975.000	900.000	900.000	900.000
	541000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen	337.082,74	390.400	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	541000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.743,31	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541000.525100 Haltung von Fahrzeugen	19.923,57	0	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	541000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285,95	0	0	0	0	0	0
	541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	951.483,37	1.070.000	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	541000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	97.345,76	120.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	541000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.430,19	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	4.135.153,67	4.356.200	4.175.700	4.175.600	4.175.600	4.175.600	4.175.600
	541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	4.087.760,58	4.309.100	4.128.600	4.128.600	4.128.600	4.128.600	4.128.600
	541000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	390,97	0	0	0	0	0	0
	541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	47.002,12	47.100	47.100	47.000	47.000	47.000	47.000
53	15+ Transferaufwendungen	42.290,22	0	0	0	0	0	0
	541000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	42.290,22	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	356.355,59	59.200	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
	541000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.959,22	9.900	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	541000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	128.613,53	49.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.644,30	0	0	0	0	0	0
	541000.544120 Schadensfälle	214.811,62	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	541000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	326,92	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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)	8.468.581,57	9.033.900	7.579.400	7.634.100	7.664.100	7.664.100	7.664.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.277.435,25	-7.048.700	-5.663.500	-5.804.200	-5.871.600	-5.793.600	-5.803.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-6.277.435,25	-7.048.700	-5.663.500	-5.804.200	-5.871.600	-5.793.600	-5.803.100
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.910.745,35	3.613.200	3.965.300	3.998.300	3.998.300	3.998.300	3.998.300
		541000.581170 interne Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.910.745,35	3.613.200	3.965.300	3.998.300	3.998.300	3.998.300	3.998.300
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-10.188.180,60	-10.661.900	-9.628.800	-9.802.500	-9.869.900	-9.791.900	-9.801.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0
	541000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.450,00	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	541000.631100 Verwaltungsgebühren	4.450,00	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.565,40	58.600	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.565,40	58.600	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.176,79	234.400	159.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
	541000.648000 Erstattungen vom Bund	4.718,40	6.000	0	0	0	0	0	0
	541000.648100 Erstattungen vom Land	9.022,86	9.300	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	541000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	225.303,86	72.300	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	144.131,67	146.800	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	728,89	1.000	0	0	0	0	0	0
	541000.656200 Säumniszuschläge	728,89	1.000	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	465.921,08	303.100	214.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000
70	10 Personalauszahlungen	1.009.870,89	1.041.600	989.700	1.019.500	0	1.019.500	1.019.500	1.019.500
	541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	799.551,97	823.500	776.700	800.100	0	800.100	800.100	800.100
	541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.783,95	48.200	43.100	44.400	0	44.400	44.400	44.400
	541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.534,97	169.900	169.900	175.000	0	175.000	175.000	175.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692.112,91	3.573.800	2.335.000	2.360.000	0	2.390.000	2.390.000	2.390.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.196.986,73	1.982.700	950.000	975.000	0	900.000	900.000	900.000
	541000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	342.527,21	390.400	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	541000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.760,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	541000.725100 Haltung von Fahrzeugen	23.967,41	0	25.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
	541000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	285,95	0	0	0	0	0	0	0
	541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	997.394,66	1.070.000	900.000	900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	541000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	97.345,76	120.700	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	541000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.845,19	10.000	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	42.290,22	0	0	0	0	0	0	0
	541000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	42.290,22	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	311.103,47	59.200	76.300	76.300	0	76.300	76.300	76.300
	541000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.959,22	9.900	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	541000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	63.330,18	49.300	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	541000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.644,30	0	0	0	0	0	0	0
	541000.744120 Schadensfälle	235.169,77	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.055.377,49	4.674.600	3.401.000	3.455.800	0	3.485.800	3.485.800	3.485.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.589.456,41	-4.371.500	-3.187.000	-3.241.800	0	-3.271.800	-3.271.800	-3.271.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	279.955,28	560.000	810.000	0	0	0	0	0
	541000.681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaßn Ulzb.,Berliner Allee,Rathausal Besch. Transportfahräder	8.717,57	0	0	0	0	0	0	0
	541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	218.737,71	0	0	0	0	0	0	0
	541000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	52.500,00	560.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	541000.681799 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen aus Invest-Planung	0,00	0	810.000	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	15.800	34.200	0	34.200	34.200	32.800
	541000.686820 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	15.800	34.200	0	34.200	34.200	32.800
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.959,20	182.500	600.000	126.000	0	1.190.000	1.070.000	1.995.000
	541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.959,20	182.500	600.000	126.000	0	1.190.000	1.070.000	1.995.000
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	291.914,48	742.500	1.425.800	160.200	0	1.224.200	1.104.200	2.027.800
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	194.133,57	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.133,57	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	174.202,95	456.000	440.000	876.000	850.000	290.000	75.000	283.000
	541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	25.889,23	20.000	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	541000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	148.313,72	0	0	0	0	60.000	54.000	0
	541000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	435.000	419.000	850.000	850.000	209.000	0	262.000
	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 €	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.356.793,50	5.704.100	6.645.000	5.780.000	4.250.000	12.850.000	11.295.000	4.180.000
	541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.851,05	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	541000.785206 Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	988.977,11	1.853.100	1.000.000	900.000	400.000	900.000	900.000	900.000
	541000.785219 Ausbau Tannenallee	1.117,53	20.000	600.000	600.000	1.000.000	400.000	0	0
	541000.785233 Straßenbeleuchtung	57.149,73	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	541000.785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	79.008,41	390.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	541000.785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	7.042,90	0	0	0	0	0	0	0
	541000.785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	9.061,73	1.250.000	1.500.000	50.000	50.000	0	0	0
	541000.785258 Ulzburger Str. Nordteil	0,00	0	180.000	100.000	100.000	1.600.000	1.600.000	50.000
	541000.785274 Lichtsignalanlagen	4.945,64	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	541000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	1.204.639,40	2.036.000	2.900.000	3.665.000	2.700.000	9.485.000	8.330.000	2.765.000
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	15.900	34.200	0	34.200	34.200	32.800
	541000.786820 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	15.900	34.200	0	34.200	34.200	32.800
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.725.130,02	6.410.100	7.350.900	6.940.200	5.100.000	13.424.200	11.654.200	4.745.800
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.433.215,54	-5.667.600	-5.925.100	-6.780.000	-5.100.000	-12.200.000	-10.550.000	-2.718.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.022.671,95	-10.039.100	-9.112.100	-10.021.800	-5.100.000	-15.471.800	-13.821.800	-5.989.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5410002018001 Ausbau Goethestr./Am Sood										
541000.785299	40.519,50	750.000	900.000	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-40.519,50	-750.000	-900.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00
5410002018006 B-Plan 310, Gewerbeg. Harkshörn, Umlg. Radw., Bahnüberg.										
541000.681799	0,00	0	810.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785299	374,54	250.000	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-374,54	-250.000	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002018007 Lärmschutzwand Popp.Str., LAP Maßnahme 2018-05										
541000.785299	0,00	20.000	400.000	830.000	1.930.000	1.100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-400.000	-830.000	-1.930.000	-1.100.000	0	0	0,00	0,00
5410002019001 Umsetzung AG Radverkehr										
541000.681008	8.717,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.681299	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785206	988.977,11	1.853.100	1.000.000	900.000	400.000	900.000	900.000	900.000	0,00	0,00
= Saldo	-980.259,54	-1.293.100	-1.000.000	-900.000	-400.000	-900.000	-900.000	-900.000	0,00	0,00
5410002020001 Hökertwiete - Kanal- und Straßenbau										
541000.785299	0,00	0	30.000	1.200.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-1.200.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0,00
5410002020002 Lupinenweg - Ausbau der Straße auf ca. 150 m Länge										
541000.785299	0,00	0	0	20.000	320.000	300.000	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	-320.000	-300.000	-10.000	0	0,00	0,00
5410002020003 Achternkamp - Ausbau der Straße auf ca. 140 m Länge										
541000.785299	126.141,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-126.141,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410002020004 Tulpenstieg - Ausbau zw. Langer Kamp u. Wiesenstr. Herstellung des Unter- u. Oberbaus einschl. RW-Kanal										
541000.785299	0,00	25.000	0	30.000	0	960.000	40.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	-30.000	0	-960.000	-40.000	0	0,00	0,00
5410002020005 Ahornallee - Kanal und Straßenbau										
541000.785299	0,00	40.000	0	0	0	30.000	1.000.000	400.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	-30.000	-1.000.000	-400.000	0,00	0,00
5410002020006 Ginsterring - Heidekranz - Wacholdergrund, Kanal- und Straßenbau										
541000.785299	0,00	100.000	0	30.000	0	770.000	750.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	-30.000	0	-770.000	-750.000	-30.000	0,00	0,00
5410002020007 Hogenfelde - Ausbau der Straße auf ca. 470 m Länge										
541000.785299	0,00	50.000	0	0	0	30.000	1.300.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	-30.000	-1.300.000	-40.000	0,00	0,00
5410002020008 Auenweg - Ausbau der Straße auf ca. 135 m										
541000.785299	0,00	0	0	30.000	0	450.000	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-30.000	0	-450.000	-20.000	0	0,00	0,00
5410002020009 Erikastieg - Ausbau der Straße auf ca. 225 m Länge										
541000.785299	0,00	20.000	0	0	0	30.000	250.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	-30.000	-250.000	-10.000	0,00	0,00
5410002020012 Harckesheyde - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	30.000	10.000	1.000.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	-10.000	-1.000.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410002020013 Lawaetzstraße - Herstellung der Erschließungsstr. zur Kita und Hospiz										
541000.785299	26.204,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.204,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002020014 Mühlenweg - Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Umbau KN Ulzb.Str. u. Herstellung verkehrsleitender Elemente, sowie Bushaltestellen entlang der Straße										
541000.785299	0,00	0	20.000	40.000	100.000	1.000.000	500.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-40.000	-100.000	-1.000.000	-500.000	-40.000	0,00	0,00
5410002022001 Geh-/Radweg zw. AKN Haslohfurt u. der Str. Elfenhagen										
541000.785299	961.480,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-961.480,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002022004 Flurweg - Ausbau										
541000.785299	0,00	0	0	35.000	0	380.000	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-35.000	0	-380.000	-20.000	0	0,00	0,00
5410002022005 Querungshilfe Fußverkehrskonzept										
541000.785299	0,00	300.000	20.000	335.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	-20.000	-335.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002022008 Radweg Ulzburger Str. zw. Harkesheyde + Pestalozzistr.										
541000.785299	0,00	0	0	75.000	0	1.600.000	1.600.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-75.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-40.000	0,00	0,00
5410002022009 Rugenbarg Radverkehrsanlage										
541000.785299	0,00	50.000	0	30.000	30.000	800.000	220.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	-30.000	-30.000	-800.000	-220.000	0	0,00	0,00
5410002022010 MB Sprinter SE-NO 836 Ersatz										
541000.783199	0,00	121.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	0,00	-121.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002022012 Radlader SE-NO 828 Ersatz										
541000.783199	0,00	0	237.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-237.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002022015 Ersatz MB Unimog mit Geräteträgern SE-NO 2023										
541000.783199	0,00	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0	0,00	0,00
5410002022016 Europaallee - Überplanung										
541000.785299	33.180,98	140.000	0	80.000	80.000	550.000	800.000	315.000	0,00	0,00
= Saldo	-33.180,98	-140.000	0	-80.000	-80.000	-550.000	-800.000	-315.000	0,00	0,00
5410002024001 Querungshilfe Oadby-and-Wigston-Str.										
541000.785299	16.738,01	40.000	0	0	0	265.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.738,01	-40.000	0	0	0	-265.000	0	0	0,00	0,00
5410002024002 Radfahrer Schutzstreifen Lemsahler Weg										
541000.785299	0,00	51.000	0	0	0	500.000	620.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-51.000	0	0	0	-500.000	-620.000	-40.000	0,00	0,00
5410002024003 Querungshilfe Falkenbergstr.										
541000.785299	0,00	20.000	0	20.000	20.000	220.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-220.000	0	0	0,00	0,00
5410002024004 Stettiner Str. Querungshilfe, Fahrbahnausweitung+Gehweg										
541000.785299	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002024005 Tannenhofstraße-Verbesserung der Verkehrssituation										
541000.785299	0,00	50.000	150.000	150.000	150.000	40.000	850.000	850.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-40.000	-850.000	-850.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54100 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410002024006 Berliner Allee Radfahrstreifen										
541000.785299	0,00	20.000	300.000	700.000	0	400.000	340.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-300.000	-700.000	0	-400.000	-340.000	0	0,00	0,00
5410002024007 Ersatzbeschaffung VW Caddy SE-NO 831										
541000.783199	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002024009 Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter mit Pritschenaufbau SE-NO 1977										
541000.783199	0,00	0	0	168.000	168.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-168.000	-168.000	0	0	0	0,00	0,00
5410002024010 Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2339										
541000.783199	0,00	0	0	132.000	132.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-132.000	-132.000	0	0	0	0,00	0,00
5410002024012 Ersatzbeschaffung Straßenfertiger Dynapac F1250 CSTG V (ohne KZ)										
541000.783199	0,00	0	0	0	0	209.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-209.000	0	0	0,00	0,00
5410002026001 Radlader, Ersatzbeschaffung Weidemann										
541000.783199	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.184.898,94	-3.350.100	-3.179.000	-5.395.000	-3.950.000	-10.594.000	-9.230.000	-3.665.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54200 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	542000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	69.900	0	0	0	0	0
	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	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.852,34	-72.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-2.852,34	-72.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-2.852,34	-72.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54200 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0
	542000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54200 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	250.000	0	250.000	0	250.000	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	22.978,18	1.400.000	400.000	1.500.000	5.180.000	3.640.000	40.000	0
	542000.785209 Hummelsbütteler Steindamm	22.978,18	1.400.000	400.000	1.500.000	5.180.000	3.640.000	40.000	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)	22.978,18	1.400.000	400.000	1.500.000	5.180.000	3.640.000	40.000	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.978,18	-1.150.000	-400.000	-1.250.000	-5.180.000	-3.390.000	-40.000	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.978,18	-1.150.000	-400.000	-1.250.000	-5.180.000	-3.390.000	-40.000	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54300 Landesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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 ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-27.390,88	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-27.390,88	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54400 Bundesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	383.600	380.500	380.500	380.500
	544000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	398.837,78	398.800	398.800	383.600	380.500	380.500	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	96.100	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	544000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	544000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	96.100	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	494.900	578.800	563.600	560.500	560.500	560.500
50	11 Personalaufwendungen	7.189,72	7.400	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	544000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.830,94	6.000	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	544000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	334,74	300	300	400	400	400	400
	544000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.024,04	1.100	600	700	700	700	700
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	582.148,31	593.700	582.700	582.700	582.700	582.700	582.700
	544000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	47.889,56	59.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54400 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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)	589.338,03	601.100	585.700	586.000	586.000	586.000	586.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.500,25	-106.200	-6.900	-22.400	-25.500	-25.500	-25.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-190.500,25	-106.200	-6.900	-22.400	-25.500	-25.500	-25.500
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635,75	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	544000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635,75	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-192.136,00	-107.900	-8.600	-24.100	-27.300	-27.300	-27.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54400 Bundesstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	96.100	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	544000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	544000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	96.100	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	96.100	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
70	10 Personalauszahlungen	7.185,04	7.400	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	544000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.830,94	6.000	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	544000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	334,74	300	300	400	0	400	400	400
	544000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.019,36	1.100	600	700	0	700	700	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)	7.185,04	7.400	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54400 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.185,04	88.700	177.000	176.700	0	176.700	176.700	176.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
	544000.681005 Investitionszuweisungen vom Bund Geh- u. Radweg Segeberger Ch., östl. Poppenbüttler Str.	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	4.206,90	20.000	0	0	40.000	20.000	20.000	1.500.000
	544000.785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	4.206,90	20.000	0	0	40.000	20.000	20.000	1.500.000
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)	4.206,90	20.000	0	0	40.000	20.000	20.000	1.500.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.206,90	480.000	0	0	-40.000	-20.000	-20.000	-1.500.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.391,94	568.700	177.000	176.700	-40.000	156.700	156.700	-1.323.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.882,56	1.029.700	1.033.900	986.900	1.040.100	1.064.900	1.121.900
	547000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	613.000,00	976.000	980.000	933.000	987.000	1.012.000	1.069.000
	547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	53.882,56	53.700	53.900	53.900	53.100	52.900	52.900
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.641,04	22.000	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	547000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.641,04	22.000	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317,71	0	0	0	0	0	0
	547000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	1.317,71	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.536,77	0	0	0	0	0	0
	547000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	16.536,77	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)	703.378,08	1.051.700	1.055.900	1.010.900	1.064.100	1.088.900	1.145.900
50	11 Personalaufwendungen	5.128,45	5.200	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.164,92	4.300	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	547000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239,07	200	200	300	300	300	300
	547000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	724,46	700	500	600	600	600	600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.182,27	82.500	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	547000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		547000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		547000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.182,27	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	355.271,90	368.000	523.000	520.500	519.400	508.800	508.800
		547000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	26.809,90	26.900	41.300	38.800	37.700	27.100	27.100
		547000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	5.117,00	0	0	0	0	0	0
		547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	323.345,00	341.100	481.700	481.700	481.700	481.700	481.700
53	15+	Transferaufwendungen	2.117.885,35	1.680.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	1.660.000
		547000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.734.735,00	1.380.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
		547000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	383.150,35	300.000	380.000	380.000	380.000	380.000	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.866,95	8.000	0	0	0	0	0
		547000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.866,95	8.000	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.530.334,92	2.143.700	2.576.500	2.574.500	2.573.400	2.562.800	2.182.800
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.826.956,84	-1.092.000	-1.520.600	-1.563.600	-1.509.300	-1.473.900	-1.036.900
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.826.956,84	-1.092.000	-1.520.600	-1.563.600	-1.509.300	-1.473.900	-1.036.900
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	2.400	4.300	7.000	7.600	8.100
		547000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	3.000	2.400	4.300	7.000	7.600	8.100
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.826.956,84	-1.095.000	-1.523.000	-1.567.900	-1.516.300	-1.481.500	-1.045.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.000,00	976.000	980.000	933.000	0	987.000	1.012.000	1.069.000
	547000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	613.000,00	976.000	980.000	933.000	0	987.000	1.012.000	1.069.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.641,04	22.000	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	547000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.641,04	22.000	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317,71	0	0	0	0	0	0	0
	547000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	1.317,71	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.148,40	0	0	0	0	0	0	0
	547000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.148,40	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)	654.107,15	998.000	1.002.000	957.000	0	1.011.000	1.036.000	1.093.000
70	10 Personalauszahlungen	5.125,10	5.200	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.164,92	4.300	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239,07	200	200	300	0	300	300	300
	547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	721,11	700	500	600	0	600	600	600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.987,37	82.500	11.200	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	547000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	547000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	547000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.987,37	75.000	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	661.346,73	1.680.000	2.040.000	2.040.000	0	2.040.000	2.040.000	1.660.000
	547000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	294.735,00	1.380.000	1.660.000	1.660.000	0	1.660.000	1.660.000	1.660.000
	547000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	366.611,73	300.000	380.000	380.000	0	380.000	380.000	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	547000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	713.459,20	1.775.700	2.053.500	2.054.000	0	2.054.000	2.054.000	1.674.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.352,05	-777.700	-1.051.500	-1.097.000	0	-1.043.000	-1.018.000	-581.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000,00	67.500	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	547000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	90.000,00	67.500	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	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	67.500	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.070.000,00	3.769.000	2.450.000	290.000	0	240.000	110.000	110.000
	547000.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.070.000,00	3.759.000	2.450.000	290.000	0	240.000	110.000	110.000
	547000.781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.800,78	0	0	0	0	0	0	0
	547000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	8.800,78	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	40.744,65	318.500	200.000	400.000	0	625.000	425.000	200.000
	547000.785237 Baumaßnahmen ÖPNV	35.150,82	318.500	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	547000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5.593,83	0	0	200.000	0	425.000	225.000	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)	1.119.545,43	4.087.500	2.650.000	690.000	0	865.000	535.000	310.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.029.545,43	-4.020.000	-2.582.500	-622.500	0	-797.500	-467.500	-242.500
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.088.897,48	-4.797.700	-3.634.000	-1.719.500	0	-1.840.500	-1.485.500	-823.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54700 ÖPNV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5470002018001 Umgestaltung ZOB Glashütte										
547000.785299	5.593,83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.593,83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5470002022001 Verlängerung der U-Bahn										
547000.785299	0,00	0	0	200.000	0	425.000	225.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-200.000	0	-425.000	-225.000	0	0,00	0,00
5470002024001 Investitionkostenzuschuss VGN										
547000.781500	1.070.000,00	3.759.000	2.450.000	290.000	0	240.000	110.000	110.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.070.000,00	-3.759.000	-2.450.000	-290.000	0	-240.000	-110.000	-110.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.075.593,83	-3.759.000	-2.450.000	-490.000	0	-665.000	-335.000	-110.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54800 Industriestammgleis

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	51.044,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	548000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	51.044,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,26	0	0	0	0	0	0
	548000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	734,46	0	0	0	0	0	0
	548000.448510 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen 19 % z.B. Stadtwerke	110,80	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)	51.889,31	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	264.044,11	192.600	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	548000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	260.912,77	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	548000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.131,34	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	21.582,12	13.000	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	548000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	12.997,40	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	548000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.584,72	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54800 Industriestammgleis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	8.423,11	0	0	0	0	0	0
	548000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	8.423,11	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.049,34	205.600	174.700	174.700	174.700	174.700	174.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-242.160,03	-135.200	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-242.160,03	-135.200	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-242.160,03	-135.200	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54800 Industriestammgleis

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	103.139,54	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	548000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	103.139,54	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,26	0	0	0	0	0	0	0
	548000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	734,46	0	0	0	0	0	0	0
	548000.648510 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen z.B. Stadtwerke 19 %	110,80	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)	103.984,80	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	278.234,22	192.600	153.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
	548000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	275.102,88	190.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	548000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.131,34	2.600	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	5.668,50	0	0	0	0	0	0	0
	548000.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	5.668,50	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54800 Industriestammgleis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	283.902,72	192.600	153.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.917,92	-122.600	-83.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
	548000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	200.000	200.000	0	200.000	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)	0,00	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.617,56	0	0	0	0	0	0	0
	548000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	19.617,56	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	53.278,78	0	0	0	0	0	0	0
	548000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	53.278,78	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	-33.661,22	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.917,92	-122.600	-283.000	-283.000	0	-283.000	-283.000	-83.000
	(= Zeilen 17 und 35)								

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54800 Industriestammgleis

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	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	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0,00
5480002022002 Erneuerung BÜ "Am Stammgleis"										
548000.785299	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5480002022003 Erneuerung BÜ "Bahnstraße NiB"										
548000.785299	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0,00	0,00
5480002022004 Erneuerung BÜ "Kringelkrugweg"										
548000.785299	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.058,87	14.300	12.800	12.800	12.700	12.700	12.700
	551000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.538,69	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.520,18	3.500	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.424,42	69.900	87.000	87.000	57.500	57.200	57.200
	551000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.629,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	86.794,82	68.900	86.000	86.000	56.500	56.200	56.200
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	0	0	0	0	0
	551000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	8.800	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.217,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	967,00	0	0	0	0	0	0
	551000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	29.250,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7+ sonstige Erträge	197.206,48	1.400	18.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	551000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	153.353,70	0	17.000	0	0	0	0
	551000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.441,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	551000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	42.411,16	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	362.906,77	114.400	138.200	121.200	91.600	91.300	91.300
50	11 Personalaufwendungen	912.682,58	934.800	1.045.700	1.077.800	1.077.800	1.077.800	1.077.800
	551000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	54.648,58	56.300	57.900	59.700	59.700	59.700	59.700
	551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	674.522,82	694.800	772.300	795.900	795.900	795.900	795.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
				1	2	3	4	5	6	7
		551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.688,70	38.800	46.700	48.200	48.200	48.200	48.200
		551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		140.707,51	144.900	168.800	174.000	174.000	174.000	174.000
		551000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		4.362,61	0	0	0	0	0	0
		551000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		752,36	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		328.227,73	479.900	152.500	151.500	168.500	156.500	150.500
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		206.755,01	234.400	124.000	123.000	113.000	101.000	95.000
		551000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.444,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		334,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		551000.525100 Haltung von Fahrzeugen		33.821,55	17.000	17.000	17.000	44.000	44.000	44.000
		551000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		202,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.002,12	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		83.667,55	222.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen		1.217.730,13	1.100.100	1.220.500	1.220.500	1.220.500	1.220.500	1.220.500
		551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen		1.135.776,74	1.029.100	1.147.100	1.147.100	1.147.100	1.147.100	1.147.100
		551000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen		8.520,35	0	0	0	0	0	0
		551000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		5,08	0	0	0	0	0	0
		551000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)		73.427,96	71.000	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
53	15+	Transferaufwendungen		632.278,10	651.500	347.500	347.500	394.500	394.500	394.500
		551000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH		580.720,00	592.000	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
		551000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		51.558,10	59.500	13.500	13.500	60.500	60.500	60.500
54	16+	sonstige Aufwendungen		32.162,48	34.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
		551000.543100 Geschäftsaufwendungen		920,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater		3.910,35	15.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
		551000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		27,35	100	100	100	100	100	100
		551000.544120 Schadensfälle		9.453,90	0	0	0	0	0	0
		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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.123.081,02	3.200.300	3.003.200	3.034.300	3.098.300	3.086.300	3.080.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.760.174,25	-3.085.900	-2.865.000	-2.913.100	-3.006.700	-2.995.000	-2.989.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	29.142,75	0	0	0	0	0	0
	551000.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	29.142,75	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-29.142,75	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-2.789.317,00	-3.085.900	-2.865.000	-2.913.100	-3.006.700	-2.995.000	-2.989.000
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.398.303,19	3.881.300	4.001.500	4.049.800	4.053.400	4.053.400	4.053.400
	551000.581170 interne Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.398.303,19	3.881.300	4.001.500	4.049.800	4.053.400	4.053.400	4.053.400
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-7.187.620,19	-6.967.200	-6.866.500	-6.962.900	-7.060.100	-7.048.400	-7.042.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
	551000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302,75	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	551000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.302,75	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	0	0	0	0	0	0
	551000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.250,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	551000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.250,00	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)	30.552,75	31.300	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
70	10 Personalauszahlungen	903.889,47	934.800	1.045.700	1.077.800	0	1.077.800	1.077.800	1.077.800
	551000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	53.228,82	56.300	57.900	59.700	0	59.700	59.700	59.700
	551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	674.522,82	694.800	772.300	795.900	0	795.900	795.900	795.900
	551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.688,70	38.800	46.700	48.200	0	48.200	48.200	48.200
	551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.449,13	144.900	168.800	174.000	0	174.000	174.000	174.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.002,82	479.900	152.500	151.500	0	168.500	156.500	150.500
	551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	194.379,83	234.400	124.000	123.000	0	113.000	101.000	95.000
	551000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.444,95	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	551000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	334,16	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	551000.725100 Haltung von Fahrzeugen	35.589,43	17.000	17.000	17.000	0	44.000	44.000	44.000
	551000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	202,39	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	551000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.027,06	2.200	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.025,00	222.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	632.126,15	651.500	347.500	347.500	0	394.500	394.500	394.500
	551000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	580.720,00	592.000	334.000	334.000	0	334.000	334.000	334.000
	551000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.406,15	59.500	13.500	13.500	0	60.500	60.500	60.500
74	15+ sonstige Auszahlungen	32.162,48	34.000	237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
	551000.743100 Geschäftsauszahlungen	920,88	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	551000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	3.910,35	15.000	218.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
	551000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,35	100	100	100	0	100	100	100
	551000.744120 Schadenfälle	9.453,90	0	0	0	0	0	0	0
	551000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.850,00	17.900	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.880.180,92	2.100.200	1.782.700	1.813.800	0	1.877.800	1.865.800	1.859.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.849.628,17	-2.068.900	-1.761.700	-1.792.800	0	-1.856.800	-1.844.800	-1.838.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	172.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	551000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	172.000,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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)	172.000,00	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
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.545,68	400.000	100.000	100.000	0	400.000	400.000	400.000
	551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.545,68	400.000	100.000	100.000	0	400.000	400.000	400.000
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	116.838,20	784.000	592.500	939.000	802.000	124.000	536.000	67.000
	551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	116.838,20	0	144.500	136.000	0	25.000	7.000	0
	551000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	78.000	337.000	0	0	98.000	85.000	67.000
	551000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	705.000	110.000	802.000	802.000	0	444.000	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 €	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	548.438,84	3.337.900	5.323.500	1.687.500	1.018.000	1.689.500	357.000	389.000
	551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000	140.000	0	0	0	0	35.000
	551000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	49.373,23	836.900	1.848.000	960.000	553.000	1.177.500	85.000	70.000
	551000.785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	17.872,49	380.000	255.500	307.500	45.000	289.000	227.000	284.000
	551000.785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
	551000.785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	551000.785327 Bau Moorbekpark	1.868,38	0	0	0	0	0	0	0
	551000.785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	478.177,26	2.065.000	2.780.000	420.000	420.000	223.000	45.000	0
	551000.785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		551000.785339 Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	1.147,48	0	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	694.822,72	4.521.900	6.016.000	2.726.500	1.820.000	2.213.500	1.293.000	856.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-522.822,72	-4.521.900	-6.016.000	-2.726.500	-1.820.000	-2.213.500	-1.293.000	-856.000
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 und 35)	-2.372.450,89	-6.590.800	-7.777.700	-4.519.300	-1.820.000	-4.070.300	-3.137.800	-2.694.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5510002018002 Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker										
551000.785299	1.097,72	85.000	150.000	2.500	0	2.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.097,72	-85.000	-150.000	-2.500	0	-2.500	0	0	0,00	0,00
5510002020008 Grünzug Aspelohe Herstellung										
551000.785299	0,00	10.000	0	40.000	40.000	280.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	-40.000	-40.000	-280.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
5510002020009 Spielplatz Rathauspark 1+2										
551000.785299	11.494,37	170.000	31.000	122.000	0	1.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.494,37	-170.000	-31.000	-122.000	0	-1.000	0	0	0,00	0,00
5510002020010 Spielplatz Astrid-Lindgren-Park										
551000.785299	0,00	73.000	300.000	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-73.000	-300.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
5510002020013 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen										
551000.785299	36.781,14	0	30.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
= Saldo	-36.781,14	0	-30.000	-30.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00
5510002020014 Pocketpark 3 Grünanlage										
551000.785299	0,00	35.000	0	0	0	226.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	-226.500	0	0	0,00	0,00
5510002022001 Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung										
551000.785299	0,00	71.000	170.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-71.000	-170.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510002022003 Spielplatz Frans-Hals-Ring										
551000.785299	0,00	33.000	0	0	0	190.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-33.000	0	0	0	-190.000	-5.000	0	0,00	0,00
5510002022004 Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung										
551000.785299	0,00	36.400	267.000	4.000	0	4.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	0,00	-36.400	-267.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0,00	0,00
5510002022005 Bolzplatz Schulweg										
551000.785299	0,00	60.000	185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	-185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510002022009 Bolzplatz Grundweg										
551000.785299	0,00	77.000	187.000	130.000	130.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-77.000	-187.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0,00	0,00
5510002022010 LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805										
551000.783199	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0,00	0,00
5510002022013 Mini-Bagger Neuson 1703 RDV Ersatz										
551000.783199	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510002022015 LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 965 Ersatz										
551000.783199	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510002022016 LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 966 Ersatz										
551000.783199	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510002022020 Mähkombination für Unimog Ersatz										
551000.783199	0,00	0	0	267.000	267.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-267.000	-267.000	0	0	0	0,00	0,00
5510002024002 Spielplatz Hogenfelde - 3017										
551000.785299	0,00	24.400	161.000	4.000	0	4.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-24.400	-161.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0,00	0,00
5510002024003 Spielplätze Engentwiete - 3006										

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
551000.785299	0,00	35.900	37.000	218.000	218.000	6.000	6.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.900	-37.000	-218.000	-218.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0,00
5510002024004 Spielplatz Düsterntwiete - 3018										
551000.785299	0,00	17.500	28.000	146.000	146.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-17.500	-28.000	-146.000	-146.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0,00
5510002024005 Spielplatz Am Gehölz - 3048/3049										
551000.785299	0,00	15.200	40.000	250.000	19.000	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.200	-40.000	-250.000	-19.000	-10.000	0	0	0,00	0,00
5510002024008 Individualsportanlagen und Laufstrecken										
551000.785299	0,00	60.000	0	0	0	378.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	-378.000	0	0	0,00	0,00
5510002024011 Ersatzbeschaffung FZ-Aufbau-Container m. Hochleistungssaugüberladegebläse SE-NO 958										
551000.783199	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510002024014 Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau und Laderampen SE-NO 2431										
551000.783199	0,00	0	0	123.000	123.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-123.000	-123.000	0	0	0	0,00	0,00
5510002024015 Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter geschlossen SE-NO 971										
551000.783199	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510002024017 Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2442										
551000.783199	0,00	0	0	136.000	136.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-136.000	-136.000	0	0	0	0,00	0,00
5510002024018 Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2521										

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
551000.783199	0,00	0	0	136.000	136.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-136.000	-136.000	0	0	0	0,00	0,00
5510002026003 LKW mit Containerhaken Wechsellader/Winterdienst Ersatz SE-NO 6710										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-220.000	0	0,00	0,00
5510002026004 Kompaktschlepper Ersatzbeschaffung SE-NO 6719										
551000.783199	0,00	0	0	0	0	0	224.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-224.000	0	0,00	0,00
5510002026005 Spielplatz Fritz-Schumacher-Str. - Spielgerät Rundweg										
551000.785299	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.373,23	-1.448.400	-1.836.000	-1.760.500	-1.355.000	-1.176.000	-529.000	-70.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.880,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.880,41	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	200	200	200	200	200
	552000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	526,68	500	200	200	200	200	200
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)	3.407,09	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50	11 Personalaufwendungen	8.664,89	8.900	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	552000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.957,41	7.200	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	552000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	398,26	400	500	600	600	600	600
	552000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.309,22	1.300	1.800	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	141.029,78	60.500	63.000	65.500	65.500	65.500	65.500
	552000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124.934,49	60.000	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	552000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kontrollbrunnen	16.095,29	500	500	500	500	500	500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	760,07	800	800	800	800	800	800
	552000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	759,07	800	800	800	800	800	800
	552000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	55.601,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	552000.531100 Zuweisungen an Land	6.750,60	0	0	0	0	0	0
	552000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	48.850,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	12.600,92	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500
	552000.543100 Geschäftsaufwendungen	12.600,92	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218.657,14	132.700	123.400	126.400	138.900	138.900	138.900
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.250,05	-129.700	-120.700	-123.700	-136.200	-136.200	-136.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-215.250,05	-129.700	-120.700	-123.700	-136.200	-136.200	-136.200
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-215.250,05	-129.700	-120.700	-123.700	-136.200	-136.200	-136.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.880,41	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	552000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.880,41	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)	2.880,41	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
70	10 Personalauszahlungen	8.654,75	8.900	9.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	552000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.957,41	7.200	7.300	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	552000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	398,26	400	500	600	0	600	600	600
	552000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.299,08	1.300	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.941,55	60.500	63.000	65.500	0	65.500	65.500	65.500
	552000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121.846,26	60.000	62.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	552000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.095,29	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	55.601,48	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	552000.731100 Zuweisungen an Land	6.750,60	0	0	0	0	0	0	0
	552000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	48.850,88	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	12.600,92	12.500	0	0	0	12.500	12.500	12.500
	552000.743100 Geschäftsauszahlungen	12.600,92	12.500	0	0	0	12.500	12.500	12.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	214.798,70	131.900	122.600	125.600	0	138.100	138.100	138.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.918,29	-129.400	-120.100	-123.100	0	-135.600	-135.600	-135.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0
	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	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.926,63	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	552000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.926,63	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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)	6.926,63	29.000	29.000	29.000	0	29.000	25.000	25.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.926,63	-29.000	-29.000	-29.000	0	-29.000	-25.000	-25.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-218.844,92	-158.400	-149.100	-152.100	0	-164.600	-160.600	-160.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55500 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	1.156,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	555000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.156,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	2.766,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
50	11 Personalaufwendungen	29.819,01	30.800	41.200	42.600	42.600	42.600	42.600
	555000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.654,01	24.400	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	555000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.346,05	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	555000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.818,95	5.000	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062,20	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	555000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.062,20	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.478,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	555000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.478,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	796,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55500 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		555000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	796,41	1.000	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)	35.155,85	33.300	49.700	51.100	51.100	51.100	51.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.388,87	-29.000	-45.400	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-32.388,87	-29.000	-45.400	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-32.388,87	-29.000	-45.400	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55500 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	29.794,09	30.800	41.200	42.600	0	42.600	42.600	42.600
	555000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.654,01	24.400	32.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	555000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.346,05	1.400	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	555000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.794,03	5.000	6.800	7.100	0	7.100	7.100	7.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062,20	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	555000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.062,20	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	796,41	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	555000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	796,41	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.652,70	31.800	48.200	49.600	0	49.600	49.600	49.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55500 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.652,70	-31.800	-48.200	-49.600	0	-49.600	-49.600	-49.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	555000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	555000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.370,03	8.000	13.000	0	0	0	0	274.000
	555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.370,03	8.000	13.000	0	0	0	0	274.000
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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)	75.370,03	8.000	13.000	0	0	0	0	274.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-73.370,03	-8.000	-13.000	0	0	0	0	-274.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-107.022,73	-39.800	-61.200	-49.600	0	-49.600	-49.600	-323.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	16.506,50	30.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	111110.431100 Verwaltungsgebühren	8.151,50	15.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	111110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.355,00	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	1.600	0	0	0	0	0
	111110.456110 Zwangsgelder	0,00	1.600	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.506,50	31.600	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50	11 Personalaufwendungen	258.241,62	179.500	185.100	179.500	179.500	179.500	179.500
	111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	166.792,56	106.300	78.400	80.800	80.800	80.800	80.800
	111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.376,36	11.400	63.400	65.600	65.600	65.600	65.600
	111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	521,36	500	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900,55	2.900	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	111110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	13.315,08	14.500	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	111110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.296,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	111110.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	61.039,43	41.200	10.900	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.186,29	18.600	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	200	200	200	200	200
		111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.412,03	15.500	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		111110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	774,26	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	221,83	0	200	200	200	200	200
		111110.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	204,70	0	200	200	200	200	200
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	17,13	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	6.101,08	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		111110.543100 Geschäftsaufwendungen	6.101,08	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.750,82	203.100	215.300	209.700	209.700	209.700	209.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.244,32	-171.500	-15.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-263.244,32	-171.500	-15.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-263.244,32	-171.500	-15.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.465,50	30.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	111110.631100 Verwaltungsgebühren	8.040,50	15.000	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	111110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.425,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0
	111110.656110 Zwangsgelder	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.465,50	31.600	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
70	10 Personalauszahlungen	178.878,32	121.100	159.300	164.600	0	164.600	164.600	164.600
	111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	164.080,05	106.300	78.400	80.800	0	80.800	80.800	80.800
	111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.376,36	11.400	63.400	65.600	0	65.600	65.600	65.600
	111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	521,36	500	3.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900,55	2.900	13.800	14.300	0	14.300	14.300	14.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.310,26	18.600	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	111110.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	200	200	0	200	200	200
	111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.524,03	15.500	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
	111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	786,23	2.800	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	6.224,64	5.000	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	6.224,64	5.000	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.413,22	144.700	189.300	194.600	0	194.600	194.600	194.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.947,72	-113.100	10.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	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	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-184.947,72	-115.300	8.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12230 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	136.264,87	150.000	150.000	150.000	160.000	170.000	180.000
	122300.431100 Verwaltungsgebühren	136.264,87	150.000	150.000	150.000	160.000	170.000	180.000
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)	136.264,87	150.000	150.000	150.000	160.000	170.000	180.000
50	11 Personalaufwendungen	495.213,47	532.600	602.300	620.400	620.400	620.400	620.400
	122300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	95.762,00	101.500	121.000	124.700	124.700	124.700	124.700
	122300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307.183,41	336.400	369.000	380.100	380.100	380.100	380.100
	122300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.060,91	17.600	20.600	21.300	21.300	21.300	21.300
	122300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.244,07	68.200	84.000	86.600	86.600	86.600	86.600
	122300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	7.644,70	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	122300.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.318,38	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	4.890,38	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	122300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	412,00	0	0	0	0	0	0
	122300.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	238,40	300	300	300	300	300	300
	122300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.194,08	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12230 Verkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		122300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,90	1.400	500	500	500	500	500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.921,98	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		122300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.745,77	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		122300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	176,21	0	200	200	200	200	200
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	9.310,29	6.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		122300.543100 Geschäftsaufwendungen	8.790,29	6.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		122300.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	520,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	513.336,12	549.600	617.800	635.900	635.900	635.900	635.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-377.071,25	-399.600	-467.800	-485.900	-475.900	-465.900	-455.900
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-377.071,25	-399.600	-467.800	-485.900	-475.900	-465.900	-455.900
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-377.071,25	-399.600	-467.800	-485.900	-475.900	-465.900	-455.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12230 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.127,37	150.000	150.000	150.000	0	160.000	170.000	180.000
	122300.631100 Verwaltungsgebühren	131.127,37	150.000	150.000	150.000	0	160.000	170.000	180.000
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)	131.127,37	150.000	150.000	150.000	0	160.000	170.000	180.000
70	10 Personalauszahlungen	487.997,07	523.700	594.600	612.700	0	612.700	612.700	612.700
	122300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	97.508,68	101.500	121.000	124.700	0	124.700	124.700	124.700
	122300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307.183,41	336.400	369.000	380.100	0	380.100	380.100	380.100
	122300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.060,91	17.600	20.600	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	122300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.244,07	68.200	84.000	86.600	0	86.600	86.600	86.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951,48	7.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	122300.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	412,00	0	0	0	0	0	0	0
	122300.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	238,40	300	300	300	0	300	300	300
	122300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.255,18	6.000	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	122300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45,90	1.400	500	500	0	500	500	500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12230 Verkehrsaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	8.790,29	6.700	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	122300.743100 Geschäftsauszahlungen	8.790,29	6.700	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	501.738,84	538.100	606.100	624.200	0	624.200	624.200	624.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-370.611,47	-388.100	-456.100	-474.200	0	-464.200	-454.200	-444.200
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	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 €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12230 Verkehrsaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-370.611,47	-390.100	-458.100	-476.200	0	-466.200	-454.200	-444.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	548.997,90	741.500	740.000	755.000	755.000	755.000	755.000
	521000.431100 Verwaltungsgebühren	548.997,90	740.000	740.000	755.000	755.000	755.000	755.000
	521001.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	521001.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	0,00	1.200	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.531,93	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	14.948,83	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521001.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.583,10	5.000	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	31.849,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521000.456100 Bußgelder	128,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521000.456110 Zwangsgelder	31.720,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	597.378,93	797.700	765.000	780.000	780.000	780.000	780.000
50	11 Personalaufwendungen	1.215.162,80	1.384.600	1.133.500	1.167.500	1.167.500	1.167.500	1.167.500
	521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.802,51	56.100	51.100	52.700	52.700	52.700	52.700
	521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	788.581,47	812.200	842.100	867.400	867.400	867.400	867.400
	521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.426,14	46.800	48.900	50.400	50.400	50.400	50.400
	521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.191,32	170.100	185.900	191.500	191.500	191.500	191.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		521000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.576,59	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		521000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	616,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.268,07	256.400	0	0	0	0	0
		521001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.228,54	7.400	0	0	0	0	0
		521001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.471,35	29.300	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.878,22	45.300	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		521000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152,98	5.000	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		521000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200	200
		521001.523200 Leasing	1.153,11	7.000	0	0	0	0	0
		521001.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.933,88	2.500	0	0	0	0	0
		521001.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	515,70	2.500	0	0	0	0	0
		521001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.638,01	25.000	0	0	0	0	0
		521001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.484,54	3.000	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	7.504,81	6.200	200	200	200	200	200
		521000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	153,56	0	200	200	200	200	200
		521001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	7.351,25	6.200	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	23.313,40	41.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		521000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	16.072,13	30.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		521001.543100 Geschäftsaufwendungen	7.241,27	11.400	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.264.859,23	1.477.500	1.152.100	1.186.100	1.186.100	1.186.100	1.186.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-667.480,30	-679.800	-387.100	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-667.480,30	-679.800	-387.100	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-667.480,30	-679.800	-387.100	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.458,90	741.500	740.000	755.000	0	755.000	755.000	755.000
	521000.631100 Verwaltungsgebühren	559.458,90	740.000	740.000	755.000	0	755.000	755.000	755.000
	521001.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
	521001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.670,49	35.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	521000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	16.549,39	30.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	521001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.121,10	5.000	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	25.649,10	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	521000.656100 Bußgelder	128,50	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	521000.656110 Zwangsgelder	25.520,60	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	602.778,49	797.700	765.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
70	10 Personalauszahlungen	1.213.990,55	1.378.300	1.128.000	1.162.000	0	1.162.000	1.162.000	1.162.000
	521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	44.802,51	56.100	51.100	52.700	0	52.700	52.700	52.700
	521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	788.581,47	812.200	842.100	867.400	0	867.400	867.400	867.400
	521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.426,14	46.800	48.900	50.400	0	50.400	50.400	50.400
	521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.641,39	170.100	185.900	191.500	0	191.500	191.500	191.500
	521001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.268,07	256.400	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	521001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.228,54	7.400	0	0	0	0	0	0
	521001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.042,43	29.300	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	18.659,44	45.300	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	521000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	521000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	200	200	0	200	200	200
	521001.723200 Leasing	1.153,11	7.000	0	0	0	0	0	0
	521001.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.933,88	2.500	0	0	0	0	0	0
	521001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	515,70	2.500	0	0	0	0	0	0
	521001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.572,21	25.000	0	0	0	0	0	0
	521001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.484,54	3.000	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	23.502,87	41.400	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	521000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	16.072,13	30.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	521001.743100 Geschäftsauszahlungen	7.430,74	11.400	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.256.152,86	1.465.000	1.146.400	1.180.400	0	1.180.400	1.180.400	1.180.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-653.374,37	-667.300	-381.400	-400.400	0	-400.400	-400.400	-400.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

52 Bauen und Wohnen

52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.912,43	3.500	30.500	500	0	500	500	500
	521000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	30.000	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 €	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 €	1.972,33	0	0	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 €	940,10	3.000	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.912,43	3.500	30.500	500	0	500	500	500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.912,43	-3.500	-30.500	-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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-656.286,80	-670.800	-411.900	-400.900	0	-400.900	-400.900	-400.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57340 Plakatanschläge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	74.216,24	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	573400.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	74.216,24	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
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)	74.216,24	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
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)	74.216,24	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57340 Plakatanschläge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	74.216,24	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	74.216,24	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57340 Plakatanschläge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.716,24	65.000	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	573400.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	70.716,24	65.000	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
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)	70.716,24	65.000	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
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)	70.716,24	65.000	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57340 Plakatschläge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
	573400.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
	573400.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	70.716,24	65.000	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

56 Umweltschutz

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.149,28	277.500	392.200	113.000	92.100	92.100	92.100
	561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	149.881,83	136.000	277.500	112.500	91.700	91.700	91.700
	561000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.557,30	140.800	114.000	0	0	0	0
	561000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	710,15	700	700	500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,45	0	0	0	0	0	0
	561000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	17,45	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)	188.166,73	277.500	392.200	113.000	92.100	92.100	92.100
50	11 Personalaufwendungen	868.188,13	1.011.300	988.400	1.018.200	1.018.200	1.018.200	1.018.200
	561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	683.788,62	772.700	775.100	798.400	798.400	798.400	798.400
	561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.059,40	41.300	43.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.340,11	148.700	169.700	174.800	174.800	174.800	174.800
	561000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	48.600	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.406,30	231.000	289.000	184.000	198.200	198.200	201.500
	561000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	561000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100,00	500	500	500	500	500	500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

56 Umweltschutz

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		561000.525100 Haltung von Fahrzeugen	910,65	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		561000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	281,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		561000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.942,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		561000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.507,46	6.000	10.500	10.500	10.700	10.700	11.000
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	212.663,70	208.000	259.000	154.000	172.000	172.000	175.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	35.499,81	33.400	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
		561000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	35.499,81	33.400	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
53	15+	Transferaufwendungen	43.927,27	83.000	78.000	78.000	160.000	160.000	160.000
		561000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.927,27	83.000	78.000	78.000	160.000	160.000	160.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	12.271,66	48.000	90.500	91.000	56.100	58.100	56.100
		561000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.017,98	1.100	1.200	1.200	1.300	3.300	1.300
		561000.543100 Geschäftsaufwendungen	6.087,13	9.000	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		561000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	3.672,27	37.000	76.000	80.000	45.000	45.000	45.000
		561000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	494,28	900	800	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.192.293,17	1.406.700	1.481.800	1.407.100	1.468.400	1.470.400	1.471.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.004.126,44	-1.129.200	-1.089.600	-1.294.100	-1.376.300	-1.378.300	-1.379.600
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.004.126,44	-1.129.200	-1.089.600	-1.294.100	-1.376.300	-1.378.300	-1.379.600
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.004.126,44	-1.129.200	-1.089.600	-1.294.100	-1.376.300	-1.378.300	-1.379.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

56 Umweltschutz

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.439,13	276.800	391.500	112.500	0	91.700	91.700	91.700
	561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	149.881,83	136.000	277.500	112.500	0	91.700	91.700	91.700
	561000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.557,30	140.800	114.000	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	17,45	0	0	0	0	0	0	0
	561000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17,45	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)	187.456,58	276.800	391.500	112.500	0	91.700	91.700	91.700
70	10 Personalauszahlungen	866.009,44	962.700	988.400	1.018.200	0	1.018.200	1.018.200	1.018.200
	561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	683.788,62	772.700	775.100	798.400	0	798.400	798.400	798.400
	561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.059,40	41.300	43.600	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.161,42	148.700	169.700	174.800	0	174.800	174.800	174.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.466,47	226.000	289.000	184.000	0	198.200	198.200	201.500
	561000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	561000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100,00	500	500	500	0	500	500	500
	561000.725100 Haltung von Fahrzeugen	910,65	1.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

56 Umweltschutz

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	561000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	281,83	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	561000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.055,96	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	561000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.073,90	6.000	10.500	10.500	0	10.700	10.700	11.000
	561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	211.044,13	208.000	259.000	154.000	0	172.000	172.000	175.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	33.865,67	83.000	78.000	78.000	0	160.000	160.000	160.000
	561000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	400,00	0	0	0	0	0	0	0
	561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.465,67	83.000	78.000	78.000	0	160.000	160.000	160.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	16.349,30	48.000	90.500	91.000	0	56.100	58.100	56.100
	561000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.301,98	1.100	1.200	1.200	0	1.300	3.300	1.300
	561000.743100 Geschäftsauszahlungen	6.294,89	9.000	12.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	561000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	3.672,27	37.000	76.000	80.000	0	45.000	45.000	45.000
	561000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,16	900	800	800	0	800	800	800
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.147.690,88	1.319.700	1.445.900	1.371.200	0	1.432.500	1.434.500	1.435.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-960.234,30	-1.042.900	-1.054.400	-1.258.700	0	-1.340.800	-1.342.800	-1.344.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

56 Umweltschutz

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.203,59	11.000	12.500	11.500	0	10.200	10.200	11.500
	561000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.638,92	5.000	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	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 €	8.564,67	6.000	7.500	7.500	0	6.200	6.200	7.500
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)	10.203,59	11.000	12.500	11.500	0	10.200	10.200	11.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.203,59	-11.000	-12.500	-11.500	0	-10.200	-10.200	-11.500
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	209,55	0	0	0	0	0	0	0
	561000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	114,00	0	0	0	0	0	0	0
	561000.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	95,55	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	209,55	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-970.437,89	-1.053.900	-1.066.900	-1.270.200	0	-1.351.000	-1.353.000	-1.355.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.999,85	0	32.800	31.600	31.200	31.200	31.200
	111083.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.999,85	0	32.800	31.600	31.200	31.200	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	13.316,51	167.800	995.400	995.400	995.400	995.400	995.400
	111081.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	13.316,51	7.400	0	0	0	0	0
	111083.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	160.400	995.400	995.400	995.400	995.400	995.400
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,32	2.100	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	111081.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	651,32	0	0	0	0	0	0
	111082.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	200
	111083.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	111083.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111083.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	111083.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7+ sonstige Erträge	70.146,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111081.452100 Erstattung von Steuern	168,00	0	0	0	0	0	0
	111081.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.164,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111081.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	970,43	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111082.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	7.832,62	0	0	0	0	0	0
		111082.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	57.011,15	0	0	0	0	0	0
471		8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472		9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	104.113,88	174.900	1.075.400	1.074.200	1.073.800	1.073.800	1.073.800
50	11	Personalaufwendungen	10.556.722,31	11.911.500	11.775.800	12.127.200	12.127.200	12.127.200	12.127.200
		111081.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	51.040,41	52.600	0	0	0	0	0
		111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.814.803,27	5.930.800	5.244.100	5.399.700	5.399.700	5.399.700	5.399.700
		111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.535,85	277.600	288.400	297.000	297.000	297.000	297.000
		111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.035.177,09	1.066.200	1.174.300	1.209.200	1.209.200	1.209.200	1.209.200
		111081.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
		111081.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.074,56	0	0	0	0	0	0
		111081.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	702,69	0	0	0	0	0	0
		111081.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	52.300	0	0	0	0	0
		111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.440.493,28	3.543.700	3.849.200	3.964.700	3.964.700	3.964.700	3.964.700
		111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.742,66	198.500	214.300	220.800	220.800	220.800	220.800
		111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	743.338,05	765.600	866.300	892.300	892.300	892.300	892.300
		111082.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	4.814,45	23.700	0	0	0	0	0
		111083.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	108.300	111.600	111.600	111.600	111.600
		111083.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
		111083.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	24.300	25.100	25.100	25.100	25.100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.722.690,13	6.678.600	16.441.600	13.363.400	11.538.300	10.785.000	11.435.000
		111081.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.510.465,35	3.776.500	10.978.100	8.562.600	6.873.200	6.189.200	6.670.500
		111081.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	667.157,18	415.500	715.700	514.000	664.500	496.900	531.700
		111081.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	178,50	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111081.523200 Leasing	43.241,73	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		111081.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	576,67	900	7.400	7.800	7.900	8.000	8.100
		111081.525100 Haltung von Fahrzeugen	113.427,90	76.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		111081.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.610,38	12.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111081.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.867,17	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		111081.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.002,01	17.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		111081.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	146,63	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111082.523200 Leasing	2.759,76	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		111082.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.574,01	76.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		111082.524110 Aufwand für Fremdreinigung	2.152.989,77	2.153.100	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.350.000
		111082.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.131,48	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111082.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.209,10	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		111082.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.883,36	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111082.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.175,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111082.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	36.115,61	25.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		111083.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.415,04	0	1.431.800	906.300	550.700	570.700	674.300
		111083.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	20.800	22.300	23.900	25.600	27.400
		111083.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.763,28	0	619.600	632.200	649.900	676.400	704.800
		111083.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	315.475,81	122.600	318.600	318.600	318.600	318.600	318.600
		111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	95.017,88	76.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		111081.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	509,52	0	500	500	500	500	500
		111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	50.992,60	46.600	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		111082.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
		111083.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	132.274,52	0	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
		111083.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	36.680,29	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		111083.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.210.514,90	356.400	1.200.200	700.200	550.200	550.200	550.200
		111081.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.300	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111081.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.570,33	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		111081.543100 Geschäftsaufwendungen	35.252,92	38.300	112.000	112.000	22.000	22.000	22.000
		111081.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	1.160.993,77	309.400	1.060.000	560.000	500.000	500.000	500.000
		111081.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	817,05	100	0	0	0	0	0
		111081.544120 Schadensfälle	2.113,97	0	0	0	0	0	0
		111082.543100 Geschäftsaufwendungen	1.751,52	4.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		111083.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700	700
		111083.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	1.866,13	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111083.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.585,62	0	0	0	0	0	0
		111083.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		111083.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	4.563,59	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.805.403,15	19.069.100	29.752.100	26.525.300	24.550.200	23.796.900	24.446.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.701.289,27	-18.894.200	-28.676.700	-25.451.100	-23.476.400	-22.723.100	-23.373.100
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-20.701.289,27	-18.894.200	-28.676.700	-25.451.100	-23.476.400	-22.723.100	-23.373.100
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.813.943,80	11.954.900	18.741.400	16.263.000	14.769.700	14.462.800	15.012.600
		111081.481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	6.165.713,34	4.919.500	11.688.700	9.067.500	7.524.200	7.167.300	7.717.100
		111082.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.648.230,46	7.035.400	7.052.700	7.195.500	7.245.500	7.295.500	7.295.500
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-7.887.345,47	-6.939.300	-9.935.300	-9.188.100	-8.706.700	-8.260.300	-8.360.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	25.016,51	167.800	995.400	995.400	0	995.400	995.400	995.400
	111081.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	13.316,51	7.400	0	0	0	0	0	0
	111083.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.700,00	160.400	995.400	995.400	0	995.400	995.400	995.400
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,33	2.100	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200
	111081.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	30,33	0	0	0	0	0	0	0
	111082.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	111083.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	111083.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	111083.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0
	111083.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	168,00	0	0	0	0	0	0	0
	111081.652100 Erstattung von Steuern	168,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.214,84	169.900	1.037.600	1.037.600	0	1.037.600	1.037.600	1.037.600
70	10 Personalauszahlungen	10.543.318,11	11.835.500	11.775.800	12.127.200	0	12.127.200	12.127.200	12.127.200
	111081.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.227,91	52.600	0	0	0	0	0	0
	111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.814.803,27	5.930.800	5.244.100	5.399.700	0	5.399.700	5.399.700	5.399.700
	111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.535,85	277.600	288.400	297.000	0	297.000	297.000	297.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.035.177,09	1.066.200	1.174.300	1.209.200	0	1.209.200	1.209.200	1.209.200
	111081.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.440.493,28	3.543.700	3.849.200	3.964.700	0	3.964.700	3.964.700	3.964.700
	111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.742,66	198.500	214.300	220.800	0	220.800	220.800	220.800
	111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	743.338,05	765.600	866.300	892.300	0	892.300	892.300	892.300
	111083.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	108.300	111.600	0	111.600	111.600	111.600
	111083.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	111083.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	24.300	25.100	0	25.100	25.100	25.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.656.297,10	6.678.600	16.441.600	13.363.400	0	11.538.300	10.785.000	11.435.000
	111081.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.359.364,63	3.776.500	10.978.100	8.562.600	0	6.873.200	6.189.200	6.670.500
	111081.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	682.300,19	415.500	715.700	514.000	0	664.500	496.900	531.700
	111081.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	178,50	0	0	0	0	0	0	0
	111081.723200 Leasing	54.065,85	68.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	111081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	576,67	900	7.400	7.800	0	7.900	8.000	8.100
	111081.725100 Haltung von Fahrzeugen	113.425,29	76.500	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	111081.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.950,71	12.800	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	111081.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.415,78	25.500	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	111081.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.854,87	17.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	111081.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	146,63	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111082.723200 Leasing	2.529,78	4.800	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	111082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	59.791,62	76.500	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	2.206.039,69	2.153.100	2.200.000	2.250.000	0	2.300.000	2.350.000	2.350.000
	111082.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.135,49	6.800	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111082.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.484,78	12.800	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	111082.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.876,63	6.400	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111082.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.175,52	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111082.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	19.343,65	25.500	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	111083.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.877,54	0	1.431.800	906.300	0	550.700	570.700	674.300
	111083.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	20.800	22.300	0	23.900	25.600	27.400
	111083.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.763,28	0	619.600	632.200	0	649.900	676.400	704.800
	111083.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	111083.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
74	15+ sonstige Auszahlungen	637.533,56	356.400	1.200.200	700.200	0	550.200	550.200	550.200
	111081.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0
	111081.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.570,33	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	111081.743100 Geschäftsauszahlungen	35.045,10	38.300	112.000	112.000	0	22.000	22.000	22.000
	111081.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	591.139,73	309.400	1.060.000	560.000	0	500.000	500.000	500.000
	111081.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	817,05	100	0	0	0	0	0	0
	111081.744120 Schadenfälle	5.620,90	0	0	0	0	0	0	0
	111082.743100 Geschäftsauszahlungen	1.754,83	4.300	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	111083.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	700	700	0	700	700	700
	111083.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	0,00	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111083.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.585,62	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111083.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.837.148,77	18.870.500	29.433.500	26.206.700	0	24.231.600	23.478.300	24.128.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.811.933,93	-18.700.600	-28.395.900	-25.169.100	0	-23.194.000	-22.440.700	-23.090.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.165,00	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 €	4.165,00	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)	4.165,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	319.135,72	359.200	389.600	312.400	0	235.300	238.500	241.800
	111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	83.374,11	134.200	130.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	111081.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	180.057,36	150.000	150.000	80.000	0	0	0	0
	111081.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	16.174,66	25.000	21.400	22.900	0	24.500	26.200	28.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111082.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	18.007,71	40.000	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 €	21.521,88	10.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	111083.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	8.600	9.200	0	9.800	10.500	11.200
	111083.783200 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	9.600	10.300	0	11.000	11.800	12.600
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	319.135,72	359.200	389.600	312.400	0	235.300	238.500	241.800
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-314.970,72	-354.200	-384.600	-307.400	0	-230.300	-233.500	-236.800
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	101.286,61	0	0	0	0	0	0	0
	111081.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	101.286,61	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	101.286,61	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.126.904,65	-19.054.800	-28.780.500	-25.476.500	0	-23.424.300	-22.674.200	-23.327.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	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	180.057,36	150.000	150.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-180.057,36	-150.000	-150.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-180.057,36	-150.000	-150.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53820 Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	200	200	200	200	200	200
	538200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200	200	200	200	200	200
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.282,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	538200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	6.282,87	2.000	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)	6.436,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50	11 Personalaufwendungen	1.243,27	1.300	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	538200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	981,37	1.000	700	800	800	800	800
	538200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57,02	100	200	300	300	300	300
	538200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204,88	200	300	400	400	400	400
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.027,13	40.000	40.000	42.500	45.500	48.700	52.000
	538200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.703,21	14.000	17.500	18.700	20.100	21.500	22.900
	538200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.323,92	26.000	22.500	23.800	25.400	27.200	29.100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	3.236,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	538200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	3.236,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53820 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige Aufwendungen	311,04	600	0	0	0	0	0
	538200.543100 Geschäftsaufwendungen	100,87	200	0	0	0	0	0
	538200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	210,17	400	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.818,29	45.200	44.500	47.300	50.300	53.500	56.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.382,03	-43.000	-42.300	-45.100	-48.100	-51.300	-54.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-26.382,03	-43.000	-42.300	-45.100	-48.100	-51.300	-54.600
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.202,51	78.900	66.000	67.500	68.900	70.400	70.400
	538200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.202,51	78.900	66.000	67.500	68.900	70.400	70.400
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-89.584,54	-121.900	-108.300	-112.600	-117.000	-121.700	-125.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53820 Bedürfnisanstalten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	200	200	200	0	200	200	200
	538200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200	200	200	0	200	200	200
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.282,87	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	538200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.282,87	2.000	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)	6.436,26	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
70	10 Personalauszahlungen	1.242,29	1.300	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	538200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	981,37	1.000	700	800	0	800	800	800
	538200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57,02	100	200	300	0	300	300	300
	538200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203,90	200	300	400	0	400	400	400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.148,79	40.000	40.000	42.500	0	45.500	48.700	52.000
	538200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.033,72	14.000	17.500	18.700	0	20.100	21.500	22.900
	538200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.115,07	26.000	22.500	23.800	0	25.400	27.200	29.100
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	135,67	600	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53820 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538200.743100 Geschäftsauszahlungen	100,87	200	0	0	0	0	0	0
	538200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34,80	400	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.526,75	41.900	41.200	44.000	0	47.000	50.200	53.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.090,49	-39.700	-39.000	-41.800	0	-44.800	-48.000	-51.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	538200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.090,49	-69.700	-39.000	-41.800	0	-44.800	-48.000	-51.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	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	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.953,04	96.400	96.800	93.300	93.300	93.300	93.300
	546000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.033,84	0	0	0	0	0	0
	546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	97.919,20	96.400	96.800	93.300	93.300	93.300	93.300
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.111,10	280.000	320.000	320.000	337.500	356.200	376.200
	546000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.648,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	546000.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	23.016,00	0	0	0	0	0	0
	546001.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	244.446,41	210.000	250.000	250.000	267.500	286.200	306.200
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448,58	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	546000.441100 Mieten und Pachten (priv.r.)	0,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	546001.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	1.448,58	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.869,79	200	0	0	0	0	0
	546000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	56,88	200	0	0	0	0	0
	546001.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	6.812,91	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)	446.382,51	399.600	440.800	437.300	454.800	473.500	493.500
50	11 Personalaufwendungen	19.568,18	20.300	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.722,92	8.000	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448,62	500	400	500	500	500	500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.657,26	1.700	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		546001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.722,92	8.000	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
		546001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448,62	500	400	500	500	500	500
		546001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.567,84	1.600	1.200	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	562.482,69	526.600	656.200	676.100	721.400	763.300	809.100
		546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.616,96	68.600	96.800	100.600	110.400	115.600	126.300
		546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.582,25	55.300	48.400	48.400	48.000	48.000	48.000
		546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.931,33	61.000	83.700	87.700	92.600	97.800	103.400
		546000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.387,44	0	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500
		546000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		546001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.624,56	99.800	125.500	136.300	143.700	155.800	164.600
		546001.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	3.748,16	3.700	4.600	4.900	5.200	5.600	6.000
		546001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.546,94	34.000	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
		546001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	226.747,24	203.500	252.300	253.300	271.200	290.200	310.500
		546001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	297,81	600	700	700	700	700	700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	260.841,75	230.100	263.400	263.400	263.400	263.400	263.400
		546000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	224.765,33	212.200	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
		546000.571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		546000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	18.244,82	0	0	0	0	0	0
		546000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	2.953,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		546001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	14.878,17	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53	15+	Transferaufwendungen	73.796,10	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		546000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	73.796,10	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	61.862,27	69.500	64.000	65.000	66.000	66.000	66.000
		546000.543100 Geschäftsaufwendungen	462,23	900	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
		546000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	11.555,08	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		546000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.468,00	8.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		546000.544120 Schadensfälle	1.448,58	0	0	0	0	0	0
		546000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.355,05	7.700	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		546001.543100 Geschäftsaufwendungen	20.549,96	32.800	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		546001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.976,86	11.600	0	0	0	0	0
		546001.544120 Schadensfälle	2.046,51	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	978.550,99	916.500	1.076.600	1.098.300	1.144.600	1.186.500	1.232.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-532.168,48	-516.900	-635.800	-661.000	-689.800	-713.000	-738.800
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-532.168,48	-516.900	-635.800	-661.000	-689.800	-713.000	-738.800
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.124,08	107.300	46.100	47.100	48.100	49.100	49.100
		546000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.124,08	107.300	46.100	47.100	48.100	49.100	49.100
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-576.292,56	-624.200	-681.900	-708.100	-737.900	-762.100	-787.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033,84	0	0	0	0	0	0	0
	546000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.033,84	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.269,49	280.000	320.000	320.000	0	337.500	356.200	376.200
	546000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.151,42	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	546000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	20.429,35	0	0	0	0	0	0	0
	546001.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	235.688,72	210.000	250.000	250.000	0	267.500	286.200	306.200
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448,58	23.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	546000.641100 Mieten und Pachten	0,00	23.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	546001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	1.448,58	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.869,79	200	0	0	0	0	0	0
	546000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	56,88	200	0	0	0	0	0	0
	546001.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.812,91	0	0	0	0	0	0	0
	546001.648510 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen z.B. Stadtwerke 19 %	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)	328.621,70	303.200	344.000	344.000	0	361.500	380.200	400.200
70	10 Personalauszahlungen	19.552,63	20.300	13.000	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.722,92	8.000	4.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448,62	500	400	500	0	500	500	500
	546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.767,14	1.700	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	546001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.722,92	8.000	4.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	546001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448,62	500	400	500	0	500	500	500
	546001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.442,41	1.600	1.200	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	481.271,25	526.600	656.200	676.100	0	721.400	763.300	809.100
	546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.126,62	68.600	96.800	100.600	0	110.400	115.600	126.300
	546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.587,98	55.300	48.400	48.400	0	48.000	48.000	48.000
	546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	59.054,74	61.000	83.700	87.700	0	92.600	97.800	103.400
	546000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.510,96	0	4.100	4.100	0	4.500	4.500	4.500
	546000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	546001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.206,41	99.800	125.500	136.300	0	143.700	155.800	164.600
	546001.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	3.665,36	3.700	4.600	4.900	0	5.200	5.600	6.000
	546001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.831,30	34.000	40.000	40.000	0	45.000	45.000	45.000
	546001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	181.990,07	203.500	252.300	253.300	0	271.200	290.200	310.500
	546001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	297,81	600	700	700	0	700	700	700
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	73.796,10	70.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	546000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	73.796,10	70.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	109.735,15	69.500	64.000	65.000	0	66.000	66.000	66.000
	546000.743100 Geschäftsauszahlungen	462,23	900	15.000	15.000	0	16.000	16.000	16.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	546000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	55.343,64	8.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	546000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.468,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	546000.744120 Schadensfälle	1.626,01	0	0	0	0	0	0	0
	546000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.355,05	7.700	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	546001.743100 Geschäftsauszahlungen	22.259,24	32.800	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	546001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.174,47	11.600	0	0	0	0	0	0
	546001.744120 Schadensfälle	2.046,51	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	684.355,13	686.400	813.200	834.900	0	881.200	923.100	968.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-355.733,43	-383.200	-469.200	-490.900	0	-519.700	-542.900	-568.700
	Investitionstätigkeit								
681	18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.112,50	0	0	0	0	0	0	0
	546000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	57.112,50	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	57.112,50	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

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.402,97	0	40.000	0	0	0	0	0
	546000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.801,62	0	40.000	0	0	0	0	0
	546000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	76.150,03	0	0	0	0	0	0	0
	546000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	451,32	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	78.402,97	0	40.000	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.290,47	0	-40.000	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	49.152,44	0	0	0	0	0	0	0
	546000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	4.373,04	0	0	0	0	0	0	0
	546001.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	44.779,40	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	53.072,48	0	0	0	0	0	0	0
	546000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	52,13	0	0	0	0	0	0	0
	546001.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	53.020,35	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	-3.920,04	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-377.023,90	-383.200	-509.200	-490.900	0	-519.700	-542.900	-568.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.873,14	32.900	32.800	31.600	31.100	30.500	30.500
	573500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.873,14	32.900	32.800	31.600	31.100	30.500	30.500
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	843.443,34	743.600	0	0	0	0	0
	573500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	842.058,32	743.600	0	0	0	0	0
	573500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	1.385,02	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.753,30	24.600	0	0	0	0	0
	573500.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	22.540,26	7.000	0	0	0	0	0
	573500.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.213,04	10.000	0	0	0	0	0
	573500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	5.100	0	0	0	0	0
	573500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	920.069,78	801.100	32.800	31.600	31.100	30.500	30.500
50	11 Personalaufwendungen	84.576,12	87.200	0	0	0	0	0
	573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.555,07	68.600	0	0	0	0	0
	573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.645,13	3.800	0	0	0	0	0
	573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.375,92	14.800	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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	619.449,04	434.800	0	0	0	0	0
	573500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423.033,18	136.100	0	0	0	0	0
	573500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	10.485,49	9.200	0	0	0	0	0
	573500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	184.743,85	288.900	0	0	0	0	0
	573500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.186,52	600	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	211.011,48	182.800	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	573500.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	180.468,14	182.600	182.300	182.300	182.300	182.300	182.300
	573500.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	17.050,27	0	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	573500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	13.283,29	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	573500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	209,78	200	200	200	200	200	200
53	15+ Transferaufwendungen	24.141,29	15.900	0	0	0	0	0
	573500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.141,29	15.900	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	59.975,99	30.300	0	0	0	0	0
	573500.543100 Geschäftsaufwendungen	457,87	1.100	0	0	0	0	0
	573500.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	9.153,02	300	0	0	0	0	0
	573500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.454,45	15.300	0	0	0	0	0
	573500.544120 Schadensfälle	750,30	0	0	0	0	0	0
	573500.545700 Erstattung an private Unternehmen	1.667,30	0	0	0	0	0	0
	573500.545800 Erstattung an übrige Bereiche	33.493,05	13.600	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	999.153,92	751.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.084,14	50.100	-180.200	-181.400	-181.900	-182.500	-182.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-79.084,14	50.100	-180.200	-181.400	-181.900	-182.500	-182.500
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
58	26	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-79.084,14	50.100	-180.200	-181.400	-181.900	-182.500	-182.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	804.214,67	743.600	0	0	0	0	0	0
	573500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	802.829,65	743.600	0	0	0	0	0	0
	573500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385,02	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.063,83	24.600	0	0	0	0	0	0
	573500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	35.462,24	7.000	0	0	0	0	0	0
	573500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.601,59	10.000	0	0	0	0	0	0
	573500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0
	573500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	-1.101,94	0	0	0	0	0	0	0
	573500.656200 Säumniszuschläge	41,00	0	0	0	0	0	0	0
	573500.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	-1.142,94	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	865.176,56	768.200	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	83.686,40	87.200	0	0	0	0	0	0
	573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.555,07	68.600	0	0	0	0	0	0
	573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.645,13	3.800	0	0	0	0	0	0
	573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.486,20	14.800	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.551,56	434.800	0	0	0	0	0	0
	573500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	411.209,61	136.100	0	0	0	0	0	0
	573500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	10.485,49	9.200	0	0	0	0	0	0
	573500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	175.669,94	288.900	0	0	0	0	0	0
	573500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.186,52	600	0	0	0	0	0	0
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	24.141,29	15.900	0	0	0	0	0	0
	573500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.141,29	15.900	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	45.068,41	30.300	0	0	0	0	0	0
	573500.743100 Geschäftsauszahlungen	457,87	1.100	0	0	0	0	0	0
	573500.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	9.153,02	300	0	0	0	0	0	0
	573500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.484,80	15.300	0	0	0	0	0	0
	573500.744120 Schadensfälle	750,30	0	0	0	0	0	0	0
	573500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	573500.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.667,30	0	0	0	0	0	0	0
	573500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	21.555,12	13.600	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	751.447,66	568.200	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	113.728,90	200.000	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
	573500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	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 €	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.770,69	0	0	0	0	0	0	0
	573500.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.770,69	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.770,69	17.000	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.770,69	-17.000	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 und 35)	108.958,21	183.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	111100.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	111100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	111100.456100 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.700	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	312.150,43	322.100	221.500	228.000	228.000	228.000	228.000
	111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	117.346,31	120.900	46.000	47.400	47.400	47.400	47.400
	111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.607,36	148.900	128.600	132.500	132.500	132.500	132.500
	111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.912,52	8.100	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.300,92	32.200	29.300	30.200	30.200	30.200	30.200
	111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	9.367,78	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.615,54	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	0,00	20.100	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100	100	100	100	100
		111100.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	0	0	0	0	0
		111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.515,54	3.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		111100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.069,93	3.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		111100.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	445,61	0	500	500	500	500	500
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	10.896,11	8.100	8.600	3.700	4.100	4.100	4.100
		111100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.538,26	8.000	3.700	3.700	4.100	4.100	4.100
		111100.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	7.348,26	0	4.900	0	0	0	0
		111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,59	100	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	324.562,08	354.000	251.400	253.000	253.400	253.400	253.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.562,08	-351.300	-251.400	-253.000	-253.400	-253.400	-253.400
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-324.562,08	-351.300	-251.400	-253.000	-253.400	-253.400	-253.400
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-324.562,08	-351.300	-251.400	-253.000	-253.400	-253.400	-253.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	2.600	0	0	0	0	0	0
	111100.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0
	111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	111100.656100 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0	0
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	2.700	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	296.489,46	310.100	211.100	217.600	0	217.600	217.600	217.600
	111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	112.668,66	120.900	46.000	47.400	0	47.400	47.400	47.400
	111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.607,36	148.900	128.600	132.500	0	132.500	132.500	132.500
	111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.912,52	8.100	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.300,92	32.200	29.300	30.200	0	30.200	30.200	30.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.100	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
	111100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100	100	0	100	100	100
	111100.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	20.000	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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	12.751,70	8.100	8.600	3.700	0	4.100	4.100	4.100
	111100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.833,76	8.000	3.700	3.700	0	4.100	4.100	4.100
	111100.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	8.908,35	0	4.900	0	0	0	0	0
	111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,59	100	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	309.241,16	338.300	239.400	241.000	0	241.400	241.400	241.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-309.241,16	-335.600	-239.400	-241.000	0	-241.400	-241.400	-241.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11110 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-309.241,16	-335.600	-239.400	-241.000	0	-241.400	-241.400	-241.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53700 KR Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	600	600	600	600	600
	537000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	382,37	300	300	300	300	300	300
	537001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	300	300	300	300	300
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.612.221,99	12.219.700	14.050.000	14.050.000	14.050.000	14.050.000	14.050.000
	537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.248.958,43	11.769.700	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000
	537000.432130 Benutzungsgeb. Wertstoffhof	363.263,56	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588.779,54	2.648.000	2.702.000	2.763.000	2.858.000	2.905.000	2.988.000
	537000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0	0
	537000.441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	8.400,00	20.000	0	0	0	0	0
	537000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	514.498,93	562.400	550.000	550.000	555.000	560.000	565.000
	537000.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	0,00	7.700	0	0	0	0	0
	537000.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	1.040.217,03	1.050.000	0	0	0	0	0
	537000.442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	135.195,00	191.200	130.000	130.000	140.000	140.000	145.000
	537000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	2.246,38	76.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	537000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	633.297,39	500.000	630.000	650.000	670.000	670.000	690.000
	537000.446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	204.017,37	190.000	220.000	220.000	240.000	240.000	250.000
	537000.446114 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt. Wertstoffhof	50.907,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	537001.442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	0,00	0	1.112.000	1.153.000	1.193.000	1.235.000	1.278.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.884,32	0	0	0	0	0	0
	537000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken inkl. 19% Vst	8.236,05	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53700 KR Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
45	7+	537000.448510 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen 19 % z.B. Stadtwerke	3.268,56	0	0	0	0	0	0
		537000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	3.379,71	0	0	0	0	0	0
		7+ sonstige Erträge	79.444,71	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		537000.452100 Erstattung von Steuern	522,00	0	0	0	0	0	0
		537000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	78.912,87	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
471	8+	537000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	9,84	0	0	0	0	0	0
		8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			13.295.712,93	14.928.000	16.812.600	16.863.600	16.958.600	17.005.600	17.088.600
50	11	Personalaufwendungen	2.422.999,44	2.564.700	2.677.300	2.757.400	2.757.400	2.757.400	2.757.400
		537000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	52.693,49	54.300	43.100	44.400	44.400	44.400	44.400
		537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.862.908,11	1.118.800	1.091.800	1.124.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600
		537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.515,27	53.500	60.700	62.600	62.600	62.600	62.600
		537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	401.950,60	214.000	249.300	256.800	256.800	256.800	256.800
		537000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0	0
		537000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.206,53	19.900	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		537000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	725,44	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		537001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	850.000	948.200	976.700	976.700	976.700	976.700
		537001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.000	53.600	55.300	55.300	55.300	55.300
		537001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200.000	210.200	216.600	216.600	216.600	216.600
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.342,57	3.267.800	2.005.600	2.005.600	2.001.700	2.001.700	2.002.700
		537000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.362,61	1.365.300	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
		537000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.283,63	14.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		537000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.135,85	80.000	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
		537000.523200 Leasing	2.023,30	9.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53700 KR Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		537000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.202,54	100.000	0	0	0	0	0
		537000.525100 Haltung von Fahrzeugen	693.838,91	680.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
		537000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.260,40	25.000	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
		537000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	178.574,44	40.000	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600
		537000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	208.349,89	85.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		537000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	207.330,77	287.800	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400
		537000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	448.980,23	580.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
		537001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		537001.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		537001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		537001.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		537001.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		537001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	24.500	24.500	14.700	14.700	14.700
		537001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	23.500	23.500	24.500	24.500	25.500
		537001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	68.600	68.600	73.500	73.500	73.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.366.822,09	1.050.300	1.419.800	1.418.400	1.415.600	1.406.000	1.405.600
		537000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.338.611,45	1.050.300	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000
		537000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0	0
		537000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	28.205,64	0	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		537001.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	39.600	38.200	35.400	25.800	25.400
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.132.517,59	4.204.100	4.443.800	4.443.800	4.601.700	4.601.700	4.750.600
		537000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.900	5.900	6.400	6.400	6.400
		537000.543100 Geschäftsaufwendungen	160.518,16	207.000	169.200	169.200	168.800	168.800	168.800
		537000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	290.127,02	200.000	78.400	78.400	39.200	39.200	39.200
		537000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.590,47	0	0	0	0	0	0
		537000.544120 Schadensfälle	0,00	30.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		537000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.270.401,84	2.087.000	2.744.000	2.744.000	2.842.000	2.842.000	2.940.000
		537000.545700 Erstattung an private Unternehmen	1.338.345,77	1.680.000	1.372.000	1.372.000	1.470.000	1.470.000	1.519.000
		537000.545710 Erstattung an private Unternehmen 19 % USt.	69.534,33	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53700 KR Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		537000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
		537001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500	500
		537001.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.200	5.200	6.200	6.200	8.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.941.681,69	11.086.900	10.546.500	10.625.200	10.776.400	10.766.800	10.916.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.354.031,24	3.841.100	6.266.100	6.238.400	6.182.200	6.238.800	6.172.300
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	3.354.031,24	3.841.100	6.266.100	6.238.400	6.182.200	6.238.800	6.172.300
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.575.925,34	3.397.300	3.767.600	3.843.000	3.843.000	3.843.000	3.843.000
		537000.581170 interne Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.575.925,34	3.397.300	3.767.600	3.843.000	3.843.000	3.843.000	3.843.000
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-221.894,10	443.800	2.498.500	2.395.400	2.339.200	2.395.800	2.329.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53700 KR Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.531.949,08	12.219.700	14.050.000	14.050.000	0	14.050.000	14.050.000	14.050.000
	537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.168.685,52	11.769.700	13.600.000	13.600.000	0	13.600.000	13.600.000	13.600.000
	537000.632130 Benutzungsgeb. Wertstoffhof	363.263,56	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469.917,46	2.598.000	2.652.000	2.713.000	0	2.808.000	2.855.000	2.938.000
	537000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	537000.641110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% USt.	8.400,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	537000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	487.308,26	562.400	550.000	550.000	0	555.000	560.000	565.000
	537000.642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	0,00	7.700	0	0	0	0	0	0
	537000.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	1.034.830,85	1.050.000	0	0	0	0	0	0
	537000.642130 Einzahlungen aus Verkauf von Papier	112.259,72	191.200	130.000	130.000	0	140.000	140.000	145.000
	537000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246,38	76.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	537000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	573.897,00	500.000	630.000	650.000	0	670.000	670.000	690.000
	537000.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	200.067,81	190.000	220.000	220.000	0	240.000	240.000	250.000
	537000.646114 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Wertstoffhof	50.907,44	0	0	0	0	0	0	0
	537001.642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	0,00	0	1.112.000	1.153.000	0	1.193.000	1.235.000	1.278.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.860,75	0	0	0	0	0	0	0
	537000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.236,05	0	0	0	0	0	0	0
	537000.648510 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen z.B. Stadtwerke 19 %	3.268,56	0	0	0	0	0	0	0
	537000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.356,14	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	531,84	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53700 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
66	537000.652100 Erstattung von Steuern	522,00	0	0	0	0	0	0	0
	537000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	9,84	0	0	0	0	0	0	0
	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.017.259,13	14.817.700	16.702.000	16.763.000	0	16.858.000	16.905.000	16.988.000
70	10 Personalauszahlungen	2.417.335,55	2.541.100	2.656.900	2.737.000	0	2.737.000	2.737.000	2.737.000
	537000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	52.693,49	54.300	43.100	44.400	0	44.400	44.400	44.400
	537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.862.908,11	1.118.800	1.091.800	1.124.600	0	1.124.600	1.124.600	1.124.600
	537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.515,27	53.500	60.700	62.600	0	62.600	62.600	62.600
	537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	401.218,68	214.000	249.300	256.800	0	256.800	256.800	256.800
	537000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	537001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	850.000	948.200	976.700	0	976.700	976.700	976.700
	537001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.000	53.600	55.300	0	55.300	55.300	55.300
	537001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200.000	210.200	216.600	0	216.600	216.600	216.600
	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.113,28	3.267.800	2.005.600	2.005.600	0	2.001.700	2.001.700	2.002.700
	537000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.325,66	1.365.300	88.200	88.200	0	88.200	88.200	88.200
	537000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.283,63	14.800	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	537000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63.753,30	80.000	58.800	58.800	0	58.800	58.800	58.800
	537000.723200 Leasing	2.023,30	9.900	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.577,37	100.000	0	0	0	0	0	0
	537000.725100 Haltung von Fahrzeugen	696.542,40	680.000	588.000	588.000	0	588.000	588.000	588.000
	537000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.230,31	25.000	39.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
	537000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	180.338,29	40.000	166.600	166.600	0	166.600	166.600	166.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	218.800,84	85.000	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	537000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	200.333,83	287.800	176.400	176.400	0	176.400	176.400	176.400
	537000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	451.904,35	580.000	441.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000
	537001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
	537001.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	537001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	537001.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	537001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	537001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	24.500	24.500	0	14.700	14.700	14.700
	537001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	23.500	23.500	0	24.500	24.500	25.500
	537001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	68.600	68.600	0	73.500	73.500	73.500
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	3.352.291,60	7.204.100	4.443.800	4.443.800	0	4.601.700	4.601.700	4.750.600
	537000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.900	5.900	0	6.400	6.400	6.400
	537000.743100 Geschäftsauszahlungen	161.227,55	207.000	169.200	169.200	0	168.800	168.800	168.800
	537000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	278.526,03	200.000	78.400	78.400	0	39.200	39.200	39.200
	537000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.577,68	0	0	0	0	0	0	0
	537000.744120 Schadenfälle	0,00	30.000	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	537000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.486.418,68	5.087.000	2.744.000	2.744.000	0	2.842.000	2.842.000	2.940.000
	537000.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.331.413,67	1.680.000	1.372.000	1.372.000	0	1.470.000	1.470.000	1.519.000
	537000.745710 Erstattung an private Unternehmen 19 % USt.	92.127,99	0	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	537000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	537000.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	537001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	0	500	500	500
	537001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.200	5.200	0	6.200	6.200	8.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53700 KR Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	537001.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.800.740,43	13.013.000	9.106.300	9.186.400	0	9.340.400	9.340.400	9.490.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.216.518,70	1.804.700	7.595.700	7.576.600	0	7.517.600	7.564.600	7.497.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	78.916,87	60.000	60.000	50.000	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 €	78.916,87	60.000	60.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	78.916,87	60.000	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	910.562,96	2.310.000	763.000	2.101.000	1.810.000	972.000	5.131.000	281.000
	537000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	292.466,93	319.000	281.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	537000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	0	0	0	51.000	0	50.000
	537000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	612.684,87	1.940.000	329.000	1.810.000	1.810.000	540.000	4.900.000	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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 €	5.411,16	51.000	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	537001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	102.000	60.000	0	0	0	0
	537001.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.193,04	141.000	555.000	120.000	0	50.000	50.000	50.000
	537000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.819,41	0	0	0	0	0	0	0
	537000.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0
	537000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	537000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	38.373,63	29.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	537000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	50.000	170.000	70.000	0	0	0	0
	537000.785398 Auszahlungen sonst. Baumaßn. ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
	537001.785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
	537001.785398 Auszahlungen sonst. Baumaßn. ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	60.000	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)	960.756,00	2.451.000	1.318.000	2.221.000	1.810.000	1.022.000	5.181.000	331.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-881.839,13	-2.391.000	-1.258.000	-2.171.000	-1.810.000	-972.000	-5.131.000	-281.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	191.629,66	0	0	0	0	0	0	0
	537000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-65.557,67	0	0	0	0	0	0	0
	537000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	183.966,28	0	0	0	0	0	0	0
	537000.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	73.221,05	0	0	0	0	0	0	0
	537001.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.803,96	0	0	0	0	0	0	0
	537000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	40.241,41	0	0	0	0	0	0	0
	537000.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	4.562,55	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Ein- und Auszahlungsarten

			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		537001.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		537001.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35C		Saldo aus fremden Finanzmitteln	146.825,70	0	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.334.679,57	-586.300	6.337.700	5.405.600	-1.810.000	6.545.600	2.433.600	7.216.700
		(= Zeilen 17 und 35)								

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5370002020004 Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis										
537000.783199	303.481,22	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-303.481,22	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002020005 Ersatz LKW SE-NO 900,										
537000.783199	309.203,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-309.203,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002020007 Ersatz LKW MB Eonic mit Müllpressaufbau SE-NO 959										
537000.783199	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-480.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002022001 ErsatzLKW MB Arocs Abrollkipper m. Kommunalhydraulik SE-NO 957										
537000.783199	0,00	415.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-415.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002022002 Ersatz LKW Volvo FM62 TR Abrollkipper mit Kommunalhydraulik SE-NO 958										
537000.783199	0,00	415.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-415.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002022003 Ersatz LKW MB Eonic mit Müllpressaufbau SE-NO 960										
537000.783199	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-480.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002022004 Ersatz LKW Depotcontainerstandorte SE- NO 939										
537000.783199	0,00	0	0	640.000	640.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-640.000	-640.000	0	0	0	0,00	0,00
5370002022005 Ersatz LKW MB Atego mit Kastenaufbau SE-NO 1813										

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537000.783199	0,00	0	179.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-179.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002022006 Bau neuer Wertstoffhof										
537000.785139	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5370002024001 Ersatzbeschaffung LKW MB Eonic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2179										
537000.783199	0,00	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	0,00	0,00
5370002024002 Ersatz LKW MB Eonic Müllfahrzeug mit Müllpressaufbau SE-NO 2276										
537000.783199	0,00	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	0,00	0,00
5370002024003 Ersatz LKW DC Sprinter mit Kastenaufbau SE-NO 3278										
537000.783199	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0,00	0,00
5370002024004 Ersatzbeschaffung LKW MB Atego (Gebrauchtwarenhaus Hempels) SE-NO 4884										
537001.783199	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
5370002024005 Ersatzbeschaffung MB Actros 4-Achser mit Müllpressaufbau und Ladekran SE-NO 7003										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	540.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-540.000	0	0	0,00	0,00
5370002026001 Elektro-Abfall-Sammelfahrzeug Rest-Bio, Ersatz SE-NO 5715										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-800.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370002026002 Elektro-Abfall-Sammelfahrzeug Rest-Bio, Ersatz SE-NO 6596										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-800.000	0	0,00	0,00
5370002026003 8,5t Elektro Abfall-Sammelfahrzeug Rest-Bio Engstellenfahrzeug neu SE-NO 5126										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	0,00	0,00
5370002026004 Abfall-Sammelfahrzeug Gewerbe-Bedarfsentsorgung Ersatz SE-NO 5955										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-850.000	0	0,00	0,00
5370002026008 Radlader Ersatzbeschaffung Atlas AR 660										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0	0,00	0,00
5370002026009 Umschlagmaschine (Radbagger) Ersatz Atlas 200MH										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	0,00	0,00
5370002026010 Müllfahrzeug mit Hakenlifter Ersatz SE-NO 5371										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	0,00	0,00
5370002026011 Müllfahrzeug mit Hakenlifter Ersatz SE-NO 5326										
537000.783199	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-612.684,87	-1.940.000	-479.000	-1.810.000	-1.810.000	-690.000	-4.500.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53810 KR Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	12.279.591,87	10.231.400	11.881.800	11.869.000	11.865.800	11.860.600	11.855.000
	538100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	538100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.147.780,14	9.944.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
	538100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	289.633,57	281.600	276.800	264.000	260.800	255.600	250.000
	538100.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss	1.842.178,16	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.100	0	0	0	0	0
	538100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	18.100	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.895,09	214.100	0	0	0	0	0
	538100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	6.600	0	0	0	0	0
	538100.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	55.886,54	100.000	0	0	0	0	0
	538100.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	94.989,00	100.000	0	0	0	0	0
	538100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	19,55	7.500	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	1.123,32	50.600	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	538100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	538100.456100 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0
	538100.456200 Stundungszinsen	557,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53810 KR Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		538100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	566,32	500	500	500	500	500	500
471		8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472		9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.433.710,20	10.516.200	11.914.300	11.901.500	11.898.300	11.893.100	11.887.500
50		11 Personalaufwendungen	471.592,22	485.900	491.400	506.200	506.200	506.200	506.200
		538100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.919,75	4.000	0	0	0	0	0
		538100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368.091,11	379.100	383.200	394.700	394.700	394.700	394.700
		538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.757,22	21.400	21.500	22.200	22.200	22.200	22.200
		538100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.457,27	80.800	86.200	88.800	88.800	88.800	88.800
		538100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	312,91	500	400	400	400	400	400
		538100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	53,96	100	100	100	100	100	100
51		12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52		13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.916,32	879.900	872.200	872.700	884.900	885.400	892.800
		538100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	314.496,60	610.600	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
		538100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.357,04	14.300	6.900	7.400	7.800	8.300	8.800
		538100.523200 Leasing	17.033,52	10.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		538100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95.873,00	100.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		538100.525100 Haltung von Fahrzeugen	192.745,79	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		538100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.047,52	0	32.300	32.300	34.300	34.300	36.300
		538100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	104.946,29	0	107.800	107.800	117.600	117.600	122.500
		538100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.416,56	0	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
57		14+ bilanzielle Abschreibungen	1.119.184,17	1.107.200	1.130.400	1.130.400	1.130.400	1.130.400	1.130.400
		538100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.110.071,25	1.095.800	1.121.200	1.121.200	1.121.200	1.121.200	1.121.200
		538100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10,25	0	0	0	0	0	0
		538100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	9.102,67	11.400	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
53		15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54		16+ sonstige Aufwendungen	6.946.430,14	8.296.200	7.404.400	7.404.400	7.600.400	7.600.400	7.600.400
		538100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53810 KR Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		538100.543100 Geschäftsaufwendungen	48.997,26	30.000	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		538100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.253,02	15.200	0	0	0	0	0
		538100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	109.248,00	118.000	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
		538100.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.120.881,38	4.589.500	7.144.200	7.144.200	7.340.200	7.340.200	7.340.200
		538100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.031.387,07	3.541.500	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
		538100.545700 Erstattung an private Unternehmen	471,84	0	0	0	0	0	0
		538100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.155,61	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		538100.549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenausschlag	617.035,96	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.355.122,85	10.769.200	9.898.400	9.913.700	10.121.900	10.122.400	10.129.800
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.078.587,35	-253.000	2.015.900	1.987.800	1.776.400	1.770.700	1.757.700
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
		24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	3.078.587,35	-253.000	2.015.900	1.987.800	1.776.400	1.770.700	1.757.700
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.531,84	716.800	795.000	810.900	810.900	810.900	810.900
		538100.581170 interne Leistungsbeziehungen - Bauhof	754.531,84	716.800	795.000	810.900	810.900	810.900	810.900
		27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	2.324.055,51	-969.800	1.220.900	1.176.900	965.500	959.800	946.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53810 KR Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.152.403,93	9.949.800	11.605.000	11.605.000	0	11.605.000	11.605.000	11.605.000
	538100.631100 Verwaltungsgebühren	208,01	5.800	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	538100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.152.195,92	9.944.000	11.600.000	11.600.000	0	11.600.000	11.600.000	11.600.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.100	0	0	0	0	0	0
	538100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.100	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.896,85	214.100	0	0	0	0	0	0
	538100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0
	538100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	55.886,54	100.000	0	0	0	0	0	0
	538100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	94.989,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	538100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	21,31	7.500	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	538100.656100 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.303.300,78	10.182.100	11.605.000	11.605.000	0	11.605.000	11.605.000	11.605.000
70	10 Personalauszahlungen	471.108,33	485.300	490.900	505.700	0	505.700	505.700	505.700
	538100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.919,75	4.000	0	0	0	0	0	0
	538100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368.091,11	379.100	383.200	394.700	0	394.700	394.700	394.700
	538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.757,22	21.400	21.500	22.200	0	22.200	22.200	22.200
	538100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.340,25	80.800	86.200	88.800	0	88.800	88.800	88.800
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53810 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.304,47	879.900	872.200	872.700	0	884.900	885.400	892.800
	538100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	259.819,42	610.600	392.000	392.000	0	392.000	392.000	392.000
	538100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.201,54	14.300	6.900	7.400	0	7.800	8.300	8.800
	538100.723200 Leasing	17.033,52	10.000	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105.424,40	100.000	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
	538100.725100 Haltung von Fahrzeugen	185.332,09	145.000	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	538100.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.774,52	0	32.300	32.300	0	34.300	34.300	36.300
	538100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	104.946,29	0	107.800	107.800	0	117.600	117.600	122.500
	538100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.772,69	0	68.600	68.600	0	68.600	68.600	68.600
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	6.701.799,79	8.296.200	7.404.400	7.404.400	0	7.600.400	7.600.400	7.600.400
	538100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	538100.743100 Geschäftsauszahlungen	45.123,34	30.000	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	538100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.207,55	15.200	0	0	0	0	0	0
	538100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	109.248,00	118.000	117.600	117.600	0	117.600	117.600	117.600
	538100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.497.206,38	4.589.500	7.144.200	7.144.200	0	7.340.200	7.340.200	7.340.200
	538100.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.031.387,07	3.541.500	107.800	107.800	0	107.800	107.800	107.800
	538100.745700 Erstattung an private Unternehmen	471,84	0	0	0	0	0	0	0
	538100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.155,61	2.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.921.212,59	9.661.400	8.767.500	8.782.800	0	8.991.000	8.991.500	8.998.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.382.088,19	520.700	2.837.500	2.822.200	0	2.614.000	2.613.500	2.606.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53810 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	50.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	538100.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	50.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	69.644,35	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	538100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	69.644,35	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)	69.644,35	170.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.485,73	223.600	522.000	1.573.000	1.553.000	370.000	920.000	410.000
	538100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	7.794,50	108.600	0	0	0	0	0	0
	538100.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	95.000	502.000	1.553.000	1.553.000	350.000	900.000	390.000
	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 €	8.691,23	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	553.429,70	270.000	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
	538100.785236 Hausanschlüsse	23.794,72	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	538100.785254 Kanalinstandsetzung	529.634,98	200.000	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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53810 KR Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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)	569.915,43	493.600	1.092.000	2.143.000	1.553.000	940.000	1.490.000	980.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500.271,08	-323.600	-942.000	-1.993.000	-1.553.000	-790.000	-1.340.000	-830.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.881.817,11	197.100	1.895.500	829.200	-1.553.000	1.824.000	1.273.500	1.776.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53810 KR Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
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	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	95.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381002022005 Ersatz Klein-LKW Sprinter mit Gerätewagen SE-NO 980										
538100.783199	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381002024001 Ersatz LKW MB Sprinter Kanalinspektion SE-NO 5010										
538100.783199	0,00	0	0	553.000	553.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-553.000	-553.000	0	0	0	0,00	0,00
5381002024002 Ersatz LKW MB Actros Kanalspülaufbau SE-NO 6660										
538100.783199	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
5381002024003 Ersatz LKW MB Sprinter geschlossen mit Spülaufbau SE-NO 4527										
538100.783199	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0	0,00	0,00
5381002026004 Gerätewagen Ersatzbeschaffung SE-NO 5661										
538100.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-180.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

53810 KR Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5381002026005 Transporter Ersatzbeschaffung SE-NO 6896										
538100.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	0,00
5381002026006 Transporter Ford Ranger Ersatzbeschaffung SE-NO 4756										
538100.783199	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	0,00
5381002026007 Abwasserpumpe Ersatzbeschaffung SE-NO 7281										
538100.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-95.000	-502.000	-1.553.000	-1.553.000	-350.000	-100.000	-390.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	1.596,83	5.800	0	0	0	0	0
	545000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	830,00	0	0	0	0	0	0
	545000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	766,83	5.800	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,87	300	0	0	0	0	0
	545000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	34,87	300	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	7.999,00	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	545000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	7.999,00	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	9.630,70	20.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11 Personalaufwendungen	128.673,89	133.000	235.300	242.400	242.400	242.400	242.400
	545000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.839,58	8.100	0	0	0	0	0
	545000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.836,11	97.700	183.000	188.500	188.500	188.500	188.500
	545000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.102,71	5.300	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	545000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.161,72	20.800	41.400	42.700	42.700	42.700	42.700
	545000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	625,84	900	800	800	800	800	800
	545000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	107,93	200	200	200	200	200	200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.496,61	526.100	554.700	579.200	612.600	612.600	612.600
	545000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	931,61	0	0	0	0	0	0
	545000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.417,14	0	0	0	0	0	0
	545000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	83.349,75	98.200	88.200	88.200	93.100	93.100	93.100
	545000.525100 Haltung von Fahrzeugen	178.270,25	160.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	545000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.086,21	7.900	15.700	15.700	17.200	17.200	17.200
	545000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.700,11	0	24.500	24.500	27.000	27.000	27.000
	545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	272.741,54	260.000	279.300	303.800	328.300	328.300	328.300
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	397.947,92	343.400	401.900	401.900	401.900	401.900	401.900
	545000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	397.927,67	343.400	401.900	401.900	401.900	401.900	401.900
	545000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20,25	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	9.447,05	25.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	545000.543100 Geschäftsaufwendungen	9.447,05	25.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.148.565,47	1.027.500	1.201.700	1.233.300	1.266.700	1.266.700	1.266.700
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.138.934,77	-1.006.600	-1.191.700	-1.223.300	-1.256.700	-1.256.700	-1.256.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-1.138.934,77	-1.006.600	-1.191.700	-1.223.300	-1.256.700	-1.256.700	-1.256.700
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.381.765,31	1.312.700	1.455.800	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
	545000.581170 interne Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.381.765,31	1.312.700	1.455.800	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-2.520.700,08	-2.319.300	-2.647.500	-2.708.300	-2.741.700	-2.741.700	-2.741.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	1.596,83	5.800	0	0	0	0	0	0
	545000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	830,00	0	0	0	0	0	0	0
	545000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766,83	5.800	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
	545000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.596,83	6.100	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	125.918,76	131.900	234.300	241.400	0	241.400	241.400	241.400
	545000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.839,58	8.100	0	0	0	0	0	0
	545000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.836,11	97.700	183.000	188.500	0	188.500	188.500	188.500
	545000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.102,71	5.300	9.900	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	545000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.140,36	20.800	41.400	42.700	0	42.700	42.700	42.700
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660.810,00	526.100	554.700	579.200	0	612.600	612.600	612.600
	545000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.031,61	0	0	0	0	0	0	0
	545000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.857,04	0	0	0	0	0	0	0
	545000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	82.052,66	98.200	88.200	88.200	0	93.100	93.100	93.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	545000.725100 Haltung von Fahrzeugen	184.346,03	160.000	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	545000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.670,30	7.900	15.700	15.700	0	17.200	17.200	17.200
	545000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.700,11	0	24.500	24.500	0	27.000	27.000	27.000
	545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	315.152,25	260.000	279.300	303.800	0	328.300	328.300	328.300
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	5.219,95	25.000	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	545000.743100 Geschäftsauszahlungen	5.219,95	25.000	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	791.948,71	683.000	798.800	830.400	0	863.800	863.800	863.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-790.351,88	-676.900	-798.800	-830.400	0	-863.800	-863.800	-863.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.000,00	14.800	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	545000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	8.000,00	14.800	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	8.000,00	14.800	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	138.605,06	995.000	416.000	2.702.000	1.405.000	50.000	281.000	50.000
	545000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	127.868,57	0	314.000	339.000	0	0	0	0
	545000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	52.000	514.000	94.000	0	0	0
	545000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	950.000	0	1.799.000	1.311.000	0	231.000	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 €	10.736,49	45.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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)	138.605,06	995.000	416.000	2.702.000	1.405.000	50.000	281.000	50.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-130.605,06	-980.200	-406.000	-2.692.000	-1.405.000	-40.000	-271.000	-40.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.448,46	0	0	0	0	0	0	0
	545000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	4.448,46	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	4.448,46	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-920.956,94	-1.657.100	-1.204.800	-3.522.400	-1.405.000	-903.800	-1.134.800	-903.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5450002020003 Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 963 Ersatz										
545000.783199	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002020004 Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 962 Ersatz										
545000.783199	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002022001 Ersatz LKW Fuso Canter mit Müllpressaufbau Reinigung SE-NO 948										
545000.783199	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002022002 Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 961 Ersatz										
545000.783199	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002024001 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelman für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962										
545000.783198	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002024002 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelman für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 963										
545000.783198	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002024003 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelman für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 964										
545000.783198	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5450002024004 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelman für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 965										
545000.783198	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002024005 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelman für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 966										
545000.783198	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002024006 Ersatz Aufbau-Streuer Kugelman für Mehrzweckfahrzeug SE-NO 978										
545000.783198	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002024008 Ersatz Solesprüher Dammann zum Unimog SE-NO 2023										
545000.783198	0,00	0	0	94.000	94.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-94.000	-94.000	0	0	0	0,00	0,00
5450002024009 Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 109										
545000.783199	0,00	0	0	122.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-122.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002024010 Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 898										
545000.783199	0,00	0	0	122.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-122.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002024011 Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 957										
545000.783199	0,00	0	0	122.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-122.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002024012 Ersatz Aufbau-Streuer Duplex zu LKW SE-NO 958										

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54500 KR Straßenreinigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
545000.783199	0,00	0	0	122.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-122.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5450002024014 Ersatz MB Sprinter Pritschenaufbau mit Gerätekasten SE-NO 1860										
545000.783199	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0,00	0,00
5450002024015 Ersatz LKW MB Großkehrmaschine SE-NO 1574										
545000.783199	0,00	0	0	451.000	451.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-451.000	-451.000	0	0	0	0,00	0,00
5450002024016 Ersatz MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1876										
545000.783199	0,00	0	0	260.000	260.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0,00	0,00
5450002024017 Ersatz MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1934										
545000.783199	0,00	0	0	260.000	260.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0,00	0,00
5450002026001 Ersatz LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 978										
545000.783199	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0,00	0,00
5450002026007 Mehrzweckfahrzeug Hansa Ersatz SE-NO 5631										
545000.783199	0,00	0	0	0	0	0	231.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-231.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-770.000	0	-2.253.000	-1.405.000	0	-231.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	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	894.156,40	1.007.000	1.076.700	1.202.500	1.322.900	1.322.900	1.322.900
	553000.431100 Verwaltungsgebühren	54.843,00	57.000	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
	553000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	839.313,40	950.000	1.006.900	1.132.700	1.253.100	1.253.100	1.253.100
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.730,54	46.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	23.054,90	31.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553000.446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	5.675,64	15.000	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.128,12	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	5.128,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	59.999,07	55.900	33.000	31.000	29.000	27.000	25.000
	553000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	29.157,00	25.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553000.456200 Säumniszuschläge	310,50	0	0	0	0	0	0
	553000.457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	28.867,68	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000	20.000
	553000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	212,89	0	0	0	0	0	0
	553000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	1.451,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	988.014,13	1.141.600	1.134.700	1.258.500	1.376.900	1.374.900	1.372.900
50	11 Personalaufwendungen	815.309,86	840.000	985.200	1.014.800	1.014.800	1.014.800	1.014.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
		553000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.919,66	4.000	0	0	0	0	0
		553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	631.692,21	650.600	756.100	778.800	778.800	778.800	778.800
		553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.326,70	36.400	42.300	43.600	43.600	43.600	43.600
		553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.004,45	148.300	186.300	191.900	191.900	191.900	191.900
		553000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
		553000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	312,88	500	400	400	400	400	400
		553000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	53,96	100	100	100	100	100	100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.424,97	943.700	627.200	627.200	647.700	647.700	653.700
		553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.979,74	552.300	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		553000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.634,62	81.700	82.300	82.300	86.200	86.200	90.200
		553000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.045,84	500	500	500	500	500	500
		553000.523200 Leasing	2.028,30	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.335,06	90.000	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
		553000.525100 Haltung von Fahrzeugen	57.678,64	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		553000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.012,69	7.600	16.700	16.700	17.600	17.600	18.600
		553000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.890,88	7.600	12.700	12.700	13.700	13.700	14.700
		553000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114.016,40	73.200	107.800	107.800	117.600	117.600	117.600
		553000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119.802,80	76.000	122.500	122.500	127.400	127.400	127.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	251.958,22	198.400	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
		553000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	250.085,72	198.400	252.600	252.600	252.600	252.600	252.600
		553000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.872,50	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	75.127,82	46.000	50.500	50.500	54.400	54.400	54.400
		553000.543100 Geschäftsaufwendungen	33.988,37	15.000	21.100	21.100	23.000	23.000	23.000
		553000.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	36.634,54	25.000	29.400	29.400	31.400	31.400	31.400
		553000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.504,91	2.200	0	0	0	0	0
		553000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	3.800	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.699.820,87	2.028.100	1.917.400	1.947.000	1.971.400	1.971.400	1.977.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-711.806,74	-886.500	-782.700	-688.500	-594.500	-596.500	-604.500
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23 Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-711.806,74	-886.500	-782.700	-688.500	-594.500	-596.500	-604.500
48	25+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	26- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.347,94	122.000	143.200	146.200	147.300	148.400	148.400
	553000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.239,12	37.300	49.300	50.400	51.500	52.600	52.600
	553000.581170 interne Leistungsbeziehungen - Bauhof	89.108,82	84.700	93.900	95.800	95.800	95.800	95.800
	27= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-848.154,68	-1.008.500	-925.900	-834.700	-741.800	-744.900	-752.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203.736,47	1.157.000	1.518.100	1.518.100	0	1.518.100	1.518.100	1.518.100
	553000.631100 Verwaltungsgebühren	51.239,00	57.000	69.800	69.800	0	69.800	69.800	69.800
	553000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.152.497,47	1.100.000	1.448.300	1.448.300	0	1.448.300	1.448.300	1.448.300
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.757,49	141.700	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	553000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.960,87	31.700	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	553000.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	5.796,62	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.228,12	32.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	553000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.128,12	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	553000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.100,00	28.000	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	403,00	0	0	0	0	0	0	0
	553000.656200 Säumniszuschläge	403,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.238.125,08	1.330.700	1.653.100	1.653.100	0	1.653.100	1.653.100	1.653.100
70	10 Personalauszahlungen	812.137,09	839.400	984.700	1.014.300	0	1.014.300	1.014.300	1.014.300
	553000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.515,32	4.000	0	0	0	0	0	0
	553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	631.692,21	650.600	756.100	778.800	0	778.800	778.800	778.800
	553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.326,70	36.400	42.300	43.600	0	43.600	43.600	43.600
	553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.602,86	148.300	186.300	191.900	0	191.900	191.900	191.900
	553000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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	520.892,08	943.700	627.200	627.200	0	647.700	647.700	653.700
	553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.482,09	552.300	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	553000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.126,78	81.700	82.300	82.300	0	86.200	86.200	90.200
	553000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.045,84	500	500	500	0	500	500	500
	553000.723200 Leasing	2.028,30	4.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	93.062,54	90.000	88.200	88.200	0	88.200	88.200	88.200
	553000.725100 Haltung von Fahrzeugen	47.100,17	50.000	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	553000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.382,83	7.600	16.700	16.700	0	17.600	17.600	18.600
	553000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.865,08	7.600	12.700	12.700	0	13.700	13.700	14.700
	553000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	109.940,02	73.200	107.800	107.800	0	117.600	117.600	117.600
	553000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	121.858,43	76.000	122.500	122.500	0	127.400	127.400	127.400
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	84.682,00	46.000	50.500	50.500	0	54.400	54.400	54.400
	553000.743100 Geschäftsauszahlungen	36.761,96	15.000	21.100	21.100	0	23.000	23.000	23.000
	553000.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	44.475,09	25.000	29.400	29.400	0	31.400	31.400	31.400
	553000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.444,95	2.200	0	0	0	0	0	0
	553000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.417.711,17	1.829.100	1.662.400	1.692.000	0	1.716.400	1.716.400	1.722.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.586,09	-498.400	-9.300	-38.900	0	-63.300	-63.300	-69.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	29.160,00	25.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	553000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	29.160,00	25.900	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)	29.160,00	25.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	248.174,55	125.000	368.000	190.000	170.000	435.000	105.000	20.000
	553000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	235.217,88	0	25.000	0	0	80.000	0	0
	553000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	2.402,61	0	80.000	170.000	170.000	85.000	85.000	0
	553000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	110.000	243.000	0	0	250.000	0	0
	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 €	10.554,06	15.000	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	89.473,73	159.000	160.000	145.000	0	160.000	140.000	160.000
	553000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0
	553000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	-5.184,20	0	0	0	0	0	0	0
	553000.785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	553000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	36.696,58	99.000	35.000	65.000	0	35.000	65.000	35.000
	553000.785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	57.961,35	52.000	125.000	65.000	0	125.000	75.000	125.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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)	337.648,28	284.000	528.000	335.000	170.000	595.000	245.000	180.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-308.488,28	-258.100	-523.000	-330.000	-170.000	-590.000	-240.000	-175.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.101,38	0	0	0	0	0	0	0
	553000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	1.101,38	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	880,57	0	0	0	0	0	0	0
	553000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	880,57	0	0	0	0	0	0	0
	35CSaldo aus fremden Finanzmitteln	220,81	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-488.074,37	-756.500	-532.300	-368.900	-170.000	-653.300	-303.300	-244.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	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	110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530002020004 Remisen FH Glashütte Ersatz										
553000.785139	-5.184,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	5.184,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530002022002 Radlader Kramer 5065 FH Glashütte Ersatz										
553000.783199	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-108.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530002022003 Geräteträger Nilfisk+Anbaugeräte FH Friedrichsgabe Ersatz										
553000.783199	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530002024001 Ersatz Minikipper Schmitz 2204 (Harksheide 2020)										
553000.783198	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-85.000	0	0	0,00	0,00
5530002024002 Ersatz Mobilbagger Hansa APZ 1003K SE-NO 4139										
553000.783199	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0,00	0,00
5530002024005 Neuanlage Grabfelder Glashütte										
553000.785298	0,00	0	0	65.000	0	0	75.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-65.000	0	0	-75.000	0	0,00	0,00
5530002024006 Neuanlage Grabfelder Harksheide										
553000.785298	0,00	52.000	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

55300 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo	0,00	-52.000	-50.000	0	0	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00
5530002026001 Minikipper Schmitz 1704 FG Ersatzbeschaffung										
553000.783198	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-85.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	5.184,20	-162.000	-293.000	-65.000	0	-385.000	-160.000	-50.000	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57320 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,83	800	800	800	800	800	800
	573200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	840,83	800	800	800	800	800	800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.064,66	90.300	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	573200.431100 Verwaltungsgebühren	91.405,94	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	573200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	658,72	100	500	500	500	500	500
	573200.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	200	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.272,87	47.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	573200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	23.062,00	800	0	0	0	0	0
	573200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	57.210,87	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.087,91	132.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	573200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	92.033,06	80.000	0	0	0	0	0
	573200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	36.012,80	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	573200.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	30.140,70	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	573200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	901,35	3.400	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	35.629,86	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	573200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	28.497,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	573200.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.132,86	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	367.896,13	330.900	227.300	227.300	227.300	227.300	227.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57320 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	11.490.408,51	13.209.500	13.609.500	14.019.600	14.019.600	14.019.600	14.019.600
		573200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.048.975,18	10.626.500	10.614.700	10.934.500	10.934.500	10.934.500	10.934.500
		573200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	489.041,83	503.700	582.300	599.900	599.900	599.900	599.900
		573200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.952.291,50	2.010.900	2.409.500	2.482.200	2.482.200	2.482.200	2.482.200
		573200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	65.400	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.108.541,32	4.791.800	5.507.100	5.491.500	5.505.900	5.516.100	5.531.900
		573200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.496,95	130.000	151.900	136.300	145.800	156.000	166.900
		573200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.753.957,11	3.570.000	4.214.000	4.214.000	4.214.000	4.214.000	4.214.000
		573200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.533,00	52.300	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
		573200.523200 Leasing	4.046,60	9.500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		573200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	160.356,91	130.000	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
		573200.525100 Haltung von Fahrzeugen	423.329,13	460.000	450.800	450.800	450.800	450.800	450.800
		573200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120.875,36	125.000	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
		573200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	172.892,47	120.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		573200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	138.272,87	170.000	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600
		573200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97.780,92	25.000	68.600	68.600	73.500	73.500	78.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	554.484,17	519.600	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
		573200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	553.937,91	519.600	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500
		573200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	543,45	0	500	500	500	500	500
		573200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,81	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	350.854,03	278.300	232.300	242.100	246.000	249.900	251.900
		573200.543100 Geschäftsaufwendungen	261.383,12	240.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		573200.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	18.459,20	23.800	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		573200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.578,13	5.700	0	0	0	0	0
		573200.544120 Schadensfälle	20,50	4.000	0	0	0	0	0
		573200.545700 Erstattung an private Unternehmen	59.637,27	4.800	58.800	68.600	72.500	76.400	78.400
		573200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.775,81	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57320 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			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)	18.504.288,03	18.799.200	19.908.900	20.313.200	20.331.500	20.345.600	20.363.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.136.391,90	-18.468.300	-19.681.600	-20.085.900	-20.104.200	-20.118.300	-20.136.100
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
	24=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-18.136.391,90	-18.468.300	-19.681.600	-20.085.900	-20.104.200	-20.118.300	-20.136.100
48	25+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.609.829,83	15.443.500	16.606.400	16.848.500	16.852.400	16.852.400	16.852.400
		573200.481170 interne Leistungsbeziehungen - Bauhof	16.609.829,83	15.443.500	16.606.400	16.848.500	16.852.400	16.852.400	16.852.400
58	26-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.016,86	53.900	58.500	59.800	61.100	62.400	62.400
		573200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.016,86	53.900	58.500	59.800	61.100	62.400	62.400
	27=	Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-1.582.578,93	-3.078.700	-3.133.700	-3.297.200	-3.312.900	-3.328.300	-3.346.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57320 Bauhof

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.220,33	90.100	90.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
	573200.631100 Verwaltungsgebühren	83.561,61	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	573200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	658,72	100	500	500	0	500	500	500
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.596,72	47.800	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	573200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	23.062,00	800	0	0	0	0	0	0
	573200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.534,72	47.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.438,64	132.000	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	573200.648100 Erstattungen vom Land	92.033,06	80.000	0	0	0	0	0	0
	573200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	36.012,80	36.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	573200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.140,70	12.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	573200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	252,08	3.400	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)	313.255,69	269.900	186.500	186.500	0	186.500	186.500	186.500
70	10 Personalauszahlungen	11.461.261,54	13.144.100	13.609.500	14.019.600	0	14.019.600	14.019.600	14.019.600
	573200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.048.975,18	10.626.500	10.614.700	10.934.500	0	10.934.500	10.934.500	10.934.500
	573200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	489.041,83	503.700	582.300	599.900	0	599.900	599.900	599.900
	573200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.923.144,53	2.010.900	2.409.500	2.482.200	0	2.482.200	2.482.200	2.482.200
	573200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57320 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964.005,71	4.791.800	5.507.100	5.491.500	0	5.505.900	5.516.100	5.531.900
	573200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.698,03	130.000	151.900	136.300	0	145.800	156.000	166.900
	573200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.503.762,30	3.570.000	4.214.000	4.214.000	0	4.214.000	4.214.000	4.214.000
	573200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.032,75	52.300	53.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
	573200.723200 Leasing	4.046,60	9.500	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	573200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	168.678,65	130.000	127.400	127.400	0	127.400	127.400	127.400
	573200.725100 Haltung von Fahrzeugen	483.758,07	460.000	450.800	450.800	0	450.800	450.800	450.800
	573200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	118.947,11	125.000	122.500	122.500	0	122.500	122.500	122.500
	573200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	168.307,46	120.000	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	573200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	174.454,02	170.000	166.600	166.600	0	166.600	166.600	166.600
	573200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97.320,72	25.000	68.600	68.600	0	73.500	73.500	78.400
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	348.139,55	278.300	232.300	242.100	0	246.000	249.900	251.900
	573200.743100 Geschäftsauszahlungen	260.255,34	240.000	149.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
	573200.743110 Gutachter-/ externe Berater u. ähnliche Auszahlungen	19.500,45	23.800	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	573200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.432,26	5.700	0	0	0	0	0	0
	573200.744120 Schadensfälle	20,50	4.000	0	0	0	0	0	0
	573200.745700 Erstattung an private Unternehmen	58.931,00	4.800	58.800	68.600	0	72.500	76.400	78.400
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.773.406,80	18.214.200	19.348.900	19.753.200	0	19.771.500	19.785.600	19.803.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.460.151,11	-17.944.300	-19.162.400	-19.566.700	0	-19.585.000	-19.599.100	-19.616.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57320 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
		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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	33.003,00	60.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	573200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	33.003,00	60.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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)	33.003,00	60.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	834.300,66	1.178.600	1.031.300	804.500	0	869.500	782.500	781.000
	573200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	224.888,20	364.000	178.300	101.500	0	64.500	77.500	76.000
	573200.783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	541.009,67	700.000	600.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	573200.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	35.812,13	89.600	0	0	0	102.000	0	0
	573200.783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
	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 €	32.590,66	25.000	53.000	53.000	0	53.000	55.000	55.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.529,07	820.000	3.025.000	1.050.000	850.000	0	0	0
	573200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57320 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	VE 2026 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Planung 2030 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		573200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	585.529,07	820.000	2.825.000	850.000	850.000	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)	1.419.829,73	1.998.600	4.056.300	1.854.500	850.000	869.500	782.500	781.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.386.826,73	-1.938.600	-4.016.300	-1.814.500	-850.000	-829.500	-742.500	-741.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.052,35	0	0	0	0	0	0	0
		573200.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	524,76	0	0	0	0	0	0	0
		573200.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	527,59	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.052,35	0	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.846.977,84	-19.882.900	-23.178.700	-21.381.200	-850.000	-20.414.500	-20.341.600	-20.357.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

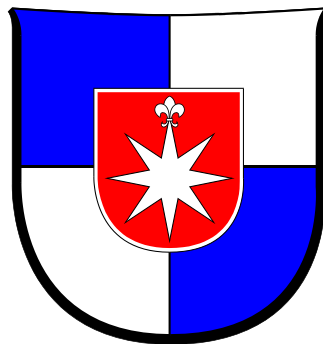
57 Wirtschaft und Tourismus

57320 Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2026 €	2028 €	2029 €	2030 €	2026 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5732002022002 Erweiterung Bauhof Gelände										
573200.785139	585.529,07	800.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-585.529,07	-800.000	-2.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5732002022003 Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str.										
573200.785139	0,00	20.000	385.000	600.000	600.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-385.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0,00	0,00
5732002024001 Ersatz PKW Renault Zoe SE-NO 115 E										
573200.783198	0,00	0	0	0	0	51.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-51.000	0	0	0,00	0,00
5732002024002 Ersatz PKW Renault Zoe SE-NO 117 E										
573200.783198	0,00	0	0	0	0	51.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-51.000	0	0	0,00	0,00
5732002024003 Umbau Werkstatt										
573200.785139	0,00	0	40.000	250.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0,00	0,00
5732002026001 Werkstattsoftware Bauhof										
573200.783199	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-585.529,07	-820.000	-3.025.000	-850.000	-850.000	-102.000	0	0	0,00	0,00

Haushalt 2026/2027

Erläuterungsband



Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Büro Stadtpräsidentin Büro Oberbürgermeisterin Bewirtung Gremien Veranstaltungen Alters- und Ehejubiläen Kürzung 5 %	42.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
111010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten Fraktionssekretär*innen Fraktionszuwendungen Kürzung 5 %	349.900	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto: Kürzung 5 %, Erhöhung aufgrund der neuen Entschädigungssatzung des Landes	360.000	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000
111010 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeitrag KGST (nach Einwohnerzahl) Kürzung 5 %	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
111010 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Zustellung der Einladungen und Niederschriften Kürzung 5 %	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
111020 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	456.000	484.800	499.400	499.400	499.400	499.400
111020 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	518.300	401.100	411.000	411.000	411.000	411.000
111020 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	29.400	20.200	20.700	20.700	20.700	20.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111020 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	110.500	92.100	94.600	94.600	94.600	94.600
111020 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Dezernat, I, II, III Dezernatsinterne Klausurtagung und Fortbildung Stabsstelle 10 Behörtl. Datenschutzbeauftragter Stabsstelle 12 Öffentlichkeitsarbeit & Stadtmarketing Stabsstelle 31 Arbeitsschutz Kürzung 5 % Dezernate I, II, III jrl. f. dezernatsinterne Klausurtagung u. Fortbildung, Verschiebung zu 111021	35.200	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
111020 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Stabsstelle 10 Behörtl. Datenschutzbeauftragter Stabsstelle 31 Arbeitssicherheit Dez. I Beschwerdemanagement und Öffentlichkeitsarbeit Kürzung 5 % Beschluss HA v. 08.12.2025 Mittel für Implementierung Arbeitsschutzmanagement von 783100 hierhin verschoben Dez I. Beschwerdemanagement u. Öffentlichkeitsarbeit (Stabstellen jetzt bei 111021)	16.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
111020 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergän- zungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Stabsstelle 10 behörtl. Datenschutzbeauftragter jetzt bei 111021.527110	2.100	0	0	0	0	0
111020 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	Erläuterungen zum Konto: Stabsstelle 10 Behörtl. Datenschutzbeauftragter Dez. I Beschwerdemanagement und Öffentlichkeitsarbeit (vorher An- satz beim Produktkonto 111030.529100) Kürzung 5 % Dez. I Beschwerdeman. u. Öffentlichkeitsarbeit (Stabstellen jetzt bei 111021)	25.500	95.000	95.000	114.000	114.000	123.500
111020 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Stabsstelle 10 Behörtl. Datenschutzbeauftragter Stabsstelle 31 Arbeitssicherheit Kürzung 5 % Stabsstellen Digitalisierung (-11.900 €) zu 111140, behörtl. Daten- schutzbeauftragter, Arbeitssicherheit (6.700 €) v. 111020	26.800	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111020 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: zu Produkt 111021	400	0	0	0	0	0
111020 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Stabsstelle 31 Arbeitssicherheit Implementierung Arbeitsschutzmanagement Beschluss HA v. 08.12.2025 Mittel werden in den Aufwand verschoben (527100)	0	0	0	0	0	0
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 €	Erläuterungen zum Konto: Stabsstelle 12 Öffentlichkeitarbeit & Stadtmarketing Stabsstelle 31 Arbeitsschutz zu Produkt 111021	2.000	0	0	0	0	0
111021 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Umsetzung Verwaltungsstruktur	0	71.100	73.300	73.300	73.300	73.300
111021 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	179.200	352.800	367.800	367.800	367.800	367.800
111021 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	10.100	19.900	20.800	20.800	20.800	20.800
111021 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	37.400	70.800	73.800	73.800	73.800	73.800
111021 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Kürzung 5 % Fortbildungskosten Stabstellen: ehem. Digitalisierung (- 7.600 €) zu Produkt 111140, Kollaboration Stadtwerke (5.000 €) von Produkt 111130 Behördl. Datenschutzbeauftragter, Öffentlichkeitarbeit & Stadtmarketing, Arbeitsschutz (18.100 €) von 111020	5.500	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
111021 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: "Beratungsleistungen f. Umsetzung v. Projekten für Stabsstelle Kollaboration Stadtwerke (35.000 €) (von 111130), 11.900 € Stabsstellen behördl. Datenschutzbeauftragter, Arbeitssicherheit (von 111020) 12.000 € Implementierung Arbeitsschutz (von 111020.783100)"	0	58.900	57.000	58.400	58.400	59.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111021 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Stabsstelle behördl. Datenschutzbeauftragter (von 111020)	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
111021 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Kommunikationsmaßnahmen, Projekte, externe Dienstleistungen Kürzung 5 % -47.500 € ehem. Stabst Digitalisierung (zu 111140), 6.700 € Stabsstelle behördl. Datenschutzbeauftragter (v. 111020)	28.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
111021 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Kommunikationsmaßnahmen, Projekte und externe Dienstleistungen Kürzung 5 % Reisekosten und Wegstreckenentschädigung (Anteil FB 151 jetzt bei 111140)	4.000	6.700	6.700	7.300	7.300	7.700
111021 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: Stabstellen: -800 € (ehem. Stabst. Digitalisierung) zu 111140, 400 € von 111130, 400 € von 111020	800	800	800	800	800	800
111021 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Projektbudgets	0	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
111021 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 €	Erläuterungen zum Konto: Stabstellen von 111020	2.500	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
111030 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Benutzungsgebühren (Schiedsamt)	300	500	500	500	500	500
111030 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen Wochenmarkt Norderstedt Mitte Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister / Mieteinnahmen Tribühne	300.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
111030 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen Kaffeevollautomaten	17.700	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111030 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Erläuterungen zum Konto: AAG Erstattungen (bisher U2-Umlage)	305.500	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
111030 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Hausmeisterkosten EGNO Erstattung Stadtwerke KAV	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
111030 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen von privaten Unternehmen (Submissionsstelle) Konsolidierung Porto Erstattung Betriebskosten Wochenmarkt Norderstedt-Mitte	41.700	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
111030 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Rathaus - Betriebskostennachzahlung	65.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
111030 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	1.531.100	1.356.900	1.397.600	1.397.600	1.397.600	1.397.600
111030 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	4.089.700	3.348.300	3.445.900	3.445.900	3.445.900	3.445.900
111030 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Beiträge zu Versorgungskassen Beschluss HA v. 08.12.2025: Anpassung an neue Hochrechnung VAK	3.400.000	3.543.000	3.720.200	3.638.300	3.705.900	3.774.900
111030 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	207.500	192.100	197.800	197.800	197.800	197.800
111030 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	807.600	795.100	818.400	818.400	818.400	818.400
111030 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Beihilfe Betriebsärztlicher Dienst BGM Heilfürsorge (Feuerwehrbeamte)	877.000	1.140.700	1.163.500	1.186.800	1.210.500	1.234.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Immunitätenprüfung + amtsärztliche Untersuchung						
111030 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete Kopierer Miete Trinkwasserspender Miete Kaffeevollautomaten Miete Moorbekröndel Kürzung 5 %	130.300	133.400	133.400	137.000	137.000	137.000
111030 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Fahrzeug Oberbürgermeisterin Fahrzeug Dezernenten Dienstwagenpool Kürzung 5 %	46.700	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
111030 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Rathaus, Anmietungen, Pavillon, Markt Müllgebühren, Grundsteuer, Strom, Wasser, Fernwärme, Sonstige Bewirtschaftungskosten Rathausversicherung (vorher beim Produktkonto 111030.54410) Kürzung 5 %	977.500	1.252.000	1.315.100	1.315.100	1.315.100	1.315.100
111030 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Reparaturen Fahrzeuge Reifen KFZ-Steuer Kraftstoffverbrauch Wagenwäsche KFZ-Versicherung Kürzung 5 %	32.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
111030 526100 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss Deutschland-Ticket Zuschuss Fahrradleasing Gesundheitsaktion / Gesundheitswoche Persönliche Schutzausrüstung Schutzbekleidung Haustechnik Kürzung 5 %	125.200	232.500	261.400	264.200	260.400	264.200
111030 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Ausbildung, Fortbildung, Qualifizierung, PE-Maßnahmen (vorher beim Produktkonto 111030.543110) Kürzung in 2026 um 200.000 € Kürzung 5 %	351.000	652.500	877.100	877.100	877.100	877.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Fortbildung (Anteil FB 151 jetzt bei 111140.526200)						
111030 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Geringerer Ansatz, weil Positionen des FB 133 beim Produktkonto 111030.527110 gebucht werden. Bewirtung Kohlensäure für Trinkwasserspender Kaffee und Milch für Kaffeevollautomaten (Einnahmen unter 111030.442100) Material Haustechnik Fixe Materialkosten Kürzung 5 % Bewirtung (Anteil FB 151 jetzt bei 111140.527100)	47.600	43.300	43.300	44.300	44.300	44.300
111030 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Nachstehende Positionen wurden bisher beim Produktkonto 111030.527100 gebucht: Kleinelektro Verkabelung von Schreibtischen Kleinformöbel (Möbel unter 250,00 € netto) Reparaturen Kaffeevollautomat (Einnahmen unter 111030.442100) Unterhaltung bewegliches Vermögen Wartung Feuerlöscher Überprüfung ortsveränderl. elektr. Betriebsmittel Kürzung 5 %	21.200	50.800	46.000	46.000	35.500	35.500
111030 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Ansätze Beschwerdemanagement und Öffentlichkeitsarbeit jetzt beim Produktkonto 111020.529100. IT-Personal /Fachverfahren Personal Bezügekasse Werbung Recruiting Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung Reparaturen (Dienstleistungsanteil) Kürzung 2026 um 50.000 € Kürzung 5 %	207.900	394.600	444.600	444.600	444.600	444.600
111030 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuwendung Verbraucherzentrale + Dt. Siedlerbund Kürzung 5 %	31.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111030 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Trennungsgeld Feuerwehr und Anwärter*innen Kürzung 5 %	0	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
111030 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeiträge Kürzung 5 %	181.900	204.700	204.700	204.700	204.700	204.700
111030 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Reisekosten und Wegstreckenentschädigung Gerichts- und Prozesskosten Recruting-Kampagnen Fachliteratur Arbeitsrecht/Anwaltskosten Porto Büromaterial Papier Druckkosten, E-Post Briefe Umzüge Akteneinlagerung sonstige Geschäftsausgaben Bekanntmachungen ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 5 % Beschluss HA v. 08.12.2025 Reduzierung um 12.000 € als Deckung für Erhöhung bei 527100 und Erhöhung um 1,45 Mio € für 2026 und 1,65 Mio € für 2027 für Planung Temporärer auszug aus Rathaus Reisekosten und Wegstreckenentschädigung -300 € (Anteil FB 151 jetzt bei 111140)	618.500	2.248.100	2.499.400	849.400	849.400	849.400
111030 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Erläuterungen zum Konto: Gutachterkosten und Kosten für externe Berater PE-Maßnahmen jetzt bei 111030.526200 Kürzung 5 % Gutachterkosten und Kosten für externe Berater (Anteil FB 151 jetzt bei 111140)	382.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111030 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Amt 68: Gebäude- und Inhaltsversicherung jetzt bei 111030.524100	66.300	0	0	0	0	0
111030 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: KSA-Umlage Versicherungen Kürzung 5 %	45.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
111030 544120 Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Kürzung 5 %	12.700	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
111030 544130 Schadensfall Meno	Erläuterungen zum Konto: Maßnahmen im Rahmen der Wasserschadensanierung in der Tribühne	195.500	550.000	50.000	0	0	0
111030 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Rathaus Betriebskostenguthaben der Mieter Kürzung 5 %	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111030 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 1. Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Tribühne 2. Sanierung Tribühne, gem. Grundsatzbeschluss des HA vom 27.03.23 sollen für die Sanierung der Tribühne benötigten Haushaltsmittel eingeworben werden 3. Allgemeine bauliche Unterhaltung für das Rathaus 4. Rathaus-Sanierung öffentliche WC's Atrium 5. Rathaus- Sanierung Dach über den Läden 6. Rathaus (sowie Hopfenliebe und Brauhaus) Erstellen von brand-schutztechnischen Plänen, Konzepten usw. 7. Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen Rathaus 8. Rathaus Dienstwohnungen baul. Unterhaltung 9.	547.500	5.350.500	2.730.200	818.300	437.700	487.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Rathaus-Migration DDC Controller/Display OB Anlage 10. Tribühne - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. 11. Rathaus Dienstwohnungen allgemeine bauliche Unterhaltung						
111030 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Einführung der E-Personalakte Ausweitung der elektronischen Zeiterfassung Ausgliederung Entgeltverfahren Neueinrichtung EMA (Tische) Büromöbel Arbeitsplatzleuchten Schneidemaschine für Druckerei Beschluss HA v. 08.12.2025 Mittel werden zum Produktkonto 111030.783199 verschoben	212.800	111.900	106.500	156.500	186.500	186.500
111030 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 1110302026001.1: Beschluss HA v. 08.12.2025 Mittel für die Einführung des neuen Zeiterfassungssystems, verschoben von 111030.783100	0	90.000	80.000	30.000	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 €	Erläuterungen zum Konto: Büromöbel Bürodrehstühle Schallschutzmaßnahmen	71.800	92.100	68.000	68.000	68.000	68.000
111030 785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 1110302022001.1: Anpassung an den Baufortschritt	820.000	7.550.000	770.000	0	0	0
111040 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	217.500	206.400	212.600	212.600	212.600	212.600
111040 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	285.300	286.700	295.400	295.400	295.400	295.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111040 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	15.100	17.700	18.300	18.300	18.300	18.300
111040 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	49.900	58.200	60.000	60.000	60.000	60.000
111040 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Laufender Qualifizierungsbedarf	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111040 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Wartung Analysesoftware	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
111040 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Fachliteratur	5.000	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 €	Erläuterungen zum Konto: Fachliteratur	500	500	500	500	500	500
111050 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Die Gleichstellungsstelle bietet Veranstaltungen, Seminare und Kurse an. Dieses Einnahmekonto wird benötigt, um Eintrittsgelder bzw. Seminar- und Kursgebühren zu verbuchen.	300	300	300	300	300	300
111050 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	115.000	107.600	110.900	110.900	110.900	110.900
111050 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	8.400	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
111050 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	27.200	23.600	24.400	24.400	24.400	24.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111050 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Die Gleichstellungsstelle bietet Veranstaltungen an und nutzt dafür auch externe Räumlichkeiten.	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
111050 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz wird benötigt für berufsqualifizierende Fortbildung der MitarbeiterInnen der Gleichstellungsstelle und für die berufsbegleitende Supervision der Gleichstellungsbeauftragten und der soziologischen Mitarbeiterin. Finanziert werden hieraus auch Seminare für andere Ämter und Fachbereiche im Hause.	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111050 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz wird benötigt, um Frauen zu fördern. Mit einer gezielten Förderung soll ihnen z.B. der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden. Aus diesem Budget werden auch Referent*innen bzw. Honorarkräfte für Kooperationen bezahlt, z.B. Mehr Frauen in die Kommunalpolitik.	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
111050 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz wird benötigt, um die gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsstelle zu finanzieren. Das beinhaltet Kosten für Veranstaltungen u.a. externe Angebote sowie Werbemittel, z.B. Flyer, Plakatierungen u.s.w.. Gute Werbung wird immer kostenintensiver, ist aber notwendig, damit Angebote überhaupt angenommen werden.	3.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
111050 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Fachliteratur, Gesetzestexte, Abos	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111060 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	152.200	127.500	131.400	131.400	131.400	131.400
111060 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	2.830.800	2.962.900	3.051.800	3.051.800	3.051.800	3.051.800
111060 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	191.200	164.800	169.800	169.800	169.800	169.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111060 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	645.400	640.700	660.000	660.000	660.000	660.000
111060 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungsaufwand für Personal Kürzung 2 %	46.800	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
111060 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Wartungsvertrag Controlling-System (Kosy), Softwarepflege weiterer Finanzmanagementverfahren Kürzung 2 %	36.600	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
111060 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Beiträge IKVS, Fachverband Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollstreckungs- und Vollziehungsbeamten Kürzung 2 %	4.700	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
111060 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Fachliteratur, Wegstreckenentschädigung, H+H Workshops, Wartung Kassenautomaten, Kosten Gerichtsvollzieher ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 2 %	36.600	35.500	35.500	35.300	35.300	35.300
111060 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Be- rater	Erläuterungen zum Konto: Beratung in Finanzthemen, u.a. Erweiterung Kosy, Steuerberatung Anwendung §2b Umsatzsteuer 2026 Mehrbedarf wegen Umstrukturierung Treuhandbereiche Kürzung 2 %	135.200	143.100	85.300	85.300	85.300	85.300
111060 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Erwerb von Lizenzen	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
111060 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung GWG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111070 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen Ferienwohnung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111070 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	255.300	273.700	282.000	282.000	282.000	282.000
111070 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	14.200	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
111070 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	51.100	57.700	59.500	59.500	59.500	59.500
111070 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete zur Durchführung der Personalversammlungen Kürzung 5 %	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
111070 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Gebäudeversicherung Lemkenhafen vorher 111070.544100 Unterhaltung Ferienwohnung Kürzung 5 %	5.500	6.400	6.400	6.400	6.800	6.800
111070 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Schulungen, gesetzl. Anspruch für ca. 60 Personen (PR, JAV, SBV, GPR), in 2026 Neuwahl SBV, in 2027 Neuwahl PR und GPR, Folge- jahr höherer Schulungsbedarf Kürzung 5 %	15.000	28.500	28.500	33.300	28.500	28.500
111070 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Betriebssport Kürzung 5 %	4.500	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
111070 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	Erläuterungen zum Konto: Betriebsfest und Bewirtungskosten Kürzung 5 %	5.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
111070 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Fachliteratur, Büromaterial, Blumen, Gutscheine Kürzung 5 %	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Ab 2026: 111070.524100	100	0	0	0	0	0
111070 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: bauliche Unterhaltung Ferienwohnungen Lemkenhafen	3.900	3.200	5.700	9.100	9.800	10.500
111081 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Veräußerung von älteren Fahrzeugen.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111081 481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	Erläuterungen zum Konto: Interne Leistungsverrechnung der baulichen Unterhaltung und der Unterhaltung der Außenanlagen.	4.919.50 0	11.688.7 00	9.067.50 0	7.524.20 0	7.167.30 0	7.717.10 0
111081 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	52.600	0	0	0	0	0
111081 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	5.930.80 0	5.244.10 0	5.399.70 0	5.399.70 0	5.399.70 0	5.399.70 0
111081 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	277.600	288.400	297.000	297.000	297.000	297.000
111081 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	1.066.20 0	1.174.30 0	1.209.20 0	1.209.20 0	1.209.20 0	1.209.20 0
111081 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die allgemeine bauliche Unterhaltung der städtischen Objekte. Eine Preissteigerung von 7% wurde mit einkalkuliert, Im Jahr 2026 und 2027 sind die Ansätze aufgrund der Sanierung der Tribüne erhöht. Desweiteren sind noch einige Liegenschaften hinzugekommen, die die Stadt Norderstedt erworben hat.	3.776.50 0	10.978.1 00	8.562.60 0	6.873.20 0	6.189.20 0	6.670.50 0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111081 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die allgemeine baulich Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Objekte. Eine Preissteigerung von 7% wurde mit einkalkuliert,	415.500	715.700	514.000	664.500	496.900	531.700
111081 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die laufenden Leasing-Verträge (PKW) und weitere notwendige Fahrzeuge	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
111081 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten für die De-Gaspari-Passage z.B. Torprüfungen Ab 2026 Ansätze entsprechend des Rechnungsergebnisses angepasst. Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Ab 2026 neues Konto: 524100 vorher 544100 Ansatz in 2026 um 5.300,00 erhöht Ansatz in 2027 / 2028 um 5.700,00 erhöht Pro Jahr kommen noch 1.000,00€ hinzu für die Ladesäulen der E-Autos.	900	7.400	7.800	7.900	8.000	8.100
111081 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung, Wartung und Reparatur der Traktoren und Maschinen an den städtischen Einrichtung, sowie die Tankabrechnungen. Ab 2026 Ansatz von 90.000,00€ um 20.000,00e erhöht, da mehr Fahrzeuge angeschafft wurden.	76.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
111081 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Einkleidung der Hausmeister mit dringend erforderlicher persönlicher Sicherheitsschutzausrüstung. (ca. 37 Hausmeister) Ab 2026 Ansatz von 15.000,00€ um 5.000,00e erhöht, da mehr Personal eingestellt wurde.	12.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111081 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus-, und Fortbildung, Umschulung der Mitarbeiter des Amtes 68 Ab 2026 Ansatz von 30.000,00€ um 5.000,00e erhöht, da mehr Personal eingestellt wurde.	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111081 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 250,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern. Wartung und Updates der im Amt vorhandenen Software. Handy und I-Pad. Ab 2026 muss der Ansatz von 20.000,00€ um 40.000,00€ erhöht werden, da immer mehr Wartungs- und Instandhaltungsverträge abgeschlossen werden.	17.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111081 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Bewirtung Meetings und teambildende Maßnahmen Amt 68 Neues Konto ab 2026	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111081 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Umszugskosten für die Schulhausmeister Ansatz ab 2026 in Höhe von 5.000,00€ auf 0 gesetzt, da es keine Umszugskosten für Hausmeister mehr gibt.	4.300	0	0	0	0	0
111081 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Jährliche Mitgliedsbeiträge für den Verband kommunaler Immobilien- und Gebäudewirtschaftsunternehmen und GEFMA e. V. Neues Konto ab 2026 ff	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
111081 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Technik / Endgerät der Technik , Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, kleine Gutachten und Honorare, Fachliteratur etc. für das Amt 68, Update-Service AutoCAD, Gebäudebewertung, Organisationsstruktur Amt 68 Zusätzliche Mittel für 2026 und 2027 in Höhe von je. 90.000€ für die Erarbeitung einer Organisationsstruktur des Amtes 68. ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht)	38.300	112.000	112.000	22.000	22.000	22.000
111081 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Erläuterungen zum Konto: Sachverständigen-Gutachten, Rechtsanwaltsaufwand, Überprüfung von Sachversicherungsverträgen durch externe Berater sowie Gebäudepässe für Schulen und Sportlerheime. Erfassung und Übernahme technischer Gebäudeausrüstung in die Betreiberverantwortung. Ab 2026 Ansatz von 160.000,00€ um 340.000,00€ erhöht, da immer Gutachten aufgrund des Alters der Gebäude beauftragt werden müssen. In 2026 und 2027 sind noch jeweils Kosten für die Erfassung und Übernahme technischer Gebäudeausrüstung in die Betreiberverantwortung in Höhe von je 60.000€ enthalten. Zusätzlich kommen noch 1.000.000,00€ (Pro Gebäude (40) ca. 25.000,00€) für die Überprüfung der Hallenkobnstruktion nach VDI hinzu. Kürzung um 500.000 € in 2026	309.400	1.060.000	560.000	500.000	500.000	500.000
111081 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Ansatz von 100,00€ ab 2026 gestrichen, da es nur ein Merkposten für Schäden war.	100	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111081 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Traktoren, Schleppern, Maschinen und Messgeräten Ansatz ab 2026 von 77.100,00€ um 42.900,00€ erhöht, da einige Maschinen und Geräte im Hausmeisterbereich neu angeschafft werden müssen. Zusätzlich müssen für die FM Software noch Handys für die Hausmeister in 2026 in Höhe von 10.000€ angeschafft werden.	134.200	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
111081 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 1110812020001.2: Beschaffung eines Software-Programmes als Ersatz für CAFM Speedikon FM. Für Letztgenanntes wird ab 2020 kein Support mehr durchgeführt. Ansätze für 2027 und 2028 neu eingeworben, um die Software weiter einzuführen.	150.000	150.000	80.000	0	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 €	Erläuterungen zum Konto: Die Beschaffung von diversen Messgeräten ist notwendig, damit die Funktion und wirtschaftliche Betriebsweise der technischen Anlagen der Stadt Norderstedt überprüft und optimiert werden können. Es sind die folgenden Messgeräte daher unerlässlich: - Infrarot-Thermometer zur Beurteilung bautechnischer Mängel wie z. B. Kälte- und Wärmebrücken und zum Messen von schwer zugänglichen Bauteilen (technische und bauliche) und Fußbodenheizung - Thermohygrographen zur Kontrolle und Überwachung von relativer Feuchte und Temperatur in Räumen. Dies ist für die Überprüfung und Optimierung der technischen Anlagen notwendig. - Weitere Fühler für das vorhandene Messgerät, um z. B. die Effektivität von Wärmerückgewinnungsanlagen zu prüfen und wärmetechnische Zusammenhänge von Heizungsanlagen für die Optimierung zu ermitteln - Multimeter zur Kontrolle der Funktion regeltechnischer Feldgeräte (z. B. Temperatur-, Feuchtefühler) Geräteausstattung für Hausmeister" Ab 2026 wurden die Ansätze pro Jahr, jeweils zum Vorjahr, um 7% aufgrund der Preissteigerung angepasst.	25.000	21.400	22.900	24.500	26.200	28.000
111082 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	198.500	214.300	220.800	220.800	220.800	220.800
111082 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	765.600	866.300	892.300	892.300	892.300	892.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111082 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Leasingraten Auto Objektleiter	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
111082 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Durch den Einsatz von Dosieranlagen wird der Verbrauch an Reini- gungsmittel optimiert und dadurch reduziert.	76.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
111082 524110 Aufwand für Fremdreinigung	Erläuterungen zum Konto: Erhöhter Aufwand für Fremdreinigung, aufgrund der Umsetzung des Beschlusses zur Erfüllung der 60/40 Quote (Eigen- bzw. Fremdreini- gung) Ansatz ab 2026 entsprechend des Rechnungsergebnisses angepasst.	2.153.10 0	2.200.00 0	2.250.00 0	2.300.00 0	2.350.00 0	2.350.00 0
111082 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Erhöhte Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge des Reinigungsdiens- tes z.B. auch Tankrechnungen	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111082 526100 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für Arbeitsschutz insbesondere Sicherheitsschuhe für die Reinigungskräfte Ansatz ab 2026 aufgrund des rechnungsergebnisses angepasst.	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111082 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Erhöhter Schulungsbedarf für Reinigungskräfte und Vorarbeiter/innen	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111082 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für besondere Aufwendungen für Mitarbeiter. Neues Konto ab 2026	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111082 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergän- zungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Reparatur der Reinigungsmaschinen und Kauf von kleineren Geräten wie z.B. Leitern und Arbeitsschutz Ansatz ab 2026 aufgrund des Rechnungsergebnisses angepasst.	25.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
111082 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Technik / Endgerät der Technik , Wegstreckenentschädigung, Reise- kostenerstattung, ohne Telefongebühren (werden künftig zentral ge- bucht)	4.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
111082 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffungen für Geräte die abgeschrieben oder defekt sind. Für die Neuausstattung von neuen Revieren (Neubauten, wie z.B. Mensa's, Kita's, etc.)	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
von 1000 €							
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 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Kleinarbeitsgeräten wie z.B. Staubsauger für den Reinigungsdienst	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111083 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Vermietung von Wohn- u. Gewerberaum - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen - Neues Produktkonto für Mieten und Pachten. Vorher 573500	0	32.800	31.600	31.200	31.200	31.200
111083 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Neues Produktkonto für Mieten und Pachten. Vorher 573500 Ab 2026 Ansatz von 785.000,00€ um 210.400,00€ erhöht., da die Mieten nach dem Mietenspiegel angepasst werden und weitere Mietobjekte hinzu gekommen sind wie z.B. Kulturwerk am See und Bürogebäude Stormarnstr.	160.400	995.400	995.400	995.400	995.400	995.400
111083 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Das Büro in der Pestalozzistaße 5 wird durch das Jugendamt als Familienzentrum genutzt. Das Jugendamt (Amt 41) zahlt für die Nutzung Nebenkosten. Neues Produktkonto für Mieten und Pachten. Vorher 573500 Ansatz ab 2026 von 800,00€ um 20.200,00€ aufgrund des Rechnungsergebnisses erhöht.	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
111083 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Guthabenerträge von den Stadtwerken für die Energie-Vorauszahlungen Neues Produktkonto für Mieten und Pachten. Vorher 573500 Ab 2026 Ansatz von 10.000,00€ um 10.000,00€ erhöht, da die Rechnungsergebnisse höher als Ansatz waren.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111083 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Kleinreparaturen der Mieter Neues Produktkonto für Mieten und Pachten. Vorher 573500 Ansatz ab 2026 von 2.500,00€ um 2.000,00€ aufgrund des Rechnungsergebnisses 2024 reduziert. Betriebskostennachzahlung der Mieter Ab 2026 Ansatz von 2.500,00€ um 2.000,00€ reduziert, da das Rechnungsergebnis niedriger war.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111083 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	0	108.300	111.600	111.600	111.600	111.600
111083 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	0	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
111083 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	0	24.300	25.100	25.100	25.100	25.100
111083 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften. Neues Produktkonto für Mieten und Pachten. Vorher 573500 Eine Preissteigerung von 7% wurde mit einkalkuliert. Bürogebäude Schützenwall 2026: Der Heizungsverteiler und diverse Heizkörper müssen saniert werden. 80.000,00€ Die WC Anlagen und Armaturen müssen teilweise erneuert wered. Die Trinkwasserspülung muss nach Trinkwasserverordnung hergestellt werden. 90.000,00€ Die Heizungsregelung ist nicht mehr funktionsfähig. Die Regelung muss komplett erneuert werden. 90.000,00€ Glashüter Damm 262 B 2026 - Erneuerung Küche 6.000€ Paul-Gerhard-Kinderhaus 2026 /2028 - Erstellen von brandschutz- technischen Plänen, Konzepten etc. jeweils 4.000,00€ Wohnhaus Friedricgsgaber Weg 288 2026 Die Fassade hat in verschienden Bereichen Sanierungsbedarf. An der Verbelndfassade zur Garage sind die Fugen alt, porös und brechen raus. Das WDVS der Eingangsseite benötigt einen neuen Anstrich. Die Terrassentür elemente auf der Rückseite benötige einen neuen An- strich. 6.000,00€ Musikschulkubus am Kulturwerk 2026/2027- Sanierung Keller 190.000,00€ und 190.000,00€ Musikschulkubus am Kulturwerk 2027- Sanierung Fassade 400.000,00€	0	1.431.800	906.300	550.700	570.700	674.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Kulturwerk 2027- Sanierung Dach 150.000,00€ Kulturwerk 2026 - Fluchtwegtreppe aus der Werkbar 150.000,00€ Kulturwerk 2026- Maßnahmen Brandschutzkonzept 800.000,00€ Kulturwerk 2026 - Türen Eingänge 80.000,00€ Stormarnstraße 58 - 64 Werk III 2026 / 2028 - Erstellen von brand- schutztechnischen Plänen, Konzepten etc. jeweils 4.000,00€ Stormarnstraße 58 - 64 Werk III 2026 - Trafo Werk 3 erneuern. 150.000,00€ Poppenbütteler Str. 268 - 2026 -Abrißkosten des alten Kirchengebäu- des. 50.000,00€ Kürzung um 500.000 € in 2026 Beschluss HA vom 08.12.2025 Streichung von Sanierung Keller Musikschulkubus je 190.000 € in 2026+2027 und Fluchttreppe aus Werkbar 150.000 € in 2026						
111083 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhal- tung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften. (42 Stück) Neues Produktkonto für Mieten und Pachten. Vorher 573500 Ansatz ab 2026 um 10.000,00€ aufgrund von neuen Objekten erhöht. (Kulturwerk)	0	20.800	22.300	23.900	25.600	27.400
111083 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Neues Produktkonto für Mieten und Pachten. Vorher 573500	0	619.600	632.200	649.900	676.400	704.800
111083 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 250,00 €) wie z. B. Besen, Batterien oder Leitern etc. Wartung Feuerlöscher Neues Produktkonto für Mieten und Pachten. Vorher 573500	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
111083 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: PACT-Gesetz Initiative Norderstedt Mitte Neues Produktkonto für Mieten und Pachten. Vorher 573500	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111083 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen Neues Produktkonto für Mieten und Pachten. Vorher 573500 ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht)	0	700	700	700	700	700
111083 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Erläuterungen zum Konto: Sachverständigen-Gutachten etc. Neues Produktkonto für Mieten und Pachten. Vorher 573500 Ansatz ab 2026 von 300,00€ auf 8.000,00€ aufgrund des Rechnungsergebnisses und neuen Objekten erhöht.	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111083 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Betriebskostenguthaben der Mieter Neues Produktkonto für Mieten und Pachten. Vorher 573500	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
111083 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten Zäune, Ersatzbeschaffung Spielgeräte Neues Produktkonto für Mieten und Pachten. Vorher 573500 Ab 2026 wurden die Ansätze pro Jahr, jeweils zum Vorjahr, um 7% aufgrund der Preissteigerung angepasst.	0	8.600	9.200	9.800	10.500	11.200
111083 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 €	Erläuterungen zum Konto: Für die Beschaffung von z. B. Bänken, Papierkörben, Poller, etc. muss ein Konto vorhanden sein. Neues Produktkonto für Mieten und Pachten. Vorher 573500 Ab 2026 wurden die Ansätze pro Jahr, jeweils zum Vorjahr, um 7% aufgrund der Preissteigerung angepasst.	0	9.600	10.300	11.000	11.800	12.600
111091 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100	100	100	100	100	100
111091 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Pachterträge	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
111091 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto: Die Erträge stammen aus der Veräußerung von kleineren Teilflächen an private Anleger. Die realen Erträge sind nicht abschätzbar.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111091 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	55.300	34.300	35.400	35.400	35.400	35.400
111091 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	179.400	219.100	225.700	225.700	225.700	225.700
111091 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	10.000	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
111091 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	38.600	49.300	50.800	50.800	50.800	50.800
111091 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellun- gen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
111091 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellun- gen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111091 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstel- lungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	44.600	0	0	0	0	0
111091 522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: Die Summe der Verpflichtungen aus den Verträgen beläuft sich auf jährlich rund 44.000 €. Hierbei handelt es sich um die Kosten für an- gepachtete Grundstücke	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
111091 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Die Aufwendungen stammen z.B. aus Vermessungskosten und Ver- schmelzungen von städtischen Flurstücken.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111091 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
111091 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111091 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungskostenbeitrag für die Kleingartenvereine gemäß Generalpachtvertrag.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111091 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Geschäftsaufwendungen ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht)	100	0	0	0	0	0
111091 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Erläuterungen zum Konto: z.B. für Bewertung von Boden- und Bodenluftproben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111091 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
111091 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
111091 571180 außerplanmäßige Abschreibungen	Erläuterungen zum Konto: außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
111091 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
111091 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111091 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zur Investitionsposition 1110912024999.1: 2026: Grunderwerb im Gewerbegebiet Stonsdorf	1.000.000	31.450.000	200.000	200.000	200.000	200.000
111100 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Erläuterungen zum Konto: Nicht planbar, kein Ergebnis im VJ.	500	0	0	0	0	0
111100 456100 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto: Nicht planbar, kein Ergebnis im VJ.	100	0	0	0	0	0
111100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	120.900	46.000	47.400	47.400	47.400	47.400
111100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	8.100	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
111100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	32.200	29.300	30.200	30.200	30.200	30.200
111100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: ab 2026 Gebäude- und Inhaltsversicherungen, vorher 544100	0	100	100	100	100	100
111100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: zentrale bzw. fachübergreifende Fortbildungen (Seminare/Schulungen/Workshops, etc.) für die Mitarbeitenden Rathausverwaltung Betriebsamt inkl. Reisekosten, Verpflegung etc. Kürzung 2%	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
111100 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen sowie für Wegstreckenentschädigungen Kürzung 2 %	8.000	3.700	3.700	4.100	4.100	4.100
111100 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Erläuterungen zum Konto: u.a. Bewertung von Anlagen im Bau (zukünftig interne Stelle im Amt 62) Kürzung 2 % in 2026	0	4.900	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Ansatz 0€, da ab 2026 Versicherungen auf 524100	100	0	0	0	0	0
111110 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungsgebühren im Bereich von Anliegerbescheinigungen, Hausnummernfestsetzungen und Erstattung von Kopierkosten. Umsetzung Verwaltungsstruktur von Produkt 122400	15.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
111110 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Gebühren für Genehmigungen von Schmutzwasserhausanschlüssen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111110 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	106.300	78.400	80.800	80.800	80.800	80.800
111110 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	11.400	63.400	65.600	65.600	65.600	65.600
111110 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	500	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
111110 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	2.900	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
111110 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Sicherheitskleidung für den Außendienst Kürzung 30 %	300	200	200	200	200	200
111110 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungs- sowie Reisekosten für das Amt 62 (ohne Brandschutzdienststelle) Notwendigkeit aufgrund stetiger Novellierung und neue Software Schulungskosten neue Mitarbeiter Kürzung 30 % Beschluss StuV v. 04.12.2025 Mittel werden zum Produkt 511200 verschoben Fortbildung f. MA Sondernutzung von Produkt 122400 (Amt 32)	15.500	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111110 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel f. Fachverfahren Sondernutzung u. Verehrsaufsicht von Produkt 122400 (Amt 32)	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
111110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: sonstige Aufwendungen Dezernat III Kürzung 30 %	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111110 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Büromaterial, Literatur u.a. für den Amtsleiter Amt 62, FB Bauaufsicht und Sachgebiet Beiträge. Erhöht sich wegen gestiegenen Kosten bei der Fachliteratur ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 30 %	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
111110 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung und Ersatz von mobilen Endgeräten für den Außendienst und für 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 €	Erläuterungen zum Konto: Neuanschaffungen und Austausch technischer Empfangsgeräte für Außendiensttätigkeiten	700	700	700	700	700	700
111130 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	83.000	0	0	0	0	0
111130 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	2.479.400	1.462.000	1.501.100	1.501.100	1.501.100	1.501.100
111130 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	117.500	95.500	98.100	98.100	98.100	98.100
111130 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	426.500	333.200	342.200	342.200	342.200	342.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111130 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Pauschale für anfallende Verkabelungsarbeiten. Kürzung 5 %	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
111130 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Nutzungserhöhung der Ausweichrechenzentren. Kürzung 5 %	32.400	31.100	32.000	32.900	33.900	35.800
111130 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Leasing von drei KFZ / Schul IT Die jetzigen KFZ sind teilweise so alt, dass es keine Ersatzteile mehr gibt. Kürzung 5 %	0	20.900	20.900	21.600	22.200	22.900
111130 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Miete für Rechenzentren. Die Anzahl und die Mietpreise der Rechen- zentren werden sich erhöhen. Kürzung 5 %	18.000	17.100	17.100	17.600	18.100	18.700
111130 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Tanken und Reparaturen von KFZ/Schul IT Kürzung 5 %	7.000	6.700	6.700	6.700	6.800	7.000
111130 526100 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte	Erläuterungen zum Konto: Dienstkleidung SchullIT	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111130 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Schulung und Anwendertreffen: d3, Stadt App, Anwenderschulungen für Fachverfahren. MS Office Schulungen für neue Office Version. Kürzung 5 % Fortbildungskosten für Stabstelle Kollaboration Stadtwerke (-5.000 €) zu Produkt 111021, SchullIT (-10.000 €) zu Produkt 243000	103.000	72.400	54.400	54.400	56.300	58.200
111130 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 111130.529100 ist in 111130.527100 aufgenommen worden, da sich der Kontenrahmenplan geändert hat. VM Ware und VEAM: Umstellung auf Abo Model. Stadt App Kürzung 5 % Beratungsleistungen f. Umsetzung v. Projekten für Stabstelle Kollabo- ration Stadtwerke (-35.000 €) zu 111021, Mittel für Geoinformation (- 140.100 € in 2026, -44.200 € ab 2027) zu 511200 (Amt 15)	1.180.00 0	1.138.00 0	1.459.70 0	1.581.80 0	1.549.60 0	1.578.10 0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111130 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Hardware für das mobile Arbeiten. (z.B. Bildschirm) Hardwarebeschaffung, auch für Reparaturen in den Außenstellen. (z.B. Schulen, Kitas) Zubehör iPhone Kürzung 5 %	90.000	102.300	107.400	109.900	111.200	112.100
111130 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: 111130.529100 ist in 111130.527100 aufgenommen worden, da sich der Kontenrahmenplan geändert hat.	115.000	0	0	0	0	0
111130 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedschaft Amazon Prime.	0	500	500	600	600	800
111130 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Toner und Tinte, Briefwahl, Online Rechtsrecherche, Plotterpapier ab 2026 werden hier die Telefonkosten zentral gebucht Kürzung 5 % Mittel für Geoinformation (5.000 €) zu 511200 (Amt 15)	168.000	594.500	594.500	595.400	596.400	597.300
111130 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: -400 € zu Produkt 111021 (Stabst. Kollaboration SW)	302.700	477.800	477.800	477.800	477.800	477.800
111130 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Für 2027: Erneuerung Rathaus Switche 200.000,00 € Virtueller Desktop 50.000,00 € Erweiterung SAN 80.000,00 € Erneuerung: Firewall Watchguard 50.000,00 €	220.000	287.500	526.800	250.000	260.000	270.000
111140 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Umsetzung Verwaltungsstruktur	0	194.500	200.400	200.400	200.400	200.400
111140 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Umsetzung Verwaltungsstruktur	0	612.400	631.200	631.200	631.200	631.200
111140 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Umsetzung Verwaltungsstruktur	0	34.400	35.400	35.400	35.400	35.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111140 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Umsetzung Verwaltungsstruktur	0	126.900	130.800	130.800	130.800	130.800
111140 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildung 11.400 € FB 151 von 111030, 7.600 € ehem. Stabst. Digi- talisierung von 111021	0	19.000	23.200	23.200	23.200	23.200
111140 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtung 100 € FB 151 von 111030	0	100	100	100	100	100
111140 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	Erläuterungen zum Konto: 47.500 € ehem. Stabst. Digitalisierung von 111021	0	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
111140 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: von 111021 ehem. Stabst. Digitalisierung 11.900 €, 300 € v. 111030 FB 151	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
111140 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Be- rater	Erläuterungen zum Konto: Gutachterkosten und Kosten für externe Berater (Anteil FB 151 v. 111030)	0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
111140 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: 800 € von Produkt 111021 (ehem. Stabst. Digitalisierung)	0	800	800	800	800	800
111170 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Vermietung des Festsaals am Falkenberg sowie der Kulturträger- und Sitzungsräume	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
111170 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Erläuterungen zum Konto: Räume. Einnahmen aus Vermietung von Ausstattungsgegenständen inkl. 19% MwSt.	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111170 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorrä- ten	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Garderobenversicherungen im Festsaal am Falken- berg	6.200	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111170 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Bewirtung (Getränkeverkauf bei 19% MwSt)	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	45.000
111170 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Bewirtung (Lebensmittel bei 7% MwSt)	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111170 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen (hausintern ohne MwSt.)	39.000	15.000	15.000	15.000	15.000	17.000
111170 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen extern (inkl. 19% MwSt).	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111170 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen z.B. von den Stadtwerken	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111170 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	29.100	30.200	31.200	31.200	31.200	31.200
111170 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	375.600	372.400	383.600	383.600	383.600	383.600
111170 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	19.100	19.200	19.800	19.800	19.800	19.800
111170 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	81.700	84.400	87.000	87.000	87.000	87.000
111170 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete für Brandmelde- und Telefonanlage im Festsaal am Falkenberg	4.400	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111170 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Energie, Wasser/Abwasser und Abfallentsorgung für den Festsaal am Falkenberg sowie Reinigungs- und Verbrauchsmaterial für den Festsaal am Falkenberg und den Kulturträgereäumen; ab 2026 neu: Gebäude- und Inhaltsversicherung Festsaal am Falkenberg (bisher bei 111170.544100)	30.000	34.200	34.900	35.600	35.900	36.200
111170 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Kraftstoff, Versicherung und Reparaturen für den Sprinter	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111170 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Arbeitskleidung	1.000	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
111170 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter*innen	500	500	500	500	500	500
111170 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Inventarbeschaffung/Unterhaltung, Verbrauchsmaterial, Klavierstimmungen bei Veranstaltungen etc. im Festsaal am Falkenberg und den Kulturträger- und Sitzungsräumen	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111170 528100 Erwerb von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Kosten für den Getränke- und Lebensmittelkauf für die Bewirtung bei Veranstaltung, Gegenfinanzierung durch Erträge bei Pkt. 111170.442110/442120	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
111170 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für externe Dienstleistungen (z.B. Sallumbau, externes Technikpersonal)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111170 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von speziellem Büromaterial für den Betrieb der Veranstaltungsräume (Moderatorenkoffer, Papier für Drucksachen, GEZ-Gebühren für Räume), Wegstreckenentschädigungen/Reisekosten, ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht)	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111170 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Versicherungen (z.B. Garderoben- und Ausstellungsversicherung); Gebäude- und Inhaltsversicherung Festsaal am Falkenberg ab 2026 bei Pkt. 111170.524100	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
111170 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für das Rathaus K-Räume und Festsaal am Falkenberg	7.800	7.700	13.800	22.000	24.000	25.700
111170 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung beweglichen Vermögens Festsaal am Falkenberg und Kulturträgere Räume; 2026: Erneuerung der Licht- und Tontechnik im Festsaal am Falkenberg; 2026/2027: Implementierungskosten Raumverwaltungsprogramm	7.000	115.000	40.000	5.000	5.000	5.000
111170 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung beweglichen Vermögens Festsaal am Falkenberg / Kulturträgere Räume.	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111180 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	9.100	56.400	58.400	58.400	58.400	58.400
111180 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	500	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
111180 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	2.000	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
111180 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Stabstelle Ehrenamt	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111180 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Vereine und Schulen für die Durchführung von Fahrten ins europäische Ausland gemäß den Förderrichtlinien	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111180 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Stabstelle Ehrenamt	100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
121000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erläuterungen zum Konto: 2026 vorr. keine Wahl, 2027 Landtagswahl, 2028 Kommunalwahl, 2029 Europawahl + Bundestagswahl + OBWahl- vorerst mit drei Terminen geplant 2030 vorr. keine Wahl	101.500	0	0	0	100.000	0
121000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Erläuterungen zum Konto: 2026 vorr. keine Wahl, 2027 Landtagswahl, 2028 Kommunalwahl, 2029 Europawahl + Bundestagswahl + OBWahl- vorerst mit drei Terminen geplant 2030 vorr. keine Wahl	0	0	50.000	0	0	0
121000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	76.300	71.000	73.200	73.200	73.200	73.200
121000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
121000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Vorr. Anmietung von zusätzlichen Räumen (evtl. Foyer Tribüne) für Briefwahltische.	1.000	0	0	0	2.000	0
121000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 2026 vorr. keine Wahl, 2027 Landtagswahl, 2028 Kommunalwahl, 2029 Europawahl + Bundestagswahl + OBWahl- vorerst mit drei Terminen geplant 2030 vorr. keine Wahl Kürzung 2%	3.000	0	4.900	4.900	14.700	0
121000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto: 2026 vorr. keine Wahl, 2027 Landtagswahl, 2028 Kommunalwahl, 2029 Europawahl + Bundestagswahl + OBWahl- vorerst mit drei Terminen geplant 2030 vorr. keine Wahl	30.000	0	34.300	34.300	102.900	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Kürzung 2%						
121000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 2026 vorr. keine Wahl, 2027 Landtagswahl, 2028 Kommunalwahl, 2029 Europawahl + Bundestagswahl + OBWahl- vorerst mit drei Terminen geplant 2030 vorr. keine Wahl Kürzung 2 %	44.000	0	58.800	58.800	176.400	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 €	Erläuterungen zum Konto: Evtl. notwendige (Ersatz-) Beschaffungen von Wahlutensilien. Z.b. Wahlurnen und –kabinen.	500	500	500	500	0	0
122100 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Melderegisterauskünfte, Führungszeugnisse, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister, Meldebescheinigungen, Kostenerträge Umsatzbeteiligung Fotoautomat	708.100	780.000	790.000	820.000	830.000	840.000
122100 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Umsatzbeteiligung Fotoautomat "Speedy"	8.200	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
122100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Ehemals Fotofix, kein Gerät mehr vorhanden	500	0	0	0	0	0
122100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	37.000	41.000	42.300	42.300	42.300	42.300
122100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	142.000	164.400	169.400	169.400	169.400	169.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
122100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Visocore (Passprüfgerät)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
122100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildung für neue Mitarbeiter und neue Programme Kürzung 2 %	6.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
122100 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Lfd Kosten für elektronische Bibliothek zur Prüfung der ausländischen Namensführung, Aufwendungen für Ausweisdokumente und vorläufige Dokumente ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 2 %	500.000	547.600	547.600	547.600	547.600	547.600
122100 545000 Erstattung an Bund	Erläuterungen zum Konto: Erstattung an Bund Führungszeugnisse und Auskunft aus dem Ge- werbezentralregister Kürzung 2 %	27.000	26.500	26.500	27.200	27.200	27.200
122100 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibung Tablet inkl. Tastatur	200	500	500	500	500	500
122200 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aller Gebühren die im Standesamt anfallen.	83.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
122200 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	73.100	66.300	68.300	68.300	68.300	68.300
122200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	131.600	157.600	162.400	162.400	162.400	162.400
122200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	6.100	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
122200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	24.400	35.600	36.700	36.700	36.700	36.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
122200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: - Es besteht eine rechtliche Fortbildungspflicht für Standesbeamte, ansonsten Widerruf möglich. - Neue Mitarbeiter in 2025, 2026 und 2027. - Zusätzlicher Lehrgang erforderlich für die Bestellung als Standesbeamter. Kürzung 2 %	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
122200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Dekoration für Trauräume	700	300	300	300	300	300
122200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für Fachliteratur, Verbandsmitgliedschaften, Zugriff elektr. Bibiothek, Signierkarten, Urkundenpapier etc.. Die Gebühren der Zugriffe haben sich dieses Jahr erhöht. Kürzung 2 %	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
122200 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für z.B. Trauungen im Stadtpark/ Feuerwehrmuseum (Außentraustellen)	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122200 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für z.B. Urkunden / Übersetzungen an andere Bot-schaften.	500	500	500	500	700	700
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 €	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Beschaffung von technischen Geräten für mobiles Arbeiten.	1.000	1.000	0	0	0	0
122300 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung der StVO	150.000	150.000	150.000	160.000	170.000	180.000
122300 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	101.500	121.000	124.700	124.700	124.700	124.700
122300 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	336.400	369.000	380.100	380.100	380.100	380.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
122300 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	17.600	20.600	21.300	21.300	21.300	21.300
122300 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	68.200	84.000	86.600	86.600	86.600	86.600
122300 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Strom SH-Straße Blitzanlage Beschluss HA 08.12.2025 Mittel werden verschoben zu 122310.522100	0	0	0	0	0	0
122300 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Sicherheitskleidung für den Außendienst	300	300	300	300	300	300
122300 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus-, Fortbildungs- und Schulungskosten für Mitarbeitende Kürzung 2 %	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
122300 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung und Reparatur von Akkus für die Geschwindigkeitsmessgeräte	1.400	500	500	500	500	500
122300 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Material für Anwohnerparkausweise ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 2 %	6.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
122310 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Stromverrechnung	0	200	200	300	300	400
122310 456100 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto: Bußgelder aus den Ordnungswidrigkeiten der Überwachung des fließenden Verkehrs	2.200.00 0	2.200.00 0	2.200.00 0	2.300.00 0	2.400.00 0	2.500.00 0
122310 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	448.800	332.900	342.900	342.900	342.900	342.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
122310 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	15.200	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
122310 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	55.500	74.700	77.000	77.000	77.000	77.000
122310 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Stromversorgung für die fest installierten Blitzersäulen Beschluss HA v. 08.12.2025 Verschoben vom Produkt 122300.522100	1.400	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
122310 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete für kombinierte mobile Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung. 4x Rotlichtüberwachung und 4x feste Überwachungsanlagen. Caddy mit mobiler Blitzanlage Kürzung 2 %	330.000	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400
122310 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Leasingkosten für Dienstfahrzeug Kürzung 2 %	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
122310 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Tanken, Wäsche etc. Kürzung 2 %	5.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
122310 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Dienstkleidung Kürzung 2 %	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
122310 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus-, Fortbildungs- und Schulungskosten für Mitarbeitende	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122310 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Auslagen und Versetzung Kürzung 5 %	5.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
122310 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Druck und Porto ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht)	155.000	186.100	191.000	191.000	191.000	191.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Kürzung 2 %						
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 €	Erläuterungen zum Konto: Ausrüstung der Außendienstmitarbeitenden + technisches Equipment.	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
122400 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Gebühren für z.B. Gewerbemeldungen, gewerbliche Erlaubnisse, Sondernutzung etc. Einnahmen aus Leistungsbescheiden, Ersatzvornahmen, Veräußerungen von KFZ. Einnahmen aus Tierschutz und Bestattungen. Umsetzung Verwaltungsstruktur zu Produkt 111110	390.000	280.000	280.000	310.000	320.000	330.000
122400 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Fundsachen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
122400 456100 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Bußgeldern für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten m We-sentlichen aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Gewerbe, Melderecht, Abfall etc. Ausdrücklich ausgenommen sind die Bußgeldeinnahmen aus der Überwachung des fließenden Verkehrs, die unter dem Produkt 122310 abgebildet sind	450.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000
122400 456110 Zwangsgelder	Erläuterungen zum Konto: Zwangsgelder allgemeine Gefahrenabwehr	6.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
122400 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	258.000	287.800	296.500	296.500	296.500	296.500
122400 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	519.100	423.100	435.600	435.600	435.600	435.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
122400 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	29.000	25.100	25.900	25.900	25.900	25.900
122400 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	112.500	96.400	99.300	99.300	99.300	99.300
122400 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: VW und Bauwatch (Videotürme) Kürzung 2 %	21.000	20.600	20.600	14.700	14.700	14.700
122400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Aufwand im Rahmen von Maßnahmen zur Bekämpfung von Ungeziefer, insbesondere Ratten Kürzung 2 %	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
122400 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Versicherung, Wäsche etc.	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122400 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Schuhgeld	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122400 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus-, Fortbildungs- und Schulungskosten für Mitarbeitende Kürzung 2 % Fortbildung f. MA Sondernutzung zu Produkt 111110 (Amt 62)	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
122400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Fachverfahren für Sondernutzung und Verkehrsaufsicht (Dr. Haller / TS) Kürzung 2 % Mittel f. Fachverfahren Sondernutzung u. Verkehrsaufsicht zu Produkt 111110 (Amt 62)	15.000	0	0	0	0	0
122400 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Ersatzvornahmen Kürzung 2 %	74.500	215.600	245.000	274.400	303.800	333.200
122400 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto: Zweckverband Fundtiere, Erhöhung durch Umlage, Kauf Grundstück in 2027?	200.000	215.600	235.200	254.800	274.400	284.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Kürzung 2 %						
122400 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Tierschutz	500	500	500	500	500	500
122400 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Im Wesentlichen Druck- und Portokosten, Gebühren für Dataport und Juris ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 2 %	20.400	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
122400 545000 Erstattung an Bund	Erläuterungen zum Konto: Gewerberegisterauskünfte Bundeskasse	0	800	800	800	800	800
122400 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 1224002024001.1: Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage	0	160.000	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 €	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Beschaffung von technischen Gerätschaften wie z.B. Scannern, Software und Handys für den Außendienst	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
122500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	209.700	250.900	258.500	258.500	258.500	258.500
122500 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	11.900	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
122500 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	45.900	55.800	57.500	57.500	57.500	57.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
122500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus-, Fortbildungs- und Schulungskosten für Mitarbeitende	200	200	200	200	200	200
122500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Blumenschmuck und sonstige Dekoration für den Wartebereich vor der Informati-on Kürzung 2 %	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
126000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Bezuschussung Dienstkleidung Jugendfeuerwehr vom Kreis SE	30.000	500	500	500	500	500
126000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr, z.B. gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr, Brandsicherheitswachen	340.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
126000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Betriebsanlagen (Nutzung des Schornsteins durch GMSH)	7.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Erstattung von angefallenen Fahrtkosten für Lehrgänge aus der Feuerschutzsteuer durch den Kreis Segeberg	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Erstattung von Vorauszahlungen / Abschlagszahlungen, z.B. an Stadtwerke für Strom, Wasser/Abwasser, Heizkosten	10.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	2.200.00 0	2.361.80 0	2.432.70 0	2.432.70 0	2.432.70 0	2.432.70 0
126000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	1.216.10 0	1.211.80 0	1.248.20 0	1.248.20 0	1.248.20 0	1.248.20 0
126000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	70.800	65.500	67.500	67.500	67.500	67.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
126000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	267.800	260.600	268.500	268.500	268.500	268.500
126000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mietaufwendungen für Gebäude, Gerätschaften, Maschinen und EDV Kürzung 2 %	9.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
126000 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Leasingraten für: 1x Einsatzfahrzeug der Feuerwehr 1x Dienstwagen 1x Dienstwagen Elektro Kürzung 2 %	18.700	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
126000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftung der vier Feuerwachen: z.B. Entgelte für Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Kehrgebühren, Heizung, monatliche Überwachung der Abscheideranlagen, Wasser- Strom- , Gas und sonst. Energieverbrauch, Reinigung einschließlich Reini- gungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände, Reinigung von Bürowä- sche, Vorhängen u.ä., Ungezieferbekämpfung, Schneeräumen und Streuen innerhalb der Grundstücke oder aufgrund von Anliegerverpflichtungen, Beleuchtung und Wasserversorgung, Material, das der Gebäudeunterhaltung dient, z.B. Leuchtmittel, WC-Deckel und Schließzylinder Kürzung 2 %	237.500	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
126000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Laufende Kosten für Pkw, Lkw, motorisierte Spezialfahrzeuge; Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenbedarf, Werkstattbedarf, Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV- Gebühren, Prüfgebühren, Sonstige Kfz-Kosten, andere Fahrzeuge, z.B. Fahrräder, Anhänger-, Anschaffungs-, Unterhaltungs- und Betriebs- kosten. Die Ansätze teilen sich wie folgt auf: in 2026 teilt sich der Ansatz von 248.000 € wie folgt auf: 1) 100.000 € 10-Jahres Wartung von 2 Drehleitern 2) 80.000 € für SP, Wartung, UVV und Tüv für Löschfahrzeuge/NFZ 3) 15.000 € für jährliche Wartung Feuerlöschkreislumpen 4) 53.000 € für Kraftstoffkosten	159.100	243.000	166.600	166.600	166.600	166.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	in 2027 teilt sich der Ansatz von 170.000 € wie folgt auf: 1) 12.500 € für jährliche UVV mit Schmierdienst Drehleitern 2) 80.500 € für SP, Wartung, UVV und Tüv für Löschfahrzeuge/NFZ 3) 7.000 € für Austausch von Fahrzeugbereifung (10 Jahres Frist) 4) 15.000 € für jährliche Wartung Feuerlöschkreislumpen 5) 55.000 € für Kraftstoffkosten Kürzung 2 %						
126000 526100 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte	Erläuterungen zum Konto: Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung z.B. für Einsatzkräfte der Feuerwehr. Kürzung 2 %	76.000	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
126000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung, Umschulung, Kosten der Teilnahme von Be- diensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fort- bildung (einschl. Reisekosten), Aus- und Fortbildungsbeihilfen an Bedienstete, Erhalt der Sachkunde für bestimmte Prüf- und Wartungstätigkeiten. 2026 Ansatz von 150.000 € 35.000 € für Gesetzliche Verpflichtungen 47.000 € für Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit inkl. Reisekosten 28.000 € für Bezuschussung Führerscheine FF 40.000 € für Führungsfortbildung 2027 Ansatz von 150.000 € 35.000 € für Gesetzliche Verpflichtungen 47.000 € für Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit inkl. Reisekosten 28.000 € für Bezuschussung Führerscheine FF 40.000 € für Führungsfortbildung Kürzung 2 %	142.500	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
126000 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaf- fung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 Euro, Verbrauchsmittel, die in der Regel eine beschränkte Lebensdauer haben oder unter be- stimmten Bedingungen als Vorräte zum späteren Verbrauch gelagert	161.500	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	werden können, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial, Werkstätten Bedarf, EDV-Material, Arbeitsgeräte und -maschinen aller Art und deren Betriebsstoffe, Büromaschinen, Druckmaschinen, Fernsprengeräte, Fernschreibgeräte, Medizinische Geräte, Messgeräte, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, Feuerlöscher, Fahrradständer, Abfallkörbe, Leitern, Zimmerausstattungen für Dienstgebäude, Sonstige Gebrauchsgegenstände sowie die Gesundheitsuntersuchungen für die Freiwillige Feuerwehr. Kürzung 2%						
126000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Präsente für Ehrungen und Beförderungen Kürzungen 2 %	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
126000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuweisung an Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr, Zuschuss Jugendfeuerwehr Kürzung 2 %	46.800	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
126000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit nach den Kommunalverfassungsgesetzen an Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten und Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtliche Tätige (Aufwandsentschädigung, Reisekosten, Auslagenersatz einschl. Pauschalen, Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dgl.) Der Ansatz stellt sich für beide Jahre wie folgt dar: 2026 Ansatz von 140.000 € 80.000 € für Aufwandsentschädigung Stadt/ Ortswehrführer, Geräte- warte und Jugendwarte 50.000 € für Entschädigungspauschale (5€) pro Einsatz u. Mitglied 10.000 € für Entschädigung Lohn/Verdienstaussfall der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei Einsätzen 2027 Ansatz von 140.000 € 80.000 € für Aufwandsentschädigung Stadt/ Ortswehrführer, Geräte- warte und Jugendwarte 50.000 € für Entschädigungspauschale (5€) pro Einsatz u. Mitglied 10.000 € für Entschädigung Lohn/Verdienstaussfall der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei Einsätzen	123.500	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Kürzung 2 %						
126000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Beiträge an die gesetzliche Unfallversicherung sowie Verbandsbeiträge Kürzung 2 %	123.500	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
126000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Postgebühren, Auslagenersatz bei Dienstgängen (Stadtfahrten), Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit und Mitgliederwerbung ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 2 %	54.600	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
126000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Prämien für Inventar- und Gebäudeversicherung Kürzung 2 %	21.800	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
126000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Interne Leistungsbeziehung für die Gebäudereinigung der Feuerwachen	62.300	67.400	68.900	70.400	71.900	71.900
126000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Interne Leistungsbeziehung für baulichen Unterhalt der Feuerwachen	53.500	84.600	72.400	111.100	135.300	154.900
126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2026: Ersatzbeschaffung Atemschutz (ablaufreife CFK-Flaschen), Ersatzbeschaffung ablaufreife Chemikalienschutzanzüge, Neubeschaffung Waschmaschine und Trockner zum Reinigen der Dienst- und Schutzkleidung, Neubeschaffung Transportwagen für Atemschutzgeräte, diverse Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen von Gegenständen in der Wertgrenze ab 1.000 € netto. 2027: Ersatzbeschaffung ablaufreife Sprungpolster, Ersatzbeschaffung von PA-Geräten, Erneuerung eines Atemschutzprüfstandes, Sanierung Feuerwache Garstedt (Küche und Mobiliar Verwaltungstrakt), Ersatzbeschaffungen Drohne Wache Glashütte,	248.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	diverse Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen von Gegenständen in der Wertgrenze ab 1.000 € netto.						
126000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018004.6: Mittel wurden aus 2025 verschoben Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018005.6: Aufgrund der mangelnden Platzverhältnisse am FTZ werden die Mittel für die Beschaffungen einer Rüstkomponente vorerst auf 2029 verschoben. Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002020001.2: Mittel wurden aus 2025 verschoben Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002020004.2: Aufgrund der mangelnden Platzverhältnisse am FTZ werden die Mittel für die Beschaffungen einer Rüstkomponente vorerst auf 2029 verschoben. Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002020006.2: Aufgrund außerplanmäßiger Kostensteigerungen wurden die Mittel zur Beschaffung eines TLF-Waldbrand erhöht und auf 2027 verschoben. Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002026002.1: Aufgrund außerplanmäßiger Kostensteigerungen wurden die Mittel zur Beschaffung eines TLF-Waldbrand erhöht und auf 2027 verschoben.	905.700	679.200	900.000	0	670.000	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 €	Erläuterungen zum Konto: In 2026 - 2027 Trageversuche neuer Einsatzschutzbekleidung - ab 2028 mögliche Neubeschaffung der Einsatzschutzbekleidung; diverse Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen von Gegenständen in der Wertgrenze von 250 € bis 1000 € netto.	200.200	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000
126000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018001.2: Beschluss HA v. 08.12.2025 Feuerwehrgerätehaus wird saniert, keine Investition mehr" Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002024002.1: Kostensteigerung, Mittelerhöhung für 2026 aus 3. Nachtrag 2025 (VE) Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002026001.1: Planung und Realisierungskosten für den Abriss der zwei maroden Fertiggaragen einschl. Carport und Errichtung einer frostfreien Leichtbauhalle mit entsprechender Lagerkapazität.	513.100	120.000	0	0	250.000	0
126000 785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	Erläuterungen zur Investitionsposition 12600148.2: FTZ Erweiterung verschoben mit dem 4. Nachtrag 2025 Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse.	900.000	3.800.000	2.000.000	18.100.000	18.495.000	17.300.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
128000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Bezuschussung der Wartung und Pflege von Notbrunnen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
128000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	266.100	263.000	270.900	270.900	270.900	270.900
128000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	70.900	63.700	65.700	65.700	65.700	65.700
128000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	6.400	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
128000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	18.700	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
128000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Umbau einer Sirene (2026); Wartung / Pflege von Notbrunnen (2026 und 2027) Kürzung 2 %	27.100	58.800	29.400	29.400	29.400	29.400
128000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Laufende Kosten für Pkw, Lkw, motorisierte Spezialfahrzeuge; Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenbedarf, Werkstattbedarf, Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren, Prüfgebühren, sonstige Kfz-Kosten, andere Fahrzeuge, z.B. Fahrräder, Anhänger-, Anschaffungs-, Unterhaltungs- und Betriebskosten. Kürzung 2 %	15.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
128000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Dienst- und Schutzkleidung In 2026 höherer Ansatz, da die Stabsmitglieder erstmalig mit Oberbekleidung ausgestattet werden sollen. Kürzung 2 %	5.700	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
128000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung, Umschulung, Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten),	28.100	44.100	44.100	29.400	29.400	29.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	In 2026 / 2027 Mehrbedarf für Schulungen der Stabsmitglieder. Kürzung 2 %						
128000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: 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. Kürzung 2 %	52.200	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
128000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto: Lohnausfallkosten für externe Stabsmitglieder Kürzung 2 %	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
128000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Post- und Fernmeldegebühren, Auslagenersatz bei Dienstgängen (Stadtfahrten), Sonstige Geschäftsausgaben, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit und Mitgliederwerbung In 2026 und 2027 sind höhere Ansätze geplant, um die Leuchttürme den Anforderungen entsprechend ausstatten zu können. Kürzung 2 %	14.000	39.200	39.200	19.600	19.600	19.600
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Ausstattung der Leuchttürme (Anlaufstellen für die Bevölkerung im Notfall, z.B. Stromausfall); Ersatzbeschaffung der Beleuchtung der Notbrunnen	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
128000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 1280002024001.1: Aufgrund der mangelnden Platzverhältnisse am FTZ werden die Mittel für die Beschaffungen des Abrollbehälter Notstromversorgung vorerst auf 2029 verschoben Erläuterungen zur Investitionsposition 1280002024002.1: Bei einem Stromausfall / Blackout muss ein Feuerwehrgerätehaus, welches zur kritischen Infrastruktur gehört, notstromversorgt sein, damit eine Funktionsfähigkeit erhalten bleibt. Ein Feuerwehrgerätehaus dient als Anlaufpunkt / Leuchtturm für die Bevölkerung, um diverse Hilfestellungen zu leisten. Damit eine permanente Stromversorgung sichergestellt werden kann, sollte eine Notstromversorgung durch eine ortsfeste Netzersatzanlage gegeben sein Erläuterungen zur Investitionsposition 1280002024003.1: Bei einem Stromausfall / Blackout muss ein Feuerwehrgerätehaus, welches zur kritischen Infrastruktur gehört, notstromversorgt sein, damit eine Funktionsfähigkeit erhalten bleibt. Ein Feuerwehrgerätehaus dient als Anlaufpunkt / Leuchtturm für die Bevölkerung, um diverse Hilfestellungen zu leisten. Damit eine permanente Stromversorgung sichergestellt werden kann, sollte eine Notstromversorgung durch eine ortsfeste Netzersatzanlage gegeben sein	0	300.000	0	0	500.000	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 €	Erläuterungen zum Konto: Diverse Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen von Gegenständen in der Wertgrenze von 250 € bis 1000 € netto.	40.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Entgeltliche Nutzung Dienstwohnungen (Hausmeister)	76.100	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
211000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis für das Jahr 2024 und der Prognose für das Jahr 2025.	61.900	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
211000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis für das Jahr 2024 und der Prognose für das Jahr 2025	85.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
211000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Grundschulen - Guthaben aus Energievorauszahlungen (Stadtwerke)	43.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
211000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Betriebskostennachzahlung Dienstwohnungen (Hausmeister)	37.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	31.600	32.400	33.400	33.400	33.400	33.400
211000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	503.600	450.700	464.300	464.300	464.300	464.300
211000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	20.600	24.900	25.700	25.700	25.700	25.700
211000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	81.400	101.100	104.200	104.200	104.200	104.200
211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget Kürzung 5 % Beschluss AfSS v. 03.12.2025: Reduzierung Sachmittelbudget Grundschulen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
211000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mietkosten Container OGGS Harkshörn 98.000 EUR Mietkosten Wasserspender 21.000 EUR Mietkosten Kopiergeräte 13.000 EUR Kürzung 5 %	111.700	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
211000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgem. Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Schulbudget 6.000 EUR Kürzung 5 % Beschluss AfSS vom 03.12.2025 Reduzierung Sachmittelbudget Grundschulen	1.256.300	1.605.900	1.658.400	1.701.800	1.746.500	1.859.300
211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 47.000 EUR Wartung/Reparatur Sportgeräte 40.000 EUR Ersatzbeschaffung OGGS 20.000 EUR	362.600	336.200	317.200	155.700	155.700	155.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Ersatzbeschaffung Mensen 15.000 EUR Ersatzbeschaffung Schulmobiliar 50.000 EUR Zusätzlich 2026 Schul-IT 190.000 EUR Zusätzlich 2027 Schul-IT 170.000 EUR Kürzung 5 % Beschluss AfSS vom 03.12.2025 Reduzierung Sachmittelbusdget Grundschulen						
211000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher & mobile Luftfilter Kürzung 5 %	46.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
211000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget Kürzung 5 % Beschluss ASuS v. 03.12.2025 Reduzierung Sachmittelbudget Grundschulen Beschluss AfSS v. 03.12.2025 Reduzierung Sachmittelbudget Grundschulen	125.400	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900
211000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 5 % Beschluss AfSS v. 03.12.2025 Reduzierung Sachmittelbudget Grundschulen	102.900	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
211000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Verschoben zu 211000.524100	100.300	0	0	0	0	0
211000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Unfallversicherung Schüler*innen, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2024 Versicherungsbeitrag Kommunalen Schadensausgleich (KSA) Kürzung 5 %	161.500	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
211000 544120 Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis für das Jahr 2024 und der Prognose für das Jahr 2025. Kürzung 5 %	25.500	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
211000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis für das Jahr 2024 und der Prognose für das Jahr 2025 Kürzung 5 %	38.300	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
211000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Sozialstaffel OGGS Kürzung 5 %	749.700	837.900	837.900	837.900	837.900	837.900
211000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Dienstwohnungsvergütung - Betriebskostenguthaben der Mieter	500	500	500	500	500	500
211000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten	1.769.700	1.856.600	1.893.500	1.901.700	1.909.900	1.909.900
211000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Unterhaltung (Amt 68)	646.100	2.398.900	1.264.200	1.760.300	1.159.300	1.225.700
211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 25.000 EUR Ersatzbeschaffungen Mensen 80.000 EUR Ersatzbeschaffungen OGGS 80.000 EUR Sportgeräte (Außenbereich) 35.000 EUR Sportgeräte (Innenbereich) 50.000 EUR Beschluss AfSS v. 03.12.2025 Erhöhung um 20.000 € in 2026 für Anschaffung mobile Bühne Grundschule Harkshörn	150.000	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
211000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002024002.1: Verschoben aus 2025	0	65.000	0	0	0	0
211000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020005.4: Grundschulen - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020006.4:	53.000	71.200	1.107.200	18.600	10.600	32.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten						
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 €	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 25.000 EUR Ersatzbeschaffungen Mensen 20.000 EUR Außenmobiliar 10.000 EUR Sportgeräte (Innenbereich) 15.000 EUR Schulmobiliar (Schränke, Regale) 35.000 EUR	55.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
211000 785101 OGGS Harkshörn	Erläuterungen zur Investitionsposition 211005101.2: Planungskosten für den Umbau für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule. Es handelt sich hierbei um eine grobe Kostenschätzung auf Grundlage der bereits durchgeführten Projekte zur offenen Ganztagsgrundschule. HU-Bau Unterlagen liegen nicht vor.	90.000	1.500.00 0	1.500.00 0	4.500.00 0	0	0
211000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020003.2: Planungskosten für den Umbau zum Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule. Es handelt sich hierbei um eine grobe Kostenschätzung auf Grundlage der bereits durchgeführten Projekte zur offenen Ganztagsgrundschule. HU-Bau Unterlagen liegen noch nicht vor. Beschluss HA 09.02.26: Ansätze ab 2027 streichen und auch VE's streichen Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020014.2: gemeldete Ansätze durch die EGNO 2027: 25 % des Ansatzes Planungskosten Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002022007.1: "Die Verwaltung der OGGS Gottfried-Keller soll aufgestockt werden, da die Schule dringenden Platzbedarf hat. Fast alle Räume sind in Doppelnutzung, Krankenzimmer fehlt, Lehrmittelraum ist überlastet, notwendige Fachräume mussten Betreuungsräumen der Nachmittagsbetreuung weichen. Steigende Schülerzahlen, aber nur 1 Klassenstufe ist 3-zügig machbar. Untersuchung (Statik und Boden) 2018 erfolgt." Planungskosten Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse.	1.260.00 0	3.024.00 0	1.000.00 0	19.200.00 00	21.400.00 00	1.600.00 0
211000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002024003.1: verschoben aus 2025	0	50.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002020009.2: Überplanung und Neubau des Schulhofes 995.000 € verschoben aus 2025 Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002022003.1: In den Jahren 2026 und 2027 werden zunächst Planungskosten be- rücksichtigt. Der Baubeginn soll im Jahr 2028 erfolgen. Hierbei wird neben dem Schulhof auch die Entwässerung erneuert. Anpassung der Ansät- ze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002022004.1: Schulhofbelag aus Asphalt (abgängig), Erweiterung Spielmöglichkei- ten, Erneuerung Fahrradabstellanlage, Ausstattungsgegenstände Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002022006.1: GS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 2110002024001.1: OGGS Lütjenmoor - Neubau Außenanlage mit Entwässerung	55.000	1.295.00 0	20.000	220.000	400.000	1.905.00 0
217000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeiste	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
217000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis für das Jahr 2024 und der Prognose für das Jahr 2025.	15.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
217000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rech- nungsergebnis für die Jahre 2022-2024 und der Prognose für das Jahr 2025	1.180.00 0	1.180.00 0	1.180.00 0	1.180.00 0	1.180.00 0	1.180.00 0
217000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Gymnasien - Guthaben aus Energievorauszahlungen (Stadtwerke)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
217000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Betriebskostennachzahlung der Mieter	100	300	300	300	300	300
217000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	12.600	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
217000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	265.300	282.800	291.300	291.300	291.300	291.300
217000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	14.900	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
217000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	57.000	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
217000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget Kürzung 5 % Beschluss AfSS v. 03.12.2025 Reduzierung Sachmittelbudget Gymnasium	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
217000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhal- tung	Erläuterungen zum Konto: Coppernicus Gymnasium - Laufbahnsanierung	0	0	0	0	0	0
217000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Erbpacht für das Grundstück Schulzentrum-Süd 25.000 EUR Miete für Festsaal am Falkenberg, Tribühne und dem Kulturwerk 6.000 EUR Container SZ-Nord 6.000 EUR Wasserspender 10.000 EUR Kopiergeräte 8.000 EUR Kürzung 5 %	46.800	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
217000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Schulbudget 2.000 EUR Kürzung 5 % Beschluss AfSS v. 03.12.2025 Reduzierung Sachmittelbudget Gymnasium	1.390.10 0	1.659.10 0	1.727.30 0	1.804.00 0	1.885.10 0	2.007.70 0
217000 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 61.000 EUR Wartung/Reparatur Sportgeräte (Innenbereich) 25.000 EUR Ersatzbeschaffungen Mensen 15.000 EUR Ersatzbeschaffungen Schülermobiliar 50.000 EUR	222.300	222.400	218.600	133.100	133.100	133.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Zusätzlich 2026 Schul-IT 94.000 EUR Zusätzlich 2027 Schul-IT 90.000 EUR Kürzung 5 % Beschluss AfSS v. 03.12.2025 Reduzierung Sachmittelbudget Gymnasium						
217000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher und mobile Luftfilter Kürzung 5 %	21.300	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
217000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget Zusätzlich 2026 - Schulzentrum-Nord - Umzugskosten Container 25.000 EUR Zusätzlich 2027 - Schulzentrum-Nord - Umzugskosten Container 25.000 EUR Kürzung 5 % "Beschluss AfSS v. 03.12.2025 Reduzierung Sachmittelbudget Gymnasium"	195.500	204.000	204.000	180.300	180.300	180.300
217000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse Mensa (Anteil NoBiG) Kürzung 5 %	16.000	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
217000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse Mensa Kürzung 5 %	0	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
217000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget Miete Feuermeldeanlage / Fahrstuhlüberwachung ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 5 % Beschluss AfSS v. 03.12.2025 Reduzierung Sachmittelbudget Gymnasium	61.700	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
217000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: verschoben zu 217000.524100	100.300	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
217000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis für das Jahr 2024 und der Prognose für das Jahr 2025. Kürzung 5 %	136.000	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
217000 544120 Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis für das Jahr 2024 und der Prognose für das Jahr 2025. Kürzung 5 %	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
217000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis für die Jahre 2022-2024 und der Prognose für das Jahr 2025 Kürzung 5 %	18.700	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
217000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Dienstwohnungen Betriebskosten der Mieter	300	300	300	300	300	300
217000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten	1.786.00 0	1.657.60 0	1.690.70 0	1.698.30 0	1.706.00 0	1.706.00 0
217000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Unterhaltung (Amt 68)	1.383.00 0	1.432.90 0	2.370.60 0	2.421.80 0	2.642.90 0	2.828.50 0
217000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 35.000 EUR Ersatzbeschaffungen Mensen 25.000 EUR Sportgeräte (Außenbereich) 15.000 EUR Turn-/Sportgeräte (Innenbereich) 35.000 EUR Ausstattung der NaWi-Räume 200.000 EUR Zusätzlich 2026: Lise-Meitner-Gymnasium - Anschaffungen im Rahmen des Sportprojekts 30.000 EUR Gymnasium Harksheide - Neue Handballtore 20.000 EUR	150.000	360.000	110.000	110.000	110.000	110.000
217000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020001.4: Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020003.4: Gymnasien - Ausstattung mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	349.000	764.500	688.900	2.472.30 0	1.009.50 0	283.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002020004.2: Schulzentrum-Nord (Anteil Gymnasium) - Einrichtungskosten für den An- und Umbau (KGR 600) Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002024001.1: Schulzentrum-Süd (Anteil Gymnasium) - Einrichtungskosten für den Neubau (KGR 600) Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002026001.1: Ausstattung des Anbaus Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse.						
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 €	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 35.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensa 30.000 EUR Sportgeräte (Außenbereich) 10.000 EUR Schulmobiliar (Schränke, Regale) 35.000 EUR	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002018001.2: SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - Umbau/ Anbau SZ-Nord, Anbau SZ-Nord verschoben mit dem 4. Nachtrag 2025 Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002022004.1: Erweiterungsneubau Musik, Erweiterungsneubau Copernicus-Gymn.; verschoben mit dem 4. Nachtrag 2025 Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002025001.1: "Planung und Bau des Interimsgebäudes am Gymnasium Harksheide Ausgaben für den Generalunternehmer Interim" Beschluss AfSS v. 03.12.2025 Mittel werden an vorauss. Zahlungsfluß in 2026-2028 angepasst Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse.	9.097.700	14.326.400	27.085.700	15.731.700	4.787.900	2.555.100
217000 785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	Erläuterungen zur Investitionsposition 217005198.2: Ansätze gemäß erwartetem Zahlungsabfluss 4 Mio. € verschoben von 225 nach 2028	3.500.000	11.440.500	13.433.000	20.957.000	15.340.500	4.000.000
217000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002026002.1: Beschluss AfSS vom 03.12.2025: Mittel werden neu in den Haushalt eingestellt.	0	47.500	0	0	0	0
217000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2170002022002.1: 520.000 € von 2025 verschoben	280.000	620.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
218000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis für das Jahr 2024 und der Prognose für das Jahr 2025.	194.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
218000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rech- nungsergebnis für die Jahre 2022-2024 und der Prognose für das Jahr 2025	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
218000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umla gen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: GemS Willy-Brandt-Schule - Energieeinspeisung	14.900	10.000	10.000	10.700	11.400	12.200
218000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	21.100	21.600	22.300	22.300	22.300	22.300
218000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	250.800	258.600	266.400	266.400	266.400	266.400
218000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	13.800	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
218000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	54.900	59.300	61.100	61.100	61.100	61.100
218000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget Kürzung 5% Beschluss AfSS v. 03.12.2025 Reduzierung Sachmittelbudget Gemeinschaftsschulen	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
218000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Erbbauzins Schulzentrum-Süd Mietkosten Wasserspender Mietkosten Kopiergeräte Kürzung 5%	34.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
218000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Schulbudget 2.000 EUR Kürzung 5 % Beschluss AfSS v. 03.12.2025 Reduzierung Sachmittelbudget Gemeinschaftsschulen	1.021.00 0	1.377.60 0	1.424.80 0	1.462.70 0	1.501.60 0	1.595.30 0
218000 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 45.000 EUR Wartung/Reparatur Sportgeräte (Innenbereich) 35.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 25.000 EUR Ersatzbeschaffung Schülermobiliar 50.000 EUR Zusätzlich 2026 Schul-IT 210.000 EUR Zusätzlich 2027 Schul-IT 180.000 EUR Kürzung 5 % Beschluss AfSS v. 03.12.2025 Reduzierung Sachmittelbudget Gemeinschaftsschulen	305.500	341.800	313.300	142.300	142.300	142.300
218000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergän- zungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. He- ckenscheren, Wartung Feuerlöscher und mobile Luftfilter Kürzung 5 %	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
218000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget zusätzlich 2026: Schulzentrum-Nord - Umzugskosten Container 25.000 EUR zusätzlich 2027: Schulzentrum-Nord - Umzugskosten Container 25.000 EUR Kürzung 5 % Beschluss AfSS v. 03.12.2025 Reduzierung Sachmittelbudget Gemeinschaftsschulen	153.000	165.800	165.800	142.000	142.000	142.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
218000 531500 Zuschüsse an verbundene Unter- nehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse Mensa (NoBiG) Kürzung 5 %	14.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
218000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Mensabetrieb Kürzung 5 %	36.600	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
218000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget Miete Feuermeldeanlage/Fahrsstuhl ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 5 % Beschluss AfSS v. 03.12.2025 Reduzierung Sachmittelbudget Gemeinschaftsschulen	55.300	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
218000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadens- fälle	Erläuterungen zum Konto: verschoben zu 218000.524100	85.900	0	0	0	0	0
218000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Unfallversicherung Schüler*innen - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2024 Versicherungsbeitrag Kommunalen Schadensausgleich (KSA) Kürzung 5 %	174.300	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
218000 544120 Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis für das Jahr 2024 und der Prognose für das Jahr 2025. Kürzung 5 %	119.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
218000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rech- nungsergebnis für die Jahre 2022-2024 und der Prognose für das Jahr 2025. Kürzung 5 %	212.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
218000 581100 Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungs- kosten	1.324.80 0	1.380.70 0	1.408.10 0	1.413.20 0	1.418.30 0	1.418.30 0
218000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Un- terhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Unterhaltung (Amt 68)	1.228.90 0	1.238.10 0	1.455.40 0	889.700	948.500	1.025.70 0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
218000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 25.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensen 25.000 EUR Sportgeräte (Außenbereich) 15.000 EUR Turn- /Sportgeräte (Innenbereich) 35.000 EUR Zusätzlich 2026 Willy-Brandt-Schule - Ausstattung der NaWi-Räume Zusätzlich 2027 Gemeinschaftsschule Harksheide - Einrichtung Lehrküche 40.000 EUR	60.000	150.000	140.000	100.000	100.000	100.000
218000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020001.4: Gemeinschaftsschulen - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020003.4: Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002020005.2: Schulzentrum-Nord (Anteil Gemeinschaftsschule) - Einrichtungskosten An- und Umbau (KGR 600) Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002024002.1: GemS Harksheide - Einrichtungskosten Anbau Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002024003.1: Schulzentrum-Süd (Anteil Gemeinschaftsschule) - Einrichtungskosten Neubau (KGR 600)	178.000	583.500	935.800	2.741.800	1.014.800	562.100
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 €	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 25.000 EUR Ersatzbeschaffung Mensa 30.000 EUR Sportgeräte (Außenbereich) 10.000 EUR Schulmobiliar (Schränke, Regale) 35.000 EUR	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002018001.2: SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - Umbau/ Anbau SZ-Nord, verschoben mit dem 4. Nachtrag von 2025 nach 2026 (1,5 Mio. €) Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002022002.1: Aufgrund des zunehmenden Raumbedarfs erfolgt ein Anbau an das Bestandsgebäude,	4.800.000	9.743.100	7.466.600	7.423.000	2.387.900	2.555.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Anpassung Ansätze an aktuelle § 12-Unterlagen v. 12.12.2025						
218000 785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	Erläuterungen zur Investitionsposition 218005196.2: Ansätze gemäß erwartetem Zahlungsabfluss 4 Mio. € verschoben von 225 nach 2028	3.500.00 0	11.440.5 00	13.433.0 00	20.957.0 00	15.340.5 00	4.000.00 0
218000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest- Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002026001.1: Beschluss AfSS v. 03.12.2025 Kanalsanierung SZ-Nord	0	47.500	0	0	0	0
218000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2180002024001.1: Der Schulhof der Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule soll neugestaltet werden. Insbesondere ist der Neubau einer Skateranlage für die Schü- ler auf dem Schulhof geplant. Diese soll auch in den Sportunterri- cht integriert werden. 450.000 € verschoben aus 2025, 100.000 € mit dem 4. Nachtrag 2025 verschoben	400.000	1.650.00 0	0	0	0	0
221000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rech- nungsergebnis für die Jahre 2022-2024 und der Prognose für das Jahr 2025	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
221000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
221000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	42.400	44.400	45.800	45.800	45.800	45.800
221000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	9.200	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
221000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget Kürzung 5 % Beschluss AfSS v. 03.12.2025 Reduzierung Sachmittelbudget Förderzentrum	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
221000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mietkosten Kopierer Mietkosten Wasserspender Kürzung 5 %	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
221000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Kürzung 5 %	11.800	14.900	15.400	15.800	16.200	17.100
221000 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget Schul-IT 4.000 EUR Kürzung 5 % Beschluss AfSS v. 03.12.2025 Reduzierung Sachmittelbudget Förderzentrum	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
221000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergän- zungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. He- ckenscheren, Wartung Feuerlöscher und mobile Luftfilter	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
221000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget Kürzung 5 % Beschluss AfSS v. 03.12.2025 Reduzierung Sachmittelbudget Förderzentrum	10.800	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
221000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget Kürzung 5 % Beschluss AfSS v. 03.12.2025 Reduzierung Sachmittelbudget Förderzentrum	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
221000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadens- fälle	Erläuterungen zum Konto: verschoben zu 221000.524100	2.600	0	0	0	0	0
221000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Unfallversicherung Schüler*innen - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 Versicherungsbeitrag Kommunalen Schadensausgleich (KSA)	100	100	100	100	100	100
221000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge - Planung erfolgte in Anlehnung an das Rech- nungsergebnis für die Jahre 2022-2024 und der Prognose für das Jahr 2025 Kürzung 5 %	13.600	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
221000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Unterhaltung (Amt 68)	10.800	12.300	19.200	28.400	35.700	38.100
221000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget 3.000 EUR Außensportgeräte 4.000 EUR Schul-IT 13.000 EUR	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
221000 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2210002022001.1: Meldung der Schul-IT	0	12.600	13.600	3.500	4.500	1.400
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 €	Erläuterungen zum Konto: Schulbudget	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
241000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Erstattung der Schülerbeförderungskosten durch den Kreis Segeberg	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
241000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	3.500	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
241000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	23.600	26.300	27.100	27.100	27.100	27.100
241000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
241000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	5.100	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
241000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: OLAV 295.000 EUR Kr. Stormarn 37.000 EUR Indiv. / Schwimmbeförderung 218.000 EUR Kürzung 5 %	250.800	522.500	522.500	522.500	522.500	522.500
243000 441100 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto: Mieterträge Aurikelstieg - Dienstwohnung & Schulgebäude Wegfall ab dem Zeitpunkt des Abrisses (planmäßig in 2027)	80.200	75.200	75.200	0	0	0
243000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Aurikelstieg 13 - Guthaben aus Energievorauszahlungen (Stadtwerke)	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
243000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Betriebskostennachzahlung der Mieter	200	200	200	200	200	200
243000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	143.300	890.700	921.200	921.200	921.200	921.200
243000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	8.000	50.800	52.500	52.500	52.500	52.500
243000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Umsetzung Verwaltungsstruktur	30.400	188.000	194.400	194.400	194.400	194.400
243000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Aurikelstieg 13 - Kleiner Bauunterhalt Kürzung 5%	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
243000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Kürzung 5%	179.100	205.300	211.900	217.600	223.600	238.400
243000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildungskosten des Amtes 42 Kürzung 5% Aus- und Fortbildungskosten des Amtes 42, Kürzung 5%, 10.000 € für	8.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	SchulIT von 111130						
243000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher 1.400 EUR, Softwarepflegeentgelte allg. Schulträgerlizenzen 45.000 EUR Kürzung 5% Beschluss AfSS v. 03.12.2025 Reduzierung Sachmittelbudget sonst. schul. Aufgaben	39.500	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
243000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Kleinere EDV-Anschaffungen durch Schul-IT / Amt 17 Kürzung 5%	51.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
243000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse Klasse im Grünen Kürzung 5%	150.000	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
243000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen 2.000 EUR Aufwendungen für die Schulverwaltung 33.000 EUR Kürzung 5%	35.700	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
243000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Erläuterungen zum Konto: Dolmetscherkosten	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
243000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: verschoben zu 243000.524100	15.300	0	0	0	0	0
243000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen Schulkosten für Ersatzschulen und Hamburger Schüler - Planung erfolge in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2024 Kürzung 5%	352.800	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000
243000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Personalkostenerstattung Bücherei an VHS 120.000 EUR Anteilige Kosten für die Nutzung des Schul- und Vereinsbades durch Vereine (Anteil Schule) 166.000 EUR Kürzung 5%	212.500	271.700	271.700	271.700	271.700	271.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
243000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Betriebskostenguthaben der Mieter	200	200	200	200	200	200
243000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Unterhaltung (Amt 68)	30.700	73.200	73.300	115.800	133.900	148.200
243000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Außensportgeräte 3.000 EUR Schul-IT 10.000 EUR	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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 €	Erläuterungen zum Konto: Außensportgeräte 2.500 EUR Schul-IT 10.000 EUR	2.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
252000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	0	0	0	0	0	0
252001 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Spendenbox im Stadtmuseum	400	900	900	900	900	900
252001 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Verkauf bestehender Publikationen, Führungen und Bewirtung	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252001 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Eintrittten des Stadtmuseums	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	18.000
252001 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen z.B. von den Stadtwerken	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
252001 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	2.400	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
252001 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	139.500	142.400	146.700	146.700	146.700	146.700
252001 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Be- schäftigungsentgelte	Erläuterungen zum Konto: Honorare im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Sonderausstel- lungen verschoben nach Pkt. 252001.529100	5.000	0	0	0	0	0
252001 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	7.800	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
252001 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	29.300	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
252001 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Lagerkosten landwirtschaftliche Geräte (Sammlung)	2.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
252001 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftung der Gebäude Friedrichsgaber Weg 290 und 288 (Gas, Stom, Wasser, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Grünpflege, Reinigungsmittel etc.); ab 2026 neu: Gebäude- und Inhaltsversiche- rung (bisher bei 252001.544100)	30.000	31.600	31.700	31.800	31.900	32.000
252001 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung für Mitarbeiter*innen des Stadtmuseums	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
252001 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Inventarbeschaffung und -unterhaltung; Verschiebung des Budgets für Veranstaltungen und Ausstellungen auf Pkt. 252001.529100	216.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
252001 528100 Erwerb von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Kosten für den Getränke- und Lebensmitteleinkauf für die Bewirtung bei Veranstaltungen, Gegenfinanzierung bei Pkt. 252001.442100	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
252001 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Durchführungen von Veranstaltungen und Sonderausstellungen; Kulturvermittlung; Ansatz bisher bei Pkt. 252001.501900/527100	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
252001 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedschaften	300	400	400	400	400	400
252001 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Öffentlichkeitsarbeit Jahresprogramm, Reisekosten und Wegstreckenentschädigung, Fachliteratur, Domaingebühren ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht)	9.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
252001 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Ausstellungsversicherung für Sonderausstellungen; ab 2026 Gebäude- Und Inhaltsversicherung bei Pkt. 252001.524100	1.800	500	500	500	500	500
252001 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten	18.900	19.900	20.400	20.800	21.300	21.300
252001 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für das Stadtmuseum; regelmäßiges Erstellen von Feuerwehr-, Flucht- und Rettungswegplänen sowie Erstellen bzw. Aktualisierung von Brandschutzordnungen und -konzepten und schallschutztechnische Untersuchungen	3.700	4.400	5.300	12.000	9.300	13.500
252001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung beweglichen Vermögen; 2026: elektronische Kasse	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252001 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung beweglichen Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252002 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Fördermittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
252002 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Verkauf bestehender Publikationen	500	100	100	100	100	100
252002 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Leistungen des Archivs	200	300	300	300	400	600
252002 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	2.400	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
252002 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	66.900	116.900	120.500	120.500	120.500	120.500
252002 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	3.600	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
252002 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	13.100	25.300	26.100	26.100	26.100	26.100
252002 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftung Gebäude anteilig Friedrichsgaber Weg 288 (Gas, Stom, Wasser, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Reinigungsmittel etc.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252002 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung für Mitarbeiter*innen des Stadtarchivs	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
252002 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Wartung Archivsystem, Wartung Feuerlöscher	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
252002 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Durchführungen von Veranstaltungen, archivpädagogische Arbeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
252002 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedschaften	100	100	100	100	100	100
252002 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von archivspezifischen Verpackungsmaterials, Wegstreckenentschädigungen, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit, Fachliteratur	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
252002 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Versicherungen	0	500	500	500	500	500
252002 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Reinigungsdienst	3.800	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
252002 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für das Stadtarchiv	1.200	1.000	1.800	2.900	3.100	3.300
252002 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung beweglichen Vermögen	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung beweglichen Vermögen	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
261000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Kartenverkauf von Theaterveranstaltungen; ab 2026 Reduzierung, da vermehrt Veranstaltungen in Kooperation mit den Mehrzwecksälen Norderstedt GmbH geplant sind	13.500	4.000	4.000	4.000	4.000	6.500
261000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	10.400	19.900	20.500	20.500	20.500	20.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
261000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	600	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
261000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	2.300	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
261000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Verschiebung der Raummiete für externe Räume bei Theaterveranstaltungen auf Pkt. 261000.529100	2.000	0	0	0	0	0
261000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Veranstaltungskosten für Theaterveranstaltungen (Honorare und -nebenkosten, GEMA, Öffentlichkeitsarbeit etc.); ab 2026: Mittelverschiebung von Pkt. 261000.523100/543100	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
261000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss an die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für die Durchführung kultureller Veranstaltungen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
261000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Kulturträger des Bereiches "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien; Miete für die Nutzung des Kulturwerk am Sees durch Kulturträger	159.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
261000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: ab 2026: veranstaltungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit bei Pkt. 261000.529100	0	0	0	0	0	0
261000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
262010 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Kartenverkauf von Musikveranstaltungen; ab 2026 Reduzierung, da vermehrt Veranstaltungen in Kooperation mit den Mehrzwecksälen Norderstedt GmbH geplant sind	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500
262010 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	6.800	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
262010 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	400	400	500	500	500	500
262010 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	1.500	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
262010 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Verschiebung der Raummiete für externe Räume bei Musikveranstaltungen auf Pkt. 262010.529100	0	0	0	0	0	0
262010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Veranstaltungskosten für Musikveranstaltungen (Honorare und -nebenkosten, GEMA, Öffentlichkeitsarbeit, Miete für externe Raumnutzung etc.); Konzertsponsoring für Schleswig-Holstein Musikfestival, Chorfestival alle 2 Jahre, ab 2026: Mittelverschiebung von Pkt. 262010.523100/543100	52.000	56.000	51.000	56.000	51.000	51.000
262010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförder Richtlinien; Miete für Nutzung des Kulturwerk am Sees durch Kulturträger	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
262010 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: ab 2026: veranstaltungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit bei Pkt. 262010.529100	0	0	0	0	0	0
262010 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförder Richtlinien im investiven Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
263000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Zuweisung vom Land, Erhöhung der Fördermittel	113.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
263000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse des Kreises Segeberg für den laufenden Betrieb der Musikschule und Ausgleich der Kosten für Ermäßigungen	391.100	405.100	415.100	415.100	415.100	415.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
263000 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Spenden (bisher bei 263000.448800)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
263000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Kartenverkauf von Veranstaltungen; Honorarauftritte	24.500	22.000	22.000	23.000	25.000	27.000
263000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Vermietung von Musikinstrumenten	100	100	100	100	100	100
263000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorrä- ten	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Verkauf (z.B. Altinstrumente)	100	100	100	100	100	100
263000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Unterrichtsentgelte, Kostenersatz für Unterricht an Bildungseinrichtun- gen (z.B. BEB, Kitas)	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	640.000
263000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung u.a. für Neujahrskonzert	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
263000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	14.500	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
263000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	1.378.30 0	1.505.90 0	1.551.10 0	1.551.10 0	1.551.10 0	1.551.10 0
263000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Be- schäftigungsentgelte	Erläuterungen zum Konto: Honorare: Reduzierung wg. Umwandlung von Honorarverträgen in Festanstellung; Verschiebung von Künstlerhonoraren auf Pkt. 263000.529100	76.000	60.000	60.000	50.000	50.000	45.000
263000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	76.200	82.100	84.600	84.600	84.600	84.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
263000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	287.700	330.700	340.700	340.700	340.700	340.700
263000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete für Instrumente und externe Räume; Miete für die Nutzung des Kulturwerkes am See bei Veranstaltungen ab 2026 bei Pkt. 263000.529100	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
263000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftung Musikschul-Kubus wie Verbrauchsmaterial, Schließ- dienst; neu: Gebäude- und Inhaltsversicherung (bisher bei Pkt. 263000.544100)	65.000	23.500	23.600	23.600	23.600	23.600
263000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte sowie Verwaltungsmitar- beiter*innen der Musikschule	6.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
263000 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Wartung Musikschul-Kubus und Horst-Embacher- Schule, Ankauf und Reparatur von Instrumenten, regelmäßige Kla- vierstimmungen für den Unterricht, Softwarewartung, Kopierlizenzen	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
263000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	Erläuterungen zum Konto: Unterrichtsmaterial, Veranstaltungskosten u.a. für Musiktheaterprojek- te und Konzerte (z.B. Honorare, Material, GEMA, Klavierstimmungen, Öffentlichkeitsarbeit, Miete für Nutzung externer Räume); ab 2026 Mittelverschiebung von 263000.501900/523100/543100	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
263000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedschaften	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
263000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Domaingebühren; ab 2026: veranstaltungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit verschoben auf Pkt. 263000.529100 ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht)	8.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
263000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadens- fälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inhaltsversicherung ab 2026 bei Pkt. 263000.524100	1.300	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
263000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Versicherungen (Schülerunfallversicherung, Veranstalterhaftpflicht)	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
263000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung Inventar, Instrumente und technisches Equipment	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung Inventar, Instrumente und technisches Equipment	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
271000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: Zuweisung des Kreises gemäß Vertrag	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
271000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Entgelte VHS-Kurse (offenes Programm und Firmen) Einnahmen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Integrationskurse, Deutsch für den Beruf) Anpassung des Planansatzes an das Rechnungsergebnis	1.400.000	1.360.000	1.360.000	1.390.000	1.430.000	1.480.000
271000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen Fremdvermietung VHS-Räume, inkl. interne Verrechnung Mieteinnahmen	5.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
271000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen Prüfungsgebühren BamF (Integrationskurse) Lebensmittelumlage Lernmittel Verkaufserlöse	30.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
271000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Personalkostenerstattung Soz.päd. vom BamF	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
271000 456200 Säumniszuschläge	Erläuterungen zum Konto: Mahnentgelte	500	500	500	500	500	500
271000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	72.800	82.200	84.700	84.700	84.700	84.700
271000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	1.256.10 0	1.281.40 0	1.319.90 0	1.319.90 0	1.319.90 0	1.319.90 0
271000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Be- schäftigungsentgelte	Erläuterungen zum Konto: Honorare Kursleiter*innen Abhängigkeit zu Produktkonto 271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte,	840.000	790.000	790.000	800.000	817.000	834.000
271000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	70.100	70.700	72.900	72.900	72.900	72.900
271000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	262.600	279.700	288.100	288.100	288.100	288.100
271000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete VHS-Standorte/-räume, interne und externe Anmietung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
271000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftung VHS-Standorte (Strom, Wasser, Fernwärme, Reini- gung) Rathausallee 31 und Aurikelstieg - reduzierter Ansatz durch Auszug Schule am Rodelberg	100.000	39.900	40.100	40.300	40.300	40.300
271000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Minikasko	0	100	100	100	100	100
271000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildung Mitarbeitende und Kursleitungen, Reisekosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
271000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: EDV-Kosten, Softwarepflege, Bewirtung Kurse, Ausstattung, Ausgaben für Dienstleistungen an Dritte	29.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
271000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Prüfungsgebühren, Lernmittel, Lehrmittel, Werbung, Lebensmittelumlage, BU-Anerkennung, KSK	98.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
271000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedschaft Landesverband der VHS'n Fahrtkosten Sprint	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
271000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen (GEZ, Gema, Evaluation, etc.) ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht)	15.900	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
271000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Versicherungen (Inventar, Elektronik, etc.) - Meldung durch Amt 68	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
271000 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Schülerunfallversicherung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
272000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Summen angepasst ausgehend von den Zuwendungen seitens des Landes / Büchereivereins in 2025	272.200	272.200	272.200	280.000	290.000	300.000
272000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Summen angepasst ausgehend von den Zuwendungen seitens des Kreises in 2025	287.900	287.900	287.900	295.000	305.000	315.000
272000 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200	200	200	200	200	200
272000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
272000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Jahresentgelte für die Büchereinutzung - durch gute Entwicklung der Benutzerzahlen ist hier ein Anstieg zu verzeichnen	135.000	135.000	135.000	145.000	160.000	170.000
272000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Flohmarktverkäufe und sonstige Einnahmen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
272000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Schadensersatz Medien	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
272000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen z.B. von den Stadtwerken	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
272000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattungen der Personalaufwendungen für die Schulbüchereien - Anpassung der Erträge an die gestiegenen Erstattungen	100.000	117.500	119.000	120.500	123.000	124.500
272000 456200 Säumniszuschläge	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Versäumnisentgelten	34.000	34.000	34.000	37.000	40.000	40.000
272000 459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	Erläuterungen zum Konto: Gutschriften, Rückerstattungen aus geleisteten Zahlungen (Heizkosten, Betriebskosten, Zeitschriften-Abos etc.)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
272000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	1.980.200	1.811.300	1.865.700	1.865.700	1.865.700	1.865.700
272000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Erläuterungen zum Konto: Von diesem Produktkonto wurden bisher die Honorare für Veranstaltungen bezahlt. Nach Hinweis aus der Finanzbuchhaltung werden diese zukünftig vom Produktkonto 529100 abgebucht. Die 30.000€ sind für Veranstaltungshonorare vorgesehen und sollen dorthin verschoben werden.	30.000	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
272000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	89.100	99.400	102.400	102.400	102.400	102.400
272000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Personalaufwendungen	349.900	409.000	421.300	421.300	421.300	421.300
272000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miet- und Nebenkosten Bücherei Glashütte - Anpassung der Mietkosten laut Mietvertrag	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
272000 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Leasingkosten für Kopierer in den Büchereien	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
272000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Reinigungskosten in den Büchereien Ab 2026 laufen über dieses Konto auch die Gebäude- und Inhaltsversicherung (vorher 544100): Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. 2026: 7.500€; 2027: 8.000€; 2028: 8.000€; 2029: 8.000€; 2030: 8.000€	90.400	99.000	100.000	98.000	98.000	98.000
272000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Entfällt auf Grund der Abschaffung des eMobils der Stadtbücherei	500	0	0	0	0	0
272000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungen sowie Teilnahme an Konferenzen und Fachsitzungen 2026: 20.000€ Teamentwicklung/Fortbildung für die Mitarbeitenden im Bildungshaus	8.900	29.000	9.000	9.000	9.000	9.000
272000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: EDV-Kosten (Bibliotheks-EDV-System, Benutzer-Arbeitsplätze und Internet), Wartung, Softwarepflege, geringfügige Anschaffungen (bis 150€)	62.100	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
272000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Medienetat der Büchereien (Erhöhung des Medienetats um 10.000€ (ca. 3,85%), um die gestiegenen Medienpreise zumindest zum Teil auszugleichen, gedeckt durch die Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren)	260.000	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Marketing für die Bücherei 30.000€ mehr durch Verschiebung vom Produktkonto 501900 (Veranstaltungsetat, insbesondere Honorare Kinder- und Jugendbuchwochen) 20.000€ Vorbereitungskosten Eröffnung Bildungshaus. 20.000€ Kosten Öffentlichkeitsarbeit Bildungshaus.						
272000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedschaften (z.B. Büchereiverein, Deutscher Bibliotheksverband, Verein Griffelkunst, Künstlersozialkasse)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
272000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Geschäftsausstattung der Büchereien, besondere Materialien für die Medienausstattung und den Büchereibetrieb, Organisationsentwicklung, Wartung Fahrstühle und Notrufüberwachung 2026: 20.000€ Umzugskosten von Archiv, Bücherei und Volkshochschule ins Bildungshaus ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht)	50.000	69.500	49.500	49.500	49.500	49.500
272000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Kosten für die Gebäude- und Inhaltsversicherung laufen nun über das Konto 524100.	10.000	0	0	0	0	0
272000 544120 Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Schadensfälle	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
272000 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen	68.600	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
272000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Umbuchung Kosten Reinigungsdienst	2.800	0	0	0	0	0
272000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien: 2026: 9.100€ Friedrichsgabe, Garstedt (Ansätze ab 2026 gestrichen, da Ersatz durch Bildungshaus), Glashütte 4.300€, Norderstedt-Mitte 9.500€ 2027: Friedrichsgabe 9.700€, Garstedt (Ansätze ab 2026 gestrichen, da Ersatz durch Bildungshaus), Glashütte 4.600€, Norderstedt-Mitte 10.200€	66.500	13.800	21.200	31.200	39.800	42.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Aussenanlagen der Büchereien. 2026: 1.200€ Friedrichsgabe, 1.800€ Garstedt, 600€ Glashütte, 1.200€ Norderstedt-Mitte 2027: 1.300€ Friedrichsgabe, 1.800€ Garstedt, 600€ Glashütte, 1.400€ Norderstedt-Mitte						
272000 681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2720002018001.5: Bildungshaus Norderstedt genehmigte Fördersumme	1.174.40 0	0	1.174.40 0	0	0	0
272000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Anschaffungen oberhalb von 1.000 €, Möblierung, Ausstattung für Bi- bliothekssystem, Technik Erneuerung Leuchtmittel in Friedrichsgabe	40.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
272000 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2720002024001.1: Mittel wurden aus 2025 verschoben	25.000	310.000	0	0	0	0
272000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Anschaffungen unterhalb von 1.000 €, Möblierung, Ausstattung für Bi- bliothekssystem, Technik	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
272000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2720002018001.2: gemeldete Ansätze durch die EGNO 10 Mio aus 2025 verschoben nach 2027+2028, 700.000 € mit dem 4. NH von 2025 nach 2026	11.300.0 00	11.700.0 00	10.000.0 00	7.535.00 0	1.035.00 0	1.035.00 0
281000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Fördermittel	15.000	0	0	0	0	24.000
281000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Eintrittsgelder für Veranstaltungen	2.400	14.000	14.000	14.000	15.000	18.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
281000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen z.B. von den Stadtwerken	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	131.400	127.800	131.700	131.700	131.700	131.700
281000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	7.000	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
281000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	29.200	29.000	29.900	29.900	29.900	29.900
281000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftung Kunsthaus Norderstedt	6.000	5.500	5.800	6.000	6.000	6.000
281000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter*innen	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000	6.000
281000 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Wartungskosten Kunsthaus; Ankauf und Reperaturen von Kunstge- genständen; Bewirtung Amt 44/FB440	500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
281000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen wie Seniorenweih- nachtsfeiern, Disco für Menschen mit Behinderungen, Erntedankfest, Lesungen, Kultur on Tour, Norderstedter Trude und Kulturpreis (2027), Kulturpreis (2027), neue Kulturprojekte, Kunst im Öffentlichen Raum; ab 2026: Mittelverschie- bung von Pkt. 281000.543100	85.000	120.000	145.000	120.000	120.000	120.000
281000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Kulturträger gemäß Kulturförderrichtlinien; Zuschuss an Förderverein "Hof Lüdemann" e.V. für laufenden Betrieb; Miete für die Nutzung des Kulturwerk am Sees durch Kulturträger; Förderung junger Talente	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
281000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungsübersichten, ab 2026: Verschiebung veranstaltungsbezogener Öffentlichkeitsarbeit auf Pkt. 281000.529100, Reisekosten und Wegstreckenentschädigung	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
281000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Erläuterungen zum Konto: Kulturentwicklungsplan gem. Beschluss KA v. 23.09.2021, Mittelverschiebung von 2025 auf 2026	110.000	50.000	0	0	0	0
281000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für das Kulturhaus Glashütter Damm	4.200	3.400	6.000	9.500	10.400	11.100
281000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Sonstige Kultur" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich	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 €	Erläuterungen zum Konto: Ankauf von Kunstgegenständen	0	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 €	Erläuterungen zum Konto: Ankauf von Kunstgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
311100 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Erläuterungen zum Konto: Einnahme von Spenden, nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
311100 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Einnahme von Spenden, nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
311100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	363.700	372.800	384.000	384.000	384.000	384.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
311100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	523.900	669.500	689.600	689.600	689.600	689.600
311100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	28.900	38.000	39.200	39.200	39.200	39.200
311100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	110.400	149.200	153.700	153.700	153.700	153.700
311100 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellun- gen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Perso- nalbestand.	21.600	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
311100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellun- gen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Perso- nalbestand.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
311100 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstel- lungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Perso- nalbestand.	0	2.400	0	0	0	0
311100 573100 Abschreibungen auf das Umlaufver- mögen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen.	0	600	600	600	600	600
311600 573100 Abschreibungen auf das Umlaufver- mögen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen.	0	100	100	100	100	100
315100 416100 Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zuschüssen	Erläuterungen zum Konto: Auflösung Sonderposten.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
315100 416200 Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Auflösung Sonderposten.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
315100 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen der Rentnerwohnungen und Seniorentreffs.	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
315100 446100 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versiche- rungsleistungen, schlecht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
315100 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Konto für die Einnahme von Guthaben aus Betriebskostenabrechnun- gen der Seniorentreffs, schlecht kalkulierbar.	11.300	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
315100 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Betriebskostennachzahlung der Mieter, schlecht kalkulierbar.	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
315100 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Un- ternehmen und Beteiligungen	Erläuterungen zum Konto: Dividende BVE ehemalige Rentnerwohnungen.	200	200	200	100	100	100
315100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete Seniorentreff Glashütte, Anpassung Vorjahresergebnisse. Kürzung 4%	19.600	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
315100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.). Die rund 2.000 € der Gebäude- und Inhaltversi- cherungen wurden vom Konto 544100 hierher verschoben. Kürzung 4%	53.300	55.600	58.500	61.300	65.500	69.900
315100 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 250,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern etc., Wartung Feuerlöscher. Kürzung 4%	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
315100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	Erläuterungen zum Konto: Die Mittel für den Aufgabenbereich Altenhilfeplanung und Demogra- phische Entwicklung wurden zu den Geschäftsausgaben 543100 ver- schoben.	1.000	0	0	0	0	0
315100 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto: Aufwandsentschädigung für die Betreuungsträger der fünf städtischen Seniorentreffs gem. Beschluss des Sozialausschusses. Kürzung 4%	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
315100 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Geschäftsaufwendungen für den Aufgabenbereich u.a. auch für Technik z.B. Heizungsüberwachungen, GEMA-Gebühren und 2029 45.000 € für die Seniorenbeiratswahl (Wahl alle 4 Jahre, insb. stark gestiegene Portokosten). Verschiebung der 4.000 € für den Aufgabenbereich Altenhilfeplanung und Demographische Entwicklung hierher. ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 4%	41.800	7.000	7.000	7.000	50.200	7.000
315100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude- und Inhaltversicherungen wurden mit aktualisierter Prämienhöhe zu den Bewirtschaftungskosten 524100 verschoben.	4.000	0	0	0	0	0
315100 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Betriebskostenguthaben der Mieter, schlecht kalkulierbar.	400	400	400	400	400	400
315100 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen.	29.100	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
315100 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten.	50.900	52.200	53.400	54.500	55.700	55.700
315100 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Rentnerwohnungen und für die 5 Seniorentreffs (2026 plus 30.000 € Fassadenanstrich Seniorentreff Glockenheide und 120.000 € für einen Teilaustausch der bleihaltigen Trinkwasserleitungen gem. Anweisung Gesundheitsamt).	28.500	84.500	37.100	50.600	71.200	76.300
315100 681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto: 53.000 € werden von 2025 nach 2026 geschoben, da die Dachsanierung am Seniorentreff Kielortring erst zum Ende des Jahres 2025 abgeschlossen wird und die Fördermittel erst nach Abschluss der Maßnahme beantragt werden können.	53.000	53.000	0	0	0	0
315100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten Zäune, Ersatzbeschaffung Spielgeräte; inkl. einer jährlichen Preissteigerungsrate um 7 %.	3.900	4.200	4.500	4.800	5.100	5.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
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 €	Erläuterungen zum Konto: Für die Beschaffung von z. B. Bänken, Papierkörben, etc. muss ein Konto vorhanden sein, inkl. einer jährlichen Preissteigerungsrate um 7 %.	5.400	5.800	6.200	6.600	7.100	7.600
315100 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 3151002024001.2: 20.000 € verschoben aus 2025	390.000	20.000	0	0	0	0
315400 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Auflösung Sonderposten.	800	800	800	700	700	700
315400 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: 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 letzten Jahreswerte.	2.900.00 0	1.850.00 0	1.850.00 0	1.850.00 0	1.850.00 0	1.850.00 0
315400 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher, schwer kalkulierbar.	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
315400 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Konto für die Einnahme von Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen der Obdachlosenunterkünfte, schwer kalkulierbar.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
315400 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	33.500	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000
315400 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	34.900	104.900	108.100	108.100	108.100	108.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
315400 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	2.200	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
315400 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	7.100	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
315400 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	0	0	0	0	0	0
315400 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	0	0	0	0	0	0
315400 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Es gibt aktuell keine angemieteten Objekte, wie beispielsweise die früher jeden Winter aufgestellten Mietcontainer für das Winternotprogramm.	0	0	0	0	0	0
315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) inkl. 5 % jährlicher Preissteigerung. Anpassung an Vorjahresergebnisse. Die rund 10.000 € der Gebäude- und Inhaltsversicherungen wurden vom Konto 544100 hierher verschoben. Kürzung 4%	115.800	126.000	132.700	138.800	147.800	157.400
315400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 250,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern etc., Wartung Feuerlöscher. Anpassung an Vorjahresergebnisse. Kürzung 4%	8.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
315400 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für den Langenharmer Weg / das Winternotprogramm (z.B. Hausnummernschilder).	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315400 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Einrichtungen für Obdachlose (Betreuung Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg, Winternotprogramm, Zuschuss Tagesaufenthaltsstätte). Es wurden 5 Prozent jährliche Kostensteigerung mit einkalkuliert, da kontinuierlich einzelne Bewilligungszeiträume bzw.	225.800	227.600	239.000	251.000	263.600	276.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Zuwendungsbescheide auslaufen und entsprechend neu verhandelt werden muss. Kürzung 4%						
315400 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen. ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht)	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
315400 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude- und Inhaltversicherungen wurden mit aktualisierter Prämienhöhe zu den Bewirtschaftungskosten 524100 verschoben.	11.000	0	0	0	0	0
315400 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen.	53.800	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
315400 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen.	0	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
315400 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen.	0	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
315400 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Interne Verrechnung Reinigungsdienst.	3.000	0	0	0	0	0
315400 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft sowie der Außenanlagen, inkl. 7 % jährlicher Preissteigerung.	22.100	18.300	31.200	48.700	55.400	59.300
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 €	Erläuterungen zum Konto: Für die Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen, wie Betten, Tische, Schränke, etc., inkl. 7 % jährlicher Preissteigerung.	5.000	5.400	5.800	6.200	6.600	7.100
315500 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Voraussichtliche Zuweisungen gem. § 21 FAG. Ob es 2026 ff. eine Intergations- und Aufnahmepauschale direkt für die aufnehmenden Städte und Gemeinden geben wird, ist zum jetzi-	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	gen Zeitpunkt nicht absehbar.						
315500 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Auflösung Sonderposten.	34.100	33.900	33.800	33.800	33.800	33.800
315500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: 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. Anpassung an die letzten Jahreswerte. Verringerung 2026 und insbesondere 2027 durch die geplante Beendigung der Hotelunterbringung.	8.007.000	8.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.000.000
315500 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher. Schwer kalkulierbar, Betrag an die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre angepasst.	68.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
315500 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Konto für die Einnahme von Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen der Flüchtlingsunterkünfte, . Schwer kalkulierbar,	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
315500 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Ab 2026 Ansatz von 3.000,00€ um 17.000,00€ erhöht, da die Rechnungsergebnisse (aus Betriebskostenabrechnungen) höher als der Ansatz waren.	6.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
315500 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Auf Grund der Abrechnung von Verwendungsnachweisen kommt es u.U. zur Rückerstattung von Teilbeträgen, der Ansatz ist schwer kalkulierbar.	33.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
315500 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	73.000	30.200	31.200	31.200	31.200	31.200
315500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	221.500	239.500	246.700	246.700	246.700	246.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
315500 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	12.500	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
315500 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	47.300	53.600	55.300	55.300	55.300	55.300
315500 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	0	0	0	0	0	0
315500 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	0	0	0	0	0	0
315500 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Anmietung von verschiedenen Objekten wie z.B. Wohnungen, Pensionen, Hotels (inklusive Probewohnen zur Vermittlung in eigenen Wohnraum). Kosten 2026 erhöht, da in 2024/25 viele zusätzliche Wohnungen angemietet werden mussten. Zeitnah Mittel für die Anmietung von Gewerbeobjekten zur Ablösung der Hotelunterbringung und des früheren Schulgebäudes Fadens Tannen. Kürzung 4%	3.720.00 0	3.859.20 0	3.859.20 0	3.571.20 0	3.571.20 0	3.571.20 0
315500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) inkl. 5 % Preissteigerung. Ab 2026 Ansätze entsprechend des Rechnungsergebnisses angepasst. Ab 2026 hier auch die von der Höhe her reduzierten Kosten der Gebäude- und Inhaltsversicherungen, Ansatz 2026 114.000 € und 2027 ff. 124.000 €. Kürzung 4%	2.833.40 0	2.814.30 0	2.959.20 0	3.101.30 0	3.310.10 0	3.533.50 0
315500 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Notunterkünfte - Haltung von Fahrzeugen - Kürzung 4%	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
315500 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Einkleidung der Hausmeister mit dringend erforderlicher persönlicher Sicherheitsschutzausrüstung. (ca. 11 Hausmeister). Ab 2026 Ansatz von 3.000,00€ um 2.000,00€ erhöht, da mehr Personal eingestellt	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	wurde. Kürzung 4%						
315500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 250,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern etc., Ausstattung der Unterkünfte, Wartung der Feuerlöscher. Kürzung 4%	120.000	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
315500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Cateringkosten für die Hotelunterbringung, reduziert ab 2027 wg. geplanter Ablösung der Hotelunterbringung durch Gewerbeobjekte mit der Möglichkeit für die Bewohner, selbst zu kochen. 2026+2027 Kürzung 4%	1.080.00 0	1.036.80 0	633.600	0	0	0
315500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: 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. Kürzung 4% Beschluss SoA v. 20.11.25 Reduzierung der Projektmittel des Willkommens-Teams um 25.000 € ab 2028 Beschluss SoA v. 18.12.25 Reduzierung ab 2028 Streichung Psychosoziales Beratungsangebot Geflüchtete	1.400.10 0	1.373.10 0	1.441.70 0	1.293.80 0	1.369.50 0	1.449.00 0
315500 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Geschäftsausgaben auch für die Technik / Endgeräte der Technik (z.B. Heizungsüberwachungen) ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht). Kürzung 4%	30.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
315500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude- und Inhaltversicherungen wurden mit aktualisierter Prämienhöhe zu den Bewirtschaftungskosten 524100 verschoben.	131.000	0	0	0	0	0
315500 544120 Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Schadensfälle, z.B. Wasserschäden. Anpassung an Vorjahreswerte, schwer kalkulierbar. Ansatz ab 2026 um 80.000 erhöht, da die Schäden in den Unterkünften erheblich zugenommen haben. Kürzung 4%	20.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
315500 549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenausgleich	Erläuterungen zum Konto: Die Zuführung ist in der bisherigen Form nicht mehr notwendig, der Sonderposten soll aufgelöst werden.	0	0	0	0	0	0
315500 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen.	1.705.000	1.758.200	1.758.200	1.758.200	1.758.200	1.758.200
315500 571180 außerplanmäßige Abschreibungen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen.	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
315500 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen.	0	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
315500 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Umlage Reinigungsdienst.	159.400	104.800	107.200	109.500	111.800	111.800
315500 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Flüchtlingsunterkünfte (Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen). Mit zunehmendem Alter der Gemeinschaftsunterkünfte steigen auch die Kosten der baulichen Unterhaltung. Weitere Einzelmaßnahmen 2026 plus 50.000 € Sanierung der Stützen der Sektionaltore Segeberger Chaussee 233, 15.000 € Einbau eines zulassungsfähigen und prüfbaren Tores in der Segeberger Chaussee 233, 17.000 € Dachreinigung Kiefernkamp wg. starker Vermoosung, um Bauschäden vorzubeugen, 100.000 € Fassadenanstrich Friedrichsgaber Weg wg. Moosansatz und Verfärbungen, 50.000 € Umbau Lagergebäude Pilzhagen in Sozialraum für die Hausmeister, 26.500 € Fadens Tannen Behebung technischer Mängel gem. Prüfverordnung. 2027 plus 35.000 € Reinigung und Neuanstrich Außenfassade Kiefernkamp wg starker Verschmutzung/Vermoosung)	370.700	383.200	524.700	758.400	910.100	972.800
315500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten Zäune, Ersatzbeschaffung Spielgeräte. Ab 2026 wurden die Ansätze pro Jahr, jeweils zum Vorjahr, um 7% aufgrund der Preissteigerung angepasst.	18.300	19.600	21.000	22.400	24.000	25.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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 €	Erläuterungen zum Konto: Für die Unterkünfte müssen Kühlschränke, Kochherde, etc. beschafft und ersetzt werden. Ab 2026 wurden die Ansätze pro Jahr, jeweils zum Vorjahr, um 7% aufgrund der Preissteigerung angepasst.	49.000	52.400	56.100	60.000	64.200	68.700
315500 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 3155002022002.1: Anpassung der Ausgaben an die aktuelle Zeitplanung für den Neubau der Unterkunft im Henstedter Weg. 1.890.000 € verschoben aus 2025 nach 2026 + 2027, 1.200.000 € mit dem 4. Nachtrag von 2025 nach 2026 verschoben Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 3155002026001.1: Zusätzlich Planungskosten für die Planung einer weiteren Flüchtlingsunterkunft für 100-120 Personen 2026 540.000 € 2027 600.000 € Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse.	659.300	7.810.000	1.210.000	10.000	0	0
331000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Auf Grund der Abrechnung von Verwendungsnachweisen kommt es u.U. zur Rück-erstattung von Teilbeträgen. Der Ansatz ist nicht kalkulierbar.	3.000	100	100	100	100	100
331000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Verschiedene Zuschüsse im sozialen Bereich (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. Kürzung 5% Beschluss SoA v. 20.11.25: Kürzung Zuschüsse Seniorenkreise (-10.000€), Migrationssozialberatung (-5.200€) und Gemeinschaftsraum AWO (-4.500€) Verschiebung der Mittel Förderung Mütterzentrum (-100.100€) in das Budget Amt 41 (Produkt 363320)	819.800	690.800	715.100	740.200	766.000	792.600
331000 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen.	300	300	300	300	300	300
351000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungskostenerstattung durch den Kreis Segeberg für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes in Höhe von ca. 22.000 € und Kostenerstattung Wohnungsnotlagenberatung in Höhe von 154.600 € - vorbehaltlich der	135.000	176.600	154.600	154.600	154.600	154.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	abschließenden Haushaltsbeschlüsse des Kreistags. Beschluss SoA v. 18.12.25 Reduzierung ab 2027 da Verwaltungskosten- erstattung wegfällt						
351000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	34.600	25.200	26.000	26.000	26.000	26.000
351000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	1.177.70 0	903.400	930.600	930.600	930.600	930.600
351000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	46.000	50.500	52.100	52.100	52.100	52.100
351000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	169.500	201.900	208.000	208.000	208.000	208.000
351000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellun- gen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Perso- nalbestand.	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
351000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellun- gen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Perso- nalbestand.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
351000 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstel- lungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Perso- nalbestand.	19.500	0	0	0	0	0
351000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Versicherungsbeiträge KSA, Anpassung an das Vorjahresergebnis. 2026+2027 Kürzung 5%	200	500	500	500	500	500
351000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Fortbildung der Mitarbeiter entsprechend dem Personal- bestand. Kürzung 5%	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
351000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Sozialamtes, wie z.B. Verbrauchsmaterialien oder laufende EDV-Ausgaben für die Unterkunftsdatenbank. Die Mittel wurden früher bei den Geschäftsaufwendungen 543100 kalkuliert. Erhöhung des Gesamtansatzes insbesondere wg. der laufenden Kosten für das neu beschaffte Rentenauskunftsverfahren, dass für die Bearbeitung der Sozialleistungen benötigt wird. 2026 einmalig 20.000 € um die Sozialhilfesoftware (SGB XII, AsylbLG, WoGG) auf unsere statistischen Bezirke umzustellen um zukünftig bei der Auswertung für Berichtswesen, Sozialplanung, Wohnungsmarktkonzept etc. Aufwand einzusparen. Kürzung 5%	0	30.000	10.800	10.800	10.800	10.800
351000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Erstellung des Sozialberichts fallen nur alle 4 Jahre an. Kürzung 4%	100	100	100	28.800	100	100
351000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Geschäftsaufwendungen des Sozialamtes wie z.B. Fachliteratur, Dienstreisekosten oder Kosten für Gutachten. Reduzierung des geplanten Ansatzes um 8.500 €, da ein erheblicher Teil der Auswendungen zukünftig bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 527100 anfällt. Erhöhung des Ansatzes um 3.000 € für die Sozialplanung, die bisher im Produkt 351600 veranschlagt waren. Kürzung 5%	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
351000 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen.	500	600	600	600	600	600
351000 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen.	0	900	900	900	900	900
351600 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Ein Teil der Mittel (z.B. Verbrauchsmaterialien) der Stabsstellen Chancengleichheit und Vielfalt und Integration und Asyl, bisher unter Kto 543100. Ab 2026 Verringerung der Mittel der Stabsstelle Chancengleichheit und Vielfalt und der Integrationsbeauftragten um 200 €	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
351600 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Ein Teil der Mittel (z.B. für Veranstaltungen, Flyer) der Stabsstellen Chancengleichheit und Vielfalt und Integration und Asyl, bisher unter Kto 543100. Ab 2026 Verringerung der Mittel der Stabsstelle Chancengleichheit und Vielfalt und der Integrationsbeauftragten um 1.900 € Kürzung 5%	4.000	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
351600 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: 5.000 € Seniorenbeirat; 6.000 € Weihnachtsaktion SoA (bisher Kto 543100); neu 24.000 € Beirat für Menschen mit Behinderungen. Kürzung 5% Beschluss SoA v. 20.11.25 Reduzierung, da kein Beirat (-24.000 €) und keine Weihnachtsaktion (-6.000 €)	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
351600 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Der überwiegende Teil der Mittel (insg. 4.000 € Stabsstelle Chancengleichheit und Vielfalt, insg. 10.200 Stabsstelle Integration und Asyl inkl. Forum für Migrantinnen und Migranten. 4.000 € für Sprachmittler/Dolmetscher) wurde zu den Konten 527100 und 529100 verschoben. Hier verbleiben die restlichen Mittel der beiden Stabsstellen, z.B. für Fachliteratur, Reisekosten, Sprachmittler. Ab 2026 Verringerung der Mittel der Stabsstelle Chancengleichheit und Vielfalt und der Integrationsbeauftragten um 400 € Kürzung 5%	19.200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
351600 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen.	100	100	100	100	100	100
361100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	185.000	207.100	213.400	213.400	213.400	213.400
361100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	10.000	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
361100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	41.100	45.800	47.200	47.200	47.200	47.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
361200 414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	Erläuterungen zum Konto: 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. Noch nicht berücksichtigt wurden die u.a. aufgrund der Tarifsteigerungen in 2025 und 2026 zu erwartenden Mehrerträge aufgrund Erhöhung Anerkennungsbeiträge und Sachaufwandspauschalen ab 2026, da diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu berechnen sind. Eine entsprechende Änderung des KiTaG ist zum 01.08.2025 zu erwarten.	2.700.00 0	2.500.00 0	2.500.00 0	2.500.00 0	2.500.00 0	2.500.00 0
361200 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Erläuterungen zum Konto: 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, Personalkostenerstattung, Sozial- und Geschwisterermäßigung). Der Haushaltsansatz 2026 ff. wurde bereits unter Berücksichtigung der Einsparvorschläge des Fachamtes (Erhöhung Elternbeiträge und Verpflegungsgeld) angepasst. Dies bedarf jedoch eines entsprechenden politischen Beschlusses. Beschlüsse JHA 09.10. und 13.11. Erhöhung Verpflegungsgeld, keine Erhöhung Elternbeiträge, Beschluss HA 19.01.2026 Vorlage A 26/0012 Erhöhung Elternbeiträge Beschluss StV: Rücknahme Beschluss Erhöhung Elternbeiträge aus HA v. 19.01.26 und Erhöhung der Elternbeiträge um 50 cent je Betreuungsstunde	189.000	194.400	200.500	200.500	200.500	200.500
361200 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: 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: März 2025) angepasst. Der Haushaltsansatz 2026 ff. wurde bereits unter Berücksichtigung der Einsparvorschläge des Fachamtes (Erhöhung Elternbeiträge und Verpflegungsgeld) angepasst. Dies bedarf jedoch eines entsprechenden politischen Beschlusses. Beschlüsse JHA 09.10. und 13.11. Erhöhung Verpflegungsgeld, keine Erhöhung Elternbeiträge Beschluss HA 19.01.2026 Vorlage A 26/0012 Erhöhung Elternbeiträge Beschluss StV: Rücknahme Beschluss Erhöhung Elternbeiträge aus HA v. 19.01.26 und Erhöhung der Elternbeiträge um 50 cent je Betreuungsstunde	270.000	210.000	224.000	224.000	224.000	224.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
361200 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	7.100	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
361200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	17.400	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
361200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	900	800	900	900	900	900
361200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	3.600	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
361200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss an die Fachberatung Kindertagespflege gemäß Vertrag. Kürzung 5%	95.000	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
361200 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtun- gen	Erläuterungen zum Konto: Gewährung von lfd. Geldleistungen (Tagespflegegeld, Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung, Alterssicherung und Unfallversicherung) ge- mäß der Satzung zur Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 und § 24 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) der Stadt Norderstedt. Die Auszahlung der lfd. Geldleistung erfolgt an die Kindertagespflege- personen. Der Ansatz wurde anhand der lfd. Tagespflegefälle (Stand: März 2025) angepasst. Noch nicht berücksichtigt wurden die u.a. aufgrund der Tarifsteigerun- gen in 2025 und 2026 zu erwartenden Mehraufwendungen aufgrund höherer Tagespflegegeldzahlungen (Erhöhung Anerkennungsbeiträge und Sachaufwandspauschalen) ab 2026, da diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu berechnen sind. Eine entsprechende Änderung des Ki- TaG ist zum 01.08.2025 zu erwarten. Kürzung 5%	2.550.00 0	2.280.00 0	2.280.00 0	2.280.00 0	2.280.00 0	2.280.00 0
361200 545700 Erstattung an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Einnahmeausfälle an Sozial- und Geschwisterermäßigun- gen für die Mittagsverpflegung an die Kindertagespflegepersonen. Kürzung 5%	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
362200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse aufgrund der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit Anpassung Richtlinie, Einstellung Ferienwerksfahrt des Jugendamtes, Kürzung 5%, Beschluss JHA 13.11.2025 B25/0531 Ablehnung Anpassung Richtlinie Jugendförderung +19.000 €	78.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
362200 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: AfA	0	200	200	200	200	200
362500 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus Spenden und Eintrittsgelder bei Veranstaltungen des Kinder- und Jugendbeirates	1.000	100	100	100	100	100
362500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Teilnehmergebühren Ferienpass verringert aufgrund Reduzierung Angebot Fereinpass	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
362500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	137.800	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
362500 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	7.700	800	900	900	900	900
362500 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	29.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
362500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungskosten Kinder- und Jugendbeirat und Sachbearbeitung Jugendförderung Kürzung 5%	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
362500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Maßnahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung, des Kinder- und Jugendbeirates und der Ferienpassaktion Reduzierung des Angebotes Ferienpass Kürzung 5%	66.300	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
362500 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Reisekosten Ferienpass	500	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
363110 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Schulsozialarbeit vom Land	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
363110 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	845.400	1.036.700	1.067.900	1.067.900	1.067.900	1.067.900
363110 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten Schulsozialarbeit	48.900	59.400	61.200	61.200	61.200	61.200
363110 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	177.300	231.100	238.100	238.100	238.100	238.100
363110 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildung Schulsozialarbeit Kürzung 5%	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
363110 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulsozialarbeit Kürzung 5%	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
363110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Schulsozialarbeit und Kriminalpräventiver Rat Kürzung 5%	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
363110 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Norderstedter Plätze in der Produktionsschule gem. Beschluss JHA am 10.04.2025 Kürzung 5%	25.000	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
363110 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Unterrichtsassistenz zur Vermeidung Schulbegleitung Reduzierung wg. Einstellung TIP-Maßnahme, Kürzung 5%, Beschluss JHA 13.11.2025 B 25/0526 sofortige Neuaufnahme TIP-Maßnahme + 105.000 €	120.000	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
363110 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Schulsozialarbeit u.a. Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
363200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Zahlung des Kreises gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag, vorbehaltlich Ergebnis Revisionsverhandlung	15.381.5 00	17.500.0 00	17.500.0 00	17.500.0 00	17.500.0 00	17.500.0 00
363200 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Konnexität Umsetzung KJSG und Vormundschaftsrechtsreform Anpassung an Verteilschlüssel	189.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
363200 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	253.900	316.700	326.300	326.300	326.300	326.300
363200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	2.620.70 0	2.636.80 0	2.716.00 0	2.716.00 0	2.716.00 0	2.716.00 0
363200 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Be- schäftigungsentgelte	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten	10.000	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
363200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	125.200	144.700	149.100	149.100	149.100	149.100
363200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	490.700	568.100	585.200	585.200	585.200	585.200
363200 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellun- gen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten	20.300	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
363200 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellun- gen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
363200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mietzahlung ehem. HSV-Internat für Inobhutnahmeeinrichtung Kürzung 5%	123.000	120.700	123.500	127.300	131.100	134.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
363200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Rufbereitschaftsauto Allgemeiner Sozialer Dienst Kürzung 5%	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
363200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildung, Supervision, Coaching der Mitarbeiter*innen (außer SSA und OKJA) sowie jugendamtsübergreifende Fortbildungen Kürzung 5%	72.000	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
363200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten Jugendberufsagentur, Rufbereitschaft Jugendamt Kürzung 5%	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
363200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtung u.a. Trägergespräche	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
363200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Wegstreckenentschädigung, Fachliteratur etc. Erhöhung wg. gestiegender Kosten ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 5%	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
363200 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Personalkostenerstattung an den Kreis für abgeordnete Mitarbeiter*innen Kürzung 5%	97.000	95.000	96.900	98.800	85.500	0
363200 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: AfA	600	5.400	5.100	4.900	4.300	4.300
363200 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Erläuterungen zum Konto: Abschreibung	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
363200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Ausstattung Jugendamt, z.B. Spielecke für Kinder	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
363210 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: weitergeleitete Bundesmittel "Frühe Hilfen"	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
363210 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Landesmittel "Frühe Hilfen"	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
363210 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: weitergeleitete Bundes- und Landesmittel "Frühe Hilfen" zuzüglich der städtischen Förderung Kürzung 5%	190.000	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
363210 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Öffentlichkeitsarbeit "Frühe Hilfen" Kürzung 5%	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
363220 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung u.a. begleitete Umgänge nach § 18 SGB VIII	100	100	100	100	100	100
363220 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung u.a. begleitete Umgänge nach § 18 SGB VIII Anpassung an Rechnungsergebnis 2024 Kürzung 5%	150.000	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
363230 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Kostenbeiträge im Rahmen der Hilfen nach § 19 SGB VIII	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
363230 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Hilfen nach § 19 SGB VIII Anpassung an Rechnungsergebnis 2024 Kürzung 5%	800.000	617.500	617.500	570.000	570.000	570.000
363240 499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	Erläuterungen zum Konto: 2026+2027 Kürzung 5%	0	0	0	0	0	0
363240 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Hilfen nach § 20 SGB VIII, wird weiter ausgebaut Kürzung 5%	10.000	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
363300 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Versteigung Sozialraumorientierung, die Neuausrichtung des KJSG verweist auf niedrigschwellige ambulante Hilfen und Gruppenangebote Kürzung 5%	200.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
363300 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibung	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
363310 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Handgeld Vormundschaften neu: Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Vormünder gem. § 53a SGB VIII Kürzung 5%	2.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
363310 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: flexible Hilfeformen gem. § 27 Abs. 3 SGB VIII Kürzung 5%	400.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
363320 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Fördermittel vom Land für die Familienzentren - Anpassung an den aktuellen Verteilschlüssel	212.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
363320 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Erläuterungen zum Konto: vom Kreis weitergeleitete Konnexitätsgelder im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
363320 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Rückzahlung der Familienzentren nicht verbrauchter Zuwendungen	25.700	100	100	100	100	100
363320 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildung InsoFa	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
363320 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Förderung auf Grundlage von JHA_Beschlüssen (u.a. Erziehungsberatungsstellen, Familienzentren) Reduzierung steuerbarer Leistungen Kürzung 5% "Beschluss JHA v. 27.11.25: Familienbildung +17.000 € in 2026+2027; Straßensozialarbeit + 19.300 € in 2026, Fachstelle Kleine Riesen + 99.900 € in 2026; keine Zusammenlegung Familienzentren + 97.500 € in 2027,	1.500.000	1.567.300	1.438.900	1.204.000	1.204.000	1.204.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	keine Zusammenlegung Erziehungsberatungsstellen + 60.000 € in 2027, Förderung allg. Maßnahmen Suchtprävention + 60.400 € in 2027 Verschiebung der Mittel Förderung Mütterzentrum (+100.100 €) von Budget Amt 50 (Produkt 331000)						
363320 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Einsatz InsoFa und Kinderschutzwoche Kürzung 5%	10.000	19.000	14.300	9.500	9.500	9.500
363330 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII Kürzung 5%	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
363340 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: neu Produktkonto 363340.448200	100	0	0	0	0	0
363340 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung anderer Gemeinden von Hilfen nach § 30 SGB VIII	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
363340 533100 Soziale Leistungen an natürl. Perso- nen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	Erläuterungen zum Konto: Hilfen nach § 30 SGB VIII Kürzung 5%	860.000	817.000	817.000	817.000	817.000	817.000
363350 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung von Gemeinden für Hilfen nach 31 SGB VIII	58.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
363350 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtun- gen	Erläuterungen zum Konto: Hilfen nach § 31 SGB VIII Kürzung 5%	1.200.00 0	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
363360 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtun- gen	Erläuterungen zum Konto: Hilfen nach § 32 SGB VIII, Aufbau zweite Tagesgruppe Kürzung 5%	187.000	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
363370 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kos- tenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Kostenbeiträge Hilfe zur Pflege	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
363370 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung der Gemeinden für Hilfen nach § 33 SGB VIII Anpassung an Rechnungsergebnis 2024	455.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
363370 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Hilfen nach § 33 SGB VIII (Hilfe in Pflegefamilien) Anstieg Höhe Pflegegelder Kürzung 5%	800.000	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000
363380 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Kostenbeiträge für Hilfen nach § 34 SGB VIII	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
363380 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung von Gemeinden für Hilfen nach § 34 SGB VIII Anpassung an Rechnungsergebnis 2024	310.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
363380 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Hilfen nach § 34 SGB VIII Kürzung 5%	90.000	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
363380 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Hilfen nach § 34 SGB VIII Erhöhung erforderlich wg. Personal- und Sachkostenanstieg in den Einrichtungen und Erhöhung Fallzahlen Kürzung 5%	8.000.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000
363380 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
363390 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Hilfen nach § 35 SGB VIII Anpassung an Rechnungsergebnis 2024 Kürzung 5%	200.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
363410 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Kostenbeiträge im Rahmen der Hilfen für junge Volljährige	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
363410 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Kostenbeiträge im Rahmen stationärer Hilfen für junge Volljährige	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
363410 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: ambulante Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII Anpassung an Rechnungsergebnis 2024 Kürzung 5%	350.000	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
363410 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: stationäre Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII Personal- und Sachkostensteigerung bei den eingesetzten Trägern Kürzung 5%	2.200.00 0	1.520.00 0	1.520.00 0	1.520.00 0	1.520.00 0	1.520.00 0
363420 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung UMA vom Land weniger Erstattung aufgrund Sinken der UMA-Zahlen erwartet	1.480.00 0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
363420 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Kostenbeiträge für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	16.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
363420 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen für das ehem. HSV-Internat vom Träger der Inobhutnahmeeinrichtung	123.400	127.000	130.000	134.000	138.000	142.000
363420 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung von gemeinden für Hilfen nach § 42 SGB VIII	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
363420 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Hilfen nach § 42 SGB VIII Kürzung 5%	1.000	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
363420 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Inobhutnahmen nach § 42 und 42a SGB VIII Personal- und Sachkostensteigerungen bei den eingesetzten Trägern Kürzung 5%	800.000	712.500	712.500	712.500	712.500	712.500
363420 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: AfA	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
363420 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibung	0	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
363430 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Kostenbeteiligung des Landes für Schulbegleitung	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
363430 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Zuwendung des Landes für Kompetenzteam Inklusion	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
363430 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Erläuterungen zum Konto: Kostenbeiträge für Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
363430 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung von Gemeinden für Hilfen nach § 35a SGB VIII	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
363430 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuwendung für Kompetenzteam Inklusion, Kürzung 5%, Beschluss JHA 13.11.2025 B25/0529 +15.000 €	426.800	420.500	420.500	420.500	420.500	420.500
363430 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: ambulante Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (Großteil Schulbegleitungen) Kürzung 5%	4.000.00 0	2.565.00 0	2.565.00 0	2.565.00 0	2.565.00 0	2.565.00 0
363430 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: stationäre Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII Kürzung 5%	300.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
365000 414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt)	Erläuterungen zum Konto: Zuweisung des Landes Schleswig-Holstein an den örtlichen Jugendhilfeträger. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Es handelt sich hierbei um eine Hochrechnung. Noch nicht berücksichtigt wurden die aufgrund der Tarifsteigerungen in 2025 und 2026 zu erwartenden Mehrerträge ab 2026, da diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu berechnen sind. Eine entsprechende Änderung des KiTaG ist zum 01.08.2025 zu erwarten.	25.000.0 00	25.000.0 00	25.000.0 00	25.000.0 00	25.000.0 00	25.000.0 00
365000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Zahlungen des Kreises Segeberg (Abschlagszahlungen) für das Finanzierungsdefizit aufgrund der Neuordnung der Finanzierungsströme sowie der Kosten für in Hamburg betreute Norderstedter Kinder gem. dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Übertragung von Aufgaben	2.100.00 0	1.000.00 0	1.000.00 0	1.000.00 0	1.000.00 0	1.000.00 0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	des Kreises Segeberg an die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt.						
365000 414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	Erläuterungen zum Konto: Zuweisungen von den Wohnsitzgemeinden an den örtlichen Jugendhilfeträger Norderstedt. Die Höhe der Zuweisungen ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Hierbei handelt es sich um eine Hochrechnung. Noch nicht berücksichtigt wurden die aufgrund der Tarifsteigerungen in 2025 und 2026 zu erwartenden Mehrerträge ab 2026, da diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu berechnen sind. Eine entsprechende Änderung des KiTaG ist zum 01.08.2025 zu erwarten.	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
365000 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Erläuterungen zum Konto: Zahlungen des Kreises 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. Der Haushaltsansatz 2026 ff. wurde bereits unter Berücksichtigung der Einsparvorschläge des Fachamtes (Erhöhung Elternbeiträge und Verpflegungsgeld) angepasst. Dies bedarf jedoch eines entsprechenden politischen Beschlusses. Beschlüsse JHA 09.10. und 13.11. Erhöhung Verpflegungsgeld, keine Erhöhung Elternbeiträge Beschluss HA 19.01.2026 Vorlage A 26/0012 Erhöhung Elternbeiträge Beschluss StV: Rücknahme Beschluss Erhöhung Elternbeiträge aus HA v. 19.01.26 und Erhöhung der Elternbeiträge um 50 cent je Betreuungsstunde	1.700.000	2.075.600	2.203.800	2.203.800	2.203.800	2.203.800
365000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	75.800	55.600	57.300	57.300	57.300	57.300
365000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	167.700	157.700	162.500	162.500	162.500	162.500
365000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	12.100	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
365000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	39.600	36.800	38.000	38.000	38.000	38.000
365000 531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	Erläuterungen zum Konto: Subjektfinanzierung an Standortgemeinde Norderstedt für den Bereich Tagespflege. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita- Datenbank. Hierbei handelt es sich um eine Hochrechnung. Noch nicht berücksichtigt wurden die u.a. aufgrund der Tarifsteigerun- gen in 2025 und 2026 zu erwartenden Mehraufwendungen aufgrund höherer Tagespflegegeldzahlungen (Erhöhung Anerkennungsbeiträge und Sachaufwandspauschalen) ab 2026, da diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu berechnen sind. Eine entsprechende Änderung des Ki- TaG ist zum 01.08.2025 zu erwarten. Kürzung 5%	2.700.00 0	2.375.00 0	2.375.00 0	2.375.00 0	2.375.00 0	2.375.00 0
365000 531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	Erläuterungen zum Konto: Objektfinanzierung an Standortgemeinde Norderstedt für die städti- schen Kindertageseinrichtungen. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Hierbei handelt es sich um eine Hochrechnung. Noch nicht berücksichtigt wurden die aufgrund der Tarifsteigerungen in 2025 und 2026 zu erwartenden Mehraufwendungen ab 2026, da diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu berechnen sind. Eine entsprechende Änderung des KiTaG ist zum 01.08.2025 zu erwarten. Kürzung 5%	10.300.0 00	10.450.0 00	10.450.0 00	10.450.0 00	10.450.0 00	10.450.0 00
365000 531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - freie Träger)	Erläuterungen zum Konto: Objektfinanzierung an Standortgemeinde Norderstedt für die nicht- städtischen Kindertageseinrichtungen. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita- Datenbank. Hierbei handelt es sich um eine Hochrechnung. Noch nicht berücksichtigt wurden die aufgrund der Tarifsteigerungen in 2025 und 2026 zu erwartenden Mehraufwendungen ab 2026, da diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu berechnen sind. Eine entsprechende Änderung des KiTaG ist zum 01.08.2025 zu erwarten. Kürzung 5 %	31.000.0 00	31.350.0 00	31.350.0 00	31.350.0 00	31.350.0 00	31.350.0 00
365000 531230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	Erläuterungen zum Konto: Zuweisung des örtlichen Jugendhilfeträgers an die Standortgemeinde Norderstedt für die Sozialstaffelausfälle in den Bereichen der städt- und nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Weiterleitung der Zuweisung des Kreises Segeberg).	1.489.00 0	1.731.40 0	1.846.50 0	1.846.50 0	1.846.50 0	1.846.50 0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Der Haushaltsansatz 2026 ff. wurde bereits unter Berücksichtigung der Einsparvorschläge des Fachamtes (Erhöhung Elternbeiträge und Verpflegungsgeld) angepasst. Dies bedarf jedoch eines entsprechenden politischen Beschlusses. Kürzung 5% Beschlüsse JHA 09.10. und 13.11. Erhöhung Verpflegungsgeld, keine Erhöhung Elternbeiträge Beschluss HA 19.01.2026 Vorlage A 26/0012 Erhöhung Elternbeiträge Beschluss StV: Rücknahme Beschluss Erhöhung Elternbeiträge aus HA v. 19.01.26 und Erhöhung der Elternbeiträge um 50 cent je Betreuungsstunde						
365000 531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Sozialstaffelausfälle an auswärtige Kita-Träger. Anpassung des HH-Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2024. Darüber hinaus wurde Haushaltsansatz 2026 ff. bereits unter Berücksichtigung der Einsparvorschläge des Fachamtes (Erhöhung Elternbeiträge und Verpflegungsgeld) angepasst. Dies bedarf jedoch eines entsprechenden politischen Beschlusses. Kürzung 5% Beschlüsse JHA 09.10. und 13.11. Erhöhung Verpflegungsgeld, keine Erhöhung Elternbeiträge Beschluss HA 19.01.2026 Vorlage A 26/0012 Erhöhung Elternbeiträge Beschluss StV: Rücknahme Beschluss Erhöhung Elternbeiträge aus HA v. 19.01.26 und Erhöhung der Elternbeiträge um 50 cent je Betreuungsstunde	70.000	161.500	172.700	172.700	172.700	172.700
365000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Förderungsausgleich für Norderstedter Kinder, die in auswärtigen Kindertageseinrichtungen betreut werden (überwiegend Kitas in S-H). Anpassung HH-Ansatz an das Rechnungsergebnis 2024. 2026+2027 Kürzung 5%	50.000	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
365000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Förderungsausgleich für Norderstedter Kinder, die in auswärtigen Kindertageseinrichtungen betreut werden (überwiegend Kitas außerhalb S-H). Anpassung des HH-Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2024 (höhere Fallzahlen und Leistungsentgelte). Darüber hinaus wurde der Haushaltsansatz 2026 ff. bereits unter Berücksichtigung der Einsparvorschläge des Fachamtes (Erhöhung Elternbeiträge und Verpflegungsgeld) angepasst. Dies bedarf jedoch eines entsprechenden politischen Beschlusses. Kürzung 5% Beschlüsse JHA 09.10. und 13.11. Erhöhung Verpflegungsgeld, keine Erhöhung Elternbeiträge Beschluss HA 19.01.2026 Vorlage A 26/0012 Erhöhung Elternbeiträge	5.000.00 0	4.937.20 0	4.800.60 0	4.800.60 0	4.800.60 0	4.800.60 0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Beschluss StV: Rücknahme Beschluss Erhöhung Elternbeiträge aus HA v. 19.01.26 und Erhöhung der Elternbeiträge um 50 cent je Betreuungsstunde						
365100 414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	Erläuterungen zum Konto: Objektfinanzierung vom örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde für die nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen. Die Höhe der Zuwendung ergibt sich aus den Daten in der Kita-Datenbank, es handelt sich hierbei um eine Hochrechnung. Noch nicht berücksichtigt wurden die aufgrund der Tarifsteigerungen in 2025 und 2026 zu erwartenden Mehrerträge ab 2026, da diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu berechnen sind. Eine entsprechende Änderung des KiTaG ist zum 01.08.2025 zu erwarten.	31.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
365100 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Erläuterungen zum Konto: Zahlungen des Kreises Segeberg (Weiterleitung vom örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde) für die Sozialstaffelausfälle für den Bereich der nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen. Der Haushaltsansatz 2026 ff. wurde bereits unter Berücksichtigung der Einsparvorschläge des Fachamtes (Erhöhung Elternbeiträge und Verpflegungsgeld) angepasst. Dies bedarf jedoch eines entsprechenden politischen Beschlusses. Beschlüsse JHA 09.10. und 13.11. Erhöhung Verpflegungsgeld, keine Erhöhung Elternbeiträge Beschluss HA 19.01.2026 Vorlage A 26/0012 Erhöhung Elternbeiträge Beschluss StV: Rücknahme Beschluss Erhöhung Elternbeiträge aus HA v. 19.01.26 und Erhöhung der Elternbeiträge um 50 cent je Betreuungsstunde	1.211.000	1.275.800	1.366.500	1.366.500	1.366.500	1.366.500
365100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Rückzahlungen der Kita-Träger aus Sozialstaffelabrechnungen und Betriebskostenzuschüssen. Anpassung des HH-Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2024.	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
365100 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Rückzahlungen der Kita-Träger aus Sozialstaffelabrechnungen und Betriebskostenzuschüssen. Anpassung des HH-Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2024.	156.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
365100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	52.300	49.700	51.200	51.200	51.200	51.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
365100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	219.100	226.500	233.300	233.300	233.300	233.300
365100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	47.800	51.300	52.900	52.900	52.900	52.900
365100 531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Betriebskostenzuschüsse an die nichtstädtischen Kita-Träger aufgrund der mit den Kita-Trägern abgeschlossenen Finanzierungsverträgen. Die Ermittlung des HH- Ansatzes erfolgt aufgrund der derzeitigen Finanzierungsverträge, Tarifanpassungen sind noch nicht vorgenommen worden. Derzeit lau- fen die Vertragsverhandlungen mit den nichtstädtischen Kita- Trägern für die Finanzierungsverträge ab 2026, eine genaue Kalkula- tion kann derzeit daher nicht vorgenommen werden. Der Haushaltsansatz 2026 ff. wurde bereits unter Berücksichtigung der Einsparvorschläge des Fachamtes (Erhöhung Elternbeiträge und Verpflegungsgeld) angepasst. Dies bedarf jedoch eines entsprechenden politischen Beschlusses. Kürzung 5% Beschlüsse JHA 09.10. und 13.11. Erhöhung Verpflegungsgeld, keine Erhöhung Elternbeiträge Beschluss HA 19.01.2026 Vorlage A 26/0012 Erhöhung Elternbeiträge Beschluss JHA 22.01.26 Verträge über Betriebskostenförderung (B25/0680)	42.450.2 00	42.059.8 00	42.336.5 00	40.661.5 00	40.661.5 00	40.661.5 00
365100 531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozi- alstaffel)	Erläuterungen zum Konto: Erstattung von Sozialstaffelausfällen der Betreuungsgebühren und des Verpflegungsgeldes an die nichtstädtischen Kita-Träger. Anpassung des HH-Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2024. Darüber hinaus wurde der Haushaltsansatz 2026 ff. bereits unter Be- rücksichtigung der Einsparvorschläge des Fachamtes (Erhöhung El- ternbeiträge und Verpflegungsgeld) angepasst. Dies bedarf jedoch eines entsprechenden politischen Beschlusses. Kürzung 5% Beschlüsse JHA 09.10. und 13.11. Erhöhung Verpflegungsgeld, keine Erhöhung Elternbeiträge Beschluss HA 19.01.2026 Vorlage A 26/0012 Erhöhung Elternbeiträge Beschluss StV: Rücknahme Beschluss Erhöhung Elternbeiträge aus HA v. 19.01.26 und Erhöhung der Elternbeiträge um 50 cent je Be- treuungsstunde	1.650.00 0	2.055.80 0	2.273.50 0	2.273.50 0	2.273.50 0	2.273.50 0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zur Investitionsposition 3651002024001.1: Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 3651002024003.1: Ausbau- und Sanierungsmaßnahme der Kita Lila Löwe in Trägerschaft der "der Kinder wegen" gGmbH. Mittel mit dem 3. NH von 2025 nach 2026 verschoben, 300.000 € verschoben mit dem 4. Nachtrag von 2025 nach 2026	249.900	2.885.700	0	0	0	0
365200 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen Integration aus Abrechnungen mit dem Kreis Segeberg. Anpassung HH-Ansatz an das Rechnungsergebnis 2024 für den Bereich Integration. Zuwendung des Landes zur Fachkräftegewinnung für die städtischen Kindertageseinrichtungen.	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
365200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Zuwendung des Kreises Segeberg aufgrund der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gewinnung und Sicherung von Fachkräften in Kitas für die städtischen Kindertageseinrichtungen. Anpassung des HH-Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2024.	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
365200 414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)	Erläuterungen zum Konto: Objektfinanzierung vom örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde für die städtischen Kindertageseinrichtungen. Die Höhe der Zuwendung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank, es handelt sich hierbei um eine Hochrechnung. Noch nicht berücksichtigt wurden die aufgrund der Tarifsteigerungen in 2025 und 2026 zu erwartenden Mehrerträge ab 2026, da diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu berechnen sind. Eine entsprechende Änderung des Ki-TaG ist zum 01.08.2025 zu erwarten.	10.300.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
365200 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Erläuterungen zum Konto: Zahlungen des Kreises Segeberg (Weiterleistung vom örtlichen Jugendhilfeträger an die Standortgemeinde) für die Sozialstaffelausfälle für den Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen. Der Haushaltsansatz 2026 ff. wurde bereits unter Berücksichtigung der Einsparvorschläge des Fachamtes (Erhöhung Elternbeiträge und Verpflegungsgeld) angepasst. Dies bedarf jedoch eines entsprechenden politischen Beschlusses. Beschlüsse JHA 09.10. und 13.11. Erhöhung Verpflegungsgeld, keine Erhöhung Elternbeiträge Beschluss HA 19.01.2026 Vorlage A 26/0012 Erhöhung Elternbeiträge Beschluss StV: Rücknahme Beschluss Erhöhung Elternbeiträge aus HA v. 19.01.26 und Erhöhung der Elternbeiträge um 50 cent je Be-	340.000	352.300	376.500	376.500	376.500	376.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	treuungsstunde						
365200 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Erläuterungen zum Konto: Ansatz für Einnahmen aus Spenden.	100	100	100	100	100	100
365200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Zu zahlende Kita-Gebühren und Verpflegungsgeld von den Personensorgeberechtigten für die städtischen Kindertageseinrichtungen (abzüglich Sozialstaffelausfälle). Anpassung des HH-Ansatzes an der Rechnungsergebnisse der Vorjahre. Darüber hinaus wurde der Haushaltsansatz 2026 ff. bereits unter Berücksichtigung der Einsparvorschläge des Fachamtes (Erhöhung Elternbeiträge und Verpflegungsgeld) angepasst. Dies bedarf jedoch eines entsprechenden politischen Beschlusses. Beschlüsse JHA 09.10. und 13.11. Erhöhung Verpflegungsgeld, keine Erhöhung Elternbeiträge Beschluss HA 19.01.2026 Vorlage A 26/0012 Erhöhung Elternbeiträge Beschluss StV: Rücknahme Beschluss Erhöhung Elternbeiträge aus HA v. 19.01.26 und Erhöhung der Elternbeiträge um 50 cent je Betreuungsstunde	1.600.00 0	1.556.00 0	1.774.80 0	1.774.80 0	1.774.80 0	1.774.80 0
365200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Kindertagesstätten. Anpassung des HH-Ansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses 2024.	15.800	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
365200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Förderungsausgleich für auswärtige Kinder (überwiegend HH), die in städtischen Kindertageseinrichtungen betreut werden. Reduzierung des HH-Ansatzes aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365200 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Erläuterungen zum Konto: Hierbei handelt es sich um Erträge aus der U2-Umlage (Ausgleichszahlung für Beschäftigungsverbote). Lt. Aussage des Hauptamtes werden diese Erträge in Absprache mit der Finanzsteuerung nunmehr dem Budget des Hauptamtes zugeordnet. Daher wurde der HH-Ansatz in dem Budget des Amtes 43 auf Null gesetzt.	100.000	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
365200 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen Stadtwerke für Abrechnungen Strom, Gas, Was- ser/Abwasser.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
365200 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: sonstige Erstattungen. Anpassung des HH-Ansatzes an das Rech- nungsergebnis 2024.	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
365200 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Betriebskostennachzahlungen der Mieter der Dienstwohnungen an den Kindertagesstätten.	400	400	400	400	400	400
365200 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	57.600	54.700	56.400	56.400	56.400	56.400
365200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	11.473.1 00	11.461.4 00	11.805.3 00	11.805.3 00	11.805.3 00	11.805.3 00
365200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	609.200	632.800	651.800	651.800	651.800	651.800
365200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	2.334.30 0	2.578.10 0	2.655.50 0	2.655.50 0	2.655.50 0	2.655.50 0
365200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Kleiner Bauunterhalt für die 10 städtischen Kindertagesstätten, pro Liegenschaft 5.000 €. Kürzung 5%	50.000	47.500	47.500	51.300	55.100	58.900
365200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete Krippe Ministerne an Bauverein der Elbgemeinden gGmbH. Kürzung 5%	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
365200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten für die städtischen Kindertages- einrichtungen. Haushaltsansatz angepasst an das Rechnungsergebnis 2024 unter Berücksichtigung einer pauschal jährlichen Preissteigerung von ca. 2 %. Gebäude- und Inventarversicherung für die städtischen Kindertages-	438.000	459.600	484.900	479.000	488.000	497.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	einrichtungen (ab 2026 neues Produktkonto, vorher Produktkonto 36520.544100) Kürzung 5%						
365200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Minikaskoversicherung Mitarbeiter*innen. Anpassung des HH-Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2024. Kürzung 5%	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Arbeitskleidung für die Mitarbeiter*innen in den Küchen der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kittelgeld pauschal 75,00 €/MA und Arbeitsschuhe). Anpassung HH-Ansatz an das Rechnungsergebnis 2024. Kürzung 5%	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
365200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungsmittel für pädagogische Mitarbeiter*innen in den Kitas Supervision für Führungskräfte/stellvertretende Führungskräfte in den städtischen Kitas Teamfortbildungen Fortbildungsmittel für die Kita-Beratungsstelle und den Mitarbeiter*innen in der Verwaltung Schulungen Küchemitarbeiter*innen Mittel für Qualität, pädagogische Fachberatung, Sprachförderung im Rahmen der Kita-Reform. Kürzung 5%	105.900	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
365200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Inventarunterhaltung/-ergänzung (pauschal 40,00 € pro Platz) Getränkekosten (pauschal 0,16 € pro Halbtagsplatz und 0,18 € pro 3/4-tags- und Ganztagsplatz) Verpflegungskosten für die städtischen Kindertageseinrichtungen: eigene Küchen: 1,29 € pro Platz und Betreuungstag für 2026 (ab 2027 Erhöhung pro Jahr um 0,03 € pro Platz und Betreuungstag). Fremdverpflegung: gemäß Ausschreibung Inventarunterhaltung/-ergänzung für die Kita-Beratungsstelle Kürzung 5%	591.300	565.200	568.300	570.200	572.200	575.800
365200 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Diverse Sonnensegel im Außenbereich der städtischen Kindertageseinrichtungen müssen jährlich instand gesetzt werden. Kürzung 5%	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
365200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Veranstaltungen pauschal 38,00 € pro Ganztagsplatz, 27,00 € pro 3/4-tagsplatz, 23,00 € pro Halbtagsplatz zusätzliche Haushaltsmittel für Jubiläen der städtischen Kitas Beschäftigungsmaterial pauschal 48,00 € pro Ganztagsplatz, 34,00 € pro 3/4-tagsplatz, 29,00 € pro Halbtagsplatz Deko/Verbandsmaterial pauschal 220,00 € pro Einrichtung Aufwendungen für die Kita-Beratungsstelle Musikalische Früherziehung in den städtischen Kitas Allgemeine Integration (Sachaufwendungen und externe Heilpädagoginnen für Einzelintegrationsmaßnahmen) Aufwendungen für freiwilliges soziales Jahr in den städtischen Kitas Kürzung 5%	267.600	240.100	242.200	242.200	239.000	242.200
365200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Bürobedarf und Fachliteratur pauschal 800,00 € pro städtische Kita, Bürobedarf und Fachliteratur für die Kita-Beratungsstelle, Wegstreckenentschädigungen, Transportkosten für die Essensbeförderung, Rundfunkbeiträge GEZ ohne Telefonkosten (Werden künftig zentral gebucht) Kürzung 5%	59.800	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
365200 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Qualität, päd. Fachberatung, Sprachförderung im Rahmen der Kita-Reform Zertifizierung der städtischen Kitas Kürzung 5%	125.000	23.800	23.800	71.300	23.800	23.800
365200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inventarversicherung (ab 2026 neues Produktkonto 36520.52410)	27.000	0	0	0	0	0
365200 544110 Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Beiträge zur Unfallversicherung der Kinder in den städt. Kitas. Anpassung HH-Ansatz an den aktuellen Beitragssatz. Kürzung 5%	52.000	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
365200 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Betriebskostenguthaben der Mieter der Dienstwohnungen an den städt. Kindertageseinrichtungen	400	400	400	400	400	400
365200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten gem. Anforderungen Amt 68. Eine Anpassung des HH-Ansatzes wurde noch nicht vorgenommen.	471.100	481.200	491.800	502.500	513.200	513.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
365200 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Kindertageseinrichtungen und der Kita-Beratungsstelle und allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Kindertageseinrichtungen gemäß der Anforderungen vom Amt für Gebäudewirtschaft. HH-Jahr 2026 Allgemeine bauliche Unterhaltung (121.700 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (45.500 €) Kita Pellworminsel - WC-Anlagen (35.100 €) Kita Pellworminsel - Sanierung der Brandschutzklappen Zuluft Küchenbereich (35.000 €) Kita Wichtelhöhle - Kriechkeller Kita, Freianlagen Sanierung Schmutzwasserleitungen (50.000 €) Kita Wichtelhöhle - Küchenbereich Brandschutztechnische Maßnahmen gem. Brandschutzkonzept (35.000 €) Kita Storchengang - Abriss Außenanlage (im Rahmen des Neubaus der Außenanlage) (80.000 €) Kita Storchengang - Küchenanierung und Herstellung Besprechungsraum (56.000 €) Krippe Ministerne - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. (500 €) Krippe Tannenzwerge - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. (3.000 €) Krippe Zauberwald - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. (3.000 €) HH-Jahr 2027 Allgemeine bauliche Unterhaltung (130.300 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (48.700 €) HH-Jahr 2028 Allgemeine bauliche Unterhaltung (139.400 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen 52.100 €) Krippe Ministerne - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. (500 €) Krippe Tannenzwerge - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. (3.000 €) Krippe Zauberwald - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. (3.000 €)	177.300	259.500	134.700	189.100	260.600	285.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	HH-Jahr 2029 Allgemeine bauliche Unterhaltung (149.200 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen (55.700 €) HH-Jahr 2030 Allgemeine bauliche Unterhaltung (159.600 €) Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen 59.600 €) Krippe Ministerne - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. (500 €) Krippe Tannenzwerge - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. (3.000 €) Krippe Zauberwald - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc.(3.000 €)						
365200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: HH-Jahr 2026 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe - aufgeteilt 78310 und 78320) Investitionen für Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Projekt Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) Kita Storchengang - Küchensanierung und Herstellung Besprechungsraum (26.000 € Einrichtungskosten) Kita Pellworminsel - Kombidämpfer (22.000 €) Kita Wichtelhöhle - Wickeltisch für Elementargruppe (6.000 €) Kita Forstweg - abschließbarer Personalschrank/-garderobe (7.000 €) Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (25.100 €) HH-Jahr 2027 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe - aufgeteilt 78310 und 78320) Investitionen für Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Projekt Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) Kita Pellworminsel - Kippbratpfanne (25.000 €) Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (26.900 €) HH-Jahr 2028 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe - aufgeteilt 78310 und 78320) Investitionen für Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt	175.400	123.000	89.800	65.700	67.700	69.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	78310 und 78320 Projekt Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (28.800 €) HH-Jahr 2029 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe - aufgeteilt 78310 und 78320) Investitionen für Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Projekt Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (30.800 €) HH-Jahr 2030 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe - aufgeteilt 78310 und 78320) Investitionen für Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Projekt Kita-Verwaltungsprogramm (15.000 €) Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (33.000 €)						
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 €	Erläuterungen zum Konto: HH-Jahr 2026 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe - aufgeteilt 78310 und 78320) Investitionen für Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (12.600 €) HH-Jahr 2027 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe - aufgeteilt 78310 und 78320) Investitionen für Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (13.500 €) HH-Jahr 2028	57.600	58.400	59.300	60.200	61.200	62.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe - aufgeteilt 78310 und 78320) Investitionen für Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (14.400 €) HH-Jahr 2029 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe - aufgeteilt 78310 und 78320) Investitionen für Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (15.400 €) HH-Jahr 2030 Investitionen der städtischen Kindertageseinrichtungen (pauschal 700 €/Gruppe - aufgeteilt 78310 und 78320) Investitionen für Koch- und Ausgabeküchen (20.000 €) - aufgeteilt 78310 und 78320 Investitionen der Kita-Beratungsstelle Bewegliches Vermögen Außenanlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (16.500 €)						
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 3652002022001.1: gemeldete Ansätze durch die EGNO 25 % des Ansatzes in 2027 sind noch Planungskosten	290.000	606.000	400.000	8.800.00 0	1.200.00 0	400.000
365200 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 3652002024002.1: Die Außenanlage an der Kita Storchengang ist in die Jahre gekommen. Die Entwässerung ist nicht funktionabel. Der Wall zum Nachbargrundstück ist abgängig und muss erneuert werden. 2026 - Planungskosten 2027 - Baukosten Erläuterungen zur Investitionsposition 3652002026001.1: Außenanlage Krippe Tannenzwerge, Schillerstr. 2 ist sanierungsbedürftig. Die Freianlage ist größtenteils nicht ausgelegt für Krippenkinder (1-3 J.). Pädagogisches Konzept der Krippe durch deren Fachpersonal ist nicht umsetzbar. Spielgeräte zu hoch für die Nutzung (nicht ausgelegt für Krippenkinder), Gelände unwegsam und schwer zu bespielen z.B. Höhenunterschiede, Beschaffenheit der befestigten Fläche	383.000	115.000	685.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	chen, unüberwindbare Barrieren. 2026 - Planungskosten 2027 - Baukosten						
365300 531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	Erläuterungen zum Konto: Zuweisung der Wohnsitzgemeinde Norderstedt an den örtlichen Jugendhilfeträger. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank. Hierbei handelt es sich um eine Hochrechnung. Noch nicht berücksichtigt wurden die aufgrund der Tarifsteigerungen in 2025 und 2026 zu erwartenden Mehraufwendungen ab 2026, da diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu berechnen sind. Eine entsprechende Änderung des KiTaG ist zum 01.08.2025 zu erwarten. Kürzung 5%	21.800.000	20.235.000	20.235.000	20.235.000	20.235.000	20.235.000
366000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen aus der Vermietung der Jugendhäuser und Bauspielplätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
366000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister in den Jugendfreizeiteinrichtungen	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
366000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Schadenserstaz oder Erträge bei Versicherungsschäden	7.800	100	100	100	100	100
366000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	100	100	100	100	100	100
366000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Erstattung z.b. Guthaben Strom	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
366000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Versicherung	100	100	100	100	100	100
366000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen	100	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
366000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	1.413.70 0	1.374.10 0	1.415.40 0	1.415.40 0	1.415.40 0	1.415.40 0
366000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	80.000	79.100	81.500	81.500	81.500	81.500
366000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	307.000	309.000	318.300	318.300	318.300	318.300
366000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Kosten der Jugendhäuser und Bauspielplätze für Strom, Heizung, Wasser, Müll etc. Kürzung 5%	77.000	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
366000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Fahrzeuge der OKJA Reduzierung der Anzahl 2026+2027 Kürzung 5%	8.000	13.300	9.500	9.500	9.500	9.500
366000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildung OKJA Kürzung 5%	7.000	6.600	5.700	5.700	5.700	5.700
366000 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen des laufenden Betriebes der OKJA Anpassung an Rechnungsergebnis 2024 Kürzung 5%	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
366000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	Erläuterungen zum Konto: Ge- und Verbrauchsmaterialien des laufenden Betriebes der OKJA Anpassung an Rechnungsergebnis 2024 Kürzung 5%	36.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
366000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Einstellung der Förderung des Jugendlandheimes Lemkenhafen gem. Beschluss JHA	59.500	0	0	0	0	0
366000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Geschäftsaufwendungen OKJA (u.a. GEZ, Reisekosten) ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 5%	20.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
366000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Versicherungen OKJA Kürzung 5%	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
366000 544120 Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen im Zusammenhang mit Schadensfällen in der OKJA	100	100	100	100	100	100
366000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Betriebskostennachzahlungen Dienstwohnungen Hausmeister	100	100	100	100	100	100
366000 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: AfA	59.100	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
366000 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
366000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Reinigungskosten Jugendfreizeiteinrichtungen	91.600	102.700	104.900	107.200	109.500	109.500
366000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: diverse Sanierungsarbeiten in den Jugendfreizeiteinrichtungen	126.600	207.300	46.500	65.000	85.800	90.700
366000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Ausstattung OKJA sowie Auszahlungen Amt 68	7.000	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 €	Erläuterungen zum Konto: Ausstattung OKJA sowie Amt 68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
421000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Erlöse durch den Verkauf von Eintrittskarten für die Sportlerehrung	20.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	230.600	137.000	141.200	141.200	141.200	141.200
421000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	12.800	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
421000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	49.800	54.900	56.600	56.600	56.600	56.600
421000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Sportlerehrung Kürzung 5%	20.400	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
421000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse gemäß Sportförderrichtlinien: Zuschüsse für die Beschaffung und Reparatur von Sport- und Platzpflegegeräten Gewährung von mitgliederbezogenen Zuschüssen Zuschuss für die Digitalisierung Zuschüsse für den Ausgleich von Mitgliedsbeiträgen Zuschüsse zur Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege vereinseigener Sportanlagen Zuschüsse für die Aus- und Fortbildung von Vereins Übungsleitern Zuschüsse für die Teilnahme am Wettkampfbetrieb und Meisterschaften Zuschüsse zu Vereinsjubiläen Zuschüsse für die Ausrichtung von Sportveranstaltungen Die vertraglichen Nutzungsentgelte für die kommunalen Sportstätten werden zukünftig im Produkt 424000 geplant (vorher 421000.531800) Kürzung 5%	1.125.000	653.600	640.300	623.200	605.200	586.200
421000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Anteilige Kosten für die Nutzung des Schul- und Vereinsbades durch Vereine (Anteil Schule) 166.000 EUR Kürzung 5%	141.100	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
421000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zur Investitionsposition 4210002024001.1: Mittel verschoben aus 2025 Erläuterungen zur Investitionsposition 4210002024998.1: Zuschüsse gemäß Sportförderrichtlinien: Zuschüsse für die Beschaffung und Reparatur von Sport- und Platzpflegegeräten	20.000	1.277.600	100.000	100.000	0	0
424000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Zuweisungen gemäß § 24 FAG für Schwimmsportstätten	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
424000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Guthaben Stadtwerke komm. Sportanlagen	12.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung der Energiekosten für den vermieteten Gastrobereich im Sportlerheim Glashütter SV (kommunale Sportanlage)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	42.100	44.600	46.000	46.000	46.000	46.000
424000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	2.300	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
424000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	9.000	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
424000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Sicherungsschnitt komm. Sportanlagen Kürzung 5%	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
424000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Erbpacht für die Sportanlage Ochsenzoller Str. Kürzung 5%	29.800	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
424000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten für die komm. Sportanlagen Kürzung 5%	467.500	446.500	446.500	446.500	446.500	446.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
424000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Kleinbeschaffungen, Serviceeinsätze 20.000 EUR Kürzung 5%	25.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
424000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Wartungen Kürzung 5%	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
424000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Sportstättenverwaltungsprogramm 10.000 EUR Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen 1.000 EUR Kürzung 5%	9.400	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
424000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Kürzung 5%	18.700	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
424000 544120 Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Kürzung 5%	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
424000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Nutzungsentgelte gemäß Nutzungsverträge (komm. Sportanlagen) Die vertraglichen Nutzungsentgelte für die kommunalen Sportstätten werden zukünftig im Produkt 424000 geplant (vorher 421000.531800) Kürzung 5%	0	412.300	428.500	445.600	463.600	482.600
424000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten	12.900	109.000	111.400	113.900	116.300	116.300
424000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Unterhaltung (Amt 68)	186.900	108.400	248.000	171.300	183.600	206.000
424000 681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 4240002026001.2: Beschluss StV. v. 16.12.2025 vorauss. Förderungssumme Erläuterungen zur Investitionsposition 4240002026002.2: Beschluss StV. v. 16.12.2025 vorauss. Förderungssumme Erläuterungen zur Investitionsposition 4240002026003.2:	0	0	0	2.304.400	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Beschluss StV. v. 16.12.2025 vorauss. Förderungssumme						
424000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Anschaffungen komm. Sportanlagen	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
424000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 4240002022001.1: Beschluss HA 30.06.25: Maßnahme ausgesetzt Erläuterungen zur Investitionsposition 4240002024003.1: Mittel verschoben aus 2025 Erläuterungen zur Investitionsposition 4240002026003.1: Beschluss StV. v. 16.12.2025 Ansatz 2026 Planungskosten Baukosten ab 2028 da § 12-Unterlagen fehlen	50.000	260.000	0	2.000.00 0	0	0
424000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 4240002026001.3: Beschluss StV. v. 16.12.2025 Ansatz 2026 Planungskosten Baukosten ab 2028 da § 12-Unterlagen fehlen Erläuterungen zur Investitionsposition 4240002026002.1: Beschluss StV. v. 16.12.2025 Ansatz 2026 Planungskosten Baukosten ab 2028 da § 12-Unterlagen fehlen	632.000	360.000	0	2.561.00 0	0	0
511100 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Es werden Zuwendungen des Landes nach den Altlasten- Förderrichtlinien als Erträge verbucht. Betroffen sind Baulietungsge- biete, für die eine Förderung beantragt und genehmigt wurde.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511100 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Es werden Erträge aus Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklä- rungen (VKV), Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Woh- nungseigentumsgesetz, 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 2024. Beschluss StuV v. 20.11.25 Erhebung von Gebühren für Beratundleistungen is in Verwaltungsge- bührensatzung neu aufzunehmen.	40.000	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
511100 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
511100 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
511100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Es werden die Kosten der B-Planaufstellung von den Investoren / Kostenträgern abgerechnet nach Satzungsbeschluss und nach den im städtebaulichen Vertrag vereinbarten Regelungen. Hierzu gehören z.B. Bekanntmachungskosten, Portokosten aus dem Beteiligungsverfahren, Kosten für die Erstellung von Plakaten für die Informationsveranstaltungen im frühzeitigen Beteiligungsverfahren, ggf. auch Erstattung von Ausgaben durch Beauftragung von Gutachten. Die Höhe der Ansätze ist abhängig von dem Verlauf der Bauleitplanverfahren (Beschlüsse des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr, Ergebnisse der Beteiligungsprozesse)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
511100 458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung	546.300	0	0	0	0	0
511100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	83.300	43.300	44.600	44.600	44.600	44.600
511100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	1.177.600	1.224.700	1.261.500	1.261.500	1.261.500	1.261.500
511100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	63.900	69.100	71.200	71.200	71.200	71.200
511100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	234.100	312.900	322.700	322.700	322.700	322.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
511100 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	13.400	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
511100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
511100 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
511100 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Dienstkleidung für den Außendienst	600	600	600	600	600	600
511100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung für alle Mitarbeiter des Amtes 60.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
511100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Laufende Service- und Wartungsverträge für EDV-Programme	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
511100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Workshops und Öffentlichkeitsveranstaltungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511100 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz ist aufgrund zahlreicher Projekte der Stadtplanung und Verkehrsplanung sowie Lärmaktionsplanung. Neue Zuordnung der Gutachterkosten in 511100, 543110 ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht)	465.500	267.800	197.800	197.800	197.800	197.800
511100 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Erläuterungen zum Konto: Gutachterkosten, Erhöhung durch neue Zuordnung aus 511100, 543100	1.400	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
511100 559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	Erläuterungen zum Konto: Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
511100 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
511100 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
511100 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
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 €	Erläuterungen zum Konto: 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 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
511200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	226.600	462.000	477.100	477.100	477.100	477.100
511200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	12.500	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
511200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	50.000	54.200	55.900	55.900	55.900	55.900
511200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Tankkosten, Steuern, KSA-Umlage, Kfz-TÜV; -Inspektion, -Unterhaltung Kürzung 30%	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
511200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Dienstkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe) Erhöht sich wegen gestiegener Anschaffungskosten Kürzung 30%	300	400	400	400	400	400
511200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Beschluss StuV v. 04.12.2025 Mittel werden vom Produkt 111110 hierhin verschoben	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
511200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung und Wartung der Messeinheiten, Beschaffung von Dienstmaterial (z.B. Stative, Prismenstäbe) Zusätzlich Wartung und Service für die neue Software (CAD); jährliche Aufwendungen für Wartung, Pflege und Support der neuen vorhandenen Programme. 2026+2027 Kürzung 30% Mittel f. Geoinformation (140.100 € in 2026, 44.200 € ab 2027) von 111130	21.800	155.400	59.500	66.000	66.000	66.000
511200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Für Karten und Pläne sowie allg. Vermessungskosten Kürzung 30%	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
511200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Mittel für Geoinformation (5.000 €) von 111130 (ehem. Amt 17)	300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: in 2027: Ersatzbeschaffung für zwei veraltete Vermessungsinstrumente	0	0	50.000	0	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 €	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung für 2027 + 2030: neue Warnjacken für den Außendienst	1.000	300	1.200	300	300	1.200
521000 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Mehrreinnahmen vorbehaltlich Anpassung Verwaltungsgebührensatzung Beschluss StuV vom 20.11.2025 Einführung von Gebühren für Dienstleistungen, die bisher kostenlos sind.	740.000	740.000	755.000	755.000	755.000	755.000
521000 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung Für den Fall, dass Antragsteller Gebühren, z.B. Statiker, nicht zahlen, tritt die Stadt in Vorleistung. (korrespondiert mit den Aufwendungen 52100.543110)	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
521000 456100 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto: Bußgelder z.B. für die Nutzung ohne bauaufsichtliche Genehmigung.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521000 456110 Zwangsgelder	Erläuterungen zum Konto: Zwangsgelder z.B. für das Einreichen von Unterlagen.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	56.100	51.100	52.700	52.700	52.700	52.700
521000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	812.200	842.100	867.400	867.400	867.400	867.400
521000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	46.800	48.900	50.400	50.400	50.400	50.400
521000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	170.100	185.900	191.500	191.500	191.500	191.500
521000 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Service für die neue Software, jährliche Aufwendungen für Wartung, Pflege und Support der Soft- ware, (Erhöhung der Kosten wegen dem neuen Programm) Kürzung 30%	5.000	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
521000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Ersatzvornahmen Kürzung 30%	300	200	200	200	200	200
521000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Be- rater	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattungen an Rechtsanwälte im Widerspruchsverfahren, so- wie Aufwendungen von Gebühren, Z.B. Statiker. (korrespondierend mit den Erträgen unter 52100.44860) Kürzung 30%	30.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
521000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze	Erläuterungen zum Konto: einmalige Anschaffung für Teilnahme an Efa-Lösung (Landesportal Digitale Baugenehmigung)	0	30.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
von 1000 €							
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 €	Erläuterungen zum Konto: Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen über 250 € für Außendienst.	500	500	500	500	500	500
521001 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Die Erträge aus den Brandverhütungsschauen werden steigen, da alle Stellen demnächst besetzt sind. Mehreinnahmen vorbehaltlich Anpassung Verwaltungsgebührensatzung. Umsetzung Verwaltungsstruktur zu Produkt 521100	1.500	0	0	0	0	0
521001 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Konto wird aufgelöst und auf 431100 übertragen	5.000	0	0	0	0	0
521001 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	256.400	0	0	0	0	0
521001 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	7.400	0	0	0	0	0
521001 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	29.300	0	0	0	0	0
521001 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung wegen gestiegener Leasingkosten Kürzung 30%, Verschiebung zu 521100 (Amt 38)	7.000	0	0	0	0	0
521001 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung, da Wartungs- und Instandhaltungskosten gestiegen sind Kürzung 30% Verschiebung zu 521100 (Amt 38)	2.500	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
521001 526100 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Grundausrüstung persönliche Schutzkleidung (PSA) 2026+2027 Kürzung 30% Verschiebung zu 521100 (Amt 38)	2.500	0	0	0	0	0
521001 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund der Ausbildung zum Brandschutzingenieur werden die Kos- ten für Aus- und Fortbildungen weiterhin erhöht sein Kürzung 30% Verschiebung zu 521100 (Amt 38)	25.000	0	0	0	0	0
521001 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Prüfung und Wartung der Geräte; Anschaffungen unter 250€ Kürzung 30% Verschiebung zu 521100 (Amt 38)	3.000	0	0	0	0	0
521001 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Büromaterial, Fachliteratur, Telefongebühren. Software Wartungskosten ProBrandschutz, Mydocma und Kevox Kürzung 30% Verschiebung zu 521100 (Amt 38)	11.400	0	0	0	0	0
521001 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: Verschiebung zu 521100 (Amt 38)	6.200	0	0	0	0	0
521001 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Kosten für PSA (Persönliche Schutzausrüstung) der Angestellten Verschiebung zu 521100 (Amt 38)	3.000	0	0	0	0	0
521100 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Die Erträge aus den Brandverhü-tungsschauen werden steigen, da al- le Stellen demnächst besetzt sind. Mehrerträge vorbehaltlich Anpassung Verwaltungsgebührensatzung. Verschiebung von 521001 (Amt 62)"	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Umsetzung Verwaltungsstruktur	0	205.000	211.200	211.200	211.200	211.200
521100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Umsetzung Verwaltungsstruktur	0	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
521100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Umsetzung Verwaltungsstruktur	0	45.100	46.500	46.500	46.500	46.500
521100 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung wegen gestiegener Leasingkosten, Kürzung 30% Verschiebung von 521001 (Amt 62)	0	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
521100 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung, da Wartungs- und Instandhaltungskosten gestiegen sind, Kürzung 30%, Verschiebung von 521001 (Amt 62)	0	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
521100 526100 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Grundausrüstung persönliche Schutzkleidung (PSA) 2026+2027 Kürzung 30%, Verschiebung von 521001 (Amt 62)	0	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
521100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund der Ausbildung zum Brandschutzingenieur werden die Kos- ten für Aus- und Fortbildungen weiterhin erhöht sein, Kürzung 30%, Verschiebung von 521001 (Amt 62)	0	14.000	14.000	10.500	10.500	10.500
521100 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Prüfung u. Wartung der Geräte; Anschaffungen <250 €, Kürzung 30% Verschiebung von 521001 (Amt 62)	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
521100 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Büromaterial, Fachliteratur, Telefongebühren. Software Wartungskos- ten ProBrandschutz, Mydocma und Kevox, Kürzung 30%, Verschie- bung von 521001 (Amt 62)	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
521100 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: Verschiebung von 521001 (Amt 62)	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
521100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Kosten für PSA (Persönliche Schutzausrüstung) der Angestellten; Verschiebung von 521001 (Amt 62)	0	4.000	4.000	4.000	2.500	2.500
522000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung nach der Kostenerstattungsverordnung Mietspiegel auf Grundlage des Mietspiegelreformgesetzes.	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
522000 461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Zinseinnahmen Wohnungsbaudarlehen. Reduzierung der Ansätze durch Ablösung einzelner Darlehen.	1.200	400	400	400	400	400
522000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	3.800	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
522000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	84.100	81.900	84.400	84.400	84.400	84.400
522000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	4.700	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
522000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	17.900	18.200	18.800	18.800	18.800	18.800
522000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	0	0	0	0	0	0
522000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	0	0	0	0	0	0
522000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Erstellung des Norderstedter Mietspiegels alle 2 Jahre. Kürzung 4%	14.000	0	13.900	0	14.400	0
522000 686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	Erläuterungen zum Konto: Tilgung Wohnungsbaudarlehen. Reduzierung der Rückflüsse durch Ablösung einzelner Darlehen.	6.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
522100 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Beschluss SoA v. 18.12.25: Mieterträge gem. Meldung durch die EGNO	475.600	503.600	510.600	520.900	520.900	520.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
522100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Beschluss SoA v. 18.12.25: Ansätze gem. Meldung durch die EGNO	44.200	45.500	59.700	61.600	63.600	65.600
522100 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhal- tung	Erläuterungen zum Konto: Beschluss SoA v. 18.12.25: Ansätze gem. Meldung durch die EGNO	0	2.800	15.600	16.200	16.800	17.400
522100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Beschluss SoA v. 18.12.25: Ansätze gem. meldung durch die EGNO	122.800	124.200	127.100	131.000	135.000	139.200
522100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadens- fälle	Erläuterungen zum Konto: Beschluss SoA v. 18.12.25: Ansätze gem. Meldung durch die EGNO	0	10.900	11.500	11.900	12.300	12.800
522100 545500 Erstattung an verbundene Unterneh- men, Beteiligungen und Sonderver- mögen	Erläuterungen zum Konto: Beschluss SoA v. 18.12.25: Ansätze gem. Meldung durch die EGNO	252.100	364.300	394.800	407.100	419.800	433.000
522100 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	Erläuterungen zum Konto: Daten noch nicht aktualisiert. Erläuterungen zur Investitionsposition 5221002024001.1: gemeldete Ansätze durch die EGNO Erläuterungen zur Investitionsposition 5221002024002.1: gemeldete Ansätze durch die EGNO Beschluss SoA v. 18.12.25: Mittel werden in die mittelfristige Finanz- planung verschoben	446.000	600.000	650.000	11.200.000	250.000	0
523000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Ehrenmäler: Betreuung der stadteigenen Ehrenmäler (Instandhaltung und Bepflanzung)	4.800	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
537000 416200 Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Zuweisung Bund	300	300	300	300	300	300
537000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Anstieg entsprechend der Gebührenkalkulation 2025, StV v. 16.12.2025 Gebührenerhöhung	11.769.700	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
537000 432130 Benutzungsgeb. Wertstoffhof	Erläuterungen zum Konto: Keine Erhöhung der Entsorgungsgebühren geplant. Durchschnittlicher Ansatz der Vorjahre	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
537000 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Erläuterungen zum Konto: Kdg. Mietvertrag Stadtpark bei Hempels	20.000	0	0	0	0	0
537000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorrä- ten	Erläuterungen zum Konto: Vergütungen für die Vermarktung von PPK, E- Schrott, Altmetalle, Altkleider und HDPE abgebildet. Für alle diese Wertstoffe gilt ein volatiler Markt. Die Prognose ist daher konservativ vorgenommen worden.	562.400	550.000	550.000	555.000	560.000	565.000
537000 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorrä- ten 7% USt	Erläuterungen zum Konto: Erträge Hempels zukünftig auf eigenem Produkt, daher kein Ansatz	1.050.00 0	0	0	0	0	0
537000 442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	Erläuterungen zum Konto: Anstieg aufgrund der Zunahme von gewerblicher Altpapiermenge durch Vertrieb	191.200	130.000	130.000	140.000	140.000	145.000
537000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Verringerung der Schadensersatz für Fremdschäden durch Müllfahr- zeuge	76.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
537000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Vergütungen im Zusammenhang mit dem Systembetrieb Dualer Sys- teme in Norderstedt.	500.000	630.000	650.000	670.000	670.000	690.000
537000 446111 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte 19% USt. Containerdienst	Erläuterungen zum Konto: Positive Erlösentwicklung im gewerblichen Containerdienst durch Ver- trieb. Gebührenerhöhung voraussichtlich auch in 2026 u. 2027 durch Preissteigerung für Entsorger.	190.000	220.000	220.000	240.000	240.000	250.000
537000 446114 sonst. privatrechtliche Leistungs- entgelte 19 % USt. Wertstoffhof	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen Wertstoffhof (Gewerbliche Leistungsentgelte)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken inkl. 19% Vst	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar (vorher Hempels)	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
537000 448510 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen 19 % z.B. Stadt- werke	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar (vorher Hempels)	0	0	0	0	0	0
537000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar	0	0	0	0	0	0
537000 452100 Erstattung von Steuern	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar	0	0	0	0	0	0
537000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Versteigerung von Fahrzeugen und Maschinen	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	54.300	43.100	44.400	44.400	44.400	44.400
537000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	1.118.80 0	1.091.80 0	1.124.60 0	1.124.60 0	1.124.60 0	1.124.60 0
537000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	53.500	60.700	62.600	62.600	62.600	62.600
537000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	214.000	249.300	256.800	256.800	256.800	256.800
537000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: u.a. Unterhalt Containerstandplätze, Eichung Waage, Elektroarbeiten. Reduzierung der Ansätze, da Hempels eigenes Kürzung 2%	1.365.30 0	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
537000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Instandhaltung der Wertstoffinsel Kürzung 2%	14.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
537000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Bedarf an Mietfahrzeugen (z.B. Mietcontainer), Mietbatterien, Mietsensoren und sonstige Mietgeräte, insbesondere aufgrund von Lieferverzögerungen, Ausfällen und ungeplantem Mehrbedarf Kürzung 2%	80.000	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
537000 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Mietaufwendungen für benötigte Leasing-Fahrzeuge, ohne Batteriemiete.	9.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
537000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Hempels hat eigenes Produkt, daher kein Ansatz	100.000	0	0	0	0	0
537000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Anstieg wegen erhöhter Kosten für Treibstoffe, Betriebsmittel und Reparaturen Kürzung 2%	680.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
537000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: notwendige Arbeitsbekleidung, Reinigung Arbeitsbekleidung Kürzung 2%	25.000	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
537000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- u. Fortbildung für Arbeitssicherheit, Erste Hilfe für Berufskraftfahrer, Ladungssicherungslehrgänge, etc.; Ansätze den RE angepasst. 2026+2027 Kürzung 2%	40.000	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600
537000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: u.a. Support, Software-Pflege, Hosting Kürzung 2%	85.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Preissteigerung für Behälter. Behälterdienst für die Bestandsbehälter für Restabfall, Bioabfall, PPK und Big Bag's. Kürzung 2%	287.800	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400
537000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Biokompostverarbeitung, Behälterreinigung, Reparatur von Sensoren, Containern und Wertstoffbehältern sowie UVV- Prüfung und Abnahme Kürzung 2%	580.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
537000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeiträge; Konto erst seit 2025, daher vorher kein Ansatz Kürzung 2%	0	5.900	5.900	6.400	6.400	6.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
537000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung (z.B. Anzeigen, Kundenzeitschrift Durchblick etc.), Druckkosten + Porto Abfallbescheide, OHSAS (Arbeitssicherheitsmanagementsystem) ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 2%	207.000	169.200	169.200	168.800	168.800	168.800
537000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Erläuterungen zum Konto: Anwalts- und Gutachterkosten Kürzung 2%	200.000	78.400	78.400	39.200	39.200	39.200
537000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: ab 2026 Versicherungen auf 537001-524100, daher kein Ansatz	0	0	0	0	0	0
537000 544120 Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Fremdschäden durch Müllfahrzeuge Kürzung 2%	30.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
537000 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung der Abfallkosten beim WZV u.a. durch die CO2-Bepreisungs-Zertifikate (thermische Verwertung Restabfall) sowie allgemeine Preissteigerung durch Umschlag und Transport Kürzung 2%	2.087.00 0	2.744.00 0	2.744.00 0	2.842.00 0	2.842.00 0	2.940.00 0
537000 545700 Erstattung an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Abfallbehandlung für alle anderen getrennt gesammelten Abfälle. Der Anteil der thermisch zu behandelnden Abfälle ist für jede Fraktion geschätzt worden. Kürzung 2%	1.680.00 0	1.372.00 0	1.372.00 0	1.470.00 0	1.470.00 0	1.519.00 0
537000 545710 Erstattung an private Unternehmen 19 % USt.	Erläuterungen zum Konto: bisher kein Ansatz, daher zukünftige Ansätze an letzte RG-Ergebnisse angepasst Kürzung 2%	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
537000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar	100	0	0	0	0	0
537000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2026: 60 T€ Abrollcontainer; 20 T€ selbstpressende Behälter und Zubehör; 50 T€ UFC; 50 T€ Depotcontainer Wertstoffinseln; 34 T€ 3x BK 2 Container mit Pumpdeckel 16 Kubikmeter á 11.300 €; 15 T€ BK 2 Container mit Pumpdeckel 36 Kubikmeter 2027: 60 T€ Abrollcontainer; 20 T€ selbstpressende Behälter und Zu-	319.000	281.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	behör; 50 T€ UFC; 50 T€ Depotcontainer Wertstoffinseln 2028: 60 T€ Abrollcontainer; 20 T€ selbstpressende Behälter und Zu- behör; 50 T€ UFC; 50 T€ Depotcontainer Wertstoffinseln 2029: 60 T€ Abrollcontainer; 20 T€ selbstpressende Behälter und Zu- behör; 50 T€ UFC; 50 T€ Depotcontainer Wertstoffinseln 2030: 60 T€ Abrollcontainer; 20 T€ selbstpressende Behälter und Zu- behör; 50 T€ UFC; 50 T€ Depotcontainer Wertstoffinseln Beschluss UA v. 03.12.2025 Erhöhung um 52.000 € für 4 Bürocontainer Wertstoffhof						
537000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002024006.1: 2028: Ersatzbeschaffung PKW SE-NO 116 E Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002026007.1: 2030: Ersatzbeschaffung Tiefladeanhänger SE-NO 3831	0	0	0	51.000	0	50.000
537000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002020004.2: 2026: voraussichtlicher Abschluss der Erneuerung/Erweiterung Soft- ware Abfallwirtschaft Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002022004.1: 2026: Ersatzbeschaffung LKW Depotcontainerstandorte SE-NO 939 Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002022005.1: 2026: Ersatzbeschaffung Auslieferungsfahrzeug Abfallgefäße (LKW MB Atego) SE-NO 1813 Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002024001.1: 2027: Ersatzbeschaffung Abfall-Sammelfahrzeug (LKW MB Eonic mit Müllpressaufbau) SE-NO 2179 Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002024002.1: 2027: Ersatzbeschaffung Abfall-Sammelfahrzeug (LKW MB Eonic mit Müllpressaufbau) SE-NO 2276 Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002024003.1: 2027: Ersatzbeschaffung LKW 6 t Sammlung weiße Ware (LKW DC Sprinter) SE-NO 3278 Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002024005.1: 2028: Ersatzbeschaffung MB Actros 4-Achser mit Presse und Lade- kran SE-NO 7003 Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002026001.1: 2029: Ersatzbeschaffung Elektro-Abfall-Sammelfahrzeug SE-NO 5715 Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002026002.1: 2029: Ersatzbeschaffung Elektro-Abfall-Sammelfahrzeug SE-NO 6596 Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002026003.1: 2029: Ersatzbeschaffung 8,5t Elektro-Abfall-Sammelfahrzeug, Eng-	1.940.00 0	329.000	1.810.00 0	540.000	4.900.00 0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	stellenfahrzeug SE-NO 5126 Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002026004.1: 2029: Ersatzbeschaffung Sammelfahrzeug Gewerbe- Bedarfsentsorgung SE-NO 5955 Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002026006.1: 2026: Neuanschaffung Engstellenfahrzeug, da derzeit eine Sperr- und Gewerbemüllabfuhr mit vorhandenen Fahrzeug nicht bedient wer- den kann Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002026008.1: 2029: Ersatzbeschaffung Radlader Atlas AR 660 Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002026009.1: 2029: Ersatzbeschaffung Umschlagmaschine (Radbagger) Atlas 200MH Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002026010.1: 2029: Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug mit Hakenlifter SE-NO 5371 Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002026011.1: 2029: Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug mit Hakenlifter SE-NO 5326 Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002026012.1: 2029: Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug mit Hakenlifter SE-NO 5504						
537000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: diverse Einzelgeräte zwischen 250 € bis 1000 €	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
537000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002022006.1: verschoben aus 2025	0	150.000	0	0	0	0
537000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnah- men	Erläuterungen zum Konto: jährlich 50 T€ Bau von Wertstoffinseln	29.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest- Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002026013.1: 2026: Erneuerung Bodenplatte Gefahrsstoffcontainer zur Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zum Wasserschutz (LfU) Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002026014.1: 2026: Erneuerung Bodenplatte Schüttgutboxen sowie Leitung zum Öl- abschneider zur Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zum Wasser- schutz (LfU) Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002026015.1: 2027: Erneuerung Bodenplatte Umschlag zur Einhaltung der rechtli-	50.000	170.000	70.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	chen Vorgaben zum Wasserschutz (LfU)						
537000 785398 Auszahlungen sonst. Baumaßn. ab 50.000 € Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002026005.1: 2026: Neuanschaffung Waschanlage für Abfallgefäße, um Fremdver- gabe zu vermeiden	0	65.000	0	0	0	0
537001 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorrä- ten 7% USt	Erläuterungen zum Konto: Umsatz Hempels, Anstieg parallel zu den Personalkosten (3,5%)	0	1.112.00 0	1.153.00 0	1.193.00 0	1.235.00 0	1.278.00 0
537001 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	850.000	948.200	976.700	976.700	976.700	976.700
537001 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	50.000	53.600	55.300	55.300	55.300	55.300
537001 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	200.000	210.200	216.600	216.600	216.600	216.600
537001 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: u.a. Wartungen, Elektroarbeiten jährlich 60 T€ sukzessiver Fensteraustausch Kürzung 2%	0	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
537001 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Batteriemierte für SE-NO 920 E, Behälter für Aktenvernichtung, Was- erspender	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
537001 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Anstieg der Kosten für Strom- und Wärmebezug, ab 2026 Gebäude- versicherungen (jährlich 4.100 €) Kürzung 2%	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
537001 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Anstieg wegen erhöhter Kosten für Treibstoffe, Betriebsmittel, Repara- turen etc. Kürzung 2%	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
537001 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Arbeitsbekleidung, Reinigung Arbeitsbekleidung Kürzung 2%	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
537001 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungen für die Mitarbeitenden bei Hempels. 2026+2027: zusätzliche zweijährige Ausbildung "Sonderpädagogische Zusatzqualifikation" Kürzung 2%	0	24.500	24.500	14.700	14.700	14.700
537001 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Notwendige Betriebsmittel, Software-Updates, Verbrauchsmaterial Kürzung 2%	0	23.500	23.500	24.500	24.500	25.500
537001 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Inklusionsleistungen der Werkstätten für Hempels, UVV-Prüfung für Behälter und Gefahrstoffschränke Kürzung 2%	0	68.600	68.600	73.500	73.500	73.500
537001 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeiträge	0	500	500	500	500	500
537001 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Öffentlichkeitsarbeit allgemein, Rundfunkbeitrag, Büromaterial ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 2%	0	5.200	5.200	6.200	6.200	8.100
537001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2026: 15 T€ Ausbau Barrierefreiheit, 25 T€ Ersatz des Kassensystems, 12 T€ Maßnahmen zur Arbeitssicherheit, 4 T€ Tablets zur Internetrecherche, 5 T€ Ergänzung von Regalteilen für Marktfläche, 5 T€ BGA (u.a. Stühle, Tische), 5 T€ Arbeitsplatzergonomie 2027: 45 T€ Ersatz Stapler, 5 T€ Ergänzung von Regalteilen für Marktfläche, 5 T€ BGA (u.a. Stühle, Tische), 5 T€ Arbeitsplatzergonomie 31.000€ aus 2025 verschoben von 537000.783100 für Brandmeldeanlage Hempels	0	102.000	60.000	0	0	0
537001 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002024004.2: 2028: Ersatzbeschaffung LKW MB Atego SE-NO 4884	0	0	0	150.000	0	0
537001 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5370012026002.1: 2026: Torluftschleier Wareneingang zur Reduzierung von krankheitsbedingten Ausfällen durch Zugluft	0	60.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
537001 785398 Auszahlungen sonst. Baumaßn. ab 50.000 € Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5370012026001.1: 2026: Plattformlift im Zuge des Umbaus des OG, barrierefreier Zugang zur geplanten Verlegung der Sozialräume ins OG	0	60.000	0	0	0	0
538100 416100 Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zuschüssen	Erläuterungen zum Konto: Nicht planbar	800	800	800	800	800	800
538100 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Gebührenpflichtige Nachuntersuchung Indirekt-Einleiter	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung der Abwassergebühren lt. Gebührenkalkulation 2025, Ab- wassergebühreninkasso Stadwerke, Abwassergebühren Oberflächen- entwässerung, StV v. 16.12.2025 Gebührenerhöhung	9.944.00 0	11.600.0 00	11.600.0 00	11.600.0 00	11.600.0 00	11.600.0 00
538100 438100 Erträge aus der Auflösung von Son- derposten für den Gebührenauss- gleich	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar	0	0	0	0	0	0
538100 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar, Henstedt Ulzburg	6.600	0	0	0	0	0
538100 448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen von Zweckverbänden	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar, Abwasserzweckverband Südholstein	100.000	0	0	0	0	0
538100 448500 Erträge aus Erstattungen, Umla gen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar, Hamburger Stadtentwässerung und Stadtwerke Norder- stedt	100.000	0	0	0	0	0
538100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar, Rückerstattung Sammelgrubenbesitzer	7.500	0	0	0	0	0
538100 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Versteigerung von Fahrzeugen und Maschinen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
538100 456100 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar	100	0	0	0	0	0
538100 456200 Stundungszinsen	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar	0	0	0	0	0	0
538100 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Erläuterungen zum Konto: Abschreibung Sonderposten Kanalisation	500	500	500	500	500	500
538100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	4.000	0	0	0	0	0
538100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	379.100	383.200	394.700	394.700	394.700	394.700
538100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	21.400	21.500	22.200	22.200	22.200	22.200
538100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	80.800	86.200	88.800	88.800	88.800	88.800
538100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: u.a. Rohrreinigung, Wartungsverträge (Pumpstationen, Notstromaggregate) Kürzung 2%	610.600	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
538100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete Sonderfahrzeug bei Ausfall, Batteriemiete Kürzung 2%	14.300	6.900	7.400	7.800	8.300	8.800
538100 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Mietaufwendungen Leasing-Fahrzeuge, ohne Batteriemiete (Dienstfahrzeuge Pumpstationen) Kürzung 2%	10.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
538100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: steigende Energiekosten Pumpstationen, ab 2026 Versicherungen (jährlich 18.600 €) Kürzung 2%	100.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
538100 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Anstieg wegen erhöhter Kosten für Treibstoffe, Betriebsmittel, Repara- turen etc. Kürzung 2%	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
538100 526100 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte	Erläuterungen zum Konto: Arbeitsbekleidung, Reinigung Arbeitsbekleidung Kürzung 2%	0	32.300	32.300	34.300	34.300	36.300
538100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- u. Fortbildung für Arbeitssicherheit, Unterweisungen Flurförder- zeug, Workshops, ECO-Training Kürzung 2%	0	107.800	107.800	117.600	117.600	122.500
538100 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Arbeitsmaterial, Ersatzteile; 70 T€ für Indirekteinleiteruntersuchung (Amt 60) Kürzung 2%	0	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
538100 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeiträge; seit 2025, daher vorher kein Ansatz Kürzung 2%	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
538100 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwandsersatzungen für Führerscheinverlängerungen, Fahrerkarte, Nutzungsrechte WAS Datenportal, seit 2025 keine Mitgliedsbeiträge auf dem Konto ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 2%	30.000	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
538100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadens- fälle	Erläuterungen zum Konto: Laut Amt 68 ab 2026 Ansatz und Buchung auf 524100, daher kein An- satz	15.200	0	0	0	0	0
538100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Henstedt Ulzburg Kürzung 2%	118.000	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
538100 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto: Erstattung an Abfallzweckverband Südholstein und Hamburg Stadt- entwässerung (vorher bei Konto 545500) für Abwasserbehandlung, Preissteigerungen in folgenden Jahren zu erwarten Kürzung 2%	4.589.50 0	7.144.20 0	7.144.20 0	7.340.20 0	7.340.20 0	7.340.20 0
538100 545500 Erstattung an verbundene Unterneh- men, Beteiligungen und Sonderver- mögen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung an Stadtwerke für Abwasserbehandlung, Preissteigerungen in folgenden Jahren zu erwarten. Erstattung an Hamburg Stadtent- wässerung jetzt bei Konto 545300 Kürzung 2%	3.541.50 0	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
538100 545700 Erstattung an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar	0	0	0	0	0	0
538100 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Widerspruchsverfahren und Erstattungen von Abwassergebühren	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
538100 549810 Zuführung zu Sonderposten für Ge- bührenausschlag	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar	0	0	0	0	0	0
538100 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002022003.1: verschoben aus 2025 Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002022005.1: 2026: Ersatzbeschaffung Pritsche mit Kipper SE-NO 980 Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002024001.1: 2027: Ersatzbeschaffung MB Sprinter Kanalinspektion (TV-Wagen) SE-NO 5010 Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002024002.1: 2027: Ersatzbeschaffung LKW MB Actros Kanalspüler SE-NO 6660 Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002024003.1: 2028: Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter (kleiner Spüler) SE-NO 4527 Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002026001.1: 2029: Ersatzbeschaffung LKW MB 2546 L Actros mit Saugaufbau SE- NO 5317 Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002026004.1: 2030: Ersatzbeschaffung Gerätewagen SE-NO 5661 Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002026005.1: 2030: Ersatzbeschaffung Transporter SE-NO 6896	95.000	502.000	1.553.00 0	350.000	900.000	390.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002026006.1: 2029: Ersatzbeschaffung Transporter Ford Ranger SE-NO 4756 Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002026007.1: 2030: Ersatzbeschaffung Abwasserpumpe SE-NO 7281						
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 €	Erläuterungen zum Konto: diverse Kleingeräte zwischen 250 € und 1000 €	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538100 785236 Hausanschlüsse	Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002024999.1: Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen durch Amt 60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
538100 785254 Kanalinstandsetzung	Erläuterungen zur Investitionsposition 13.2: Erneuerung oder Sanierung von Abwasserkanälen und Hausanschlussleitungen durch Amt 60. Erst nach Untersuchung kann festgestellt werden, ob eine Reparatur oder eine Sanierung erforderlich ist. Einzelmaßnahmen sind daher im Vorwege nicht planbar.	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
538200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahme WC Anlage der Hamburger Hochbahn Tangstedter Landstraße	200	200	200	200	200	200
538200 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Guthabenerträge von den Stadtwerken für die Energie-Vorauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	1.000	700	800	800	800	800
538200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	100	200	300	300	300	300
538200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	200	300	400	400	400	400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
538200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Bedürfnisanstalten Es ist eine Preissteigerung von jeweils 7% mit eingerechnet worden.	14.000	17.500	18.700	20.100	21.500	22.900
538200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Ansatz ab 2026 um 10.000,00€ aufgrund des Rechnungsergebnisses reduziert Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entspre- chende Prämienhöhe. Ab 2026 neues Konto: 524100 vorher 544100 Ansatz in 2026 um 150,00 verringert Ansatz in 2027 / 2028 um 100,00 verringert	26.000	22.500	23.800	25.400	27.200	29.100
538200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht)	200	0	0	0	0	0
538200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadens- fälle	Erläuterungen zum Konto: Ansatz auf 0€ gesetzt, da die Versicherungen aus dem KOnTo 524100 jetzt bezahlt werden.	400	0	0	0	0	0
538200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5382002022001.1: Für die Mitarbeiter der Busfahrer der VHH soll das bestehende Kiosk- Gebäude mit WC-Einrichtung umgebaut werden, da es nach dem Brand zu Beginn des Jahres 2022 nicht mehr nutzbar ist. Für die All- gemein heit soll zusätzlich eine Automatik-Toilette angeschafft werden. Beschluss HA v. 08.12.2025: Maßnahme wird in den nächsten Dop- pelhaushalt verschoben	30.000	0	0	0	0	0
538300 416100 Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zuschüssen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	700	700	700	700	700	700
538300 416200 Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
538300 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Gebührenbescheide z.B. für Gewässerverunreinigung	10.000	0	0	0	0	0
538300 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	334.200	330.900	328.700	320.700	320.000	320.000
538300 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	Erläuterungen zum Konto: Ersatz für Beseitigung von Schäden im Bereich der Regenwasserbeseitigung	100	100	100	100	100	100
538300 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	0	0	0	0	0
538300 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	0	0	0
538300 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	100	100	100	100	100
538300 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0	0	0	0
538300 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	Erläuterungen zum Konto: Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
538300 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	53.400	50.900	52.500	52.500	52.500	52.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
538300 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
538300 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	9.400	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
538300 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Bauliche Unterhaltung der Anlagen für Regenwasserbeseitigung, z.B. Regenwasserkanäle, Rückhaltebecken und die Reduzierung der Entschlammungskosten	450.000	200.000	230.000	300.000	300.000	300.000
538300 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Miete für Fahrzeuge in der Regenwasserbeseitigung	500	0	0	0	0	0
538300 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300	300	300	300	300	300
538300 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: - Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	35.000	90.000	90.000	90.000
538300 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
538300 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Betriebskosten Regenschreiber	2.300	500	500	500	500	500
538300 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0	0	0	0	0	0
538300 531100 Zuweisungen an Land	Erläuterungen zum Konto: Abwassergabe für die Einleitung von Niederschlagswasser	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
538300 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Planungskosten für die Aktualisierung des Generalentwässerungs- plans und in den Folgejahren dessen Fortschreibung	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538300 544120 Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Beseitigung von Schäden im Bereich der Regenwasserbeseitigung	100	100	100	100	100	100
538300 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anla- gen	Erläuterungen zum Konto: AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.063.90 0	1.046.30 0	1.040.80 0	1.027.40 0	981.900	965.200
538300 571180 außerplanmäßige Abschreibungen	Erläuterungen zum Konto: außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
538300 573100 Abschreibungen auf das Umlaufver- mögen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
538300 574100 Abschreibungen auf geleistete Zu- wendungen (aktive RAP)	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	200	200	200	200	200	200
538300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Erwerb von Gerätschaften etc. 2026 Stubbenfräse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538300 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5383002022003.1: Ersatz VW Caddy SE-NO 879 Erläuterungen zur Investitionsposition 5383002022007.1: Ersatz PKW VW Caddy SE-NO 977 Ersatz Erläuterungen zur Investitionsposition 5383002026002.1: Lichtmastanhänger, Ersatzbeschaffung für SE-NO-3839	55.000	0	0	0	0	75.000
538300 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5383002020002.1: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen Erläuterungen zur Investitionsposition 5383002020003.1: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen Erläuterungen zur Investitionsposition 5383002022004.1: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen Erläuterungen zur Investitionsposition 5383002022005.1:	658.400	712.000	0	0	400.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen Erläuterungen zur Investitionsposition 5383002026001.1: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen						
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 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Kleingeräten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538300 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
538300 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Kleinere Baumaßnahmen z. B. Erneuerung von Zäunen an Rückhaltebecken die nicht zum Aufwand zählen.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538300 785207 Regenwasserkanäle	Erläuterungen zur Investitionsposition 5383002024999.1: Nicht planbare Erneuerung oder Sanierung von Regenkanälen auf Grund von Untersuchungsergebnissen sowie der Ergebnisse des GEP	400.000	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0
538300 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 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 Regenrückhaltebecken zu planen. 50.000 € ist 3. NH von 2025 nach 2026 verschoben Erläuterungen zur Investitionsposition 5383002022002.1: Am Ossenmoorgraben, Höhe Müllerstraße erfolgen mehrere Regenwassereinleitungen, die laut wasserrechtlicher Erlaubnis der Behandlung durch ein Regenrückhaltebecken bedürfen.	0	50.000	550.000	500.000	0	0
541000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.100	0	0	0	0	0
541000 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	57.900	57.900	57.800	57.500	57.100	57.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
541000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	378.300	416.600	414.500	394.800	393.600	384.100
541000 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Kostenerstattung von Gehwegüberfahrten	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541000 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.232.600	1.221.600	1.137.800	1.120.400	1.200.000	1.200.000
541000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Erstattung von Schäden, z.B. an Beleuchtungsmasten	58.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung Bund für die Unterhaltung des LSA an Bundesstraßen (B4321)	6.000	0	0	0	0	0
541000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung Land für die Unterhaltung des LSA an Landesstraßen (L284)	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung	72.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
541000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattungen für die Erstellung von Gehwegzufahrten	146.800	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
541000 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.500	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
541000 456200 Stundungszinsen	Erläuterungen zum Konto: Stundungszinsen	1.000	0	0	0	0	0
541000 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
541000 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0	0	0	0
541000 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	Erläuterungen zum Konto: Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
541000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	823.500	776.700	800.100	800.100	800.100	800.100
541000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.200	43.100	44.400	44.400	44.400	44.400
541000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	169.900	169.900	175.000	175.000	175.000	175.000
541000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
541000 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (inkl. AG Rad)	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der öff. Beleuchtung, Schranken, Aufzüge usw., Abbruchkosten bei Ausbaumaßnahmen, Verzicht auf Unterhaltung der Radwege, Entwicklungspflege Bäume Herstellung Gehwegüberfahrten, Verzicht auf Umrüstung auf LED.	1.982.700	950.000	975.000	900.000	900.000	900.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
541000 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenk- u. - Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Störungsbeseitigung der Lichtsignalanlagen, sowie die Inbetriebnahme weiterer Messstellen.	390.400	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
541000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Videoüberwachung Knoten Ochsenzoll	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Haltung von Fahrzeugen des Amtes 70, Bereich Straßenunterhaltung	0	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
541000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
541000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Im Wesentlichen die Energiekosten der Straßenbeleuchtung	1.070.000	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
541000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Stromkosten Lichtsignalanlagen	0			0	0	0
541000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen usw. insbesondere AG Radverkehr	120.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen usw. insbesondere AG Radverkehr	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
541000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: allgemeine Geschäftsaufwendungen ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht)	9.900	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
541000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Erläuterungen zum Konto: Gutachten und Planungsleistungen, z.B. AG-Rad, Rechtsgutachten	49.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
541000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
541000 544120 Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Unfallschäden an Beleuchtungsmasten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541000 545700 Erstattung an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
541000 547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	Erläuterungen zum Konto: Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
541000 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	4.309.100	4.128.600	4.128.600	4.128.600	4.128.600	4.128.600
541000 571180 außerplanmäßige Abschreibungen	Erläuterungen zum Konto: außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
541000 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
541000 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	47.100	47.100	47.000	47.000	47.000	47.000
541000 681799 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen aus Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018006.6: Erstattung aufgrund städtebaul. Vertrages	0	810.000	0	0	0	0
541000 686820 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	Erläuterungen zum Konto: Verrentung Erschließungsbeiträge.	0	15.800	34.200	34.200	34.200	32.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
541000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Beiträge und ähnliche Entgelte Alte Landstraße Tannenallee Goethestraße/Am Sood Ahornallee Hökertwiete Tulpenstieg Achternkamp Lupinenweg Auenweg	182.500	600.000	126.000	1.190.00 0	1.070.00 0	1.995.00 0
541000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zur Investitionsposition 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 €	Erläuterungen zum Konto: Kleingeräte, 2027 Ersatz für Anhänger mit Absperrtafel.	20.000	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
541000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002022006.1: Ladestation für E-Bikes Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002022014.1: Ersatz LKW mit off. Kasten Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002024011.1: Ersatzbeschaffung PKW Renault Zoe SE-NO 975 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002026002.1: Anhänger Asphaltrührkoher, Ersatzbeschaffung SE-No-3290	0	0	0	60.000	54.000	0
541000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002022010.2: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002022012.1: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Radlader SE-NO 828 Ersatz verschoben mit dem 4. Nachtrag 2025 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002022015.1: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002024007.1: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, verschoben mit 3. NH von 2025 nach 2026 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002024008.1: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	435.000	419.000	850.000	209.000	0	262.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002024009.1: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002024010.1: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002024012.1: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002026001.1: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002026003.1: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen						
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 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Gegenständen unter 1.000 € für z.B. AG-Rad, Abfallbehälter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Kleinere ungeplante Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541000 785206 Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002019001.2: Umsetzung AG Radverkehr Beschluss HA v. 09.02.26: Reduzierung der VE auf 400.000 €	1.853.100	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
541000 785219 Ausbau Tannenallee	Erläuterungen zur Investitionsposition 22.2: Erstmalige und endgültige Herstellung der Straße. Ausbau nach Mischprinzip. Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse.	20.000	600.000	600.000	400.000	0	0
541000 785233 Straßenbeleuchtung	Erläuterungen zum Konto: Ungeplante Ergänzungen der Straßenbeleuchtung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541000 785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	Erläuterungen zur Investitionsposition 54100003.2: Errichtung von Neuanlagen und Nachverdichtung bei vorhandenen Anlagen im Stadtgebiet (zusätzliche Lichtpunkte bei zu großem Mastabstand) bei Umrüstung auf LED	390.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
541000 785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	Erläuterungen zur Investitionsposition 36.2: Knoten Ochsenzoller Str./Berliner Allee	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
541000 785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	Erläuterungen zur Investitionsposition 37.2: Umbau des Knotenpunktes zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Straße- und Kanalbau. Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse.	1.250.00 0	1.500.00 0	50.000	0	0	0
541000 785258 Ulzburger Str. Nordteil	Erläuterungen zur Investitionsposition 541001.4: Umgestaltung der Ulzburger Straße zwischen Weg am Denkmal und Harckesheyde, insbesondere Verbesserung der Radwegführung Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse.	0	180.000	100.000	1.600.00 0	1.600.00 0	50.000
541000 785274 Lichtsignalanlagen	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002024998.1: Investitionen (VSR-Anschluss, Aufrüstung LED-Leuchtmittel, Raddektektion, Steuergerätupdate) an diversen Lichtsignalanlagen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018001.2: Erstmalige und endgültige Herstellung der Straße. Ausbau nach Mischprinzip und Kanalbau. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018006.2: Verlegung des Radweges aufgrund der Vergrößerung des Betriebsgebietes von OTLG. Kostenübernahme erfolgt von OTLG. 290.000 € mit 3. NH von 2025 nach 2026 verschoben Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018007.2: Herstellung des Gehe- und Radweges hinter der Lärmschutzwand. Lückenschluss im nördlichen Bereich. Sicherung der Böschung. Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020001.2: Erstmalige und endgültige Herstellung der Straße. Straßen- und Kanalbau. Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020002.2: Erstmalige und endgültige Herstellung der Straße. Prüfung verkehrsberuhigter Bereich Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020003.2: Ausbau erfolgt. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020004.2: Erstmalige und endgültige Herstellung der Straße. Straßen- und Kanalbau. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020005.2: Erstmalige und endgültige Herstellung der Straße. Straßen- und Kanalbau. Rückmeldung Stadtwerke abwarten.	2.036.00 0	2.900.00 0	3.665.00 0	9.485.00 0	8.330.00 0	2.765.00 0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020006.2: Erstmalige und endgültige Herstellung der Straße. Straßen- und Kanalbau. Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Beschluss HA v. 09.02.26: VE's für 2026 und 2027 gestrichen Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020007.2: Erstmalige und endgültige Herstellung der Straße. Straßenbau. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020008.2: Erstmalige und endgültige Herstellung der Straße. Straßenbau. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020009.2: Ausbau zurückgestellt aufgrund schwierigen Straßenquerschnitts. Umsetzbarkeit fraglich. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020012.2: Herstellung der äußeren Erschließung inklusive Bushaltestelle und Querungshilfen Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020014.2: Herstellung der äußeren Erschließung inklusive Bushaltestelle und Querungshilfen und Umbau Knotenpunkt Ulzburger Straße /Mühlenweg Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002022003.1: Ausbau im Mischprinzip mit alternierendem Parken zur Verbesserung der Radverkehrsführung und Reduzierung der Geschwindigkeit., Mittelverschiebung von 3. NH 2025 nach 2026 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002022004.1: Erstmalige und endgültige Herstellung der Straße. Straßenbau. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002022005.1: Herstellung Querungshilfe Poppenbütteler Straße / Mittelstraße, 55.000 € mit 3. NH 2025 nach 2026 verschoben Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002022008.1: Verbesserung der Radverkehrsführung entlang der Ulzburger Straße. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002022009.1: Verbesserung der Radverkehrsführung entlang des Rugenbargs. Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002022016.1: Städtebauliche Aufwertung Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002024001.1: Überquerungsstellen für Fußgänger und Radfahrer an zwei neuralgischen Punkten. Beschluss StuV v. 04.12.2025						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Maßnahme verschoben auf 2028 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002024002.1: Herstellung eines Radfahrstreifens auf der Wetsseite zur Herstellung zur Verbesserung der Radverkehrssituation Beschluss StuV v. 04.12.2025 Maßnahme verschoben auf 2028 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002024003.1: Herstellung einer Überquerungshilfe zur Erleichterung der Fahrbahnquerung. Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002024004.1: Es werden für 2025 keine Finanzmittel benötigt und der Investor soll diese Kosten tragen. Auf die Mittellinsel wird verzichtet. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002024005.1: Umbau des Straßenquerschnitts zur Verbesserung der gesamten Verkehrssituation. Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002024006.1: Herstellung eines Radfahrstreifens zur Verbesserung der Radverkehrssituation. Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse.						
541000 786820 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	Erläuterungen zum Konto: Verrentung Erschließungsbeiträge.	0	15.900	34.200	34.200	34.200	32.800
542000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
542000 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	69.900	0	0	0	0	0
542000 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
542000 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	250.000	0	250.000	250.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
542000 785209 Hummelsbütteler Steindamm	Erläuterungen zur Investitionsposition 46.2: Umbau des gesamten Straßenquerschnitts zur Verbesserung der Verkehrssituation insbesondere für den Fuß- und Radverkehr. 100.000. € verschoben mit dem 4. Nachtrag von 2025 nach 2026 Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse.	1.400.000	400.000	1.500.000	3.640.000	40.000	0
543000 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
544000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	398.800	398.800	383.600	380.500	380.500	380.500
544000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Beschluss StuV v. 04.12.2025 Mauteinnahmen	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
544000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	6.000	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
544000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	300	300	400	400	400	400
544000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	1.100	600	700	700	700	700
544000 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	59.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
544000 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	534.300	534.300	534.300	534.300	534.300	534.300
544000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
544000 681005 Investitionszuweisungen vom Bund Geh- u. Radweg Segeberger Ch., östl. Poppenbüttler Str.	Erläuterungen zur Investitionsposition 15.6: Geh- u. Radweg Segeberger Chaussee keine Zuweisungen erwartet	500.000	0	0	0	0	0
544000 785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	Erläuterungen zur Investitionsposition 15.8: Grundhafte Sanierung der Segeberger Chaussee inklusive Verbesse- rung der Situation für den Fuß- und Radverkehr. Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse.	20.000	0	0	20.000	20.000	1.500.00 0
545000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorrä- ten	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar	0	0	0	0	0	0
545000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar	5.800	0	0	0	0	0
545000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar	300	0	0	0	0	0
545000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Versteigerungen von Fahrzeugen und Maschinen	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	8.100	0	0	0	0	0
545000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	97.700	183.000	188.500	188.500	188.500	188.500
545000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	20.800	41.400	42.700	42.700	42.700	42.700
545000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Entsorgung Straßenreinigungsabfälle, Preissteigerungen zu erwarten Kürzung 2%	98.200	88.200	88.200	93.100	93.100	93.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
545000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Anstieg wegen erhöhter Kosten für Treibstoffe, Betriebsmittel, Reparaturen etc. Kürzung 2%	160.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
545000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: notwendige Arbeitsbekleidung und Reinigung Arbeitsbekleidung Kürzung 2%	7.900	15.700	15.700	17.200	17.200	17.200
545000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildungen für Arbeitssicherheit, Ladungssicherungslehrgänge usw. Kürzung 2%	0	24.500	24.500	27.000	27.000	27.000
545000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: u.a. Fremdvergabe von Winterdienstleistungen (jährlich 130T€), Ausbesserung Abfallbehälter (jährlich 60 T€), Hundekottüten (jährlich 18 T€), Arbeitsmaterial, Ersatzteile, ab 2027 jährlich 25 T€ Support Digitalisierung Papierkorbleerung Kürzung 2%	260.000	279.300	303.800	328.300	328.300	328.300
545000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Büromaterial, Rundfunkgebühren, Telefonkosten, Präsentationen Kürzung 2%	25.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
545000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2026: 30 T€ Neuanschaffung Lademeister 250 W mit Ladegerät, aufgrund zugenommener Abfallmenge und erweiterter Reinigungsgebiete; 43 T€ Digitalisierung Papierkorbleerung zur besseren Tourenplanung, Effizienzsteigerung, Transparenz, Füllstandsmessung und Kostenreduktion; 74 T€ 2x Ersatzbeschaffung Gluton Stadtmüllsauger á 37 T€; 10 T€ Neuanschaffung Wildkrautbürste für Hansa; 16 T€ Ersatzbeschaffung Dücker Schlägelmähkopf für Hansa; 35 T€ Ersatzbeschaffung Laubblasgerät für Hansa; 88 T€ 2x Ersatzbeschaffung Gießeinrichtung samt Tankaufbauten für Hansa á 44 T€; 8 T€ fest verbaute Ladegeräte für Hansa; 10 T€ Ersatzbeschaffung Tandemanhänger SE-NO 846 2027: 26 T€ Ersatzbeschaffung Vario-Schneepflug für Unimog SE-NO 2023; 64 T€ Ersatzbeschaffung 8x Schneeschilder á 8 T€ (für SE-NO 961, 962, 963, 964, 965, 966, 978, 5631); 96 T€ Ersatzbeschaffung 8x Kehrwalzen á 12 T€ (für SE-NO 961, 962, 963, 964, 965, 966, 978, 5631); 116 T€ Ersatzbeschaf-	0	314.000	339.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	fung 4x Schneeräumschild Hydrac á 29 T€ (für SE-NO 109, 898, 957, 958); 37 T€ Ersatzbeschaffung Gluton Stadtmüllsauger						
545000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002024001.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 962 Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002024002.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 963 Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002024003.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 964 Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002024004.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 965 Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002024005.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 966 Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002024006.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 978 Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002024008.1: 2027: Ersatzbeschaffung Solesprüher zu Unimog SE-NO 2023 Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002024013.1: 2026: Ersatzbeschaffung PKW Renault Zoe SE-NO 985 E Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002026008.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer zu SE-NO 5631	0	52.000	514.000	0	0	0
545000 783199 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002024009.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer Duplex zu SE-NO 109 Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002024010.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer Duplex zu SE-NO 898 Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002024011.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer Duplex zu SE-NO 957 Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002024012.1: 2027: Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer Duplex zu SE-NO 958 Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002024014.1: 2027: Ersatzbeschaffung MB Sprinter Pritsche SE-NO 1860 Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002024015.1: 2027: Ersatzbeschaffung LKW MB Großkehrmaschine SE-NO 1574 Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002024016.1: 2027: Ersatzbeschaffung MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1876 Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002024017.1: 2027: Ersatzbeschaffung MB Sprinter mit Müllpressaufbau SE-NO 1934 Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002026001.1:	950.000	0	1.799.000	0	231.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	2026: Ersatzbeschaffung LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa SE-NO 978 Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002026007.1: 2029: Ersatzbeschaffung LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa SE-NO 5631						
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 €	Erläuterungen zum Konto: diverse Kleingeräte zwischen 250 € und 1000 € (u.a. Abfalbehälter)	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
546000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Parkeinrichtungen für Fahrzeuge - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	96.400	96.800	93.300	93.300	93.300	93.300
546000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Es handelt sich um die Einnahmen aus den Parkgebühren (ruhender Verkehr) Garstedt	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
546000 432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	Erläuterungen zum Konto: Neue Konto ab 2026 ist 441100	0	0	0	0	0	0
546000 441100 Mieten und Pachten (priv.r.)	Erläuterungen zum Konto: Mieteinnahmen der städtischen Mietwohnungen und der vermieteten Liegenschaften Neues Konto ab 2026 und um 1.000,00€ erhöht	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
546000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	8.000	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
546000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	500	400	500	500	500	500
546000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	1.700	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
546000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Die Mittel in Höhe von 8.200 werden für die Jahre 2026 bis 2028 jeweils neu berücksichtigt. Sie werden für Wartungsarbeiten am Tragwerk in der P+R-Anlage Garstedt benötigt. Regelmäßig sind die Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungswegpläne, die Brandschutzordnungen und -konzepte und schalltechnischen Untersuchungen zu erstellen/ zu aktualisieren. Ab 2026 neues Konto: 521100 vorher 543111 in 2026 und 2028 jeweils 2.500,00€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die P + R Anlage Garstedt, 6 Bike & Ride Plätze und das Fahrradparkhaus. Es wurde eine Preissteigerung von 7% mit einkalkuliert.	68.600	96.800	100.600	110.400	115.600	126.300
546000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für die 4 P + R Anlagen, 3 Bike & Ride Plätze und das Fahrradparkhaus Mittelverschiebung zu 543100 für die Transaktionsgebühren für die Parkscheinautomaten in Garstedt	55.300	48.400	48.400	48.000	48.000	48.000
546000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Ab 2026 Ansätze entsprechend des Rechnungsergebnisses angepasst. Es wurde eine Preissteigerung von 7% mit einkalkuliert.	61.000	83.700	87.700	92.600	97.800	103.400
546000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 250,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern etc., Wartung Feuerlöscher, Energiekosten Parkscheinautomaten Ansätze ab 2026 neu für die Wartung von Feuerlöschern und die Energiekosten der Parkscheinautomaten in den P+R-Anlagen in Garstedt.	0	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500
546000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Registrierung Domains / Internetauftritt	100	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
546000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Das Fahrradverleihsystem soll jedes Jahr um 1-2 Stationen ausgebaut werden. Je dichter das Netz, desto attraktiver wird das System und damit erhöht sich die Nachfrage. Ab 2020 erhöhte Zuschusszahlungen zum Fahrradparkhaus. Ansatz ab 2026 von 110.000,00€ um 30.000,00€ reduziert.	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
546000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen, ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht), Transaktionsgebühren für die Parkscheinautomaten. Mittelverschiebung von 522100 für die Transaktionsgebühren für die Parkscheinautomaten in Garstedt.	900	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
546000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Erläuterungen zum Konto: Sachverständigen-Gutachten etc. Ansatz in 2027 von 2.500,00€ um 2.500,00€ erhöht. Ansatz in 2028 von 1.000,00€ um 4.000,00€ erhöht. Es müssen immer mehr Guteachten aufgrund des Alters der Tiefgaragen beauftragt werden.	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
546000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Ansatz ab 2026 auf 0€ gesetzt, da es ein neues Konto für Versicherungen gibt 524100	8.000	0	0	0	0	0
546000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Beteiligung Unterhaltungskosten P+R-Anlage Meeschensee gem. Kooperationsvereinbarung mit Henstedt-Ulzburg und Quickborn Ab 2027 Ansatz von 9.000,00€ um 1.000,00€ erhöht.	7.700	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
546000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Beim Eingang der P-R-Anlage im Bereich der De-Gasperi-Passage läuft bei Regen Wasser in die Anlage. Dies führt zu einer Belastung des Tragswerks, die durch die Errichtung einer Überdachung verringert werden soll.	0	40.000	0	0	0	0
546000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5460002020002.2: Beschluss HA v. 30.06.25: Maßnahme ausgesetzt	0	0	0	0	0	0
546001 432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung für die P+R-Anlagen in Norderstedt Mitte und Friedrichsgabe Ansatz um 40.000,00€ ab 2026 erhöht und ab 2028 jeweils um 7% erhöht	210.000	250.000	250.000	267.500	286.200	306.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
546001 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	8.000	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
546001 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	500	400	500	500	500	500
546001 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	1.600	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
546001 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung für die P + R-Anlagen in Norder- stedt Mitte und Friedrichsgabe P+R-Anlage Ost NoMi - Erstellen von brandschutztechnischen Plänen, Konzepten etc. 2027 und 2029 jeweils 1.000,00€ P+R-Anlage West NoMi - Erstellen von brandschutztechnischen Plä- nen, Konzepten etc.2027 und 2029 jeweils 1.000,00€	99.800	125.500	136.300	143.700	155.800	164.600
546001 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhal- tung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der P+R-Anlage Alter Heidberg (Parkraumbewirtschaftung)	3.700	4.600	4.900	5.200	5.600	6.000
546001 522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für die P+R-Anlagen in Norderstedt Mitte und Friedrichsgabe Ab 2028 Ansatz von 40.000,00€ um 5.000,00€ erhöht.	34.000	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
546001 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Ab 2026 Ansätze entsprechend des Rechnungsergebnisses ange- passt. Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entspre- chende Prämienhöhe Ab 2026 neues Konto: 524100 vorher 544100 Ansatz in 2026 um 600,00 verringert Ansatz in 2027 / 2028 um 400,00 erhöht	203.500	252.300	253.300	271.200	290.200	310.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
546001 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 250,00 €) wie z. B. Besen, Batterien oder Leitern etc. Wartung Feuerlöscher	600	700	700	700	700	700
546001 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Fernmeldegebühren und Transaktionsentgelte für Parkscheinautomaten und Entleerung 2026 bis 2030 je 35.000 für die Transaktionsentgelte und Entleerung der Parkscheinautomaten gem. M ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht)	32.800	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
546001 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Ab 2026 Ansatz auf 0€ gesetzt, da es jetzt das Konto 524100 für Versicherungen ist.	11.600	0	0	0	0	0
547000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Anpassung lt. Wirtschaftsplan VGN Beschluss StuV v. 04.12.2025 Anpassung an Wirtschaftsplan VGN	976.000	980.000	933.000	987.000	1.012.000	1.069.000
547000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	53.700	53.900	53.900	53.100	52.900	52.900
547000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus dem Verleih der Räder	22.000	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
547000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	0	0	0	0	0	0
547000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
547000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	4.300	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
547000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	200	200	300	300	300	300
547000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmern und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	700	500	600	600	600	600
547000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Bauliche Unterhaltung der Warteflächen an Bushaltestellen	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Dialogmarketing, Neubürgerberatung	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Zuzahlung an den Kreis für durchgehenden 20 min Takt	1.380.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
547000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Betriebskosten für das Leihradsystem, vertraglich bis 2029 gebunden.	300.000	380.000	380.000	380.000	380.000	0
547000 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	26.900	41.300	38.800	37.700	27.100	27.100
547000 571180 außerplanmäßige Abschreibungen	Erläuterungen zum Konto: außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
547000 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	341.100	481.700	481.700	481.700	481.700	481.700
547000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	3.000	2.400	4.300	7.000	7.600	8.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
547000 681200 Investitionszuweisungen von Ge- meinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
547000 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an ver- bundene Unternehmen, Beteiligun- gen u. Sondervermögen	Erläuterungen zur Investitionsposition 5470002024001.1: Investitionszuschuss an VGN gem. Wirtschaftsplan Beschluss StuV v. 04.12.2025 Anpassung an Wirtschaftsplan VGN	3.759.00 0	2.450.00 0	290.000	240.000	110.000	110.000
547000 781700 Zuweisungen und Zuschüsse an pri- vate Unternehmen	Erläuterungen zur Investitionsposition 5470002024998.1: Investitionskostenzuschüsse unter 50.000 € priv. Unternehmen	10.000	0	0	0	0	0
547000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0
547000 785237 Baumaßnahmen ÖPNV	Erläuterungen zum Konto: Aufwertung von jährlich drei Bushaltestellen gem. Haushaltsziel	318.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
547000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5470002018001.8: Umgestaltung ZOB Glashütte Erläuterungen zur Investitionsposition 5470002022001.1: Planungskosten für U 1 Verlängerung (Machbarkeitsuntersuchung und Wirtschaftlichkeitsberechnung) Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse.	0	0	200.000	425.000	225.000	0
548000 416100 Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zuschüssen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	400	400	400	400	400	400
548000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte 19% USt. Schadensersatzes etc.	Erläuterungen zum Konto: Gebühreneinnahmen für die Nutzung des Stammgleises.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
548000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwer- ken	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
548000 448510 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen 19 % z.B. Stadtwerke	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen 19 % z.B. Stadtwerke	0	0	0	0	0	0
548000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Kosten der Betriebsführung gem. Kostenaufstellung der AKN GmbH	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
548000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Stromkosten der Signalanlagen der Bahnübergänge	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
548000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Erläuterungen zum Konto: Gutachterkosten, Kosten externe Berater	0	0	0	0	0	0
548000 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
548000 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
548000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5480002022001.1: Erneuerung der technischen Sicherung (Rotlicht + Schranken) der Bahnübergangsanlage Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5480002022002.1: Erneuerung der technischen Sicherung (Rotlicht + Schranken) der Bahnübergangsanlage verschoben von 2025 nach 2027 Erläuterungen zur Investitionsposition 5480002022003.1: Erneuerung der technischen Sicherung (Rotlicht + Schranken) der Bahnübergangsanlage Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5480002022004.1: Erneuerung der technischen Sicherung (Rotlicht + Schranken) der Bahnübergangsanlage Mittel aus 2025 verschoben mit dem 4. Nachtrag 2025	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
551000 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
551000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.500	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400
551000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Gebühren zu Knickbeseitigung, Fällbescheide etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	68.900	86.000	86.000	56.500	56.200	56.200
551000 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
551000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	0	0	0	0	0
551000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Refinanzierung von Pflegekosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551000 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	17.000	0	0	0	0
551000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	0	0	0
551000 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
551000 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	Erläuterungen zum Konto: Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
551000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	56.300	57.900	59.700	59.700	59.700	59.700
551000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	694.800	772.300	795.900	795.900	795.900	795.900
551000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	38.800	46.700	48.200	48.200	48.200	48.200
551000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	144.900	168.800	174.000	174.000	174.000	174.000
551000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Erläuterungen zum Konto: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0
551000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Extensivflächenpflege, Naturdenkmäler, Kleingärten	234.400	124.000	123.000	113.000	101.000	95.000
551000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: 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.	Erläuterungen zum Konto: Stromkosten Abwasserpumpe Kleingartenanlage Kringelkrugweg, Taubenschlag.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
551000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Fahrzeugunterhaltung für Fahrzeuge der Grünflächenunterhaltung wird durch Amt 70 bewirtschaftet.	17.000	17.000	17.000	44.000	44.000	44.000
551000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Arbeits- und Sicherheitskleidung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Support von EDV-Software / Lizenzen Programme	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
551000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Maßnahmen zur stadtweiten Grünordnungsplanung einschl. Durchführung von Bürgerbeteiligungen, Klimaschutz und Baumgutachten	222.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss an Stadtpark GmbH für die Parkpflege auf Grundlage des Grundstücksnutzungsvertrages vom 29.08.2007 und Hinzunahme der Biotoppflege.	592.000	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
551000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Pflege Taubenschlag (Tierschutzverein), Verzicht auf Baum- und Staudenschenkung nach politischem Beschluss	59.500	13.500	13.500	60.500	60.500	60.500
551000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Telefongebühren, Veranstaltungszubehör u.ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Erläuterungen zum Konto: Gutachten Baumpflege	15.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
551000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Schutzhütte Warder	100	100	100	100	100	100
551000 544120 Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Schadensfälle	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
551000 545500 Erstattung an verbundene Unternehm- en, Beteiligungen und Sonderver- mögen	Erläuterungen zum Konto: Vereinbarung der Verkehrssicherungspflicht für den Stadtpark vom 13.12.2013 zwischen Stadt und Stadtpark Norderstedt GmbH	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
551000 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
551000 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551000 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anla- gen	Erläuterungen zum Konto: AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.029.10 0	1.147.10 0	1.147.10 0	1.147.10 0	1.147.10 0	1.147.10 0
551000 571180 außerplanmäßige Abschreibungen	Erläuterungen zum Konto: außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
551000 573100 Abschreibungen auf das Umlaufver- mögen	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
551000 574100 Abschreibungen auf geleistete Zu- wendungen (aktive RAP)	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	71.000	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
551000 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
551000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an üb- rige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
551000 782100 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002024999.1: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
551000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Amt 70 div. Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, 72.500 € mit 3. NH 2025 nach 2026 verschoben	0	144.500	136.000	25.000	7.000	0
551000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020020.1: Ersatz Doppelkabine SE-NO 923 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002022012.1: VW Caddy Kastenwagen SE-NO 844 Ersatz, Mittel mit 3. NH 2025 nach 2026 verschoben Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002022017.1: Ersatz Aufsitzmäher groß Amazone Profihopper (2018) Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002022018.1: Anhänger Mähcontainer SE-NO 1590 Ersatz Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002024012.1: Ersatzbeschaffung Anhänger Buschhacker Tünnissen GS Jaguar 45DS SE-NO 972 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002024016.1: Ersatzbeschaffung PKW Renault Kangoo Rapid SE-NO 871, Mittel mit 3. NH 2025 nach 2026 verschoben Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002024019.1: Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit geschlossen mit Ausbau SE-NO 2759 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002026001.1: Buschhacker Ersatzbeschaffung SE-NO 4067 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002026002.1: Ford Ranger Pickup mit Hardtop Ersatzbeschaffung SE-NO4869 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002026006.1: PKW Renault Zoe, Ersatzbeschaffung SE-NO 984 E	78.000	337.000	0	98.000	85.000	67.000
551000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002022010.1: LKW-Abrollkipper Ersatz SE-NO 805, Mittel mit 3. NH 2025 nach 2026 verschoben Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002022011.2: Buschhacker SE-NO 843 Ersatz Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002022013.2: Mini-Bagger Neuson 1703 RDV Ersatz Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002022015.1: LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 965 Ersatz Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002022016.1: LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 966 Ersatz	705.000	110.000	802.000	0	444.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002022020.1: Mähkombination für Unimog Ersatz Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002024011.1: Ersatzbeschaffung FZ-Aufbau-Container m. Hochleistungsaufladegebläse SE-NO 958 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002024013.1: Ersatz LKW Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 978 Maßnahme verschoben zu 545000.783199 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002024014.1: Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau und Laderampen SE-NO 2431 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002024015.1: Ersatzbeschaffung LKW MB Sprinter geschlossen SE-NO 971 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002024017.1: Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2442 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002024018.1: Ersatzbeschaffung LKW Ford Transit mit Pritschenaufbau SE-NO 2521 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002026003.1: Ersatzbeschaffung SE-NO 6710 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002026004.1: Ersatzbeschaffung SE-NO 6719						
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 €	Erläuterungen zum Konto: Einzelmaßnahmen Grünzüge, Plätze, Spielflächen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
551000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Brückenneubau Arriba.	4.000	140.000	0	0	0	35.000
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002018002.2: Umgestaltung Vorplatz JH NoMi-Bunker Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020004.3: Grünanlage Pocketpark 2, Ulzburger Str. 457 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020006.2: Geplanter Wegebau im Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa" aufgrund naturschutzrechtlicher Auflagen aktuell nicht realisierbar. Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020007.2:	836.900	1.848.000	960.000	1.177.500	85.000	70.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Grünzüge BV "Grüne Heyde", erst ab 2031. Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020008.2: Grünzug Aspelohe Herstellung Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020009.2: Spielplatz Rathauspark 1+2 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020010.2: Spielplatz Astrid-Lindgren-Park Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020012.2: aktuell keine konkreten Planungen für Spielplätze gemäß Bedarfsplan 2029-30 absehbar Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020013.2: Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020014.2: Neubau "Pocketpark 3" im B314 nach Fertigstellung Wohnungsbau Ulzburger Str. 223 Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020015.2: Grünzug B272 - Quickborner Str. nach Klärung städtebaulicher Vertrag (voraussichtlich ab 2031) Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002022001.1: Spielplatz Scharpenmoor Neugestaltung Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002022003.2: Spielplatz Frans-Hals-Ring Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002022004.1: Spielplatz Am Birkenhof Neugestaltung Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002022005.1: Bolzplatz Schulweg Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002022009.1: Bolzplatz Grundweg Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002024002.1: Spielplatz Hogenfelde - 3017 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002024003.1: Spielplätze Engentwiete - 3006 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002024004.1: Spielplatz Düsterntwiete - 3018 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002024005.1: Spielplatz Am Gehölz - 3048/3049 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002024008.1:						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Herstellung von mehreren Fitness-Standorten im Stadtgebiet gemäß Sportentwicklungskonzept. Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002024009.1: Grünzug südl. B322 - Ohepark nach Klärung städtebaulicher Vertrag (voraussichtlich ab 2031) Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002024010.1: Grünzug B329 - Falkenbergstr. gemäß städtebaulichem Vertrag durch Investor Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002026005.1: KSP Fritz-Schumacher-Str. / Rundweg der Spielplätze						
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	Erläuterungen zur Investitionsposition 52.2: Park-Bauabschnitt 3-5 einschl. der Spiel- und Bolzplätze Am Böhmerwald und Glashütter Damm	380.000	255.500	307.500	289.000	227.000	284.000
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002024001.1: Sport- und Freizeitpark NoMi Projekt läuft bis 2031, Mittelbereitstellung erfolgt erst wieder nach Beschluss im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr	0	300.000	0	0	0	0
551000 785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	Erläuterungen zum Konto: Maßnahmen zu den Rundwegen werden über das Konto 551000.785299 weitergeführt.	50.000	0	0	0	0	0
551000 785308 Stadtpark / Mühlenweg	Erläuterungen zur Investitionsposition 55100006.2: Das Projekt wird über städtebaulichen Vertrag B329 realisiert.	0	0	0	0	0	0
551000 785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	Erläuterungen zur Investitionsposition 551005333.2: Spiel-/Sportplatz 3023 Willy-Brandt-Park Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse.	2.065.00 0	2.780.00 0	420.000	223.000	45.000	0
551000 785334 Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	Erläuterungen zur Investitionsposition 551005334.2: Spielplatz 3073 Romintener Weg: Das Projekt ist vollständig abgeschlossen.	0	0	0	0	0	0
552000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Landeszuschuss für die Gewässerunterhaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
552000 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	500	200	200	200	200	200
552000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	7.200	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
552000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	400	500	600	600	600	600
552000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
552000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der öff. Gewässer	60.000	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
552000 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kontrollbrunnen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung und Rückbaukosten für Grundwassermessstellen	500	500	500	500	500	500
552000 531100 Zuweisungen an Land	Erläuterungen zum Konto: Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0
552000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto: Gewässerunterhaltungsverbände	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
552000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Durchführung von Gewässersichtagsmessungen, Häufigkeit reduziert	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500
552000 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	800	800	800	800	800	800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
552000 571180 außerplanmäßige Abschreibungen	Erläuterungen zum Konto: außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
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 €	Erläuterungen zum Konto: Datenlogger für Grundwassermessungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
552000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Neubau von GW Messstellen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553000 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Beisetzungs- und Bestattungsgebühren, StV v. 16.12.2025 Gebüh- rerhöhung	57.000	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
553000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Friedhofsgebühren auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation. We- niger Erdbestattungen, mehr Feuerbestattungen zu erwarten, daher geringere Ansätze; Verkauf von Strom aus eigener Produktion, StV v. 16.12.2025 Gebüh- renerhöhung	950.000	1.006.900	1.132.700	1.253.100	1.253.100	1.253.100
553000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Grabräumung	31.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte 19% USt. Dauergrabpflege	Erläuterungen zum Konto: Beendigung der Dauergrabpflege gemäß Beschluss der Stadtvertre- tung aus dem Dezember 2020, daher keine Ansätze	15.000	0	0	0	0	0
553000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Guthaben Strom, Wasser	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: u.a. Rechnungen Särge, Überführungen; wird seit 2024 nicht mehr durchgeführt, daher kein Ansatz	28.000	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
553000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Geräte- und Fahrzeugversteigerung	25.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553000 456200 Säumniszuschläge	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar	0	0	0	0	0	0
553000 457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	Erläuterungen zum Konto: Geringere Ansätze in den Folgejahren, da Dauergrabpflege ausläuft	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000	20.000
553000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	4.000	0	0	0	0	0
553000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	650.600	756.100	778.800	778.800	778.800	778.800
553000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	36.400	42.300	43.600	43.600	43.600	43.600
553000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	148.300	186.300	191.900	191.900	191.900	191.900
553000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Amt 68 148 T€ Kürzung 2%	552.300	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
553000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen auf allen drei Friedhöfen (u.a. Grünabfälle, Boden-/Betonrecycling, Pflastersteine/Frischbeton, Rindenmulch, Kippgebühr Boden, Reparatur Heizung/Brunnen). Kürzung 2%	81.700	82.300	82.300	86.200	86.200	90.200
553000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Baggermiete, ggf. Battriemiete	500	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
553000 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Mietaufwendungen für eventuell benötigte Leasing-Fahrzeuge	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
553000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Strom, Fernwärme, Wasser sowie Versicherungen (jährlich 5 T€) Kürzung 2%	90.000	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
553000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Anstieg wegen erhöhter Kosten für Treibstoffe, Betriebsmittel, Repara- turen etc. Kürzung 2%	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
553000 526100 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte	Erläuterungen zum Konto: notwendige Arbeitsbekleidung, Reinigung Arbeitsbekleidung Kürzung 2%	7.600	16.700	16.700	17.600	17.600	18.600
553000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung im Bereich Bestattungswesen (u.a. Pflichtschu- lungen Arbeitssicherheit) Kürzung 2%	7.600	12.700	12.700	13.700	13.700	14.700
553000 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Ersatzteilen, Bestattungszubehör und kleinerer Gerä- te Kürzung 2%	73.200	107.800	107.800	117.600	117.600	117.600
553000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	Erläuterungen zum Konto: u.a. für Grabinschriften für Urnengemeinschaftsanlagen Kürzung 2%	76.000	122.500	122.500	127.400	127.400	127.400
553000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Büromaterialien, Abrechnung Wegstreckenentschädigung, Rundfunk- gebühren, EDV-Betreuung, usw. ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 2%	15.000	21.100	21.100	23.000	23.000	23.000
553000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Be- rater	Erläuterungen zum Konto: Friedhofsentwicklungsplanung, juristische Unterstützung bei Rechts- streitigkeiten, gutachterliche Tätigkeiten Kürzung 2%	25.000	29.400	29.400	31.400	31.400	31.400
553000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadens- fälle	Erläuterungen zum Konto: It.Amt 68 Ansatz Versicherungen ab 2026 auf 524100, daher kein An- sätze in Folgejahren	2.200	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
553000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar, Beispiel vorzeitige Rückgabe Grabstätte	3.800	0	0	0	0	0
553000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2026: 25 T€ Schranksysteme Umkleideräume HH, FG, GH 2028: 80 T€ 2x Ersatzbeschaffung Mulchmäher Husqvarna Rider HH, FG á 40 T€	0	25.000	0	80.000	0	0
553000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5530002022004.1: 2026: Ersatzbeschaffung Minikipper Schmitz 1700 E HH Erläuterungen zur Investitionsposition 5530002024001.1: 2028: Ersatzbeschaffung Minikipper Schmitz 2204 HH Erläuterungen zur Investitionsposition 5530002024007.1: 2027: Ersatzbeschaffung Minikipper Schmitz 1700 E FG Erläuterungen zur Investitionsposition 5530002024008.1: 2027: Ersatzbeschaffung Minikipper Schmitz 1700 E GH Erläuterungen zur Investitionsposition 5530002026001.1: 2029: Ersatzbeschaffung Minikipper Schmitz 1704 FG	0	80.000	170.000	85.000	85.000	0
553000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5530002022002.2: 2026: Ersatzbeschaffung Radlader Kramer 5065 GH Erläuterungen zur Investitionsposition 5530002022003.2: 2026: Ersatzbeschaffung Geräteträger Nilfisk + Anbaugeräte FG Erläuterungen zur Investitionsposition 5530002024002.1: 2028: Ersatzbeschaffung Mobilbagger Hansa HH SE-NO 4139	110.000	243.000	0	250.000	0	0
553000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: diverse Einzelgeräte zwischen 250 € und 1000 €	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaß- nahmen	Erläuterungen zum Konto: 2027: 15 T€ Lade-Infrastruktur, Ladesäulen	0	0	15.000	0	0	0
553000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnah- men	Erläuterungen zum Konto: 2026: 20 T€ Namensträger (Stelen); 15 T€ Neuanlage Grabfelder GH 2027: 20 T€ Namensträger (Stelen); 25 T€ Neuanlage Grabfelder FG; 20 T€ Neuanlage Grabfelder HH 2028: 20 T€ Namensträger (Stelen); 15 T€ Neuanlage Grabfelder GH 2029: 20 T€ Namensträger (Stelen); 25 T€ Neuanlage Grabfelder FG; 20 T€ Neuanlage Grabfelder HH	99.000	35.000	65.000	35.000	65.000	35.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	2030: 20 T€ Namensträger (Stelen); 15 T€ Neuanlage Grabfelder GH						
553000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest- Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5530002022005.1: 2026, 2028, 2030: 75 T€ Neuanlage Grabfelder FG Erläuterungen zur Investitionsposition 5530002024005.1: 2027: 65 T€ Neuanlage Grabfelder GH 2029: 75 T€ Neuanlage Grabfelder GH Erläuterungen zur Investitionsposition 5530002024006.1: 2026, 2028, 2030: 50 T€ Neuanlage Grabfelder HH	52.000	125.000	65.000	125.000	75.000	125.000
555000 416100 Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zuschüssen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
555000 416200 Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
555000 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
555000 457300 Erträge aus der Auflösung von sons- tigen Sonderposten	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
555000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.400	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500
555000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
555000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	5.000	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
555000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Sturmschäden Forst	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
555000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555000 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
555000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
555000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zur Investitionsposition 5550002024999.1: Aufforstung Hopfenweg + Feinerschließung Wald Holloh Süd Maßnahme 2026 i.H.v. 2.000 € mit 3. NH 2025 vorgezogen nach 2025, da Europa-Modellvorhaben Climate-4-CAST Anmeldeschluss	8.000	13.000	0	0	0	274.000
561000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Klimaschutz: Bundesförderung im Programm Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels A1 (2026/2027) und Anschlussvorhaben ab 2028 MobiLe: Für Phase III liegt ein Förderbescheid vor (Projektlaufzeit bis 31.10.2026). Inkl. Personalkosten	136.000	277.500	112.500	91.700	91.700	91.700
561000 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Climate-4-Cast	140.800	114.000	0	0	0	0
561000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	772.700	775.100	798.400	798.400	798.400	798.400
561000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	41.300	43.600	45.000	45.000	45.000	45.000
561000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025	148.700	169.700	174.800	174.800	174.800	174.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
561000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: BioDiv: an Schulen / Kitas Beschluss UA v. 03.12.25: Erhöhung des Ansatzes für Bio.Div. um 4.000 € für 2026+2027	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
561000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Stromkosten für Ozonmessgerät	500	500	500	500	500	500
561000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Instandsetzung / Ersatzbeschaffung Diensträder	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Instandhaltung / Ersatzbeschaffung von Schutzausrüstung	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildung für alle MA	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
561000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aktion im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche / Wartung & Reparatur Biodiversität: Beschaffung von Saatgut für Begrünungsprojekte Wartungskosten Ozonmessgerät	6.000	10.500	10.500	10.700	10.700	11.000
561000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: MobiLe: Dienstleistungen zur Modellentwicklung von LK Argu / ab 2027 Modellpflege und Projektakquise / Material Öffentlichkeitsarbeit / Workshopformate / ab 2028 Temporäre Erprobungen Biodiversität: Tag der biologischen Vielfalt / Biodiversitätsfördernde Projekte im formellen und informellen Lernbereich Zukunftsstadt: Stadtlabor, Hochschul-Kooperation, BBNE und nachhaltige Berufsorientierung / Kommunikation und Stärkung von Bürgerinnen Engagement Öffentlichkeitsarbeit: Aktion bzw. Veranstaltung im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche / Veranstaltungen zu Themen der Nachhaltigkeit / Umweltberatung / Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit Agenda21 / BNE: Veranstaltungskosten / Öffentlichkeitsarbeit / frühkindl., schulische, außerschulische BNE / Bildungsausstellung Klimaschutz: Pädagogische Betreuung / Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen des KSM im Quartier zur Umsetzung KWP	208.000	259.000	154.000	172.000	172.000	175.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
561000 531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Ansatz verschoben auf Konto 531800	0	0	0	0	0	0
561000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Förderrichtlinie Nachhaltiges Handeln in Norderstedt (Veränderung/Vergrößerung der Zielgruppe) Klimaschutz: Förderprogramm Wärmeschutz im Gebäudebestand / Prämien Schulen / ab 2028 erhöhter Bedarf der Förderung nach Einführung der CO2 Zertifikate	83.000	78.000	78.000	160.000	160.000	160.000
561000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeitrag "Klimabündnis" Mitgliedsbeitrag Bündnis "Kommunen für Biologische Vielfalt" Label „StadtGrün naturnah“ Rezertifizierung	1.100	1.200	1.200	1.300	3.300	1.300
561000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Fernmeldegebühren Ozonmessgerät Reisekosten / Fachliteratur / Moderationsleitungen / Verbrauchsmaterialien	9.000	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
561000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Erläuterungen zum Konto: Biodiversität: Monitoring Wirkungskontrolle Klimaschutz: Fachgutachten u.a. Gebietssanierung KSM / Bundesförderprojekt Klimaanpassung / Hitzeplanung 2026-2027 / 2028-2030 Anschlussvorhaben Klimaanpassung Climate-4-CAST: externe Expertise Beschluss UA v. 03.12.2025: Reduzierung des Ansatzes um 50 % für 2026+2027 Beschluss UA v. 04.02.26: Erhöhung um 75.000 € Vorlage B26/0041	37.000	76.000	80.000	45.000	45.000	45.000
561000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Fahrradversicherung	900	800	800	800	800	800
561000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Agenda21 / BNE: Experimentiersätze Schulen Biodiversität: Hochbeete, interaktive Elemente	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 €	Erläuterungen zum Konto: Biodiversität: Infotafeln / Schaukästen für Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit Aktion im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche: z.B. Anschaffung von mobilen Pflanzenwänden Agenda21 / BNE: Experimentiersätze Schulen	6.000	7.500	7.500	6.200	6.200	7.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Klimaschutz: Ersatzbeschaffung v. Kleingeräten für Energiespar-Schulen / ab 2028 zusätzlicher Bedarf KSM Beschluss UA v. 03.12.2025: Erhöhung des Ansatzes um 2.500 f+r 2026+2027 für BioDiv.						
573103 451100 Konzessionsabgaben	Erläuterungen zum Konto: Beschluss HA v. 08.12.2025: Anpassung an Wirtschaftsplan 2026 Stadtwerke Norderstedt	3.936.40 0	3.810.00 0	3.950.00 0	3.950.00 0	3.950.00 0	3.950.00 0
573103 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Erläuterungen zum Konto: Beschluss HA v. 08.12.2025: Gewinnerwartung gem. Wirtschaftsplan 2026 Stadtwerke Norderstedt	4.437.10 0	4.030.00 0	1.010.00 0	5.000.00 0	7.000.00 0	9.000.00 0
573103 544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl. Soli. 5 % (Stadtwerke)	Erläuterungen zum Konto: Beschluss HA v. 08.12.2025: Anpassung an Wirtschaftsplan 2026 Stadtwerke Norderstedt	702.200	637.800	159.900	791.300	1.107.80 0	1.424.30 0
573104 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Beschluss HA v. 08.12.2025: Anpassung an Wirtschaftsplan EGNO f. Wirtschaftsförderung, +136.000 € gem. geändertem Wirtschaftsplan v. 10.12.2025	360.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
573105 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Erläuterungen zum Konto: Beschluss HA v. 08.12.2025: Anpassung an Wirtschaftsplan 2026, Kompensation Ertragsausfälle aufgr. Sanierung	1.180.00 0	1.360.00 0	980.000	980.000	980.000	980.000
573106 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Beschluss HA v. 09.02.26: Erhöhung um 100.000 € in 2026	800.000	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
573110 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Beschluss HA v. 08.12.2025 Anpassung an RE VJ Stadtpark für Tourismus-Anlaufstelle	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
573112 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Erläuterungen zum Konto: Beschluss HA v. 08.12.2025: Anpassung an Wirtschaftsplan BEB	8.158.00 0	7.865.00 0	7.368.00 0	6.918.00 0	6.208.00 0	5.898.00 0
573200 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar	800	800	800	800	800	800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
573200 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Verwaltungsleistungen im Bereich Gewässergefährdung	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
573200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Einspeisungsvergütung Stadtwerke für den Bauhof	100	500	500	500	500	500
573200 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar	200	0	0	0	0	0
573200 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Erläuterungen zum Konto: Schadensersatz Beschädigung Verkehrszeichen/ Bäume, KSA	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
573200 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattungen GIK-Straße und nach der UI-Vereinbarung B432 Beschluss UA v. 03.12.2025 Wegfall der Kostenerstattung des Bundes nach UI-Vereinbarung	80.000	0	0	0	0	0
573200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung und Winterdienst für Kreisstraßen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
573200 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen der Stadtwerke Norderstedt aus Gas- und Wasserlieferungen	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573200 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar	3.400	0	0	0	0	0
573200 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Versteigerung von Fahrzeugen und Maschinen	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
573200 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	Erläuterungen zum Konto: nicht planbar	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
573200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	10.626.5 00	10.614.7 00	10.934.5 00	10.934.5 00	10.934.5 00	10.934.5 00
573200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	503.700	582.300	599.900	599.900	599.900	599.900
573200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Hochrechnung 12/2025 Umsetzung Verwaltungsstruktur	2.010.90 0	2.409.50 0	2.482.20 0	2.482.20 0	2.482.20 0	2.482.20 0
573200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Amt 68 2026 155 T€, 2027 139.100€, 2028 148.800€, 2029 159.200€, 2030 170.300€ Kürzung 2 %	130.000	151.900	136.300	145.800	156.000	166.900
573200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Entsorgung Wildwuchs, Streusalz, Strauchpflege, Reparatur Straße, (De-)Montage Spielgeräte; zusätzlich Straßenunterhaltung (Decken- sanierung) Kürzung 2%	3.570.00 0	4.214.00 0	4.214.00 0	4.214.00 0	4.214.00 0	4.214.00 0
573200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: zusätzlicher Bedarf an Mietfahrzeugen/-geräten, Batteriemiete Kürzung 2%	52.300	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
573200 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Mietaufwendungen für eventuell benötigte Leasing-Fahrzeuge, ohne Batteriemiete Kürzung 2%	9.500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
573200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Strom, Abfallgebühren, Wasser, Abwasser; davon ab 2027 12 T€ (2026 11.300€) Versicherungen Kürzung 2%	130.000	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
573200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Anstieg wegen erhöhter Kosten für Treibstoffe, Betriebsmittel, Repara- turen etc. Kürzung 2%	460.000	450.800	450.800	450.800	450.800	450.800
573200 526100 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte	Erläuterungen zum Konto: notwendige Arbeitsbekleidung und Reinigung Arbeitsbekleidung Kürzung 2%	125.000	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
573200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildungen zur Arbeitssicherheit, Führerscheinverlängerungen, Pflicht-Schulungen, etc. Kürzung 2%	120.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
573200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Material für die Werkstatt und den Betriebshof Kürzung 2%	170.000	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600
573200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Erbrachte Leistung für Inklusion, Geräteprüfung, (De-)Montage Weihnachtsschmuck, UVV-Prüfungen und Abnahmen Kürzung 2%	25.000	68.600	68.600	73.500	73.500	78.400
573200 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Büromaterial, Rundfunkbeiträge, Softwarelizenz/ -wartung/ -schulung (OHSAS), Beratung Arbeits-/ Brandschutz, Informationsmaterialien ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 2%	240.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
573200 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Erläuterungen zum Konto: u.a. Beratung Arbeitssicherheit, Baumgutachten Kürzung 2%	23.800	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
573200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: lt. Amt 68 Versicherungen ab 2026 auf 524100, daher kein Ansatz	5.700	0	0	0	0	0
573200 544120 Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Beseitigung von Beschädigungen an Verkehrszeichen/Bäume. Nicht planbar, daher ohne Ansatz	4.000	0	0	0	0	0
573200 545700 Erstattung an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Entsorgung ölhaltiger Rückstände durch Drittfirmen, nach Aufnahmen durch Siel-Bereitschaft; Rückerstattung durch Versicherung über 573200.431100 Kürzung 2%	4.800	58.800	68.600	72.500	76.400	78.400
573200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: 2026: 37 T€ Ersatzbeschaffung Laubsauggebläsenhänger SE-NO 921; 60 T€ Ersatzbeschaffung 2x Aufsitzmäher Etesia Buffalo á 30 T€; 6 T€ Ersatzbeschaffung City-Container C07/01; 6 T€ Ersatzbeschaffung City-Container C07/03; 18 T€ Neuanschaffung Diagnosegerät; 1300 € Ersatzbeschaffung Ölabsauggerät; 25 T€ Ersatzbeschaffung Werkbänke; 25 T€ Hardware Panasonic Roughpads	364.000	178.300	101.500	64.500	77.500	76.000

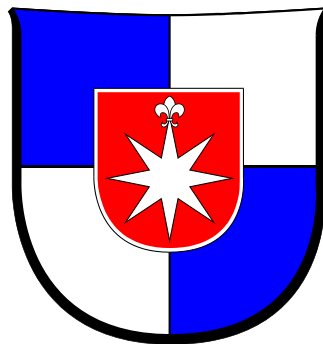
Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	2027: 6 T€ Ersatzbeschaffung City-Container C05/05; 6 T€ Ersatzbeschaffung City-Container C05/12; 32 T€ Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Etesia Buffalo Inklusion/Ausbildung; 13 T€ Ersatzbeschaffung 2x Anhänger Rückwärtskipper á 6500 € (für SE-NO 839, 840); 24 T€ Neuanschaffung Stubbenfräse; 15 T€ Neuanschaffung Achsmesssystem; 5.500 € Ersatzbeschaffung Metallbandsäge 2028: 3.500 € Ersatzbeschaffung Reifenauswuchtmaschine; 9 T€ Ersatzbeschaffung 2x Hubtisch á 4.500 €; 20 T€ Ersatzbeschaffung Drehmaschine; 25 T€ Ersatzbeschaffung Ford Ranger Pickup (SE-NO 3660); 7 T€ Ersatzbeschaffung E-Bike 2029: 66 T€ Ersatzbeschaffung 2x Aufsitzmäher Etesia Buffalo á 33 T€; 6 T€ Ersatzbeschaffung Hydraulikpresse Werkstatt; 5.500 € Ersatzbeschaffung Induktionsgerät 2030: 33 T€ Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Etesia Buffalo; 25 T€ Ersatzbeschaffung Sandreiniger; 8 T€ Ersatzbeschaffung Aluminiumboot mit Motor; 10 T€ Ersatzbeschaffung Anhänger DKA (SE-NO 3670)						
573200 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5732002024001.1: 2028: Ersatzbeschaffung PKW Renault Zoe SE-NO 115 E Erläuterungen zur Investitionsposition 5732002024002.1: 2028: Ersatzbeschaffung PKW Renault Zoe SE-NO 117 E	89.600	0	0	102.000	0	0
573200 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5732002026001.1: Ersatzbeschaffung Werkstattsoftware	0	200.000	0	0	0	0
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 €	Erläuterungen zum Konto: diverse Kleingeräte zwischen 250 € und 1000 €	25.000	53.000	53.000	53.000	55.000	55.000
573200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: 2026+2027: E-Ladesäulen	0	200.000	200.000	0	0	0
573200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5732002022002.1: Planungs- und Baukosten Erweiterung Bauhofgelände; Erschließung und bauliche Anlagen Reduzierung um 1.000.000 in 2026 aufgrund des Beschlusses im HA	820.000	2.825.000	850.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	v. 30.06.25, 400.000 € verschoben mit dem 4. Nacht ag 2025 Erläuterungen zur Investitionsposition 5732002022003.1: Planung und Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Straße Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse. Erläuterungen zur Investitionsposition 5732002024003.1: verschoben aus 2025 Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse.						
573400 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aufgrund privatrechtlichem Vertrag für die Festpacht von Wer- beflächen	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
573700 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: voraussichtliche Aufwendung für das BiNo	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
573700 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: voraussichtliche Aufwendung für das BiNo	0	200.000	1.500.00 0	1.500.00 0	1.500.00 0	1.500.00 0
573700 545500 Erstattung an verbundene Unterneh- men, Beteiligungen und Sonderver- mögen	Erläuterungen zum Konto: voraussichtliche Aufwendung für das BiNo	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
611000 401200 Grundsteuer B	Erläuterungen zum Konto: Beschluss StV. 16.12.2025 B25/0598 diff. Hebesätze	14.600.0 00	11.054.3 00	11.054.3 00	11.054.3 00	11.054.3 00	11.054.3 00
611000 401500 Grundsteuer B für Nichtwohngrund- stücke	Erläuterungen zum Konto: Beschluss StV. 16.12.2025 B25/0598 diff. Hebesätze	0	5.141.60 0	5.141.60 0	5.141.60 0	5.141.60 0	5.141.60 0
611000 402100 Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	Erläuterungen zum Konto: HA 19.01.26 Auswirkungen Steuerschätzung Okt. 2025	62.414.1 00	63.935.6 00	66.953.0 00	69.836.3 00	73.524.2 00	77.581.0 00
611000 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Erläuterungen zum Konto: HA 19.01.26 Auswirkungen Steuerschätzung Okt. 2025	11.876.5 00	14.439.1 00	17.740.9 00	19.613.5 00	17.149.5 00	13.354.9 00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
611000 405100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	Erläuterungen zum Konto: HA 19.01.26 Auswirkungen HH-Erlass 2026	6.225.90 0	6.524.30 0	6.654.80 0	6.854.40 0	6.991.50 0	7.131.30 0
611000 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: HA 19.01.26 Auswirkungen HH-Erlass 2026	1.087.90 0	1.151.70 0	1.151.70 0	1.151.70 0	1.151.70 0	1.151.70 0
611000 411200 Schlüsselzuweisungen an die zentra- len Orte	Erläuterungen zum Konto: HA 19.01.26 Auswirkungen HH-Erlass 2026	2.041.60 0	2.158.20 0	2.223.00 0	2.311.90 0	2.381.20 0	2.381.20 0
611000 537100 Allgemeine Umlagen an Land	Erläuterungen zum Konto: HA 19.01.26 Auswirkungen Steuerschätzung Okt. 2025, HH-Erlass 2026, diff. Hebesätze	10.360.3 00	9.500.10 0	8.837.90 0	11.021.7 00	12.447.4 00	13.236.9 00
611000 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: HA 19.01.26 Auswirkungen Steuerschätzung Okt. 2025, HH-Erlass 2026, diff. Hebesätze	59.988.0 00	63.719.5 00	64.365.2 00	67.957.6 00	70.302.8 00	71.601.6 00
612000 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Erläuterungen zum Konto: HA 19.01.26 Anpassung an die aktuelle Zinsberechnung Beschluss StV: Erhöhung um jeweils 1.000.000 € für 2026+2027	3.000.00 0	4.700.00 0	4.700.00 0	3.700.00 0	3.700.00 0	3.700.00 0
612000 551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	Erläuterungen zum Konto: HA 19.01.26 Bedarf aufgrund vermehrter Aufnahme von Kassenkredi- ten	107.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
612000 559100 Kreditbeschaffungskosten	Erläuterungen zum Konto: HA 19.01.26 gestiegene Kreditbeschaffungskosten	60.000	70.000	70.000	65.000	65.000	65.000

Haushalt 2026/2027

Stellenplan



laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

0. Dezernenten

111020 Dezernenten									
00001-00000.0001	111020	Oberbürgermeister*in	1,0000	B 7	1,0000	B 7	1,0000	B 7	
00002-00000.0002	111020	Erste*r Stadtrat/Stadträtin	1,0000	B 5	1,0000	B 5	1,0000	B 5	
00003-00000.0003	111020	Zweite*r Stadtrat/Stadträtin	1,0000	B 4	1,0000	B 4	1,0000	B 4	
00004-00000.0054	111020	Referent*in Dez. I	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00005-00000.1941	111020	Baukoordinator*in	1,0000	E 11	0,7692	E 11	1,0000	E 11	
00006-00000.0055	111020	Referent*in Dez. II	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
00007-00000.0511	111020	Allgemeine*r Referent*in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000	E 10	
00008-00000.0646	111020	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00009-00000.0675	111020	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00010-00000.0676	111020	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			10,0000		9,7692		9,0000		

111030 Zentrale Steuerung									
00011-00000.1058	111030	Kraftfahrer*in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
			1,0000		1,0000		1,0000		

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

111020 Dezernenten									
00012-00000.0362	111020	Stabsstelle Presse und soziale Medien	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	
00013-00000.0342	111020	Redakteur*in	1,0000	E 9c			0,0000	E 9c	
00014-00000.0524	111020	Redakteur*in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	0,0000	E 9c	
00015-00000.0525	111020	Redakteur*in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	0,0000	E 9c	
00016-00000.2052	111020	Internet-Redakteur*in	1,0000	E 9a			0,0000	E 9a	
			5,0000		3,0000		0,0000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111021 Stabstellen Dezernat 1									
00017-00000.0362	111021	Stabsstelle Presse und soziale Medien	0,0000				1,0000	E 11	
00018-00000.0524	111021	Redakteur*in	0,0000				1,0000	E 9c	
00019-00000.0525	111021	Redakteur*in	0,0000				1,0000	E 9c	
			0,0000		0,0000		3,0000		

Stabsstelle Behördliche*r Datenschutzbeauftragte*r

111021 Stabstellen Dezernat 1									
00020-00000.0014	111021	Behördliche*r Datenschutzbeauftragte*r	0,0000				1,0000	E 12	
			0,0000		0,0000		1,0000		

111030 Zentrale Steuerung

00021-00000.0014	111030	Behördliche*r Datenschutzbeauftragte*r	1,0000	E 12	1,0000	E 12	0,0000	E 12	
			1,0000		1,0000		0,0000		

Stabsstelle Arbeitssicherheit

111020 Dezernenten									
00022-00000.0361	111020	Fachkraft für Arbeitssicherheit	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	0,0000	E 12/Fg1	
00023-00000.1924	111020	Fachkraft für Arbeitssicherheit	1,0000	E 11/Fg2	1,0000	E 11	0,0000	E 11/Fg2	
			2,0000		2,0000		0,0000		

111021 Stabstellen Dezernat 1

00024-00000.0361	111021	Fachkraft für Arbeitssicherheit	0,0000				1,0000	E 12/Fg1	
00025-00000.1924	111021	Fachkraft für Arbeitssicherheit	0,0000				1,0000	E 11/Fg2	
			0,0000		0,0000		2,0000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

Stabsstelle Kollaboration Stadtwerke

111021 Stabstellen Dezernat 1									
00026-00000.0010	111021	Stadtberrät/rätin	0,0000				1,0000	A14	ku ->E 12/Fg1 am 30.04.28,
			0,0000		0,0000		1,0000		

111130 EDV-Aufgaben

00027-00000.0010	111130	Stadtberrät/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	0,0000	A14	ku ->E 12/Fg1 am 30.04.28,
			1,0000		1,0000		0,0000		

Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte

111050 Gleichstellung									
00028-00000.0330	111050	Leiter*in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00029-00000.0576	111050	Sozialpädagoge/pädagogin	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h, kw undatiert,
00030-00000.0878	111050	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	0,2617	E 9a	0,5000	E 6	Tz 19,50 h,
			2,5000		1,7617		2,0000		

13. Amt für Personal und interne Dienste

111030 Zentrale Steuerung									
00031-00000.0142	111030	Leiter*in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	
			1,0000		1,0000		1,0000		

131. Fachbereich Gremien und Recht

111030 Zentrale Steuerung									
00032-00000.0717	111030	Fachbereichsleiter*in	0,0000				1,0000	A14	
00033-00000.0028	111030	Stadtamtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00034-00000.0087	111030	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00035-00000.0069	111030	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00036-00000.0089	111030	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00037-00000.0008	111030	Justiziar*in	1,0000	E 13/Fg1	0,0000 1,0000	A14 E 13	1,0000	E 14/Fg1	
00038-00000.0164	111030	Justiziar*in	0,7692	E 13	0,6923	E 13	0,7692	E 14/Fg1	Tz 30,00 h,
00039-00000.0165	111030	Justiziar*in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 14/Fg1	
00040-00000.0509	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	
00041-00000.0226	111030	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9a	
00042-00000.0647	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	0,7692	E 9a	1,0000	E 9a	
00043-00000.0803	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			9,7692		9,4615		11,7692		

111060 Finanzmanagement und Controlling									
00044-00000.0226	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 13/Fg1			0,0000	E 9a	
			1,0000		0,0000		0,0000		

511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
00045-00000.0717	511100	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,0000	A14	
			1,0000		1,0000		0,0000		

132. Fachbereich Personal

111030 Zentrale Steuerung									
00046-00000.0029	111030	Fachbereichsleiter*in	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00047-00000.0105	111030	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 11	1,0000	A11	
00048-00000.1964	111030	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	0,7317	A10	1,0000	A10	
00049-00000.0529	111030	Recruiter*in	1,0000	E 9c	1,8974	E 9c	1,0000	E 9c	
00050-00000.0531	111030	Recruiter*in	1,0000	E 9c			1,0000	E 9c	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00051-00000.0532	111030	Recruiter*in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00052-00000.0558	111030	Recruiter*in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00053-00000.0035	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	0,2308 1,0000	E 9b E 9c	1,0000	E 9c	
00054-00000.0796	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 8	0,7692	E 8	1,0000	E 8	
			9,0000		8,6291		9,0000		

1321. Sachgebiet Personalbetreuung

111030 Zentrale Steuerung									
00055-00000.0027	111030	Sachgebietsleiter*in	1,0000	A12			1,0000	A12	
00056-00000.0064	111030	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	0,2308 0,7179	E 9a E 9b	1,0000	A10	
00057-00000.0065	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	0,2821 0,7179	E 9a E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00058-00000.0066	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00059-00000.0067	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	0,8974	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00060-00000.0068	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	0,1282 0,8718	E 9a E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00061-00000.0528	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00062-00000.0533	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00063-00000.0534	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	A10			1,0000	E 9b/Fg1	
00064-00000.2142	111030	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	A10	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h,
			9,5000		7,3462		9,5000		

1322. Sachgebiet Personalentwicklung

111030 Zentrale Steuerung									
00065-00000.0033	111030	Stadtamtman/frau	1,0000	A11	0,8537 0,1000	A11 E 9c	1,0000	A11	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00066-00000.0034	111030	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00067-00000.1878	111030	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	0,6000 0,4000	A11 E 9c	1,0000	A11	
00068-00000.0250	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00069-00000.0380	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00070-00000.0036	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00071-00000.0530	111030	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 9c	0,5000	E 9c	0,5000	E 9c	Tz 19,50 h,
00072-00000.2141	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	A11	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	
00073-00000.0877	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 8	0,9359	E 9a	1,0000	E 9a	
			8,5000		8,3896		8,5000		

133. Fachbereich Zentrale Dienste

111030 Zentrale Steuerung									
00074-00000.0063	111030	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00075-00000.0556	111030	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	0,5000	A10	1,0000	A10	
00076-00000.0351	111030	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00077-00000.0648	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00078-00000.1056	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00079-00000.0821	111030	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 8	1,0000	E 7	1,0000	E 8	
00080-00000.0822	111030	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 8	1,0000	E 7	1,0000	E 8	
00081-00000.0823	111030	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 8	1,0000	E 7	1,0000	E 8	
00082-00000.0827	111030	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 8	1,0000	E 7	1,0000	E 8	
00083-00000.0833	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00084-00000.0971	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00085-00000.0972	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	0,8718	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00086-00000.0980	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00087-00000.1039	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	0,7692	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			14,0000		13,1410		14,0000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

1115. Zeitstellen f. Ausgebildete d.lfd.Jahrganges

111030 Zentrale Steuerung									
00088-00000.0138	111030	Stadtinspektor*in	1,0000	A9			1,0000	A9	
00089-00000.0977	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5			1,0000	E 5/Fg1	
00090-00000.0978	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5			1,0000	E 5/Fg1	
			3,0000		0,0000		3,0000		

1116. Stellenpool zum flexiblen Einsatz

111030 Zentrale Steuerung									
00091-00000.0261	111030	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00092-00000.0264	111030	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	0,9512	A11	1,0000	A11	
00093-00000.0202	111030	Stadthauptsekretär*in	1,0000	A8			1,0000	A8	
00094-00000.0203	111030	Stadthauptsekretär*in	1,0000	A8			0,0000	A8	
00095-00000.0691	111030	Stadthauptsekretär*in	1,0000	A8			1,0000	A8	
00096-00000.0262	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	0,0000	E 11	1,0000	E 11	
00097-00000.0263	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11			0,0000	E 11	
00098-00000.0265	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11			1,0000	E 11	
00099-00000.0692	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00100-00000.0693	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a			1,0000	E 9a	
00101-00000.0694	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	2,5385	E 9a	1,0000	E 9a	
00102-00000.0695	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a			0,0000	E 9a	
			12,0000		5,4897		9,0000		

1117. Stellenpool Werkstudenten/-studentinnen

111030 Zentrale Steuerung									
00103-00000.2006	111030	Werkstudent*in	0,5128	E 3	0,5128	E 3	0,5128	E 3	Tz 20,00 h,
00104-00000.2007	111030	Werkstudent*in	0,5128	E 3	0,5128	E 3	0,5128	E 3	Tz 20,00 h,

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00105-00000.2008	111030	Werkstudent*in	0,5128	E 3	0,5128	E 3	0,5128	E 3	Tz 20,00 h,
00106-00000.2009	111030	Werkstudent*in	0,5128	E 3			0,5128	E 3	Tz 20,00 h,
			2,0513		1,5385		2,0513		

115. Personalrat

111070 Personalvertretung									
00107-00000.0268	111070	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00108-00000.0372	111070	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
00109-00000.0798	111070	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00110-00000.0802	111070	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			4,0000		4,0000		4,0000		

Bereich Teilhabechancengesetz

111030 Zentrale Steuerung									
00111-00000.1902	111030	Hausmeister*in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00112-00000.1350	111030	Beschäftigte*r	1,0000	E 3	0,7692	E 3	1,0000	E 3	
00113-00000.1351	111030	Beschäftigte*r	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00114-00000.1352	111030	Beschäftigte*r	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00115-00000.1966	111030	Beschäftigte*r	1,0000	E 3			1,0000	E 3	
00116-00000.1967	111030	Beschäftigte*r	1,0000	E 3			1,0000	E 3	
00117-00000.1968	111030	Beschäftigte*r	1,0000	E 3			1,0000	E 3	
00118-00000.1965	111030	Beschäftigte*r	1,0000	E 2			1,0000	E 2	
			8,0000		3,7692		8,0000		

14. Rechnungsprüfungsamt

111040 Rechnungsprüfung									
00119-00000.0022	111040	Stadtamtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00120-00000.0023	111040	Stadtamtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00121-00000.0024	111040	Stadtamtsrat/rätin	1,0000	A12	0,9024 0,0641	A12 E 11	1,0000	A12	
00122-00000.0025	111040	Stadtamtsrat/rätin	1,0000	A12			1,0000	A12	
00123-00000.0159	111040	Amtsleiter*in	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg1	
00124-00000.0206	111040	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg2	
00125-00000.0205	111040	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 12	0,5000	E 12	1,0000	E 12	
00126-00000.0255	111040	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h,
			7,5000		5,9665		7,5000		

15. Amt für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung**111021 Stabstellen Dezernat 1**

00127-00000.0160	111021	Amtsleiter*in	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 13	0,0000	A15	
			1,0000		1,0000		0,0000		

111030 Zentrale Steuerung

00128-00000.1875	111030	Changemanager*in	1,0000	A11			0,0000	A11	
			1,0000		0,0000		0,0000		

111130 EDV-Aufgaben

00129-00000.0160	111130	Amtsleiter*in	0,0000				0,5000	A15	
			0,0000		0,0000		0,5000		

111140 Organisation der Verwaltung

00130-00000.0160	111140	Amtsleiter*in	0,0000				0,5000	A15	
00131-00000.1875	111140	Changemanager*in	0,0000				1,0000	A11	
			0,0000		0,0000		1,5000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

151. Fachbereich Organisation und Zukunft

111030 Zentrale Steuerung									
00132-00000.0007	111030	Städt. Oberamtsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A12	0,0000	A14	
			1,0000		1,0000		0,0000		

111140 Organisation der Verwaltung									
00133-00000.0007	111140	Städt. Oberamtsrat/rätin	0,0000				1,0000	A14	
			0,0000		0,0000		1,0000		

1511. Sachgebiet Organisation, Struktur und Entwicklung

111030 Zentrale Steuerung									
00134-00000.0056	111030	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	0,0000	A11	
00135-00000.0058	111030	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	0,7317	A11	0,0000	A11	
00136-00000.1869	111030	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	0,7317	A11	0,0000	A11	
00137-00000.1873	111030	Prozessmanager*in	1,0000	A10	1,0000	A10	0,0000	A10	
00138-00000.1874	111030	Prozessmanager*in	1,0000	A10			0,0000	A10	
00139-00000.0037	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	A11	0,9615	E 11	0,0000	E 11	
00140-00000.0057	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	
00141-00000.0059	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	0,8974	E 9c	0,0000	E 11	
00142-00000.0254	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	
00143-00000.1870	111030	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	A11			0,0000	E 11	
			10,0000		7,3224		0,0000		

111140 Organisation der Verwaltung									
00144-00000.0056	111140	Stadtamtmann/frau	0,0000				1,0000	A11	
00145-00000.0058	111140	Stadtamtmann/frau	0,0000				1,0000	A11	
00146-00000.1869	111140	Stadtamtmann/frau	0,0000				1,0000	A11	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00147-00000.1873	111140	Prozessmanager*in	0,0000				1,0000	A10	
00148-00000.1874	111140	Prozessmanager*in	0,0000				1,0000	A10	
00149-00000.0037	111140	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 11	
00150-00000.0057	111140	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 11	
00151-00000.0059	111140	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 11	
00152-00000.0254	111140	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 11	
00153-00000.1870	111140	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 11	
			0,0000		0,0000		10,0000		

1512. Sachgebiet Digitale Stadt und Zukunft**111021 Stabstellen Dezernat 1**

00154-00000.1936	111021	Produktmanager*in Smart City	1,0000	E 11			0,0000	E 11	
00155-00000.1937	111021	Koordinator*in Smart City	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000	E 10	
			2,0000		1,0000		0,0000		

111130 EDV-Aufgaben

00156-00000.0385	111130	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 13/Fg2	0,6410	E 10	0,0000	E 13/Fg2	
00157-00000.2126	111130	DevOps Engineer	1,0000	E 11/Fg2			0,0000	E 11/Fg2	
00158-00000.1871	111130	IT-Organisator*in	1,0000	E 11/Fg2	0,7692	E 11	0,0000	E 11/Fg2	
00159-00000.1872	111130	IT-Organisator*in	1,0000	E 11/Fg2	1,0000	E 11	0,0000	E 11/Fg2	
00160-00000.0366	111130	Koordination Digitalisierung	1,0000	E 11/Fg2	0,7692	E 11	0,0000	E 11/Fg2	
00161-00000.2127	111130	SB Softwareentwicklung	1,0000	E 11/Fg2			0,0000	E 11/Fg2	
			6,0000		3,1795		0,0000		

111140 Organisation der Verwaltung

00162-00000.0385	111140	Sachgebietsleiter*in	0,0000				1,0000	E 13/Fg2	
00163-00000.2126	111140	DevOps Engineer	0,0000				1,0000	E 11/Fg2	
00164-00000.1871	111140	IT-Organisator*in	0,0000				1,0000	E 11/Fg2	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00165-00000.1872	111140	IT-Organisator*in	0,0000				1,0000	E 11/Fg2	
00166-00000.0366	111140	Koordination Digitalisierung	0,0000				1,0000	E 11/Fg2	
00167-00000.1936	111140	Produktmanager*in Smart City	0,0000				1,0000	E 11	
00168-00000.2127	111140	SB Softwareentwicklung	0,0000				1,0000	E 11/Fg2	
00169-00000.1937	111140	Koordinator*in Smart City	0,0000				1,0000	E 10	
			0,0000		0,0000		8,0000		

152. Fachbereich Zentrale Informations- und Systemdienste

111130 EDV-Aufgaben									
00170-00000.0251	111130	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 13/Fg1	
00171-00000.2128	111130	IT-Sicherheitsbeauftragte*r	1,0000	E 12/Fg2			1,0000	E 12/Fg2	
			2,0000		1,0000		2,0000		

1521. Sachgebiet IT-Systembetrieb und Architektur

111130 EDV-Aufgaben									
00172-00000.0418	111130	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 13/Fg2			1,0000	E 13/Fg2	
00173-00000.0021	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg2	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg2	
00174-00000.0368	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg2	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg2	
00175-00000.0369	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg2	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg2	
00176-00000.0370	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg2	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg2	
00177-00000.0374	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg2	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg2	
00178-00000.0375	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg2	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg2	
00179-00000.0377	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg2	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg2	
00180-00000.0378	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg2	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg2	
00181-00000.0386	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg2	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg2	
00182-00000.2054	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg2			1,0000	E 11/Fg2	
00183-00000.2055	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg2			1,0000	E 11/Fg2	
00184-00000.2131	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg2			1,0000	E 11/Fg2	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00185-00000.2132	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00186-00000.0383	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg1	
00187-00000.0384	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg1	
00188-00000.0387	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg1	
00189-00000.0388	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg1	
			18,0000		14,0000		18,0000		

1522. Sachgebiet Geoinformation und Vermessung

111130 EDV-Aufgaben									
00190-00000.0292	111130	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 13/Fg2	0,7500	E 12	0,0000	E 13/Fg2	
00191-00000.0293	111130	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg2	1,0000	E 11	0,0000	E 11/Fg2	
00192-00000.0294	111130	Techn. Angestellte*r	0,5000	E 11/Fg2	0,5000	E 11	0,0000	E 11/Fg2	Tz 19,50 h,
00193-00000.2130	111130	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg2	1,0000	E 11	0,0000	E 11/Fg2	
00194-00000.2053	111130	Urban Data Scientist	1,0000	E 11/Fg2			0,0000	E 11/Fg2	
			4,5000		3,2500		0,0000		

511200 Vermessung									
00195-00000.0292	511200	Sachgebietsleiter*in	0,0000				1,0000	E 13/Fg2	
00196-00000.0293	511200	Techn. Angestellte*r	0,0000				1,0000	E 11/Fg2	
00197-00000.0294	511200	Techn. Angestellte*r	0,0000				0,5000	E 11/Fg2	Tz 19,50 h,
00198-00000.2130	511200	Techn. Angestellte*r	0,0000				1,0000	E 11/Fg2	
00199-00000.2053	511200	Urban Data Scientist	0,0000				1,0000	E 11/Fg2	
00200-00000.0275	511200	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00201-00000.0711	511200	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00202-00000.0712	511200	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00203-00000.0713	511200	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			4,0000		4,0000		8,5000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

20. Amt für Finanzen

111060 Finanzmanagement und Controlling									
00204-00000.0005	111060	Amtsleiter*in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	
			1,0000		1,0000		1,0000		

201. Fachbereich Zentrale Finanzsteuerung und Beteiligungsverwaltung

111060 Finanzmanagement und Controlling									
00205-00000.0194	111060	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 14/Fg3	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg3	
00206-00000.0161	111060	Betriebswirt*in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
00207-00000.1883	111060	Betriebswirt*in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
00208-00000.0166	111060	Controller*in	0,8500	E 13	0,6538 0,0044	E 13 E 9c	0,8500	E 13/Fg1	
00209-00000.1884	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
00210-00000.0204	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	ku ->E 11 undatiert,
00211-00000.0505	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00212-00000.0514	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00213-00000.0685	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			8,8500		8,6582		8,8500		

573100 Beteiligungen									
00214-00000.0166	573100	Controller*in	0,1500	E 13	0,1154 0,0008	E 13 E 9c	0,1500	E 13/Fg1	
			0,1500		0,1162		0,1500		

202. Fachbereich Buchführung, Anlagen- und Bilanzbuchhaltung, Abschlü

111060 Finanzmanagement und Controlling									
00215-00000.0017	111060	Fachbereichsleiter*in	1,0000	A13	0,6000	A13S	1,0000	A13	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00216-00000.0136	111060	Stadtobersekretär*in	1,0000	A7	1,0000	E 7	1,0000	A7	
00217-00000.0523	111060	Bilanzbuchhalter*in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00218-00000.0512	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00219-00000.0513	111060	Verwaltungsangestellte*r	0,6410	E 9c	0,6410	E 9c	0,6410	E 9c	Tz 25,00 h,
00220-00000.0515	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00221-00000.0518	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00222-00000.0107	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00223-00000.0857	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg2	0,5128	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00224-00000.0858	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00225-00000.0355	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a			1,0000	E 9a	
00226-00000.0838	111060	Verwaltungsangestellte*r	0,9487	E 7	0,8974	E 6	0,9487	E 7	Tz 37,00 h,
00227-00000.0839	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00228-00000.0840	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00229-00000.0852	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	0,5385	E 7	1,0000	E 7	
00230-00000.0854	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	0,8718	E 7	1,0000	E 7	
00231-00000.0859	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00232-00000.1886	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			17,5897		15,0615		17,5897		

203. Fachbereich Steuern

111060 Finanzmanagement und Controlling									
00233-00000.0134	111060	Stadthauptsekretär*in	0,8537	A8	0,8537	A7	0,8537	A8	Tz 35,00 h,
00234-00000.0129	111060	Stadtobersekretär*in	1,0000	A8	0,8537 0,1538	A8 E 9c	1,0000	A8	
00235-00000.0061	111060	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
00236-00000.0013	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00237-00000.0650	111060	Verwaltungsangestellte*r	0,8974	E 9b/Fg1	0,8974	E 9b	0,8974	E 9b/Fg1	Tz 35,00 h,
00238-00000.0651	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00239-00000.0673	111060	Verwaltungsangestellte*r	0,8974	E 9b/Fg1	0,8974	E 9b	0,8974	E 9b/Fg1	Tz 35,00 h,

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00240-00000.0682	111060	Verwaltungsangestellte*r	0,8974	E 9b/Fg1	0,8974	E 9b	0,8974	E 9b/Fg1	Tz 35,00 h,
00241-00000.0703	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00242-00000.1889	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a			1,0000	E 9a	
00243-00000.0927	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			10,5460		9,5535		10,5460		

204. Fachbereich Zahlungsverkehr und Vollstreckung

111060 Finanzmanagement und Controlling									
00244-00000.0416	111060	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 11	0,8000 0,2000	E 11 E 9c	1,0000	E 11	
00245-00000.0565	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00246-00000.0113	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00247-00000.0652	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00248-00000.0653	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00249-00000.0680	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00250-00000.0799	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00251-00000.1887	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	0,7692	E 9a	1,0000	E 9a	
00252-00000.1888	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a			1,0000	E 9a	
00253-00000.0879	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00254-00000.0880	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00255-00000.0881	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00256-00000.0882	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00257-00000.0883	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00258-00000.0884	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	0,0000 1,0000	E 6 E 7	1,0000	E 7	
00259-00000.0934	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	0,6410	E 7	1,0000	E 7	
00260-00000.1885	111060	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			17,0000		15,4103		17,0000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

32. Amt für Ordnung und Bürgerservice**122100 Einwohnermeldeangelegenheiten**

00261-00000.0012	122100	Amtsleiter*in	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg1	
			1,0000		1,0000		1,0000		

321. Fachbereich Allgemeine Ordnungsaufgaben**122310 Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr**

00262-00000.0564	122310	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	0,7692	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00263-00000.0687	122310	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00264-00000.0688	122310	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a			1,0000	E 9a	
			3,0000		1,7692		3,0000		

122400 Allgemeine Ordnungsaufgaben

00265-00000.0239	122400	Fachbereichsleiter*in	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00266-00000.0071	122400	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00267-00000.0073	122400	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00268-00000.0536	122400	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00269-00000.0537	122400	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00270-00000.0654	122400	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00271-00000.0655	122400	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00272-00000.0886	122400	Verwaltungsangestellte*r	0,8718	E 6	0,7692	E 6	0,8718	E 6	Tz 34,00 h,
00273-00000.0899	122400	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	
00274-00000.0984	122400	Verwaltungsangestellte*r	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5/Fg1	Tz 30,00 h,
00275-00000.1049	122400	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			10,6410		10,5385		10,6410		

3211. Sachgebiet Kommunalen Ordnungsdienst

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
122310 Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr									
00276-00000.0985	122310	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00277-00000.0986	122310	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 5	0,2500	E 5	0,0000	E 5	
00278-00000.0988	122310	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00279-00000.0990	122310	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,0000	E 5	
00280-00000.1043	122310	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00281-00000.1044	122310	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00282-00000.1045	122310	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00283-00000.1046	122310	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00284-00000.1047	122310	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00285-00000.1050	122310	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			9,0000		8,7500		8,0000		

122400 Allgemeine Ordnungsaufgaben									
00286-00000.0535	122400	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
			1,0000		1,0000		1,0000		

322. Fachbereich Bürgerservice u. Einwohnerwesen

122100 Einwohnermeldeangelegenheiten									
00287-00000.0117	122100	Stadthauptsekretär*in	1,0000	A8	0,8718	E 7	1,0000	A8	
00288-00000.0349	122100	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00289-00000.0834	122100	Verwaltungsangestellte*r	0,7792	E 7	0,7692	E 7	0,7792	E 7	Tz 30,39 h,
00290-00000.0841	122100	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 7	0,0000	E 7	0,5000	E 7	Tz 19,50 h,
00291-00000.0842	122100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00292-00000.0843	122100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00293-00000.0844	122100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	0,2308	E 5	1,0000	E 7	
					0,7692	E 7			
00294-00000.0845	122100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00295-00000.0846	122100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00296-00000.0847	122100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00297-00000.0848	122100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	0,0513 0,2949	E 5 E 7	1,0000	E 7	
00298-00000.0849	122100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00299-00000.0850	122100	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 7	0,1282	E 7	0,5000	E 7	Tz 19,50 h,
00300-00000.0851	122100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00301-00000.0861	122100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00302-00000.0862	122100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00303-00000.0863	122100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			15,7792		14,1154		15,7792		

122500 Zentraler Bürgerservice									
00304-00000.0973	122500	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00305-00000.0974	122500	Verwaltungsangestellte*r	0,3974	E 5	0,3974	E 5	0,3974	E 5/Fg1	Tz 15,50 h,
00306-00000.0975	122500	Verwaltungsangestellte*r	0,2692	E 5	0,2308	E 5	0,2692	E 5/Fg1	Tz 10,50 h,
00307-00000.0979	122500	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00308-00000.0982	122500	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h,
00309-00000.0983	122500	Verwaltungsangestellte*r	0,8831	E 5	0,8718	E 5	0,8831	E 5/Fg1	Tz 34,44 h,
			4,0498		4,0000		4,0498		

323. Fachbereich Standesamt

122200 Standesamtsaufgaben									
00310-00000.0075	122200	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00311-00000.0090	122200	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	0,7073	A10	1,0000	A10	
00312-00000.0041	122200	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 11	0,0000 0,8974	A11 E 11	1,0000	E 11	
00313-00000.0538	122200	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	0,7885	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00314-00000.0539	122200	Verwaltungsangestellte*r	0,7500	E 9b/Fg2	0,7500	E 9b	0,7500	E 9b/Fg2	Tz 29,25 h,
			4,7500		4,1432		4,7500		

38. Feuerwehr

126000 Brandschutz									
00315-00000.0191	126000	Amtsleiter*in	1,0000	A16	1,0000	E 15	1,0000	A16	
00316-00000.0072	126000	Verwaltungsleiter*in	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00317-00000.0246	126000	stellv. Amtsleiter*in	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 14/Fg1	
00318-00000.0635	126000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00319-00000.1028	126000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00320-00000.1042	126000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5/Fg1	0,5128	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			6,0000		5,5128		6,0000		

381. Fachbereich Einsatz

126000 Brandschutz									
00321-00000.0345	126000	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
			1,0000		1,0000		1,0000		

3811. Sachgebiet Einsatz

111030 Zentrale Steuerung									
00322-00000.0139	111030	Oberbrandmeister*in	1,0000	A9			0,0000	A8	
00323-00000.0976	111030	Oberbrandmeister*in	1,0000	E 5			0,0000	A8	
00324-00000.1879	111030	Oberbrandmeister*in	1,0000	A7			0,0000	A8	
00325-00000.1880	111030	Oberbrandmeister*in	1,0000	A7			0,0000	A8	
00326-00000.1881	111030	Oberbrandmeister*in	1,0000	A10			0,0000	A8	
00327-00000.1882	111030	Oberbrandmeister*in	1,0000	A10			0,0000	A8	
			6,0000		0,0000		0,0000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

126000 Brandschutz

00328-00000.2010	126000	Sachgebietsleiter*in	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00329-00000.2011	126000	Wachabteilungsleiter*in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00330-00000.2014	126000	Wachabteilungsleiter*in	1,0000	A10			1,0000	A10	
00331-00000.2015	126000	stellv. Wachabteilungsleiter*in	1,0000	A9S+Z	1,0000	A9 L1	1,0000	A9S+Z	
00332-00000.2016	126000	stellv. Wachabteilungsleiter*in	1,0000	A9S+Z	1,0000	A9S+Z	1,0000	A9S+Z	
00333-00000.2017	126000	stellv. Wachabteilungsleiter*in	1,0000	A9S+Z	1,0000	A9 L1	1,0000	A9S+Z	
00334-00000.2018	126000	stellv. Wachabteilungsleiter*in	1,0000	A9S+Z	1,0000	A9 L1	1,0000	A9S+Z	
00335-00000.0110	126000	Hauptbrandmeister*in	1,0000	A9 L1	1,0000	A9 L1	1,0000	A9 L1	
00336-00000.0111	126000	Hauptbrandmeister*in	1,0000	A9 L1	1,0000	A9 L1	1,0000	A9 L1	
00337-00000.0112	126000	Hauptbrandmeister*in	1,0000	A9 L1	1,0000	A9 L1	1,0000	A9 L1	
00338-00000.0766	126000	Hauptbrandmeister*in	1,0000	A9 L1	1,0000	A9 L1	1,0000	A9 L1	
00339-00000.0769	126000	Hauptbrandmeister*in	1,0000	A9 L1			1,0000	A9 L1	
00340-00000.0771	126000	Hauptbrandmeister*in	1,0000	A9 L1	1,0000	A9 L1	1,0000	A9 L1	
00341-00000.0775	126000	Hauptbrandmeister*in	1,0000	A9 L1	1,0000	A9 L1	1,0000	A9 L1	
00342-00000.2019	126000	Hauptbrandmeister*in	1,0000	A9 L1	1,0000	A9 L1	1,0000	A9 L1	
00343-00000.2020	126000	Hauptbrandmeister*in	1,0000	A9 L1	1,0000	A9 L1	1,0000	A9 L1	
00344-00000.2021	126000	Hauptbrandmeister*in	1,0000	A9 L1	1,0000	A9 L1	1,0000	A9 L1	
00345-00000.2022	126000	Hauptbrandmeister*in	1,0000	A9 L1	1,0000	A8	1,0000	A9 L1	
00346-00000.2023	126000	Hauptbrandmeister*in	1,0000	A9 L1	1,0000	A9 L1	1,0000	A9 L1	
00347-00000.0118	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	
00348-00000.0119	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	
00349-00000.0120	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A7	1,0000	A8	
00350-00000.0121	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	
00351-00000.0122	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8			1,0000	A8	
00352-00000.0123	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	
00353-00000.0124	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A7	1,0000	A8	
00354-00000.0125	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00355-00000.0126	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	
00356-00000.0127	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	
00357-00000.0139	126000	Oberbrandmeister*in	0,0000				1,0000	A8	
00358-00000.0772	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A7	1,0000	A8	
00359-00000.0773	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A7	1,0000	A8	
00360-00000.0774	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A7	1,0000	A8	
00361-00000.0976	126000	Oberbrandmeister*in	0,0000				1,0000	A8	
00362-00000.1879	126000	Oberbrandmeister*in	0,0000				1,0000	A8	
00363-00000.1880	126000	Oberbrandmeister*in	0,0000				1,0000	A8	
00364-00000.1881	126000	Oberbrandmeister*in	0,0000				1,0000	A8	
00365-00000.1882	126000	Oberbrandmeister*in	0,0000				1,0000	A8	
00366-00000.1892	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	
00367-00000.1893	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A 10 [gD]	1,0000	A8	
00368-00000.1894	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A7	1,0000	A8	
00369-00000.1895	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	
00370-00000.1993	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A7	1,0000	A8	
00371-00000.1994	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A7	1,0000	A8	
00372-00000.1995	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	
00373-00000.1996	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	
00374-00000.1997	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8			1,0000	A8	
00375-00000.1998	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8			1,0000	A8	
00376-00000.1999	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8	1,0000	A7	1,0000	A8	
00377-00000.2134	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8			1,0000	A8	
00378-00000.2135	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8			1,0000	A8	
00379-00000.2136	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8			1,0000	A8	
00380-00000.2137	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8			1,0000	A8	
00381-00000.2138	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8			1,0000	A8	
00382-00000.2139	126000	Oberbrandmeister*in	1,0000	A8			1,0000	A8	
			49,0000		38,0000		55,0000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

3812. Sachgebiet Aus- und Fortbildung

111030 Zentrale Steuerung									
00383-00000.0140	111030	SB Aus- und Fortbildung	1,0000	A9			0,0000	A10	
00384-00000.0109	111030	SB Aus- und Fortbildung	1,0000	A9			0,0000	A9S+Z	
			2,0000		0,0000		0,0000		

126000 Brandschutz									
00385-00000.0140	126000	SB Aus- und Fortbildung	0,0000				1,0000	A10	
00386-00000.0109	126000	SB Aus- und Fortbildung	0,0000				1,0000	A9S+Z	
00387-00000.0527	126000	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,0000		1,0000		3,0000		

382. Fachbereich Technik

126000 Brandschutz									
00388-00000.1938	126000	Fachbereichsleiter*in	1,0000	A12	1,0000	A10	1,0000	A12	
			1,0000		1,0000		1,0000		

3821. Sachgebiet Technik

126000 Brandschutz									
00389-00000.0417	126000	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	A11	
00390-00000.0792	126000	Gerätewart*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	ku ->E 7 undatiert,
00391-00000.0793	126000	Gerätewart*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 7	
00392-00000.0790	126000	Gerätewart*in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00393-00000.0791	126000	Gerätewart*in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
					0,0000	E 9a			
00394-00000.0794	126000	Gerätewart*in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00395-00000.1891	126000	Gerätewart*in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			7,0000		7,0000		7,0000		

3822. Sachgebiet Information & Kommunikation, EDV

126000 Brandschutz									
00396-00000.0789	126000	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 11/Fg1	
00397-00000.0636	126000	IT-Systemelektroniker*in	1,0000	E 9b/Fg1			1,0000	E 10/Fg1	
00398-00000.0782	126000	Sachbearbeiter*in EDV	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00399-00000.0783	126000	Sachbearbeiter*in EDV	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			4,0000		3,0000		4,0000		

383. Fachbereich Örtlicher Bevölkerungsschutz

126000 Brandschutz									
00400-00000.1939	126000	Fachbereichsleiter*in	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
			1,0000		1,0000		1,0000		

3831. Sachgebiet Örtlicher Bevölkerungsschutz

128000 Katastrophenschutz									
00401-00000.0030	128000	Stadtamtsrat/rätin	1,0000	A12	0,8537	A12	1,0000	A12	
00402-00000.0561	128000	Sachgebietsleiter*in	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00403-00000.0642	128000	SB örtl. Bevölkerungsschutz	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
			3,0000		2,8537		3,0000		

384. Fachbereich Brandschutzdienststelle

521001									
00404-00000.0248	521001	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 12/Fg2	1,0000	E 12	0,0000	E 12/Fg2	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00405-00000.0249	521001	Brandschutzingenieur*in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	0,0000	E 11/Fg1	
00406-00000.0643	521001	Brandschutzingenieur*in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 10	0,0000	E 11/Fg1	
00407-00000.0795	521001	Brandschutzbeauftragte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	0,0000	E 9b	
00408-00000.0546	521001	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000	E 9b	0,0000	E 9b/Fg1	
			5,0000		4,0000		0,0000		

521100 Brandschutzdienststelle									
00409-00000.0248	521100	Fachbereichsleiter*in	0,0000				1,0000	E 12/Fg2	
00410-00000.0249	521100	Brandschutzingenieur*in	0,0000				1,0000	E 11/Fg1	
00411-00000.0643	521100	Brandschutzingenieur*in	0,0000				1,0000	E 11/Fg1	
00412-00000.0795	521100	Brandschutzbeauftragte*r	0,0000				1,0000	E 9b	
00413-00000.0546	521100	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9b/Fg1	
			0,0000		0,0000		5,0000		

3841. Sachgebiet Vorbeugender Brandschutz

126000 Brandschutz									
00414-00000.1890	126000	Sachgebietsleiter*in	1,0000	A11	1,0000	A10	1,0000	A11	
00415-00000.1048	126000	Brandoberinspektor*in	1,0000	A10			1,0000	A10	
00416-00000.0640	126000	Sachbearbeiter*in vorbeugender Brandschutz	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	ku ->E 7 undatiert,
00417-00000.0645	126000	Sachbearbeiter*in vorbeugender Brandschutz	1,0000	E 7	1,0000 0,0000	E 7 E 9a	1,0000	E 7	
00418-00000.0770	126000	Sachbearbeiter*in vorbeugender Brandschutz	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			5,0000		4,0000		5,0000		

Stabsstelle Ehrenamt

111020 Dezernenten									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00419-00000.0644	111020	Stabsstelle Ehrenamt	1,0000	E 9b/Fg1			0,0000	E 9b/Fg1	
			1,0000		0,0000		0,0000		

111180 Europäische Kontaktpflege									
00420-00000.0644	111180	Stabsstelle Ehrenamt	0,0000				1,0000	E 9b/Fg1	
			0,0000		0,0000		1,0000		

Stabsstelle Chancengleichheit und Vielfalt

351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
00421-00000.0360	351000	Stabsstelle Chancengleichheit und Vielfalt	1,0000	E 11			0,5000	E 11	Tz 19,50 h,
			1,0000		0,0000		0,5000		

41. Amt für Kinder, Jugend und Familie

351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
00422-00000.0145	351000	Amtsleiter*in	0,0500	E 15/Fg1	0,0500	E 15	0,0500	E 15/Fg1	
			0,0500		0,0500		0,0500		

362500 Sonstige Jugendarbeit									
00423-00000.0145	362500	Amtsleiter*in	0,0500	E 15/Fg1	0,0500	E 15	0,0500	E 15/Fg1	
			0,0500		0,0500		0,0500		

363200 Förderung der Erziehung in der Familie									
00424-00000.0145	363200	Amtsleiter*in	0,6000	E 15/Fg1	0,6000	E 15	0,6000	E 15/Fg1	
			0,6000		0,6000		0,6000		

366000 Einrichtungen der Jugendarbeit									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00425-00000.0145	366000	Amtsleiter*in	0,3000	E 15/Fg1	0,3000	E 15	0,3000	E 15/Fg1	
			0,3000		0,3000		0,3000		

410. Fachbereich Rechtliche und wirtschaftliche Jugendhilfe

362500 Sonstige Jugendarbeit									
00426-00000.0660	362500	Verwaltungsangestellte*r	0,1425	E 9a	0,0231 0,0950	E 11 E 9a	0,1425	E 9a	Tz 29,25 h,
			0,1425		0,1181		0,1425		

363200 Förderung der Erziehung in der Familie									
00427-00000.0032	363200	Fachbereichsleiter*in	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00428-00000.0095	363200	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	0,8780	A11	1,0000	A11	
00429-00000.0091	363200	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00430-00000.0092	363200	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00431-00000.0102	363200	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10			1,0000	A10	
00432-00000.0563	363200	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000 0,0000	A9 L1 E 9a	1,0000	A10	
00433-00000.2025	363200	Koordinierungsstelle Amtsvormundschaft	1,0000	A11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00434-00000.0052	363200	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00435-00000.0256	363200	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h,
00436-00000.0311	363200	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00437-00000.0322	363200	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00438-00000.0516	363200	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	0,0000 0,6923	E 8 E 9b	1,0000	E 9c	
00439-00000.0552	363200	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00440-00000.0553	363200	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 9b/Fg1	
			13,5000		12,0704		13,5000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit									
00441-00000.0259	366000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00442-00000.0660	366000	Verwaltungsangestellte*r	0,6075	E 9a	0,0987 0,4050	E 11 E 9a	0,6075	E 9a	Tz 29,25 h,
			1,6075		1,5037		1,6075		

411. Fachbereich Soziale Dienste

363200 Förderung der Erziehung in der Familie									
00443-00000.0149	363200	Fachbereichsleiter*in	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18/Fg4	
00444-00000.0245	363200	Fachkraft Kinderschutz	0,7500	S15	0,7500	S15	0,7500	S15/Fg6	Tz 29,25 h,
00445-00000.0307	363200	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00446-00000.0314	363200	Sozialarbeiter*in	0,5000	S14			0,5000	S14	Tz 19,50 h,
00447-00000.0325	363200	Sozialarbeiter*in	0,5000	S14			0,5000	S14	Tz 19,50 h,
00448-00000.2027	363200	Netzwerkkordinator*in Frühe Hilfen u.Familienzent	0,7692	S12	0,7692	S12	0,7692	S12	Tz 30,00 h,
00449-00000.1897	363200	Sozialpädagoge/pädagogin	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00450-00000.1899	363200	Sozialpädagoge/pädagogin	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
			6,5192		5,5192		6,5192		

4111. SG Allg. Sozialer Dienst Nord

363200 Förderung der Erziehung in der Familie									
00451-00000.0247	363200	Sachgebietsleiter*in	1,0000	S17	0,7692	S17	1,0000	S17/Fg6	
00452-00000.0308	363200	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00453-00000.0310	363200	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	0,7692	S14	1,0000	S14	
00454-00000.0315	363200	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00455-00000.0316	363200	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	0,5769	S14	1,0000	S14	
00456-00000.0317	363200	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00457-00000.0318	363200	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00458-00000.0323	363200	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00459-00000.0326	363200	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00460-00000.0327	363200	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
			10,0000		9,1154		10,0000		

4112. SG Allg. Sozialer Dienst Süd

363200 Förderung der Erziehung in der Familie									
00461-00000.1898	363200	Sachgebietsleiter*in	1,0000	S17/Fg6	1,0000	S15	1,0000	S17/Fg6	
00462-00000.0309	363200	Sozialarbeiter*in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h,
00463-00000.0312	363200	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00464-00000.0313	363200	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00465-00000.0319	363200	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00466-00000.0320	363200	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00467-00000.0321	363200	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00468-00000.0324	363200	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00469-00000.0328	363200	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00470-00000.0329	363200	Sozialarbeiter*in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
			9,5000		9,5000		9,5000		

412. Fachbereich Jugendhilfe/Schule & offene Kinder- und Jugendarbeit

363200 Förderung der Erziehung in der Familie									
00471-00000.0148	363200	Fachbereichsleiter*in	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18/Fg4	
00472-00000.2026	363200	Sozialarbeiter*in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h,
00473-00000.0731	363200	Sozialpädagoge/pädagogin	1,0000	S11b	0,7692	S11b	1,0000	S11b	
			2,5000		2,2692		2,5000		

366000 Einrichtungen der Jugendarbeit									
00474-00000.0736	366000	Sozialraumkoordinator*in	1,0000	S11b	1,0000	S11b	1,0000	S11b	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00475-00000.0779	366000	Sozialraumkoordinator*in	1,0000	S11b			1,0000	S11b	
			2,0000		1,0000		2,0000		

4121. Sachgebiet Jugendhilfe/Schule

363110 Jugendsozialarbeit									
00476-00000.0522	363110	Sachgebietsleiter*in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17/Fg6	
00477-00000.0732	363110	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S12	0,2564	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h,
00478-00000.0733	363110	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h,
00479-00000.0743	363110	Schulsozialarbeiter*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00480-00000.0744	363110	Schulsozialarbeiter*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00481-00000.0745	363110	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h,
00482-00000.0746	363110	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h,
00483-00000.0747	363110	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h,
00484-00000.0748	363110	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h,
00485-00000.0749	363110	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S12	1,1282	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h,
00486-00000.0750	363110	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S12	0,7692	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h,
00487-00000.0751	363110	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h,
00488-00000.0752	363110	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h,
00489-00000.0753	363110	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h,
00490-00000.0754	363110	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h,
00491-00000.0755	363110	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h,
00492-00000.0756	363110	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h,
00493-00000.0757	363110	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h,
00494-00000.0758	363110	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h,
00495-00000.0759	363110	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h,
00496-00000.0760	363110	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h,
00497-00000.0761	363110	Schulsozialarbeiter*in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h,
00498-00000.0762	363110	Schulsozialarbeiter*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00499-00000.0763	363110	Schulsozialarbeiter*in	1,0000	S12	0,9872	S12	1,0000	S12	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00500-00000.0764	363110	Schulsozialarbeiter*in	1,0000	S12	1,0000	S8b	1,0000	S12	
00501-00000.1929	363110	Schulsozialarbeiter*in	1,0000	S12	0,6410	S12	1,0000	S12	
00502-00000.1930	363110	Schulsozialarbeiter*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00503-00000.1931	363110	Schulsozialarbeiter*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00504-00000.1932	363110	Schulsozialarbeiter*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00505-00000.2164	363110	Schulsozialarbeiter*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	kw am 31.12.27,
			20,5000		20,7821		20,5000		

4122. Sachgebiet Offene Kinder- u. Jugendarbeit

366000 Einrichtungen der Jugendarbeit									
00506-00000.0778	366000	Sachgebietsleiter*in	1,0000	S17	0,7692	S11b	1,0000	S17/Fg6	
00507-00000.0734	366000	Sozialpädagoge/pädagogin	1,0000	S11b	0,8205	S11b	1,0000	S11b	
00508-00000.1577	366000	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00509-00000.1578	366000	Erzieher*in	1,0000	S8b	0,9487	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00510-00000.1579	366000	Erzieher*in	0,7532	S8b	0,7500	S8b	0,7532	S8b/Fg1	Tz 29,38 h,
00511-00000.1580	366000	Erzieher*in	1,0000	S8b			1,0000	S8b/Fg1	
00512-00000.1581	366000	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00513-00000.1582	366000	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00514-00000.1583	366000	Erzieher*in	1,0000	S8b	0,3718	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00515-00000.1584	366000	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00516-00000.1585	366000	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00517-00000.1586	366000	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,8205	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00518-00000.1587	366000	Erzieher*in	0,5000	S8b	0,5000	S8b	0,5000	S8b/Fg1	Tz 19,50 h,
00519-00000.1588	366000	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00520-00000.1589	366000	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00521-00000.1590	366000	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00522-00000.1591	366000	Erzieher*in	1,0000	S8b	0,8654	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00523-00000.1592	366000	Erzieher*in	0,5000	S8b	0,5000	S8b	0,5000	S8b/Fg1	Tz 19,50 h,
00524-00000.1593	366000	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00525-00000.1595	366000	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00526-00000.1596	366000	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00527-00000.1597	366000	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00528-00000.1598	366000	Erzieher*in	1,0000	S8b	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00529-00000.1599	366000	Erzieher*in	0,7500	S8b	0,7500	S8b	0,7500	S8b/Fg1	Tz 29,25 h,
			22,5032		20,0962		22,5032		

413. Fachbereich Kindertagesbetreuung

361200 Förderung von Kindern in Tagespflege									
00530-00000.0114	361200	Stadthauptsekretär*in	0,1000	A8	0,0805 0,0410	A8 E 9a	0,1000	A8	
00531-00000.0657	361200	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 9a	0,0987	E 9a	0,1000	E 9a	
00532-00000.0681	361200	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 9a	0,0641	E 9a	0,1000	E 9a	
00533-00000.0683	361200	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
00534-00000.0689	361200	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	A8	0,1000	A8	0,1000	E 9a	
			0,5000		0,4843		0,5000		

363200 Förderung der Erziehung in der Familie									
00535-00000.1896	363200	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
			1,0000		1,0000		1,0000		

365000 Örtlicher Jugendhelfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder									
00536-00000.0019	365000	Fachbereichsleiter*in	0,3000	A13	0,3000	A13S	0,3000	A13	
00537-00000.0520	365000	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00538-00000.0519	365000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00539-00000.1900	365000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
			3,3000		3,3000		3,3000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
365100 Standortgemeinde - Tageseintr. f. Kinder (freie Träger)									
00540-00000.0019	365100	Fachbereichsleiter*in	0,3500	A13	0,3500	A13S	0,3500	A13	
00541-00000.0114	365100	Stadthauptsekretär*in	0,4150	A8	0,3340 0,1703	A8 E 9a	0,4150	A8	
00542-00000.2059	365100	Verwaltungsangestellte*r	0,4650	E 9c	0,4173	E 9b	0,4650	E 9c	
00543-00000.0656	365100	Verwaltungsangestellte*r	0,4650	E 9a	0,4650	E 9a	0,4650	E 9a	
00544-00000.0657	365100	Verwaltungsangestellte*r	0,4150	E 9a	0,4097	E 9a	0,4150	E 9a	
00545-00000.0658	365100	Verwaltungsangestellte*r	0,4650	E 9a	0,4650	E 9a	0,4650	E 9a	
00546-00000.0659	365100	Verwaltungsangestellte*r	0,4650	E 9a	0,4650	E 9a	0,4650	E 9a	
00547-00000.0681	365100	Verwaltungsangestellte*r	0,4150	E 9a	0,2660	E 9a	0,4150	E 9a	
00548-00000.0683	365100	Verwaltungsangestellte*r	0,4150	E 9a	0,4150	E 9a	0,4150	E 9a	
00549-00000.0689	365100	Verwaltungsangestellte*r	0,4150	A8	0,4150	A8	0,4150	E 9a	
00550-00000.2058	365100	Verwaltungsangestellte*r	0,3577	E 6	0,0596	E 9a	0,3577	E 6	Tz 30,00 h,
			4,6427		4,2319		4,6427		

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)									
00551-00000.0019	365200	Fachbereichsleiter*in	0,3500	A13	0,3500	A13S	0,3500	A13	
00552-00000.0114	365200	Stadthauptsekretär*in	0,4850	A8	0,3904 0,1990	A8 E 9a	0,4850	A8	
00553-00000.2059	365200	Verwaltungsangestellte*r	0,5350	E 9c	0,4801	E 9b	0,5350	E 9c	
00554-00000.0656	365200	Verwaltungsangestellte*r	0,5350	E 9a	0,5350	E 9a	0,5350	E 9a	
00555-00000.0657	365200	Verwaltungsangestellte*r	0,4850	E 9a	0,4788	E 9a	0,4850	E 9a	
00556-00000.0658	365200	Verwaltungsangestellte*r	0,5350	E 9a	0,5350	E 9a	0,5350	E 9a	
00557-00000.0659	365200	Verwaltungsangestellte*r	0,5350	E 9a	0,5350	E 9a	0,5350	E 9a	
00558-00000.0681	365200	Verwaltungsangestellte*r	0,4850	E 9a	0,3109	E 9a	0,4850	E 9a	
00559-00000.0683	365200	Verwaltungsangestellte*r	0,4850	E 9a	0,4850	E 9a	0,4850	E 9a	
00560-00000.0689	365200	Verwaltungsangestellte*r	0,4850	A8	0,4850	A8	0,4850	E 9a	
00561-00000.2058	365200	Verwaltungsangestellte*r	0,4115	E 6	0,0686	E 9a	0,4115	E 6	Tz 30,00 h,
			5,3265		4,8527		5,3265		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

414. Fachbereich Kindertagesstätten und Fachberatung

361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
00562-00000.2028	361100	Leitung Kompetenzteam Inklusion	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00563-00000.2029	361100	MA Kompetenzteam Inklusion	1,0000	S11b	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
00564-00000.2030	361100	MA Kompetenzteam Inklusion	1,0000	S11b	1,0000	S9	1,0000	S11b	
			3,0000		3,0000		3,0000		

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)									
00565-00000.0155	365200	Dipl. Psychologe/Psychologin	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 13 E 14	1,0000	E 14/Fg1	
00566-00000.0156	365200	Dipl. Psychologe/Psychologin	0,5000	E 14/Fg1	0,5000	E 14	0,5000	E 14/Fg1	Tz 19,50 h,
00567-00000.0228	365200	Fachbereichsleiter*in	1,0000	S15/Fg1			1,0000	S18/Fg4	
00568-00000.0197	365200	Fachberatung Kindertagesstätten	1,0000	S17/Fg6	1,0000	S17	1,0000	S17/Fg6	
00569-00000.2060	365200	Fachberatung Kindertagesstätten	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h,
			4,0000		3,5000		4,0000		

4141. Sachgebiet Städtische Kindertagesstätten

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)									
00570-00000.0150	365200	Sachgebietsleiter*in	1,0000	S18/Fg4	1,0000	S18	1,0000	S17/Fg6	
			1,0000		1,0000		1,0000		

Stellenpool Erzieher*innen

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)									
00571-00000.1746	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,7692	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00572-00000.1747	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8a	1,0000	S8b/Fg1	
00573-00000.1748	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,3846	S8b	1,0000	S8b/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00574-00000.1749	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,6410	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00575-00000.1750	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,9231	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
			5,0000		3,7179		5,0000		

Stellenpool Einzelintegration

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)									
00576-00000.1255	365200	Heilpädagog*in	0,5000	S9	0,2564	S9	0,5000	S9/Fg2	Tz 19,50 h,
00577-00000.1256	365200	Heilpädagog*in	0,5000	S9	0,5000	S9	0,5000	S9/Fg2	Tz 19,50 h,
00578-00000.1257	365200	Heilpädagog*in	0,5000	S9	0,2564	S9	0,5000	S9/Fg2	Tz 19,50 h,
00579-00000.1258	365200	Heilpädagog*in	0,5000	S9	0,4487	S9	0,5000	S9/Fg2	Tz 19,50 h,
			2,0000		1,4615		2,0000		

Stellenpool Springerkräfte

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)									
00580-00000.1740	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00581-00000.1741	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,7692	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00582-00000.1742	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00583-00000.1919	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,8205	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00584-00000.1920	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00585-00000.1921	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,7692	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00586-00000.1922	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1			1,0000	S8b/Fg1	
00587-00000.1923	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	2,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
			8,0000		7,3590		8,0000		

Stellenpool Küchenpersonal

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)									
00588-00000.1371	365200	Küchenhilfe	1,0000	E 2	0,5000	E 2	1,0000	E 2	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00589-00000.1372	365200	Küchenhilfe	1,0000	E 2	1,5000	E 2	1,0000	E 2	
00590-00000.1373	365200	Küchenhilfe	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
			2,5000		2,5000		2,5000		

464. Garstedt-Tannenhofstr./Siedlerw./Schillerstr.

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)									
00591-00000.0876	365200	Küchenleitung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00592-00000.1245	365200	Beikoch/köchin	0,5321	E 4/Fg1	0,5000	E 4	0,5321	E 4/Fg1	Tz 20,75 h,
00593-00000.0152	365200	Leiter*in	1,0000	S17	2,0000	S17	1,0000	S17/Fg1	
00594-00000.0177	365200	Stellv. Leiter*in	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16/Fg2	
00595-00000.1249	365200	Heilpädagog*in/pädagogin	1,0000	S9	1,0000 1,0000	S11b S9	1,0000	S9/Fg2	
00596-00000.1639	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00597-00000.1641	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00598-00000.1642	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00599-00000.1643	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00600-00000.1644	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,8974	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00601-00000.1645	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00602-00000.1646	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00603-00000.1709	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00604-00000.1722	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,8141	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00605-00000.1723	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00606-00000.1724	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1			1,0000	S8b/Fg1	
00607-00000.1725	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00608-00000.1726	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00609-00000.1727	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00610-00000.1728	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00611-00000.1737	365200	Erzieher*in	0,5000	S8b/Fg1	0,5000	S8b	0,5000	S8b/Fg1	Tz 19,50 h,

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00612-00000.1760	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	0,2692 0,6410	S4 S8b	1,0000	S4/Fg1	
00613-00000.1761	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00614-00000.1762	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	0,5128 0,4872	S4 S8b	1,0000	S4/Fg1	
00615-00000.1763	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S4/Fg1	
00616-00000.1787	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00617-00000.1788	365200	soz.päd. Assistent*in	0,5000	S4/Fg1	0,5000	S4	0,5000	S4/Fg1	Tz 19,50 h,
00618-00000.1796	365200	soz.päd. Assistent*in	0,5000	S4/Fg1	0,6731	S8b	0,5000	S4/Fg1	Tz 19,50 h,
00619-00000.1809	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	0,3205	S8b	1,0000	S4/Fg1	
00620-00000.1810	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S4/Fg1	
00621-00000.1812	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00622-00000.1813	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00623-00000.1814	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00624-00000.1832	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S4/Fg1	
00625-00000.1833	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00626-00000.1356	365200	Küchenhilfe	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
00627-00000.1369	365200	Küchenhilfe	0,5769	E 2	0,6538	E 2	0,5769	E 2	Tz 22,50 h,
			34,1090		34,2692		34,1090		

464. Harksheide-Forstweg

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)									
00628-00000.1357	365200	Küchenhilfe	0,5500	E 2	0,5513	E 2	0,5500	E 2	Tz 21,45 h,
00629-00000.1358	365200	Küchenhilfe	0,5000	E 2	0,2179	E 2	0,4000	E 2	Tz 15,60 h,
00630-00000.0167	365200	Leiter*in	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16/Fg1	
00631-00000.0233	365200	Stellv. Leiter*in	1,0000	S15			1,0000	S15/Fg2	
00632-00000.1251	365200	Heilpädagog*in	1,0000	S9	0,0000	E 8	1,0000	S9/Fg2	
00633-00000.1254	365200	Heilpädagog*in	1,0000	S9	0,8974	S4	1,0000	S9/Fg2	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00634-00000.1647	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,0256 0,9744	S8a S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00635-00000.1648	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S15	1,0000	S8b/Fg1	
00636-00000.1649	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,7692	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00637-00000.1650	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,1987 0,7564	S8a S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00638-00000.1651	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00639-00000.1652	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,7692	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00640-00000.1653	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00641-00000.1654	365200	Erzieher*in	0,7500	S8b/Fg1	0,0000 0,6154	S8a S8b	0,7500	S8b/Fg1	Tz 29,25 h,
00642-00000.1655	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00643-00000.1656	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,0000 1,0000	S8a S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00644-00000.1695	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,8974	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00645-00000.1710	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00646-00000.1764	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	0,1026 0,8974	S4 S8b	1,0000	S4/Fg1	
00647-00000.1765	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00648-00000.1766	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	0,7692	S4	1,0000	S4/Fg1	
00649-00000.1767	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00650-00000.1768	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	0,4551 0,5449	S4 S8a	1,0000	S4/Fg1	
00651-00000.1769	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00652-00000.1797	365200	soz.päd. Assistent*in	0,7500	S4/Fg1	0,7500	S4	0,7500	S4/Fg1	Tz 29,25 h,
00653-00000.1825	365200	soz.päd. Assistent*in	0,2500	S4/Fg1	0,2500	S4	0,2500	S4/Fg1	Tz 9,75 h,
00654-00000.1835	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S4/Fg1	
			24,8000		21,4423		24,7000		

laufende Nummer / Stellenummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

464. Friedrichsgabe-Glockenheide/Ostdeutsche Str.

111030 Zentrale Steuerung									
00655-00000.1240	111030	Erzieher*in	1,0000	E 4/Fg1			0,0000	S8b/Fg1	
			1,0000		0,0000		0,0000		

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)									
00656-00000.1366	365200	Küchenhilfe	0,7692	E 2	0,7051	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h,
00657-00000.1367	365200	Küchenhilfe	0,5500	E 2	0,7051	E 2	0,5500	E 2	Tz 21,45 h,
00658-00000.0231	365200	Leiter*in	1,0000	S15	0,0000 1,0000	S15 S16	1,0000	S15/Fg1	
00659-00000.0458	365200	Stellv. Leiter*in	1,0000	S13	0,7179 0,1026	S15 S8b	1,0000	S13/Fg2	
00660-00000.2061	365200	Heilpädagog*in/pädagogin	1,0000	S9/Fg2	0,7692	S9	1,0000	S9/Fg2	
00661-00000.1240	365200	Erzieher*in	0,0000				1,0000	S8b/Fg1	
00662-00000.1701	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,6667	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00663-00000.1702	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	2,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00664-00000.1703	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,7436	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00665-00000.1704	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00666-00000.1705	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00667-00000.1706	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,5000 0,0128	S8a S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00668-00000.1744	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00669-00000.1751	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00670-00000.1752	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00671-00000.1753	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00672-00000.1935	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,3205 0,7308	S8a S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00673-00000.1608	365200	Erzieher*in f. Sprachförderung	0,5000	S8b/Fg1	0,5000	S8b	0,5000	S8b/Fg1	Tz 19,50 h,

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00674-00000.1790	365200	soz.päd. Assistent*in	0,5000	S4/Fg1	0,5000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00675-00000.1791	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1			1,0000	S4/Fg1	
00676-00000.1792	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00677-00000.1793	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00678-00000.1794	365200	soz.päd. Assistent*in	0,7500	S4/Fg1	0,7500	S4	0,7500	S4/Fg1	Tz 29,25 h,
00679-00000.1795	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	0,6859 0,2821	S4 S8b	1,0000	S4/Fg1	
00680-00000.1826	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00681-00000.1827	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	0,8974	S4	1,0000	S4/Fg1	
00682-00000.1828	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,9487	S8b	1,0000	S4/Fg1	
00683-00000.1836	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	0,0000 0,6410	S4 S8b	1,0000	S4/Fg1	
00684-00000.1837	365200	soz.päd. Assistent*in	0,5000	S4/Fg1	0,5000	S4	0,5000	S4/Fg1	Tz 19,50 h,
00685-00000.1934	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	0,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
			26,5692		24,6795		28,0692		

464. Norderstedt-Mitte I Kita Pellworminsel**365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)**

00686-00000.0864	365200	Wirtschafter*in	0,9167	E 7	1,0000	E 7	0,9167	E 7	Tz 35,75 h,
00687-00000.1247	365200	Beikoch/köchin	1,0000	E 4/Fg1	0,1026 0,8974	E 2 E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00688-00000.1359	365200	Küchenhilfe	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
00689-00000.1360	365200	Küchenhilfe	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
00690-00000.0168	365200	Leiter*in	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16/Fg1	
00691-00000.0234	365200	Stellv. Leiter*in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15/Fg2	
00692-00000.1915	365200	Heilpädagogin/pädagogin	1,0000	S9/Fg2	1,0000	S9	1,0000	S9/Fg2	
00693-00000.1657	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00694-00000.1658	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00695-00000.1659	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,5000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00696-00000.1660	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00697-00000.1661	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00698-00000.1662	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00699-00000.1663	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00700-00000.1664	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,2308 0,7692	S4 S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00701-00000.1665	365200	Erzieher*in	0,5000	S8b/Fg1	0,5000	S8b	0,5000	S8b/Fg1	Tz 19,50 h,
00702-00000.1666	365200	Erzieher*in	0,8462	S8b/Fg1	0,1985 0,5195	S4 S8b	0,8462	S8b/Fg1	Tz 33,00 h,
00703-00000.1667	365200	Erzieher*in	0,8718	S8b/Fg1	0,7951	S4	0,8718	S8b/Fg1	Tz 34,00 h,
00704-00000.1770	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00705-00000.1771	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00706-00000.1772	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00707-00000.1773	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	0,1026 0,8974	S4 S8b	1,0000	S4/Fg1	
00708-00000.1774	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00709-00000.1798	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0065	S4	1,0000	S4/Fg1	
00710-00000.1801	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00711-00000.1838	365200	soz.päd. Assistent*in	0,7500	S4/Fg1	1,2628	S4	0,7500	S4/Fg1	Tz 29,25 h,
			23,8846		23,7824		23,8846		

464. Norderstedt-Mitte II Wichtelhöhle**365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)**

00712-00000.1370	365200	Küchenhilfe	0,8400	E 2	0,8385	E 2	0,8400	E 2	Tz 32,76 h,
00713-00000.0169	365200	Leiter*in	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16/Fg1	
00714-00000.0235	365200	Stellv. Leiter*in	1,0000	S15	0,9231	S15	1,0000	S15/Fg2	
00715-00000.1671	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00716-00000.1672	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00717-00000.1673	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,8974	S8b	1,0000	S8b/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00718-00000.1729	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,8974	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00719-00000.1730	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00720-00000.1731	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00721-00000.1732	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,1795	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00722-00000.1733	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00723-00000.1734	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00724-00000.1735	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00725-00000.1610	365200	Erzieher*in f. Sprachförderung	0,2500	S8b/Fg1			0,0000	S8b/Fg1	
00726-00000.1776	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00727-00000.1777	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00728-00000.1783	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00729-00000.1815	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S4/Fg1	
00730-00000.1816	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	0,5897	S8b	1,0000	S4/Fg1	
00731-00000.1817	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S4/Fg1	
00732-00000.1818	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00733-00000.1819	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00734-00000.1820	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S4/Fg1	
00735-00000.1821	365200	soz.päd. Assistent*in	0,7500	S4/Fg1	0,7500	S4	0,7500	S4/Fg1	Tz 29,25 h,
			22,8400		21,0756		22,5900		

464. Glashütte Sternschnuppe

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)									
00736-00000.1368	365200	Küchenhilfe	0,2436	E 2	0,1410	E 2	0,2436	E 2	Tz 9,50 h,
00737-00000.1868	365200	Küchenhilfe	0,8205	E 2	0,8205	E 2	0,8205	E 2	Tz 32,00 h,
00738-00000.0170	365200	Leiter*in	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16/Fg1	
00739-00000.0236	365200	Stellv. Leiter*in	1,0000	S15	0,8205	S15	1,0000	S15/Fg2	
					0,1026	S8b			
00740-00000.1674	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,7308	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00741-00000.1675	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,5000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00742-00000.1676	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00743-00000.1677	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00744-00000.1691	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00745-00000.1692	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,7692	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00746-00000.1715	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,8974	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00747-00000.1716	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,2692	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00748-00000.1717	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00749-00000.1721	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00750-00000.1754	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00751-00000.1778	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00752-00000.1779	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	0,8974 0,1026	S8b S9	1,0000	S4/Fg1	
00753-00000.1784	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1			1,0000	S4/Fg1	
00754-00000.1785	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	0,8974 0,1026	S4 S8b	1,0000	S4/Fg1	
00755-00000.1799	365200	soz.päd. Assistent*in	0,7500	S4/Fg1	0,3846 0,7500	S4 S8b	0,7500	S4/Fg1	Tz 29,25 h,
00756-00000.1804	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00757-00000.1805	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00758-00000.1806	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1			1,0000	S4/Fg1	
00759-00000.1808	365200	soz.päd. Assistent*in	0,7500	S4/Fg1	0,6538	S8b	0,7500	S4/Fg1	Tz 29,25 h,
00760-00000.1842	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00761-00000.1843	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S4/Fg1	
00762-00000.1844	365200	soz.päd. Assistent*in	0,2500	S4/Fg1	0,3269	S8b	0,2500	S4/Fg1	Tz 9,75 h,
			24,8141		23,1667		24,8141		

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

00763-00000.1365	365200	Küchenhilfe	0,8333	E 2	0,7405	E 2	0,8333	E 2	Tz 32,50 h,

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00764-00000.0230	365200	Leiter*in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15/Fg1	
00765-00000.0457	365200	Stellv. Leiter*in	1,0000	S13	1,0000	S13	1,0000	S13/Fg2	
00766-00000.1248	365200	Heilpädagog*in/pädagogin	1,0000	S9	0,7692	S4	1,0000	S9/Fg2	
00767-00000.1250	365200	Heilpädagog*in/pädagogin	1,0000	S9			1,0000	S9/Fg2	
00768-00000.1683	365200	Erzieher*in	0,7179	S8b/Fg1	0,7179	S8b	0,7179	S8b/Fg1	Tz 28,00 h,
00769-00000.1684	365200	Erzieher*in	0,9167	S8b/Fg1	0,2564	S8b	0,9167	S8b/Fg1	Tz 35,75 h,
00770-00000.1685	365200	Erzieher*in	0,7949	S8b/Fg1			0,7949	S8b/Fg1	Tz 31,00 h,
00771-00000.1686	365200	Erzieher*in	0,8974	S8b/Fg1	0,7692	S8b	0,8974	S8b/Fg1	Tz 35,00 h,
00772-00000.1687	365200	Erzieher*in	0,8077	S8b/Fg1	0,8077	S8b	0,8077	S8b/Fg1	Tz 31,50 h,
00773-00000.1688	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,6154	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00774-00000.1690	365200	Erzieher*in	0,8077	S8b/Fg1	1,3974	S8b	0,8077	S8b/Fg1	Tz 31,50 h,
00775-00000.1694	365200	Erzieher*in	0,7692	S8b/Fg1	0,0000	S8b	0,7692	S8b/Fg1	Tz 30,00 h,
00776-00000.1696	365200	Erzieher*in	0,7692	S8b/Fg1	0,2436	S8b	0,7692	S8b/Fg1	Tz 30,00 h,
00777-00000.1713	365200	Erzieher*in	0,5000	S8b/Fg1	0,5513	S8b	0,5000	S8b/Fg1	Tz 19,50 h,
00778-00000.1718	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,1026	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00779-00000.1782	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00780-00000.1789	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S4/Fg1	
00781-00000.1800	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00782-00000.1829	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00783-00000.1830	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	0,5128	S4	1,0000	S4/Fg1	
			18,8141		14,4841		18,8141		

464. Krippenhaus Zauberwald

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)									
00784-00000.1374	365200	Küchenhilfe	0,4000	E 2	0,4038	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
00785-00000.0175	365200	Leiter*in	1,0000	S13/Fg1	1,0000	S13	1,0000	S13/Fg1	
00786-00000.1602	365200	Stellv. Leiter*in	1,0000	S9/Fg5	1,0000	S9	1,0000	S9/Fg5	
00787-00000.1600	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00788-00000.1601	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00789-00000.1603	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00790-00000.1604	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,7692	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00791-00000.1605	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,0000	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00792-00000.1606	365200	Erzieher*in	1,0000	S8b/Fg1	0,6410	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00793-00000.1846	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00794-00000.1847	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	0,7692	S4	1,0000	S4/Fg1	
00795-00000.1848	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S4/Fg1	
00796-00000.1849	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00797-00000.1850	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00798-00000.1851	365200	soz.päd. Assistent*in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S8b	1,0000	S4/Fg1	
			14,4000		12,5833		14,5000		

415. Fachbereich Jugendhilfeplanung und -entwicklung

363200 Förderung der Erziehung in der Familie									
00799-00000.2024	363200	Verfahrenslosse/Verfahrenslotsin	1,0000	A10	0,8293	A10	1,0000	A10	
00800-00000.0356	363200	Jugendhilfeplaner*in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00801-00000.1014	363200	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5			1,0000	E 6	
00802-00000.1054	363200	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			4,0000		2,8293		4,0000		

365000 Örtlicher Jugendhelfeträger - Tageseinrichtungen für Kinder									
00803-00000.0146	365000	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 15	0,0000	E 15	1,0000	E 13/Fg1	
			1,0000		0,0000		1,0000		

366000 Einrichtungen der Jugendarbeit									
00804-00000.0777	366000	Steuerungsunterstützung	1,0000	A11			1,0000	A11	
			1,0000		0,0000		1,0000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

42. Amt für Schule und Sport

421000 Förderung des Sports									
00805-00000.1917	421000	Amtsleiter*in	0,8000	E 12	0,8000	E 12	0,8000	E 12	
			0,8000		0,8000		0,8000		

424000 Sportstätten									
00806-00000.1917	424000	Amtsleiter*in	0,2000	E 12	0,2000	E 12	0,2000	E 12	
			0,2000		0,2000		0,2000		

421. Fachbereich Schule

211000 Grundschulen									
00807-00000.0031	211000	Fachbereichsleiter*in	0,4500	A12	0,4500	A12	0,4500	A12	
00808-00000.0550	211000	Verwaltungsangestellte*r	0,3500	E 9a	0,3500	E 9a	0,3500	E 9a	
00809-00000.0923	211000	Verwaltungsangestellte*r	0,3205	E 6	0,3926	E 9a	0,3205	E 6	Tz 25,00 h,
00810-00000.1003	211000	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
00811-00000.1013	211000	Verwaltungsangestellte*r	0,2769	E 6	0,2769	E 6	0,2769	E 6	Tz 27,00 h,
00812-00000.1015	211000	Verwaltungsangestellte*r	0,1200	E 6	0,1200	E 6	0,1200	E 6	
			1,6174		1,6895		1,6174		

216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen									
00813-00000.1013	216000	Verwaltungsangestellte*r	0,0692	E 6	0,0692	E 6	0,0692	E 6	Tz 27,00 h,
			0,0692		0,0692		0,0692		

217000 Gymnasien									
00814-00000.0031	217000	Fachbereichsleiter*in	0,1800	A12	0,1800	A12	0,1800	A12	
00815-00000.0550	217000	Verwaltungsangestellte*r	0,1900	E 9a	0,1900	E 9a	0,1900	E 9a	
00816-00000.1003	217000	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00817-00000.1015	217000	Verwaltungsangestellte*r	0,3600	E 6	0,3600	E 6	0,3600	E 6	
			0,8300		0,8300		0,8300		

218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen									
00818-00000.0031	218000	Fachbereichsleiter*in	0,3000	A12	0,3000	A12	0,3000	A12	
00819-00000.0550	218000	Verwaltungsangestellte*r	0,4200	E 9a	0,4200	E 9a	0,4200	E 9a	
00820-00000.1003	218000	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
			0,8200		0,8200		0,8200		

221000 Förderzentren									
00821-00000.0031	221000	Fachbereichsleiter*in	0,0200	A12	0,0200	A12	0,0200	A12	
00822-00000.0550	221000	Verwaltungsangestellte*r	0,0300	E 9a	0,0300	E 9a	0,0300	E 9a	
00823-00000.1003	221000	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
			0,1500		0,1500		0,1500		

241000 Schülerbeförderung									
00824-00000.0031	241000	Fachbereichsleiter*in	0,0500	A12	0,0500	A12	0,0500	A12	
00825-00000.0550	241000	Verwaltungsangestellte*r	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	
00826-00000.1003	241000	Verwaltungsangestellte*r	0,2000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 6	
00827-00000.1015	241000	Verwaltungsangestellte*r	0,5200	E 6	0,5200	E 6	0,5200	E 6	
			0,7800		0,7800		0,7800		

243000 Sonstige schulische Aufgaben									
00828-00000.2031	243000	Sachbearbeiter*in Beschaffung	1,0000	E 9a			1,0000	E 9a	
00829-00000.0923	243000	Verwaltungsangestellte*r	0,3205	E 6	0,3926	E 9a	0,3205	E 6	Tz 25,00 h,
00830-00000.1003	243000	Verwaltungsangestellte*r	0,2000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 6	
			1,5205		0,5926		1,5205		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
421000 Förderung des Sports									
00831-00000.1003	421000	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
00832-00000.1013	421000	Verwaltungsangestellte*r	0,1731	E 6	0,1731	E 6	0,1731	E 6	Tz 27,00 h,
			0,2731		0,2731		0,2731		

424000 Sportstätten									
00833-00000.1003	424000	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
00834-00000.1013	424000	Verwaltungsangestellte*r	0,1731	E 6	0,1731	E 6	0,1731	E 6	Tz 27,00 h,
			0,2731		0,2731		0,2731		

200. Schulverwaltung

243000 Sonstige schulische Aufgaben									
00835-00000.0919	243000	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h,
			0,5000		0,5000		0,5000		

211. GS Lütjenmoor

211000 Grundschulen									
00836-00000.0907	211000	Verwaltungsangestellte*r	0,9359	E 6	0,6923	E 6	0,9359	E 6	Tz 36,50 h,
			0,9359		0,6923		0,9359		

211. GS Niendorfer Str.

211000 Grundschulen									
00837-00000.0908	211000	Verwaltungsangestellte*r	0,6026	E 6	0,6026	E 6	0,6026	E 6	Tz 23,50 h,
			0,6026		0,6026		0,6026		

211. GS Heidberg

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
211000 Grundschulen									
00838-00000.0909	211000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00839-00000.2145	211000	Verwaltungsangestellte*r	0,1923	E 6			0,1923	E 6	Tz 7,50 h,
			1,1923		1,0000		1,1923		

211. GS Glashütte

211000 Grundschulen									
00840-00000.0911	211000	Verwaltungsangestellte*r	0,6282	E 6	0,6282	E 6	0,6282	E 6	Tz 24,50 h,
			0,6282		0,6282		0,6282		

211. GS Harksheide-Nord

211000 Grundschulen									
00841-00000.0912	211000	Verwaltungsangestellte*r	0,7949	E 6	0,7949	E 6	0,7949	E 6	Tz 31,00 h,
00842-00000.2146	211000	Verwaltungsangestellte*r	0,3077	E 6	0,1282	E 6	0,3077	E 6	Tz 12,00 h,
			1,1026		0,9231		1,1026		

211. GS Immenhorst (ehem. Harksheide-Süd)

211000 Grundschulen									
00843-00000.0913	211000	Verwaltungsangestellte*r	0,8718	E 6	0,7692	E 6	0,8718	E 6	Tz 34,00 h,
			0,8718		0,7692		0,8718		

211. GS Falkenberg

211000 Grundschulen									
00844-00000.0914	211000	Verwaltungsangestellte*r	0,8462	E 6	0,6154	E 6	0,8462	E 6	Tz 33,00 h,
			0,8462		0,6154		0,8462		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

211. GS Pellwormstr.

211000 Grundschulen									
00845-00000.0915	211000	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h,
			0,5000		0,5000		0,5000		

211. GS Harkshörn

211000 Grundschulen									
00846-00000.0916	211000	Verwaltungsangestellte*r	0,6154	E 6	0,6154	E 6	0,6154	E 6	Tz 24,00 h,
			0,6154		0,6154		0,6154		

211. GS Glashütte-Süd

211000 Grundschulen									
00847-00000.0917	211000	Verwaltungsangestellte*r	0,7949	E 6	0,7949	E 6	0,7949	E 6	Tz 31,00 h,
			0,7949		0,7949		0,7949		

211. GS Gottfried-Keller-Str.

211000 Grundschulen									
00848-00000.0918	211000	Verwaltungsangestellte*r	0,6795	E 6	0,6795	E 6	0,6795	E 6	Tz 26,50 h,
			0,6795		0,6795		0,6795		

211. GS Friedrichsgabe (ehem. GHS Friedrichsgabe)

211000 Grundschulen									
00849-00000.0910	211000	Verwaltungsangestellte*r	0,8077	E 6	0,8077	E 6	0,8077	E 6	Tz 31,50 h,
			0,8077		0,8077		0,8077		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

217. Copernicus-Gymnasium

217000 Gymnasien									
00850-00000.0887	217000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	0,8333	E 6	1,0000	E 6	
00851-00000.0888	217000	Verwaltungsangestellte*r	0,8718	E 6	0,7051	E 6	0,8718	E 6	Tz 34,00 h,
			1,8718		1,5385		1,8718		

217. Gymnasium Harksheide

217000 Gymnasien									
00852-00000.0889	217000	Verwaltungsangestellte*r	0,8718	E 6	0,8205	E 6	0,8718	E 6	Tz 34,00 h,
00853-00000.0890	217000	Verwaltungsangestellte*r	0,8974	E 6	0,7692	E 6	0,8974	E 6	Tz 35,00 h,
			1,7692		1,5897		1,7692		

217. Lise-Meitner-Gymnasium (ehem.Gymn. SZSüd)

217000 Gymnasien									
00854-00000.0891	217000	Verwaltungsangestellte*r	0,6154	E 6	0,5641	E 6	0,6154	E 6	Tz 24,00 h,
00855-00000.0892	217000	Verwaltungsangestellte*r	0,7949	E 6	0,7949	E 6	0,7949	E 6	Tz 31,00 h,
			1,4103		1,3590		1,4103		

217. Lessing-Gymnasium

217000 Gymnasien									
00856-00000.0893	217000	Verwaltungsangestellte*r	0,7792	E 6	0,7692	E 6	0,7792	E 6	Tz 30,39 h,
00857-00000.0894	217000	Verwaltungsangestellte*r	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h,
			1,4202		1,4103		1,4202		

218. Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark

218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00858-00000.1012	218000	Verwaltungsangestellte*r	0,8718	E 6	0,8718	E 6	0,8718	E 6	Tz 34,00 h,
00859-00000.1933	218000	Verwaltungsangestellte*r	0,8313	E 6	0,7692	E 6	0,8313	E 6	Tz 32,42 h,
			1,7031		1,6410		1,7031		

218. Gemeinschaftsschule Harksheide (RS Harksh.)

218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen									
00860-00000.0921	218000	Verwaltungsangestellte*r	0,8718	E 6	0,8718	E 6	0,8718	E 6	Tz 34,00 h,
00861-00000.2148	218000	Verwaltungsangestellte*r	0,3462	E 6			0,3462	E 6	Tz 13,50 h,
			1,2179		0,8718		1,2179		

218. Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe (RS im SZNord)

218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen									
00862-00000.0922	218000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	0,9487	E 6	1,0000	E 6	
00863-00000.2147	218000	Verwaltungsangestellte*r	0,1667	E 6			0,1667	E 6	Tz 6,50 h,
			1,1667		0,9487		1,1667		

218. Willy-Brandt-Schule (ehem. IGS Lütjenmoor)

218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen									
00864-00000.0896	218000	Verwaltungsangestellte*r	0,8974	E 6	0,7756	E 6	0,8974	E 6	Tz 35,00 h,
00865-00000.0897	218000	Verwaltungsangestellte*r	0,8974	E 6	0,7692	E 6	0,8974	E 6	Tz 35,00 h,
			1,7949		1,5449		1,7949		

221. Förderzentrum Erich-Kästner-Schule

221000 Förderzentren									
00866-00000.0895	221000	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h,
			0,5000		0,5000		0,5000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

422. Fachbereich Sport

421000 Förderung des Sports									
00867-00000.1918	421000	Fachbereichsleiter*in	0,8000	E 11	0,8000	E 11	0,8000	E 11	
00868-00000.0373	421000	Verwaltungsangestellte*r	0,8000	E 10	0,4000	E 10	0,8000	E 10	
00869-00000.0566	421000	Verwaltungsangestellte*r	0,8000	E 9b/Fg1	0,8000	E 9a	0,8000	E 9b/Fg1	
00870-00000.1925	421000	Verwaltungsangestellte*r	0,8000	E 8	0,8000	E 8	0,8000	E 8	
			3,2000		2,8000		3,2000		

424000 Sportstätten									
00871-00000.1918	424000	Fachbereichsleiter*in	0,2000	E 11	0,2000	E 11	0,2000	E 11	
00872-00000.0373	424000	Verwaltungsangestellte*r	0,2000	E 10	0,1000	E 10	0,2000	E 10	
00873-00000.0566	424000	Verwaltungsangestellte*r	0,2000	E 9b/Fg1	0,2000	E 9a	0,2000	E 9b/Fg1	
00874-00000.1925	424000	Verwaltungsangestellte*r	0,2000	E 8	0,2000	E 8	0,2000	E 8	
			0,8000		0,7000		0,8000		

423 Fachbereich Schul-IT

111130 EDV-Aufgaben									
00875-00000.0364	111130	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 13/Fg2	1,0000	E 12	0,0000	E 13/Fg2	
00876-00000.0381	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 10	0,0000	E 11/Fg1	
00877-00000.0382	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 10	0,0000	E 11/Fg1	
00878-00000.0390	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 10	0,0000	E 11/Fg1	
00879-00000.0391	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg1			0,0000	E 11/Fg1	
00880-00000.0393	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 10	0,0000	E 11/Fg1	
00881-00000.0394	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 10	0,0000	E 11/Fg1	
00882-00000.0395	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 10	0,0000	E 11/Fg1	
00883-00000.0396	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 10	0,0000	E 11/Fg1	
00884-00000.0397	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 10	0,0000	E 11/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00885-00000.0398	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg1	0,7500	E 10	0,0000	E 11/Fg1	
00886-00000.2056	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	0,0000	E 11/Fg1	
00887-00000.2133	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	0,0000	E 11/Fg1	
00888-00000.0389	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 10/Fg2			0,0000	E 10/Fg2	
00889-00000.0392	111130	IT-Administrator*in	1,0000	E 10/Fg2			0,0000	E 10/Fg2	
00890-00000.0819	111130	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,0000	E 9a	Tz 19,50 h,
00891-00000.2057	111130	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,0000	E 9a	
			16,5000		13,2500		0,0000		

243000 Sonstige schulische Aufgaben									
00892-00000.0364	243000	Fachbereichsleiter*in	0,0000				1,0000	E 13/Fg2	
00893-00000.0381	243000	IT-Administrator*in	0,0000				1,0000	E 11/Fg1	
00894-00000.0382	243000	IT-Administrator*in	0,0000				1,0000	E 11/Fg1	
00895-00000.0390	243000	IT-Administrator*in	0,0000				1,0000	E 11/Fg1	
00896-00000.0391	243000	IT-Administrator*in	0,0000				1,0000	E 11/Fg1	
00897-00000.0393	243000	IT-Administrator*in	0,0000				1,0000	E 11/Fg1	
00898-00000.0394	243000	IT-Administrator*in	0,0000				1,0000	E 11/Fg1	
00899-00000.0395	243000	IT-Administrator*in	0,0000				1,0000	E 11/Fg1	
00900-00000.0396	243000	IT-Administrator*in	0,0000				1,0000	E 11/Fg1	
00901-00000.0397	243000	IT-Administrator*in	0,0000				1,0000	E 11/Fg1	
00902-00000.0398	243000	IT-Administrator*in	0,0000				1,0000	E 11/Fg1	
00903-00000.2056	243000	IT-Administrator*in	0,0000				1,0000	E 11/Fg1	
00904-00000.2133	243000	IT-Administrator*in	0,0000				1,0000	E 11/Fg1	
00905-00000.0389	243000	IT-Administrator*in	0,0000				1,0000	E 10/Fg2	
00906-00000.0392	243000	IT-Administrator*in	0,0000				1,0000	E 10/Fg2	
00907-00000.0819	243000	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				0,5000	E 9a	Tz 19,50 h,
00908-00000.2057	243000	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 9a	
			0,0000		0,0000		16,5000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

44. Amt für Bildung und Kultur

111170 R&O									
00909-00000.0147	111170	Amtsleiter*in	0,0000				0,0700	E 15/Fg1	
			0,0000		0,0000		0,0700		

111180 Europäische Kontaktpflege									
00910-00000.0147	111180	Amtsleiter*in	0,0000				0,0200	E 15/Fg1	
			0,0000		0,0000		0,0200		

252001 Stadtmuseum									
00911-00000.0147	252001	Amtsleiter*in	0,0000				0,1000	E 15/Fg1	
			0,0000		0,0000		0,1000		

252002 Stadtarchiv									
00912-00000.0147	252002	Amtsleiter*in	0,0000				0,1000	E 15/Fg1	
			0,0000		0,0000		0,1000		

261000 Theater									
00913-00000.0147	261000	Amtsleiter*in	0,0000				0,0200	E 15/Fg1	
			0,0000		0,0000		0,0200		

262010 Musikpflege									
00914-00000.0147	262010	Amtsleiter*in	0,0000				0,0200	E 15/Fg1	
			0,0000		0,0000		0,0200		

263000 Musikschulen									
00915-00000.0147	263000	Amtsleiter*in	0,0000				0,2000	E 15/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

0,0000

0,0000

0,2000

271000 Volkshochschule

00916-00000.0147	271000	Amtsleiter*in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	0,2000	E 15/Fg1	
			1,0000		1,0000		0,2000		

1,0000

1,0000

0,2000

272000 Büchereien

00917-00000.0147	272000	Amtsleiter*in	0,0000				0,2000	E 15/Fg1	
			0,0000		0,0000		0,2000		

0,0000

0,0000

0,2000

281000 Kulturbüro

00918-00000.0147	281000	Amtsleiter*in	0,0000				0,0700	E 15/Fg1	
			0,0000		0,0000		0,0700		

0,0000

0,0000

0,0700

440. Fachbereich Kultur**111170 R&O**

00919-00000.0051	111170	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	0,8537 0,1538	A11 E 3	1,0000	A11	
00920-00000.0631	111170	Technische*r Leiter*in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00921-00000.0554	111170	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00922-00000.0871	111170	Fachkraft f. Veranstaltungstechnik	1,0000	E 7/Fg1	1,0000	E 7	1,0000	E 7/Fg1	
00923-00000.1034	111170	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h,
00924-00000.1339	111170	Aushilfen	1,0000	E 3	0,1538 0,3462	E 2 E 3	1,0000	E 3	ku ->E 2 undatiert,
00925-00000.1634	111170	Aushilfen	1,0000	E 2	0,7821	E 2	1,0000	E 2	
00926-00000.1635	111170	Aushilfen	1,0000	E 2	0,1538	E 2	1,0000	E 2	
00927-00000.1636	111170	Aushilfen	0,5000	E 2	0,1538	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
			8,0000		6,0972		8,0000		

8,0000

6,0972

8,0000

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

261000 Theater

00928-00000.0679	261000	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 9a	0,0077 0,0923	E 7 E 9a	0,1000	E 9a	
			0,1000		0,1000		0,1000		

262010 Musikpflege

00929-00000.0679	262010	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 9a	0,0077 0,0923	E 7 E 9a	0,1000	E 9a	
			0,1000		0,1000		0,1000		

263000 Musikschulen

00930-00000.1033	263000	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6	0,3250 0,1750	E 5 E 9a	0,0000	E 9a	Tz 30,00 h,
			0,5000		0,5000		0,0000		

281000 Kulturbüro

00931-00000.0260	281000	Kulturmanager*in	1,0000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9c	1,0000	E 9b/Fg1	
00932-00000.0679	281000	Verwaltungsangestellte*r	0,8000	E 9a	0,0615 0,7385	E 7 E 9a	0,8000	E 9a	
00933-00000.1033	281000	Verwaltungsangestellte*r	0,2692	E 6	0,1750 0,0942	E 5 E 9a	0,7692	E 9a	Tz 30,00 h,
00934-00000.0409	281000	Assistenz d. Steuerungsgruppe Bildungshaus	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h,
			2,5692		2,0692		3,0692		

441. Fachbereich Stadtbüchereien**272000 Büchereien**

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00935-00000.0196	272000	Gesamtbüchereileiter*in u. Leiter*in No-Mi	1,0000	E 13/Fg1	0,2051 0,7949	E 10 E 13	1,0000	E 13/Fg1	
00936-00000.0358	272000	Abt.leiter*in u. stellv. Gesamtleiter*in	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h,
00937-00000.0414	272000	Leiter*in Garstedt	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
00938-00000.0413	272000	Leiter*in Norderstedt-Mitte	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	Tz 19,50 h,
00939-00000.0521	272000	Leiter*in Friedrichsgabe/Glashütte	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
			4,0000		4,0000		4,0000		

Zentrale Dienste

272000 Büchereien									
00940-00000.0407	272000	Dipl. Bibliothekar*in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00941-00000.0577	272000	Dipl. Bibliothekar*in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h,
00942-00000.0578	272000	Dipl. Bibliothekar*in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h,
00943-00000.0632	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,7692	E 9b/Fg1	0,6154 0,9231	E 5 E 7	0,7692	E 9b/Fg1	Tz 30,00 h,
00944-00000.0831	272000	EDV-Sachbearbeiter*in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h,
00945-00000.0873	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,7692	E 7	0,7692	E 7	0,7692	E 8	Tz 30,00 h,
00946-00000.0832	272000	Zentrales Marketing	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h,
00947-00000.0872	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	1,0000	E 7	0,9231	E 7	1,0000	E 7	
00948-00000.0874	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	1,0000	E 7	0,0000 0,9231	E 6 E 7	1,0000	E 7	
00949-00000.0875	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,5000	E 7	0,0256 0,1282 0,0385 0,1795	E 5 E 7 E 8 E 9a	0,5000	E 7	Tz 19,50 h,
00950-00000.1272	272000	Allgemeine*r Referent*in	0,7756	E 4/Fg1	0,7756	E 4	0,7756	E 4/Fg1	Tz 30,25 h,
00951-00000.1575	272000	Einstellhilfe	0,1346	E 2	0,1297	E 2	0,1346	E 2	Tz 5,25 h,
			7,9487		8,4310		7,9487		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

Dipl. Bibliothekar/in

272000 Büchereien									
00952-00000.0579	272000	Dipl. Bibliothekar*in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00953-00000.0580	272000	Dipl. Bibliothekar*in	1,0000	E 9b/Fg1	0,7500	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00954-00000.0581	272000	Dipl. Bibliothekar*in	1,0000	E 9b/Fg1	0,8718	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00955-00000.0582	272000	Dipl. Bibliothekar*in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00956-00000.0583	272000	Dipl. Bibliothekar*in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00957-00000.0584	272000	Dipl. Bibliothekar*in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h,
00958-00000.0585	272000	Dipl. Bibliothekar*in	0,7692	E 9b/Fg1	0,7692	E 9b	0,7692	E 9b/Fg1	Tz 30,00 h,
00959-00000.0586	272000	Dipl. Bibliothekar*in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h,
00960-00000.0587	272000	Dipl. Bibliothekar*in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h,
00961-00000.1970	272000	Dipl. Bibliothekar*in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
			8,2692		7,8910		8,2692		

Bibliotheksassistent/in

272000 Büchereien									
00962-00000.1211	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,7208	E 6	0,7179	E 9a	0,7208	E 9a	Tz 28,11 h,
00963-00000.1202	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	1,0000	E 5/Fg1	0,8974 0,1026	E 5 E 9a	1,0000	E 5/Fg1	
00964-00000.1203	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,8462	E 5/Fg1	0,8462	E 5	0,8462	E 5/Fg1	Tz 33,00 h,
00965-00000.1204	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00966-00000.1205	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	1,0000	E 5/Fg1	1,6026	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00967-00000.1206	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h,
00968-00000.1207	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	1,0000	E 5/Fg1	0,7949 0,1538	E 5 E 8	1,0000	E 5/Fg1	
00969-00000.1208	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h,
00970-00000.1209	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,7692	E 5/Fg1	0,7692	E 5	0,7692	E 5/Fg1	Tz 30,00 h,
00971-00000.1210	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h,

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00972-00000.1212	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h,
00973-00000.1213	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h,
00974-00000.1214	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h,
00975-00000.1215	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,6090	E 5/Fg1	0,3654	E 5	0,6090	E 5/Fg1	Tz 23,75 h,
00976-00000.1216	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h,
00977-00000.1971	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			11,4451		11,7500		11,4451		

Stellenpool Springerkräfte

272000 Büchereien									
00978-00000.2032	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			1,0000		1,0000		1,0000		

GemSch im Sz-Süd

272000 Büchereien									
00979-00000.0588	272000	Dipl. Bibliothekar*in	0,6410	E 9b/Fg1	0,6410	E 9a	0,6410	E 9b/Fg1	Tz 25,00 h,
00980-00000.1217	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h,
			1,1410		1,1410		1,1410		

Lessing-Gymnasium

272000 Büchereien									
00981-00000.1218	272000	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	0,3910	E 5/Fg1	0,3910	E 5	0,3910	E 5/Fg1	Tz 15,25 h,
			0,3910		0,3910		0,3910		

442. Fachbereich Volkshochschule

27100 Volkshochschule									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00982-00000.0151	27100	Leiter*in Volkshochschule	1,0000	E 15/Fg1			1,0000	E 15/Fg1	
			1,0000		0,0000		1,0000		

271000 Volkshochschule									
00983-00000.0137	271000	Stadtamtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00984-00000.0183	271000	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	0,7500	E 13/Fg1	0,7500	E 13	0,7500	E 13/Fg1	Tz 29,25 h,
00985-00000.0184	271000	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	0,5128	E 13/Fg1	0,5128	E 13	0,5128	E 13/Fg1	Tz 20,00 h,
00986-00000.0185	271000	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
00987-00000.0186	271000	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
00988-00000.0187	271000	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	1,0000	E 13/Fg1	0,8846 0,1154	E 13 E 6	1,0000	E 13/Fg1	
00989-00000.0340	271000	Dozent*in	0,5513	E 11	0,5513	E 11	0,5513	E 11	Tz 21,50 h,
00990-00000.0343	271000	Dozent*in	0,7692	E 11	0,5000 0,2692	E 11 E 8	0,7692	E 11	Tz 30,00 h,
00991-00000.0344	271000	Dozent*in	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h,
00992-00000.0334	271000	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h,
00993-00000.0335	271000	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h,
00994-00000.0410	271000	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	Tz 19,50 h,
00995-00000.0567	271000	Verwaltungsangestellte*r	0,8462	E 9b/Fg1	0,8462	E 9a	0,8462	E 9b/Fg1	Tz 33,00 h,
00996-00000.0817	271000	Medientechniker*in	0,5000	E 9a	0,5000	E 3	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h,
00997-00000.0696	271000	Verwaltungsangestellte*r	0,7179	E 9a	0,7179	E 9a	0,7179	E 9a	Tz 28,00 h,
00998-00000.0697	271000	Verwaltungsangestellte*r	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	Tz 35,00 h,
00999-00000.0698	271000	Verwaltungsangestellte*r	0,6923	E 9a	0,6923	E 8	0,6923	E 9a	Tz 27,00 h,
01000-00000.0699	271000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	
01001-00000.0818	271000	Verwaltungsangestellte*r	0,7692	E 8	0,4872 0,2821	E 6 E 9a	0,7692	E 8	Tz 30,00 h,
01002-00000.1243	271000	SB Integrationskurse	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h,
01003-00000.1051	271000	Verwaltungsangestellte*r	0,6410	E 5/Fg1	0,6410	E 5	0,6410	E 5/Fg1	Tz 25,00 h,
01004-00000.1271	271000	Allgemeine*r Referent*in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			16,1474		16,1474		16,1474		

Team VHS-Center

271000 Volkshochschule									
01005-00000.0929	271000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01006-00000.0930	271000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01007-00000.0931	271000	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6	0,4359	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h,
01008-00000.0932	271000	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h,
			3,0000		2,9359		3,0000		

443. Fachbereich Musikschule

263000 Musikschulen									
01009-00000.0333	263000	Leiter*in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01010-00000.0408	263000	Stellv. Leiter*in	1,0000	E 10/Fg5	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg5	
01011-00000.0589	263000	Musikerzieher*in	1,0000	E 9b	0,9980	E 9b	1,0000	E 9b	
01012-00000.0590	263000	Musikerzieher*in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01013-00000.0591	263000	Musikerzieher*in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01014-00000.0592	263000	Musikerzieher*in	1,0000	E 9b	0,9952	E 9b	1,0000	E 9b	
01015-00000.0593	263000	Musikerzieher*in	0,9109	E 9b	0,8990	E 9b	0,9109	E 9b	Tz 35,07 h,
01016-00000.0594	263000	Musikerzieher*in	0,8668	E 9b	0,8668	E 9b	0,8668	E 9b	Tz 33,37 h,
01017-00000.0595	263000	Musikerzieher*in	0,8447	E 9b	0,8332	E 9b	0,8447	E 9b	Tz 32,52 h,
01018-00000.0596	263000	Musikerzieher*in	0,7532	E 9b	0,7535	E 9b	0,7532	E 9b	Tz 29,00 h,
01019-00000.0597	263000	Musikerzieher*in	0,6777	E 9b	0,5218 0,1536	E 9a E 9b	0,6777	E 9b	Tz 26,09 h,
01020-00000.0598	263000	Musikerzieher*in	0,6668	E 9b	0,6617	E 9b	0,6668	E 9b	Tz 25,67 h,
01021-00000.0599	263000	Musikerzieher*in	0,6665	E 9b	0,6662	E 9b	0,6665	E 9b	Tz 25,66 h,
01022-00000.0600	263000	Musikerzieher*in	0,6332	E 9b	0,6407	E 9b	0,6332	E 9b	Tz 24,38 h,
01023-00000.0601	263000	Musikerzieher*in	0,6221	E 9b	0,6221	E 9b	0,6221	E 9b	Tz 23,95 h,

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01024-00000.0602	263000	Musikerzieher*in	0,6112	E 9b	0,1668	E 9b	0,6112	E 9b	Tz 23,53 h,
01025-00000.0603	263000	Musikerzieher*in	0,5777	E 9b	0,5187	E 9b	0,5777	E 9b	Tz 22,24 h,
01026-00000.0604	263000	Musikerzieher*in	0,5444	E 9b	0,5442	E 9b	0,5444	E 9b	Tz 20,96 h,
01027-00000.0605	263000	Musikerzieher*in	0,5332	E 9b	0,5334	E 9b	0,5332	E 9b	Tz 20,53 h,
01028-00000.0606	263000	Musikerzieher*in	0,5223	E 9b	0,5218	E 9b	0,5223	E 9b	Tz 20,11 h,
01029-00000.0607	263000	Musikerzieher*in	0,5000	E 9b	0,4985	E 9b	0,5000	E 9b	Tz 19,25 h,
01030-00000.0608	263000	Musikerzieher*in	0,5000	E 9b	0,4987	E 9b	0,5000	E 9b	Tz 19,25 h,
01031-00000.0609	263000	Musikerzieher*in	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	Tz 19,25 h,
01032-00000.0610	263000	Musikerzieher*in	0,4605	E 9b	0,4553	E 9b	0,4605	E 9b	Tz 17,73 h,
01033-00000.0611	263000	Musikerzieher*in	0,4556	E 9b	0,4552	E 9b	0,4556	E 9b	Tz 17,54 h,
01034-00000.0612	263000	Musikerzieher*in	0,4444	E 9b	0,1556 0,3132	E 9a E 9b	0,4444	E 9b	Tz 17,11 h,
01035-00000.0613	263000	Musikerzieher*in	0,4000	E 9b	0,3954	E 9b	0,4000	E 9b	Tz 15,40 h,
01036-00000.0614	263000	Musikerzieher*in	0,3888	E 9b	0,3884	E 9b	0,3888	E 9b	Tz 14,97 h,
01037-00000.0615	263000	Musikerzieher*in	0,3888	E 9b	0,3838	E 9b	0,3888	E 9b	Tz 14,97 h,
01038-00000.0616	263000	Musikerzieher*in	0,3000	E 9b	0,2997	E 9b	0,3000	E 9b	Tz 11,55 h,
01039-00000.0617	263000	Musikerzieher*in	0,2777	E 9b	0,2741	E 9b	0,2777	E 9b	Tz 10,69 h,
01040-00000.0618	263000	Musikerzieher*in	0,2556	E 9b	0,2521	E 9b	0,2556	E 9b	Tz 9,84 h,
01041-00000.0619	263000	Musikerzieher*in	0,2223	E 9b	0,2223	E 9b	0,2223	E 9b	Tz 8,56 h,
01042-00000.0620	263000	Musikerzieher*in	0,2000	E 9b	0,2000	E 9b	0,2000	E 9b	Tz 7,70 h,
01043-00000.0621	263000	Musikerzieher*in	0,1556	E 9b	0,1556	E 9b	0,1556	E 9b	Tz 5,99 h,
01044-00000.0622	263000	Musikerzieher*in	0,1556	E 9b	0,1536	E 9b	0,1556	E 9b	Tz 5,99 h,
01045-00000.0623	263000	Musikerzieher*in	0,1553	E 9b	0,1537	E 9b	0,1553	E 9b	Tz 5,98 h,
01046-00000.0624	263000	Musikerzieher*in	0,0999	E 9b	0,0987	E 9b	0,0999	E 9b	Tz 3,85 h,
01047-00000.0625	263000	Musikerzieher*in	0,0888	E 9b	0,0888	E 9b	0,0888	E 9b	Tz 3,42 h,
01048-00000.0626	263000	Musikerzieher*in	0,2208	E 9b	0,2186	E 9b	0,2208	E 9b	Tz 8,50 h,
01049-00000.0627	263000	Musikerzieher*in	0,6676	E 9b	0,1315	E 9b	0,6676	E 9b	Tz 25,70 h,
01050-00000.0628	263000	Musikerzieher*in	1,0000	E 9b	0,9979	E 9b	1,0000	E 9b	
01051-00000.0629	263000	Musikerzieher*in	1,0000	E 9b	0,9940	E 9b	1,0000	E 9b	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01052-00000.0630	263000	Musikerzieher*in	0,0888	E 9b	0,0839	E 9b	0,0888	E 9b	Tz 3,42 h,
01053-00000.1057	263000	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h,
01054-00000.1035	263000	Verwaltungsangestellte*r	0,6538	E 5/Fg1	0,6538	E 5	0,6538	E 5/Fg1	Tz 25,50 h,
			25,5107		24,4192		25,5107		

444. Fachbereich Stadtarchiv und Stadtmuseum

252001 Stadtmuseum									
01055-00000.0179	252001	Wissenschaftl. Mitarbeiter*in	0,8974	E 13	0,8974	E 13	0,8974	E 13/Fg1	Tz 35,00 h,
01056-00000.0267	252001	Kulturvermittler*in	0,0000				1,0000	E 11	
01057-00000.1242	252001	Verwaltungsangestellte*r	0,7692	E 7	0,7692	E 7	0,7692	E 7	Tz 30,00 h,
			1,6666		1,6667		2,6666		

252002 Stadtarchiv									
01058-00000.1876	252002	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
01059-00000.0174	252002	Wissenschaftl. Mitarbeiter*in	0,6410	E 13	0,6410	E 13	0,6410	E 13/Fg1	Tz 25,00 h,
					0,5000	E 9c			
01060-00000.1055	252002	Fachang. f. Medien und Info.Dienste	1,0000	E 6	0,3077	E 8	1,0000	E 9a	
			2,6410		2,4487		2,6410		

281000 Kulturbüro									
01061-00000.0267	281000	Kulturvermittler*in	1,0000	E 11	0,5000	E 9c	0,0000	E 11	
			1,0000		0,5000		0,0000		

50. Sozialamt

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)									
01062-00000.0016	311100	Amtsleiter*in	0,4000	A13	0,4000	A13S	0,4000	A13	
			0,4000		0,4000		0,4000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

315400 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

01063-00000.0016	315400	Amtsleiter*in	0,1000	A13	0,1000	A13S	0,1000	A13	
			0,1000		0,1000		0,1000		

315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

01064-00000.0016	315500	Amtsleiter*in	0,2500	A13	0,2500	A13S	0,2500	A13	
			0,2500		0,2500		0,2500		

351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01065-00000.0016	351000	Amtsleiter*in	0,2000	A13	0,2000	A13S	0,2000	A13	
01066-00000.0367	351000	Sozialplaner*in	1,0000	E 11	0,6923	E 11	1,0000	E 11	
01067-00000.0359	351000	Stabsstelle Integration und Asyl	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01068-00000.1940	351000	Stabsstelle Integration und Asyl	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			3,2000		2,8923		3,2000		

522000 Wohnbauförderung

01069-00000.0016	522000	Amtsleiter*in	0,0500	A13	0,0500	A13S	0,0500	A13	
			0,0500		0,0500		0,0500		

501. Fachbereich Sozialhilfe**311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**

01070-00000.0559	311100	Stadtamtman/frau	1,0000	A11	1,0000	A9S+Z	1,0000	A11	
01071-00000.2034	311100	Stadtamtman/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
01072-00000.0062	311100	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	0,8780	A10	1,0000	A10	
01073-00000.0076	311100	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01074-00000.0082	311100	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A9 L1	1,0000	A10	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01075-00000.0084	311100	Stadtoberinspektor*in	0,4000	A10	0,4000	A10	0,4000	A10	Tz 20,50 h,
01076-00000.0096	311100	Stadtoberinspektor*in	0,5000	A10	0,5000	E 9b	0,5000	A10	Tz 20,50 h,
01077-00000.0101	311100	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	0,7692	E 9a	1,0000	A10	
01078-00000.0104	311100	Stadtoberinspektor*in	0,8000	A10	0,1854 0,2872	A10 E 9b	0,8000	A10	
01079-00000.1943	311100	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	0,1410	E 9b	1,0000	A10	
01080-00000.0350	311100	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 12	1,0000	E 11	1,0000	E 12	
01081-00000.0541	311100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01082-00000.0542	311100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01083-00000.0543	311100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
01084-00000.0560	311100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01085-00000.0562	311100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01086-00000.1942	311100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01087-00000.1004	311100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01088-00000.1041	311100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			17,7000		16,4173		17,7000		

315400 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
01089-00000.2036	315400	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,7692	E 9a	1,0000	E 9a	
			1,0000		1,7692		1,0000		

351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
01090-00000.0084	351000	Stadtoberinspektor*in	0,1000	A10	0,1000	A10	0,1000	A10	Tz 20,50 h,
01091-00000.0104	351000	Stadtoberinspektor*in	0,2000	A10	0,0463 0,0718	A10 E 9b	0,2000	A10	
			0,3000		0,2181		0,3000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

502. Fachbereich Wohngeld und soziale Dienste

315400 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
01092-00000.0352	315400	Fachbereichsleiter*in	0,2000	E 12	0,1897 0,0103	E 12 E 9a	0,2000	E 12	
			0,2000		0,2000		0,2000		

315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
01093-00000.0352	315500	Fachbereichsleiter*in	0,4000	E 12	0,3795 0,0205	E 12 E 9a	0,4000	E 12	
			0,4000		0,4000		0,4000		

351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
01094-00000.0352	351000	Fachbereichsleiter*in	0,3000	E 12	0,2846 0,0154	E 12 E 9a	0,3000	E 12	
01095-00000.0253	351000	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h,
01096-00000.0257	351000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01097-00000.0544	351000	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	
			2,3000		2,8000		2,3000		

522000 Wohnbauförderung									
01098-00000.0352	522000	Fachbereichsleiter*in	0,1000	E 12	0,0949 0,0051	E 12 E 9a	0,1000	E 12	
01099-00000.0544	522000	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	
			0,6000		1,1000		0,6000		

5021. Sachgebiet Wohngeld

315400 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01100-00000.1958	315400	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,8974	E 9a	1,0000	E 9a	
01101-00000.1959	315400	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01102-00000.1960	315400	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	0,7692	E 9a	1,0000	E 9a	
01103-00000.1961	315400	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01104-00000.1962	315400	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			5,0000		5,6667		5,0000		

351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
01105-00000.0662	351000	Sachgebietsleiter*in	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a	0,9000	E 9c	
01106-00000.0661	351000	Verwaltungsangestellte*r	0,6750	E 9a	0,6750	E 9a	0,6750	E 9a	Tz 29,25 h,
01107-00000.0663	351000	Verwaltungsangestellte*r	0,6750	E 9a	0,6923	E 9a	0,6750	E 9a	Tz 29,25 h,
01108-00000.0702	351000	Verwaltungsangestellte*r	0,4500	E 9a	0,3981	E 9a	0,4500	E 9a	Tz 19,50 h,
			2,7000		2,6654		2,7000		

522000 Wohnbauförderung									
01109-00000.0662	522000	Sachgebietsleiter*in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9c	
01110-00000.0661	522000	Verwaltungsangestellte*r	0,0750	E 9a	0,0750	E 9a	0,0750	E 9a	Tz 29,25 h,
01111-00000.0663	522000	Verwaltungsangestellte*r	0,0750	E 9a	0,0769	E 9a	0,0750	E 9a	Tz 29,25 h,
01112-00000.0702	522000	Verwaltungsangestellte*r	0,0500	E 9a	0,0442	E 9a	0,0500	E 9a	Tz 19,50 h,
			0,3000		0,2962		0,3000		

5022. Sachgebiet Unterbringung

315400 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
01113-00000.0575	315400	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	0,0000	A10	1,0000	A10	
					1,0000	E 9b			
01114-00000.2035	315400	Amtsinspektor*in	1,0000	A9 L1			1,0000	A9 L1	
01115-00000.1944	315400	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
01116-00000.0686	315400	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 9a	0,4103	E 9a	0,5000	E 9a	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01117-00000.1945	315400	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			4,5000		3,4103		4,5000		

315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
01118-00000.0103	315500	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	
01119-00000.0684	315500	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01120-00000.0686	315500	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 9a	0,4103	E 9a	0,5000	E 9a	
			2,5000		2,4103		2,5000		

Stabsstelle Nachhaltiges Norderstedt

561000 Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21									
01121-00000.0143	561000	Leiter*in	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	kw am 31.10.26,
01122-00000.2129	561000	Klimawissenschaftler*in	1,0000	E 13	0,7692	E 13	1,0000	E 13	kw am 31.10.26,
01123-00000.0162	561000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
01124-00000.0163	561000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
01125-00000.0198	561000	Verkehrswissenschaftler*in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	kw am 31.10.26,
01126-00000.0227	561000	Klimaschutzkoordinator*in	1,0000	E 12	0,7692	E 12	1,0000	E 12/Fg2	
01127-00000.1877	561000	Klimaschutzmanager*in	1,0000	E 11			1,0000	E 12/Fg2	kw undatiert,
01128-00000.0219	561000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12	0,6667	E 12	1,0000	E 12/Fg2	
01129-00000.0252	561000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	0,8205	E 11	1,0000	E 11	
01130-00000.0399	561000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
01131-00000.0649	561000	Verwaltungsangestellte*r	0,9103	E 9a	0,7179	E 9a	0,9103	E 9a	Tz 35,50 h,
01132-00000.0860	561000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			11,9103		9,7436		11,9103		

60. Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
01133-00000.0141	511100	Amtsleiter*in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			1,0000		1,0000		1,0000		

601. Fachbereich Planung

511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
01134-00000.0046	511100	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 9a	1,0000	A11	
01135-00000.0379	511100	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A9	1,0000	A11	
01136-00000.0190	511100	Fachbereichsleiter*in f. Planung	1,0000	E 13			1,0000	E 13	
01137-00000.0154	511100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12			1,0000	E 12	
01138-00000.0210	511100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01139-00000.0211	511100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01140-00000.0212	511100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	0,7692	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01141-00000.0213	511100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	0,8974	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01142-00000.0214	511100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01143-00000.0215	511100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	0,7692	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01144-00000.0217	511100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01145-00000.0221	511100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 12/Fg1	
01146-00000.0045	511100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01147-00000.0403	511100	Techn. Angestellte*r	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	Tz 19,50 h,
01148-00000.0715	511100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01149-00000.0716	511100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01150-00000.0718	511100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01151-00000.0719	511100	Techn. Angestellte*r	0,5195	E 9a	0,5000	E 9a	0,5195	E 9a	Tz 20,26 h,
01152-00000.0723	511100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	0,8205	E 9a	1,0000	E 9a	
			18,0195		15,2564		18,0195		

602. Fachbereich Natur und Landschaft

111081 FB Gebäude und Außenanlagen / Hausmeisterdienste									
01153-00000.0304	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	0,0000	E 11/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			1,0000		1,0000		0,0000		

551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
01154-00000.0106	551000	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01155-00000.0195	551000	Fachbereichsleiter*in	0,8000	E 13	0,4000	E 13	0,8000	E 13	
01156-00000.0222	551000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	0,7692	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01157-00000.0281	551000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	0,6282	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01158-00000.0283	551000	Techn. Angestellte*r	0,8000	E 11/Fg1	0,4000	E 11	0,8000	E 11/Fg1	
01159-00000.0284	551000	Techn. Angestellte*r	0,8000	E 11/Fg1	0,8000	E 11	0,8000	E 11/Fg1	
01160-00000.0286	551000	Techn. Angestellte*r	0,8000	E 11/Fg1	0,8000	E 11	0,8000	E 11/Fg1	
01161-00000.0296	551000	Techn. Angestellte*r	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h,
01162-00000.0298	551000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01163-00000.0299	551000	Techn. Angestellte*r	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h,
01164-00000.0303	551000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01165-00000.0304	551000	Techn. Angestellte*r	0,0000				1,0000	E 11/Fg1	
01166-00000.0936	551000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 6/Fg1	0,5000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
01167-00000.1007	551000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			11,2000		9,2974		12,2000		

555000 Land- und Forstwirtschaft									
01168-00000.0195	555000	Fachbereichsleiter*in	0,2000	E 13	0,1000	E 13	0,2000	E 13	
01169-00000.0283	555000	Techn. Angestellte*r	0,2000	E 11/Fg1	0,1000	E 11	0,2000	E 11/Fg1	
01170-00000.0284	555000	Techn. Angestellte*r	0,2000	E 11/Fg1	0,2000	E 11	0,2000	E 11/Fg1	
01171-00000.0286	555000	Techn. Angestellte*r	0,2000	E 11/Fg1	0,2000	E 11	0,2000	E 11/Fg1	
			0,8000		0,6000		0,8000		

604. Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

541000 Gemeindestraßen									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01172-00000.0192	541000	Fachbereichsleiter*in	0,8800	E 13			0,8800	E 13/Fg1	
			0,8800		0,0000		0,8800		

544000 Bundesstraßen									
01173-00000.0192	544000	Fachbereichsleiter*in	0,0700	E 13			0,0700	E 13/Fg1	
			0,0700		0,0000		0,0700		

547000 ÖPNV									
01174-00000.0192	547000	Fachbereichsleiter*in	0,0500	E 13			0,0500	E 13/Fg1	
			0,0500		0,0000		0,0500		

6041. Sachgebiet Verkehrsflächen

538100 KR Abwasserbeseitigung									
01175-00000.0278	538100	Techn. Angestellte*r	0,0400	E 11/Fg1	0,0400	E 11	0,0400	E 11/Fg1	
			0,0400		0,0400		0,0400		

541000 Gemeindestraßen									
01176-00000.0207	541000	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 12/Fg1	0,1026	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01177-00000.0208	541000	Techn. Angestellte*r	0,5000	E 12/Fg1	0,5000	E 12	0,5000	E 12/Fg1	Tz 19,50 h,
01178-00000.0209	541000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01179-00000.0297	541000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01180-00000.0269	541000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg2	
01181-00000.0276	541000	Techn. Angestellte*r	0,9300	E 11/Fg1			0,9300	E 11/Fg1	
01182-00000.0278	541000	Techn. Angestellte*r	0,8700	E 11/Fg1	0,8700	E 11	0,8700	E 11/Fg1	
01183-00000.0279	541000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
			7,3000		5,4726		7,3000		

laufende Nummer / Stellenummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
544000 Bundesstraßen									
01184-00000.0276	544000	Techn. Angestellte*r	0,0700	E 11/Fg1			0,0700	E 11/Fg1	
01185-00000.0278	544000	Techn. Angestellte*r	0,0700	E 11/Fg1	0,0700	E 11	0,0700	E 11/Fg1	
			0,1400		0,0700		0,1400		
548000 Industriestammgleis									
01186-00000.0278	548000	Techn. Angestellte*r	0,0200	E 11/Fg1	0,0200	E 11	0,0200	E 11/Fg1	
			0,0200		0,0200		0,0200		
6042. Sachgebiet Entwässerung									
111081 FB Gebäude und Außenanlagen / Hausmeisterdienste									
01187-00000.1974	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1			1,0000	E 11/Fg1	
			1,0000		0,0000		1,0000		
511100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
01188-00000.0357	511100	Klimaschutzmanager*in	1,0000	E 11	0,8000	E 11	1,0000	E 11/Fg2	
			1,0000		0,8000		1,0000		
538100 KR Abwasserbeseitigung									
01189-00000.0277	538100	Sachgebietsleiter*in	0,3000	E 12/Fg1	0,3000	E 12	0,3000	E 12/Fg1	
01190-00000.0570	538100	Techn. Angestellte*r	0,6000	E 9b	0,6000	E 9b	0,6000	E 9b	
01191-00000.0720	538100	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01192-00000.0953	538100	Klärwart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01193-00000.0954	538100	Klärwart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			3,9000		3,9000		3,9000		
538300 Regenwasserbeseitigung									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01194-00000.0277	538300	Sachgebietsleiter*in	0,3000	E 12/Fg1	0,3000	E 12	0,3000	E 12/Fg1	
01195-00000.0280	538300	Techn. Angestellte*r	0,3000	E 11/Fg2	0,3000	E 11	0,3000	E 11/Fg2	
01196-00000.1972	538300	Techn. Angestellte*r	0,3000	E 11/Fg2			0,3000	E 11/Fg2	
01197-00000.1973	538300	Techn. Angestellte*r	0,3000	E 11/Fg2			0,3000	E 11/Fg2	
			1,2000		0,6000		1,2000		

541000 Gemeindestraßen									
01198-00000.0277	541000	Sachgebietsleiter*in	0,3200	E 12/Fg1	0,3200	E 12	0,3200	E 12/Fg1	
01199-00000.0280	541000	Techn. Angestellte*r	0,7000	E 11/Fg2	0,7000	E 11	0,7000	E 11/Fg2	
01200-00000.1972	541000	Techn. Angestellte*r	0,7000	E 11/Fg2			0,7000	E 11/Fg2	
01201-00000.1973	541000	Techn. Angestellte*r	0,7000	E 11/Fg2			0,7000	E 11/Fg2	
01202-00000.0400	541000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01203-00000.0570	541000	Techn. Angestellte*r	0,4000	E 9b	0,4000	E 9b	0,4000	E 9b	
01204-00000.0704	541000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01205-00000.0956	541000	Kanalwart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			5,8200		4,4200		5,8200		

552000 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
01206-00000.0277	552000	Sachgebietsleiter*in	0,0800	E 12/Fg1	0,0800	E 12	0,0800	E 12/Fg1	
			0,0800		0,0800		0,0800		

6043. Sachgebiet Liegenschaften

111091 FB Liegenschaften									
01207-00000.0038	111091	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	0,0000 0,7692	A11 E 9c	1,0000	A11	
01208-00000.0039	111091	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
01209-00000.0053	111091	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01210-00000.0506	111091	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			4,0000		3,7692		4,0000		

538100 KR Abwasserbeseitigung

01211-00000.0937	538100	Stadtoberinspektor*in	1,0000	E 9b/Fg2			1,0000	A10	
			1,0000		0,0000		1,0000		

541000 Gemeindestraßen

01212-00000.0571	541000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01213-00000.0549	541000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1			1,0000	E 9b/Fg1	
01214-00000.0714	541000	Techn. Angestellte*r	0,7692	E 9a	0,7692	E 9a	0,7692	E 9a	Tz 30,00 h,
			2,7692		1,7692		2,7692		

62. Amt für Bauordnung, Straßen- und Wegerecht**122400 Allgemeine Ordnungsaufgaben**

01215-00000.0011	122400	Amtsleiter*in	1,0000	A14	1,0000	A13S	1,0000	A14	
			1,0000		1,0000		1,0000		

6211. Sachgebiet Verkehrsaufsicht**122300 Verkehrsaufsicht**

01216-00000.0047	122300	Sachgebietsleiter*in	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
01217-00000.0043	122300	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	kw am 30.06.29,
01218-00000.0048	122300	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	0,0000	A11	1,0000	A11	
01219-00000.0216	122300	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01220-00000.0220	122300	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	0,6026	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01221-00000.1969	122300	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01222-00000.0674	122300	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01223-00000.0678	122300	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 9a	0,0000 0,5000	E 8 E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h,
01224-00000.0690	122300	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01225-00000.0700	122300	Verwaltungsangestellte*r	0,8333	E 9a	0,6410	E 9a	0,8333	E 9a	Tz 32,50 h,
			9,3333		7,7436		9,3333		

6212. Sachgebiet Beiträge und Sondernutzung

111110 Ordnungsrechtliche Bauverwaltung									
01226-00000.0086	111110	Sachgebietsleiter*in	1,0000	A10			1,0000	A10	
01227-00000.0085	111110	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	0,9512	A10	1,0000	A10	
01228-00000.0507	111110	Stadtoberinspektor*in	1,0000	E 9c			1,0000	A10	
01229-00000.0816	111110	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01230-00000.0545	111110	Sachbearbeiter*in Haushalt Dez.III	1,0000	E 9c			1,0000	E 9c	
01231-00000.0130	111110	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 6	
01232-00000.1010	111110	Verwaltungsangestellte*r	0,0000				1,0000	E 5/Fg1	
			5,0000		1,9512		7,0000		

122400 Allgemeine Ordnungsaufgaben									
01233-00000.0130	122400	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	0,7692	E 6	0,0000	E 6	
01234-00000.1010	122400	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5/Fg1	
			2,0000		1,7692		0,0000		

622. Fachbereich Bauaufsicht

521000 Bau- und Grundstücksordnung									
01235-00000.0044	521000	Stadtamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A10	1,0000	A11	
01236-00000.0241	521000	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 12/Fg1	0,8462	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01237-00000.0287	521000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 12/Fg1	
01238-00000.0289	521000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 12/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01239-00000.0290	521000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 12/Fg1	
01240-00000.0288	521000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	0,8205	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01241-00000.1901	521000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01242-00000.0401	521000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
01243-00000.0573	521000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
01244-00000.0508	521000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01245-00000.0517	521000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01246-00000.1926	521000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01247-00000.0667	521000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01248-00000.0668	521000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			14,0000		13,6667		14,0000		

68. Amt für Gebäudewirtschaft**111081 FB Gebäude und Außenanlagen / Hausmeisterdienste**

01249-00000.0144	111081	Amtsleiter*in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	
01250-00000.0305	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1			1,0000	E 12/Fg1	
01251-00000.1903	111081	Digitalisierungsbeauftragte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01252-00000.0274	111081	Techn. Angestellte*r	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	11	0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h,
			3,5000		2,5000		3,5000		

681. Fachbereich Gebäudemanagement**111081 FB Gebäude und Außenanlagen / Hausmeisterdienste**

01253-00000.1947	111081	Brandschutzingenieur*in	1,0000	A11			1,0000	A11	
01254-00000.0240	111081	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01255-00000.0223	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01256-00000.0224	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01257-00000.0225	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01258-00000.0270	111081	Techn. Angestellte*r	0,9300	E 12/Fg1	1,4546 0,2325	E 12 E 8	0,9300	E 12/Fg1	
01259-00000.0272	111081	Techn. Angestellte*r	0,8850	E 12/Fg1	0,0000	E 11	0,8850	E 12/Fg1	
01260-00000.0273	111081	Techn. Angestellte*r	0,8140	E 12/Fg1	0,4592 0,2035	E 12 E 8	0,8140	E 12/Fg1	
01261-00000.0300	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1	0,7692	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01262-00000.0306	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12/Fg1			1,0000	E 12/Fg1	
01263-00000.1907	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12	0,7692	E 12	1,0000	E 12	
01264-00000.1908	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01265-00000.1911	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12	0,7692	E 12	1,0000	E 12	
			12,6290		9,6575		12,6290		

573500 Vermietung von Wohn und Gewerberaum									
01266-00000.0270	573500	Techn. Angestellte*r	0,0700	E 12/Fg1	0,1095 0,0175	E 12 E 8	0,0700	E 12/Fg1	
01267-00000.0272	573500	Techn. Angestellte*r	0,1150	E 12/Fg1	0,0000	E 11	0,1150	E 12/Fg1	
01268-00000.0273	573500	Techn. Angestellte*r	0,1860	E 12/Fg1	0,1049 0,0465	E 12 E 8	0,1860	E 12/Fg1	
			0,3710		0,2784		0,3710		

6811. Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement

111081 FB Gebäude und Außenanlagen / Hausmeisterdienste									
01269-00000.1904	111081	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 12			1,0000	E 12	
01270-00000.1905	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01271-00000.1906	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 12			1,0000	E 12	
01272-00000.0271	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01273-00000.0705	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01274-00000.0707	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01275-00000.0710	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01276-00000.0726	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01277-00000.0728	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01278-00000.1977	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01279-00000.0825	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			11,0000		9,0000		11,0000		

6812. Sachgebiet Gebäudeunterhaltung

111081 FB Gebäude und Außenanlagen / Hausmeisterdienste									
01280-00000.1561	111081	Sachgebietsleiter*in	0,0000				1,0000	E 11	
01281-00000.0574	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01282-00000.0706	111081	Techn. Angestellte*r	0,6840	E 9b			0,6840	E 9b	
01283-00000.0708	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01284-00000.0709	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01285-00000.0724	111081	Techn. Angestellte*r	0,8140	E 9b	0,8140	E 9b	0,8140	E 9b	
01286-00000.0727	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01287-00000.1488	111081	Techn. Angestellte*r	0,0000				1,0000	E 9b	
01288-00000.1946	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
01289-00000.1975	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01290-00000.1976	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b			1,0000	E 9b	
01291-00000.0824	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			9,4980		7,8140		11,4980		

111082 Reinigungsdienst									
01292-00000.1561	111082	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 2			0,0000	E 11	
01293-00000.1488	111082	Techn. Angestellte*r	0,5000	E 2			0,0000	E 9b	
			1,5000		0,0000		0,0000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
538200 Bedürfnisanstalten									
01294-00000.0706	538200	Techn. Angestellte*r	0,0150	E 9b			0,0150	E 9b	
			0,0150		0,0000		0,0150		
546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge									
01295-00000.0706	546000	Techn. Angestellte*r	0,1180	E 9b			0,1180	E 9b	
			0,1180		0,0000		0,1180		
546001 Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA)									
01296-00000.0706	546001	Techn. Angestellte*r	0,1180	E 9b			0,1180	E 9b	
			0,1180		0,0000		0,1180		
573500 Vermietung von Wohn und Gewerberaum									
01297-00000.0706	573500	Techn. Angestellte*r	0,0650	E 9b			0,0650	E 9b	
01298-00000.0724	573500	Techn. Angestellte*r	0,1860	E 9b	0,1860	E 9b	0,1860	E 9b	
			0,2510		0,1860		0,2510		
682. Fachbereich Gebäudereinigung									
111082 Reinigungsdienst									
01299-00000.0348	111082	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01300-00000.0780	111082	Gebäudereinigungsmeister*in	1,0000	E 9a/Fg1	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01301-00000.1979	111082	Gebäudereinigungsmeister*in	1,0000	E 9a/Fg1			1,0000	E 9a/Fg1	
01302-00000.1234	111082	Objektleiter*in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
01303-00000.1980	111082	Objektleiter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01304-00000.1380	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 3	0,5641	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h,
01305-00000.1392	111082	Raumpfleger*in	0,8247	E 3	0,5649	E 3	0,8247	E 3	Tz 32,16 h,
01306-00000.1395	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 3	0,9487	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h,

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01307-00000.1403	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 3	0,5641	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h,
01308-00000.1406	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 3	0,5000 0,6303	E 2 E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h,
01309-00000.1409	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 3	0,5000	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h,
01310-00000.1420	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 3	0,6410	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h,
01311-00000.1422	111082	Raumpfleger*in	0,6494	E 3	0,8462	E 3	0,6494	E 3	Tz 25,32 h,
01312-00000.1429	111082	Raumpfleger*in	0,6104	E 3	0,6923	E 3	0,6104	E 3	Tz 23,81 h,
01313-00000.1433	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 3	0,5641	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h,
01314-00000.1435	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 3	0,5641	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h,
01315-00000.1443	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 3	0,5641	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h,
01316-00000.1445	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 3	0,8726	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h,
01317-00000.1447	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 3	0,2564 0,5641	E 2 E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h,
01318-00000.1452	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 3	0,5769	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h,
01319-00000.1485	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 3	0,5000	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h,
01320-00000.1499	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 3	0,5641	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h,
01321-00000.1508	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 3	0,5641	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h,
01322-00000.1534	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 3	0,7256	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h,
01323-00000.1377	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01324-00000.1378	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01325-00000.1379	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01326-00000.1381	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01327-00000.1382	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01328-00000.1383	111082	Raumpfleger*in	0,5195	E 2	0,5000	E 2	0,5195	E 2	Tz 20,26 h,
01329-00000.1384	111082	Raumpfleger*in	0,5195	E 2	0,7564	E 2	0,5195	E 2	Tz 20,26 h,
01330-00000.1385	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01331-00000.1386	111082	Raumpfleger*in	0,5714	E 2	0,5000	E 2	0,5714	E 2	Tz 22,29 h,
01332-00000.1387	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01333-00000.1388	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01334-00000.1389	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01335-00000.1390	111082	Raumpfleger*in	0,5195	E 2	0,5000	E 2	0,5195	E 2	Tz 20,26 h,
01336-00000.1391	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01337-00000.1393	111082	Raumpfleger*in	0,7597	E 2	0,7597	E 2	0,7597	E 2	Tz 29,63 h,
01338-00000.1394	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01339-00000.1396	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01340-00000.1397	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,3333	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01341-00000.1398	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01342-00000.1399	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01343-00000.1400	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01344-00000.1401	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01345-00000.1402	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,3333	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01346-00000.1404	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,6005	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01347-00000.1405	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01348-00000.1407	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,6303	E 2	0,0000	E 2	
01349-00000.1408	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01350-00000.1410	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	1,0000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01351-00000.1411	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5962	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01352-00000.1412	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01353-00000.1413	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 3	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01354-00000.1414	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	1,0000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01355-00000.1415	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01356-00000.1416	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5641	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, ku ->E 3 undatiert,
01357-00000.1417	111082	Raumpfleger*in	0,7597	E 2	0,5000	E 2	0,7597	E 2	Tz 29,63 h,
01358-00000.1418	111082	Raumpfleger*in	0,6494	E 2	0,5000	E 2	0,6494	E 2	Tz 25,32 h,
01359-00000.1419	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,1282 0,1923	E 2 E 3	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01360-00000.1421	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5641	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01361-00000.1423	111082	Raumpfleger*in	0,6494	E 2	0,5000	E 2	0,6494	E 2	Tz 25,32 h,

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01362-00000.1424	111082	Raumpfleger*in	0,6494	E 2	0,5000	E 2	0,6494	E 2	Tz 25,32 h,
01363-00000.1425	111082	Raumpfleger*in	0,7273	E 2	0,6090	E 2	0,7273	E 2	Tz 28,36 h,
01364-00000.1426	111082	Raumpfleger*in	0,6494	E 2	0,8590	E 2	0,6494	E 2	Tz 25,32 h,
01365-00000.1428	111082	Raumpfleger*in	0,6104	E 2	1,4487	E 2	0,6104	E 2	Tz 23,81 h,
01366-00000.1430	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01367-00000.1431	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,6282	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01368-00000.1432	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01369-00000.1434	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,3846	E 3	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01370-00000.1436	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01371-00000.1437	111082	Raumpfleger*in	0,4416	E 2	0,5000	E 2	0,4416	E 2	Tz 17,22 h,
01372-00000.1438	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01373-00000.1439	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01374-00000.1440	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01375-00000.1441	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01376-00000.1442	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01377-00000.1444	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01378-00000.1446	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,3846	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01379-00000.1448	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01380-00000.1449	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,4808 0,2564	E 2 E 3	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01381-00000.1450	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01382-00000.1451	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5256	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01383-00000.1454	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5128	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01384-00000.1455	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01385-00000.1456	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01386-00000.1457	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01387-00000.1458	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01388-00000.1459	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,1718	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01389-00000.1460	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01390-00000.1461	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01391-00000.1462	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01392-00000.1463	111082	Raumpfleger*in	0,5649	E 2	0,3205	E 2	0,5649	E 2	Tz 22,03 h,
01393-00000.1464	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01394-00000.1465	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01395-00000.1466	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2			0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01396-00000.1467	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5128	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01397-00000.1468	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2			0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01398-00000.1469	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2			0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01399-00000.1470	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,3571	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01400-00000.1471	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2			0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01401-00000.1474	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01402-00000.1477	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01403-00000.1478	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 3	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01404-00000.1479	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01405-00000.1480	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01406-00000.1481	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01407-00000.1482	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01408-00000.1483	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01409-00000.1484	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01410-00000.1486	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01411-00000.1489	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	1,0000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01412-00000.1490	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,2436	E 3	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01413-00000.1491	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01414-00000.1492	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01415-00000.1493	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01416-00000.1494	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,0000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01417-00000.1495	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01418-00000.1496	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01419-00000.1497	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01420-00000.1498	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01421-00000.1500	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01422-00000.1501	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01423-00000.1502	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01424-00000.1503	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01425-00000.1505	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01426-00000.1506	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01427-00000.1507	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01428-00000.1509	111082	Raumpfleger*in	0,5195	E 2	0,5000	E 2	0,5195	E 2	Tz 20,26 h,
01429-00000.1510	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01430-00000.1511	111082	Raumpfleger*in	0,2597	E 2	0,2564	E 2	0,2597	E 2	Tz 10,13 h,
01431-00000.1512	111082	Raumpfleger*in	0,8442	E 2	0,3205 0,2692	E 2 E 3	0,8442	E 2	Tz 32,92 h,
01432-00000.1513	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01433-00000.1514	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01434-00000.1515	111082	Raumpfleger*in	0,8247	E 2	0,1795	E 2	0,8247	E 2	Tz 32,16 h,
01435-00000.1516	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01436-00000.1517	111082	Raumpfleger*in	0,4805	E 2	0,2436	E 2	0,4805	E 2	Tz 18,74 h,
01437-00000.1518	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01438-00000.1519	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01439-00000.1520	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01440-00000.1521	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01441-00000.1522	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,3718	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01442-00000.1523	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01443-00000.1524	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,3846 0,2821	E 2 E 3	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01444-00000.1525	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01445-00000.1526	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01446-00000.1527	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,2564	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01447-00000.1528	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01448-00000.1529	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01449-00000.1530	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,4692 0,0308	E 2 E 3	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01450-00000.1531	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,3846	E 3	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01451-00000.1532	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,3205	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01452-00000.1533	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	1,0000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01453-00000.1535	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01454-00000.1536	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01455-00000.1537	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01456-00000.1538	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,2179 0,1667	E 2 E 3	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01457-00000.1539	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01458-00000.1540	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,4231	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01459-00000.1541	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	1,0000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01460-00000.1542	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,4487	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01461-00000.1543	111082	Raumpfleger*in	1,0000	E 2			1,0000	E 2	
01462-00000.1544	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01463-00000.1545	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01464-00000.1546	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01465-00000.1547	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01466-00000.1548	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01467-00000.1549	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01468-00000.1550	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01469-00000.1551	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2			0,0000	E 2	
01470-00000.1552	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,6282	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01471-00000.1553	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,4359	E 3	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01472-00000.1554	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,2597	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01473-00000.1555	111082	Raumpfleger*in	1,0000	E 2			1,0000	E 2	
01474-00000.1556	111082	Raumpfleger*in	1,0000	E 2			1,0000	E 2	
01475-00000.1557	111082	Raumpfleger*in	0,5844	E 2	0,5769	E 2	0,5844	E 2	Tz 22,79 h,
01476-00000.1563	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h,
01477-00000.1566	111082	Raumpfleger*in	0,3247	E 2	0,2269	E 2	0,3247	E 2	Tz 12,66 h,
01478-00000.1570	111082	Raumpfleger*in	0,5000	E 2			0,0000	E 2	
			96,5130		91,5751		95,0130		

683. Fachbereich Gebäudeverwaltung

111081 FB Gebäude und Außenanlagen / Hausmeisterdienste									
01479-00000.1912	111081	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
01480-00000.0347	111081	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01481-00000.0741	111081	Versicherungskaufmann/frau	0,6410	E 9a	0,6410	E 9a	1,0000	E 9a	
01482-00000.1909	111081	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a			1,0000	E 9a	
01483-00000.1910	111081	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01484-00000.1913	111081	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	0,7692	E 9a	1,0000	E 9a	
01485-00000.1916	111081	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 9a			0,0000	E 9a	
01486-00000.0855	111081	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01487-00000.0856	111081	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01488-00000.1037	111081	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01489-00000.1040	111081	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01490-00000.1948	111081	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 8	0,7692	E 8	1,0000	E 8	
01491-00000.0933	111081	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 5/Fg1			0,0000	E 5/Fg1	
			11,6410		9,1795		11,0000		

573500 Vermietung von Wohn und Gewerberaum									
01492-00000.0568	573500	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
01493-00000.0665	573500	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01494-00000.0677	573500	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01495-00000.1981	573500	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			4,0000		4,0000		4,0000		

6831. Sachgebiet Hausmeisterservice

111081 FB Gebäude und Außenanlagen / Hausmeisterdienste									
01496-00000.1569	111081	Sachgebietsleiter*in	0,0000				1,0000	E 9c	
01497-00000.0664	111081	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01498-00000.0865	111081	Vorarbeiter*in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
01499-00000.1121	111081	Handwerker*in	1,0000	E 5	1,0000	E 3 E 5	1,0000	E 5	
01500-00000.1086	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01501-00000.1087	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01502-00000.1088	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01503-00000.1089	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01504-00000.1090	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01505-00000.1091	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01506-00000.1092	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01507-00000.1093	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01508-00000.1094	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01509-00000.1095	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01510-00000.1096	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01511-00000.1097	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01512-00000.1098	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01513-00000.1099	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01514-00000.1100	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01515-00000.1101	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01516-00000.1102	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01517-00000.1103	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01518-00000.1104	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01519-00000.1105	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01520-00000.1106	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01521-00000.1107	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	
01522-00000.1108	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01523-00000.1109	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01524-00000.1110	111081	Hausmeister*in	0,7400	E 5	0,7400	E 5	0,7400	E 5	
01525-00000.1111	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01526-00000.1112	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01527-00000.1113	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01528-00000.1114	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01529-00000.1115	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01530-00000.1116	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01531-00000.1949	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01532-00000.1950	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01533-00000.1982	111081	Hausmeister*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01534-00000.1231	111081	Hausmeister*in JfH	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01535-00000.1084	111081	Hausmeister*in Springer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01536-00000.1085	111081	Hausmeister*in Springer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01537-00000.1117	111081	Hausmeister*in Springer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01538-00000.1233	111081	Hausmeister*in Springer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01539-00000.1914	111081	Hausmeister*in Springer*in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			42,7400		43,7400		43,7400		

111082 Reinigungsdienst									
01540-00000.1569	111082	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 2			0,0000	E 9c	
			1,0000		0,0000		0,0000		

221000 Förderzentren									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01541-00000.1110	221000	Hausmeister*in	0,2600	E 5	0,2600	E 5	0,2600	E 5	
			0,2600		0,2600		0,2600		

365200 Standortgemeinde-KR Tageseinr. f. Kinder (städt. Kitas)									
01542-00000.1232	365200	Hausmeister*in Kita	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			1,0000		1,0000		1,0000		

573500 Vermietung von Wohn und Gewerberaum									
01543-00000.1065	573500	Unterkunftsverwalter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
			1,0000		1,0000		1,0000		

70. Betriebsamt

111100 Zentrale Betriebsamtsaufgaben									
01544-00000.0006	111100	Amtsleiter*in	0,6500	A16			0,6500	A16	
			0,6500		0,0000		0,6500		

537000 KR Abfallwirtschaft									
01545-00000.0006	537000	Amtsleiter*in	0,1500	A16			0,1500	A16	
			0,1500		0,0000		0,1500		

538100 KR Abwasserbeseitigung									
01546-00000.0006	538100	Amtsleiter*in	0,0500	A16			0,0500	A16	
			0,0500		0,0000		0,0500		

545000 KR Straßenreinigung									
01547-00000.0006	545000	Amtsleiter*in	0,1000	A16			0,1000	A16	
			0,1000		0,0000		0,1000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

553000 KR Friedshofs- und Bestattungswesen

01548-00000.0006	553000	Amtsleiter*in	0,0500	A16			0,0500	A16	
			0,0500		0,0000		0,0500		

701. Fachbereich Abfall und Verwaltung**111100 Zentrale Betriebsamtsaufgaben**

01549-00000.0098	111100	Stadtoberinspektor*in	1,0000	A10	0,0000	A10	1,0000	A10	
01550-00000.0133	111100	Stadtobersekretär*in	0,0500	A7	0,0500	A7	0,0500	A7	
01551-00000.0193	111100	Fachbereichsleiter*in	0,3500	E 13/Fg1			0,3500	E 13/Fg1	
01552-00000.0510	111100	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 11	0,0846	E 11	0,1000	E 11	
01553-00000.0099	111100	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 9b/Fg1	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg1	
01554-00000.1008	111100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
01555-00000.0670	111100	Verwaltungsangestellte*r	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
01556-00000.1009	111100	Verwaltungsangestellte*r	0,6500	E 6	0,6500	E 6	0,6500	E 9a	
			3,3000		1,9346		3,3000		

537000 KR Abfallwirtschaft

01557-00000.0133	537000	Stadtobersekretär*in	0,9500	A7	0,9500	A7	0,9500	A7	
01558-00000.0193	537000	Fachbereichsleiter*in	0,3000	E 13/Fg1			0,3000	E 13/Fg1	
01559-00000.0291	537000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01560-00000.0302	537000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01561-00000.0510	537000	Verwaltungsangestellte*r	0,3500	E 11	0,2962	E 11	0,3500	E 11	
01562-00000.0402	537000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
01563-00000.0099	537000	Verwaltungsangestellte*r	0,9000	E 9b/Fg1	0,9000	E 9b	0,9000	E 9b/Fg1	
01564-00000.0547	537000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9b/Fg1	0,3897	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
01565-00000.0670	537000	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
01566-00000.1009	537000	Verwaltungsangestellte*r	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 9a	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			6,6500		5,6859		6,6500		

538100 KR Abwasserbeseitigung									
01567-00000.0193	538100	Fachbereichsleiter*in	0,2500	E 13/Fg1			0,2500	E 13/Fg1	
01568-00000.0510	538100	Verwaltungsangestellte*r	0,3000	E 11	0,2538	E 11	0,3000	E 11	
01569-00000.0670	538100	Verwaltungsangestellte*r	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
01570-00000.0801	538100	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 8	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	
01571-00000.1009	538100	Verwaltungsangestellte*r	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 9a	
			1,6500		1,3538		1,6500		

545000 KR Straßenreinigung									
01572-00000.0193	545000	Fachbereichsleiter*in	0,1000	E 13/Fg1			0,1000	E 13/Fg1	
01573-00000.0670	545000	Verwaltungsangestellte*r	0,7000	E 9a	0,7000	E 9a	0,7000	E 9a	
01574-00000.1009	545000	Verwaltungsangestellte*r	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 9a	
			0,8500		0,7500		0,8500		

553000 KR Friedshofs- und Bestattungswesen									
01575-00000.0510	553000	Verwaltungsangestellte*r	0,2500	E 11	0,2115	E 11	0,2500	E 11	
01576-00000.0670	553000	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
01577-00000.1009	553000	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 9a	
			0,4500		0,4115		0,4500		

573200 Bauhof									
01578-00000.0669	573200	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a			1,0000	E 9a	
01579-00000.1009	573200	Verwaltungsangestellte*r	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 9a	
			1,1000		0,1000		1,1000		

7011. Sachgebiet Abfall-Service-Center

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111100 Zentrale Betriebsamtsaufgaben									
01580-00000.0900	111100	Verwaltungsangestellte*r	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	
			0,0500		0,0500		0,0500		

537000 KR Abfallwirtschaft									
01581-00000.0115	537000	Stadthauptsekretär*in	0,5000	A8	0,4878	A8	0,5000	A8	Tz 20,50 h,
01582-00000.0634	537000	Sachgebietsleiter*in Abfallservicecenter	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
01583-00000.0900	537000	Verwaltungsangestellte*r	0,9500	E 6	0,9500	E 6	0,9500	E 6	
01584-00000.0901	537000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	0,6154	E 6	1,0000	E 6	
01585-00000.0902	537000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01586-00000.0903	537000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	1,3846	E 6	1,0000	E 6	
01587-00000.0905	537000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01588-00000.0928	537000	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h,
			6,9500		6,9378		6,9500		

7012. Sachgebiet Gebrauchtwarenhaus

537001 KR Abfallwirtschaft BgA Hempels									
01589-00000.0244	537001	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 12			1,0000	A11	
01590-00000.0633	537001	Marktleitung	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01591-00000.2039	537001	SB Warenwirtschaft	1,0000	E 9a	0,7692	E 9a	1,0000	E 9a	
01592-00000.1229	537001	Fachkraft für Elektroprüfungen	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01593-00000.1219	537001	Stellv. Disponent*in/Arbeitsplaner*in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
01594-00000.1192	537001	Mitarbeiter*in im Verkauf u. Lager	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
01595-00000.1193	537001	Mitarbeiter*in im Verkauf u. Lager	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01596-00000.1194	537001	Mitarbeiter*in im Verkauf u. Lager	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01597-00000.1195	537001	Mitarbeiter*in im Verkauf u. Lager	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
01598-00000.1196	537001	Mitarbeiter*in im Verkauf u. Lager	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h,

laufende Nummer / Stellenummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01599-00000.1220	537001	Mitarbeiter*in im Verkauf u. Lager	1,0000	E 5	1,3718	E 5	1,0000	E 5	
01600-00000.1221	537001	Mitarbeiter*in im Verkauf u. Lager	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h,
01601-00000.1222	537001	Mitarbeiter*in im Verkauf u. Lager	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01602-00000.1223	537001	Mitarbeiter*in im Verkauf u. Lager	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01603-00000.1224	537001	Mitarbeiter*in im Verkauf u. Lager	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01604-00000.1225	537001	Mitarbeiter*in im Verkauf u. Lager	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01605-00000.1226	537001	Mitarbeiter*in im Verkauf u. Lager	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01606-00000.1156	537001	Servicemitarbeiter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01607-00000.1326	537001	Servicemitarbeiter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01608-00000.1038	537001	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01609-00000.1052	537001	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01610-00000.1986	537001	Arbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
			21,0000		20,1410		21,0000		

702. Fachbereich Stadtpflege und Friedhöfe**111081 FB Gebäude und Außenanlagen / Hausmeisterdienste**

01611-00000.1951	111081	Gärtnermeister*in	1,0000	E 9a/Fg1	1,0000	E 9a	0,0000	E 9a/Fg1	
01612-00000.0722	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a/Fg1	0,8718	E 9a	0,0000	E 9a/Fg1	
01613-00000.0725	111081	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a/Fg1	1,0000	E 9a	0,0000	E 9a/Fg1	
			3,0000		2,8718		0,0000		

553000 KR Friedshofs- und Bestattungswesen

01614-00000.0671	553000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01615-00000.0672	553000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	0,7692	E 9a	1,0000	E 9a	
			2,0000		1,7692		2,0000		

573200 Bauhof

01616-00000.0242	573200	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01617-00000.0781	573200	Straßenbautechniker*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 10	1,0000	E 11/Fg2	
01618-00000.0353	573200	Techn. Angest. Baumpflege	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01619-00000.0354	573200	Techn. Angest. Spielplätze	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01620-00000.0365	573200	Techn. Angest. Straßen und Wege	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01621-00000.0415	573200	Fachingenieur*in Grünflächenunterhalt	1,0000	E 10	0,8205	E 10	1,0000	E 10	
01622-00000.0419	573200	Fachingenieur*in Grünflächenunterhalt	1,0000	E 10	0,7179	E 10	1,0000	E 10	
01623-00000.0730	573200	Fachingenieur*in Grünflächenunterhalt	1,0000	E 9a			1,0000	E 10	
01624-00000.0966	573200	Aufgrabungsmanager*in	1,0000	E 9b			1,0000	E 9b	
01625-00000.1951	573200	Gärtnermeister*in	0,0000				1,0000	E 9a/Fg1	
01626-00000.0965	573200	Techn. Angest. Baumpflege	1,0000	E 9a/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg1	
01627-00000.0722	573200	Techn. Angestellte*r	0,0000				1,0000	E 9a/Fg1	
01628-00000.0725	573200	Techn. Angestellte*r	0,0000				1,0000	E 9a/Fg1	
01629-00000.0830	573200	Gärtnermeister*in	0,5000	E 9a/Fg1	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h, kw am 30.06.28,
01630-00000.0866	573200	Spielplatzkontrolleur*in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
01631-00000.0867	573200	Spielplatzkontrolleur*in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
01632-00000.0868	573200	Spielplatzkontrolleur*in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
01633-00000.1984	573200	Spielplatzkontrolleur*in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
01634-00000.1182	573200	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01635-00000.1230	573200	Grünanlagen-Kontrolleur*in	1,0000	E 6	0,5000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
01636-00000.0967	573200	Wegewart*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
01637-00000.1124	573200	Wegewart*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
01638-00000.2037	573200	Wegewart*in	1,0000	E 6			1,0000	E 6/Fg1	
01639-00000.2038	573200	Wegewart*in	1,0000	E 6			1,0000	E 6/Fg1	
			20,5000		15,5385		23,5000		

750. Bestattungswesen

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
553000 KR Friedshofs- und Bestattungswesen									
01640-00000.0737	553000	Gärtner*in Friedhofsverwalter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
01641-00000.0738	553000	Gärtner*in Friedhofsverwalter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
01642-00000.0739	553000	Gärtner*in Friedhofsverwalter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
01643-00000.1198	553000	Baggerführer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01644-00000.1184	553000	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 6/Fg1	
01645-00000.1185	553000	Gärtner*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
01646-00000.1187	553000	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 6/Fg1	
01647-00000.1261	553000	Gärtner*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
01648-00000.1262	553000	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 6/Fg1	
01649-00000.1296	553000	Gärtner*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
01650-00000.1186	553000	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 5/Fg1	
			11,0000		11,0000		11,0000		

704. Fachbereich Stadtbetrieb

573200 Bauhof									
01651-00000.0243	573200	Fachbereichsleiter*in	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01652-00000.0346	573200	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01653-00000.0526	573200	Arbeitsschutzkoordinator*in	1,0000	E 9c			1,0000	E 9a	
01654-00000.0548	573200	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 9a	0,6410	E 9a	1,0000	E 9a	
01655-00000.0885	573200	Verwaltungsangestellte*r	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h,
01656-00000.0904	573200	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01657-00000.0906	573200	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01658-00000.1988	573200	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 6			1,0000	E 6	
			7,5000		5,1410		7,5000		

7041. Sachgebiet Stadtentwässerung

538100 KR Abwasserbeseitigung									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01659-00000.1983	538100	Kanalinspekteur*in	0,0000				1,0000	E 7	
			0,0000		0,0000		1,0000		

573200 Bauhof									
01660-00000.0787	573200	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01661-00000.0970	573200	Kanalinspekteur*in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
01662-00000.1983	573200	Kanalinspekteur*in	1,0000	E 7			0,0000	E 7	
01663-00000.1129	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01664-00000.1152	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01665-00000.1154	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01666-00000.1155	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01667-00000.1159	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01668-00000.1160	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6			1,0000	E 6	
01669-00000.1161	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
01670-00000.1162	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01671-00000.1163	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01672-00000.1164	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01673-00000.1165	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01674-00000.1166	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01675-00000.1263	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01676-00000.1264	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01677-00000.1265	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01678-00000.1301	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
01679-00000.1302	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01680-00000.1303	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01681-00000.1954	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01682-00000.1955	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01683-00000.1956	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01684-00000.2143	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01685-00000.2144	573200	Mitarbeiter*in für Abwasser- und Umwelttechnik	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			26,0000		24,0000		25,0000		

7042. Sachgebiet Stadtreinigung

573200 Bauhof									
01686-00000.0786	573200	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg1	
01687-00000.1125	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01688-00000.1126	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01689-00000.1127	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01690-00000.1128	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01691-00000.1235	573200	Fahrer*in von Reinigungsfahrzeug	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01692-00000.1260	573200	Fahrer*in von Reinigungsfahrzeug	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01693-00000.1270	573200	Fahrer*in von Reinigungsfahrzeug	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01694-00000.1273	573200	Fahrer*in von Reinigungsfahrzeug	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01695-00000.1274	573200	Fahrer*in von Reinigungsfahrzeug	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01696-00000.1342	573200	Fahrer*in von Reinigungsfahrzeug	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01697-00000.1344	573200	Fahrer*in von Reinigungsfahrzeug	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01698-00000.1346	573200	Fahrer*in von Reinigungsfahrzeug	1,0000	E 5	1,0000	E 3	1,0000	E 5/Fg1	
01699-00000.1347	573200	Fahrer*in von Reinigungsfahrzeug	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01700-00000.1349	573200	Fahrer*in von Reinigungsfahrzeug	1,0000	E 5	2,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01701-00000.2046	573200	Fahrer*in von Reinigungsfahrzeug	1,0000	E 5			1,0000	E 5/Fg1	
01702-00000.1345	573200	Straßenreiniger*in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
01703-00000.1348	573200	Straßenreiniger*in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
01704-00000.1341	573200	Straßenreiniger*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3/Fg1	
01705-00000.1574	573200	Arbeiter*in	1,0000	E 2	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2	
			20,0000		20,0000		20,0000		

7043. Sachgebiet Abfallwirtschaft

573200 Bauhof									
01706-00000.0784	573200	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01707-00000.1130	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01708-00000.1131	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01709-00000.1132	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01710-00000.1133	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01711-00000.1134	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01712-00000.1135	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01713-00000.1136	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01714-00000.1137	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01715-00000.1138	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01716-00000.1139	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01717-00000.1151	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01718-00000.1153	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01719-00000.1157	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01720-00000.1158	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01721-00000.2000	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01722-00000.2001	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01723-00000.1275	573200	Fahrer*in für Behälterauslieferung	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
01724-00000.1244	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
01725-00000.1304	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01726-00000.1305	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01727-00000.1306	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01728-00000.1307	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01729-00000.1308	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	2,0000	E 3	1,0000	E 3	
01730-00000.1309	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01731-00000.1310	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01732-00000.1311	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01733-00000.1312	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01734-00000.1313	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01735-00000.1314	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01736-00000.1315	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01737-00000.1316	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01738-00000.1317	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01739-00000.1318	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01740-00000.1319	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01741-00000.1320	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01742-00000.1321	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01743-00000.1322	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01744-00000.1323	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
01745-00000.1324	573200	Auflader*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
			40,0000		41,0000		40,0000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7

7044. Sachgebiet Straßenunterhaltung

573200 Bauhof									
01746-00000.0742	573200	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a/Fg1	
01747-00000.1227	573200	Schildermonteur*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01748-00000.1144	573200	Straßenbauer*in/Landschaftsbauer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01749-00000.1145	573200	Straßenbauer*in/Landschaftsbauer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01750-00000.1167	573200	Straßenbauer*in/Landschaftsbauer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01751-00000.1169	573200	Straßenbauer*in/Landschaftsbauer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01752-00000.1228	573200	Straßenbauer*in/Landschaftsbauer*in	1,0000	E 5			1,0000	E 6	
01753-00000.2062	573200	Straßenbauer*in/Landschaftsbauer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01754-00000.1143	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 6	0,0000 1,0000	E 5 E 6	1,0000	E 6/Fg1	
01755-00000.1328	573200	Betriebshofmitarbeiter*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01756-00000.1327	573200	Wegearbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg2	
01757-00000.1329	573200	Wegearbeiter*in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
01758-00000.1330	573200	Wegearbeiter*in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
01759-00000.1331	573200	Wegearbeiter*in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
01760-00000.1332	573200	Wegearbeiter*in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
01761-00000.1333	573200	Wegearbeiter*in	1,0000	E 3			1,0000	E 4/Fg1	
01762-00000.1334	573200	Wegearbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg2	
01763-00000.1335	573200	Wegearbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg2	
01764-00000.1336	573200	Wegearbeiter*in	1,0000	E 4/Fg2			1,0000	E 4/Fg1	
01765-00000.1337	573200	Wegearbeiter*in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	

laufende Nummer / Stellenummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			20,0000		17,0000		20,0000		

7045. Sachgebiet Grünflächen- und Spielplatzunterhaltung

111081 FB Gebäude und Außenanlagen / Hausmeisterdienste									
01766-00000.1189	111081	Platzwart*in	1,0000	E 5	0,8718	E 5	0,0000	E 5	
01767-00000.1190	111081	Platzwart*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	
01768-00000.1191	111081	Platzwart*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	
01769-00000.1978	111081	Platzwart*in	1,0000	E 5			0,0000	E 5	
			4,0000		2,8718		0,0000		

573200 Bauhof									
01770-00000.0788	573200	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 9a/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 9a/Fg1	
01771-00000.1120	573200	Handwerker*in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01772-00000.1123	573200	Handwerker*in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01773-00000.1189	573200	Platzwart*in	0,0000				1,0000	E 5	
01774-00000.1190	573200	Platzwart*in	0,0000				1,0000	E 5	
01775-00000.1191	573200	Platzwart*in	0,0000				1,0000	E 5	
01776-00000.1978	573200	Platzwart*in	0,0000				1,0000	E 5	
01777-00000.0959	573200	Gärtner*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert,
01778-00000.0960	573200	Gärtner*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert,
01779-00000.0961	573200	Gärtner*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
01780-00000.1170	573200	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg2	
01781-00000.1171	573200	Gärtner*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 6/Fg2	
01782-00000.1172	573200	Gärtner*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
01783-00000.1173	573200	Gärtner*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
01784-00000.1174	573200	Gärtner*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
01785-00000.1176	573200	Gärtner*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
01786-00000.1177	573200	Gärtner*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01787-00000.1180	573200	Gärtner*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
01788-00000.1188	573200	Fahrer*in von Gartenbaumaschinen	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg3	
01789-00000.1197	573200	Fahrer*in von Gartenbaumaschinen	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01790-00000.1266	573200	Fahrer*in von Gartenbaumaschinen	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01791-00000.1267	573200	Fahrer*in von Gartenbaumaschinen	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01792-00000.1268	573200	Fahrer*in von Gartenbaumaschinen	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01793-00000.1269	573200	Fahrer*in von Gartenbaumaschinen	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01794-00000.1178	573200	Gärtner*in (Ü)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01795-00000.1179	573200	Gärtner*in (Ü)	1,0000	E 5			1,0000	E 5/Fg1	
01796-00000.1149	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01797-00000.1288	573200	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
01798-00000.1289	573200	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
01799-00000.1290	573200	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
01800-00000.1291	573200	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
01801-00000.1292	573200	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
01802-00000.1293	573200	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
01803-00000.1294	573200	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
01804-00000.1295	573200	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
01805-00000.1355	573200	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 2	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
			32,0000		31,0000		36,0000		

7046. Sachgebiet Wertstoffhof

537000 KR Abfallwirtschaft									
01806-00000.0406	537000	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 9b/Fg1			1,0000	E 9b/Fg1	
01807-00000.0572	537000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01808-00000.2048	537000	SB für Abfallwirtschaft	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01809-00000.0721	537000	Techn. Angestellte*r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01810-00000.0820	537000	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 7	0,2308 1,0000	E 5 E 7	1,0000	E 7	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01811-00000.1957	537000	Wiegemeister*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01812-00000.1236	537000	Maschinist*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01813-00000.1237	537000	Maschinist*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01814-00000.1238	537000	Maschinist*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01815-00000.1276	537000	Mitarbeiter*in für Kreislauf -u. Abfallwirtschaft	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01816-00000.1277	537000	Mitarbeiter*in für Kreislauf -u. Abfallwirtschaft	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01817-00000.2049	537000	Mitarbeiter*in für Kreislauf -u. Abfallwirtschaft	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01818-00000.2050	537000	Mitarbeiter*in für Kreislauf -u. Abfallwirtschaft	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01819-00000.2051	537000	Arbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
			14,0000		13,2308		14,0000		

7047. Sachgebiet Werkstatt

573200 Bauhof									
01820-00000.0740	573200	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 9a/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg1	
01821-00000.1343	573200	Verwaltungsangestellte*r	1,0000	E 4/Fg1	0,6923	E 4	1,0000	E 5/Fg1	
01822-00000.0869	573200	Werkstattarbeiter*in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01823-00000.0963	573200	Werkstattarbeiter*in	1,0000	E 8			1,0000	E 8	
01824-00000.1199	573200	Werkstattarbeiter*in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01825-00000.1200	573200	Werkstattarbeiter*in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01826-00000.2004	573200	Werkstattarbeiter*in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			7,0000		5,6923		7,0000		

7048. Sachgebiet Ausbildung/Inklusion

537001 KR Abfallwirtschaft BgA Hempels									
01827-00000.0100	537001	Arbeitsanleiter*in Inklusion	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			1,0000		1,0000		1,0000		

573200 Bauhof									
01828-00000.0957	573200	Gärtner*in	1,0000	E 9a/Fg2	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg2	
01829-00000.0962	573200	Gärtner*in	1,0000	E 9a/Fg2	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg2	
01830-00000.1953	573200	Arbeitsanleiter*in Inklusion	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
01831-00000.1952	573200	Sachgebietsleiter*in	1,0000	S11b	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
01832-00000.1299	573200	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 4/Fg2			1,0000	E 4	
01833-00000.2040	573200	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
01834-00000.2041	573200	Gartenarbeiter*in	1,0000	E 3			1,0000	E 3	
			7,0000		5,0000		7,0000		

7049. Sachgebiet Fuhrpark

537000 KR Abfallwirtschaft									
01835-00000.1061	537000	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01836-00000.1062	537000	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01837-00000.1063	537000	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01838-00000.1064	537000	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5			1,0000	E 5/Fg1	
			4,0000		3,0000		4,0000		

573200 Bauhof									
01839-00000.0785	573200	Sachgebietsleiter*in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
01840-00000.1141	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
01841-00000.1146	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
01842-00000.1150	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6/Fg1	
01843-00000.1059	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01844-00000.1140	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01845-00000.1142	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01846-00000.1147	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01847-00000.1148	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
01848-00000.2005	573200	Kraftfahrer*in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			10,0000		10,0000		10,0000		
Gesamtsumme			1.450,3298		1.275,2242		1.440,9388		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	86,8537	65,3698	85,8537
Beamte Betriebe und Einrichtungen	74,5000	52,5566	74,5000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	501,0920	426,5592	494,4510
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	787,8841	730,7386	786,1341
insgesamt	1450,3298	1275,2242	1440,9388

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	2,00	9,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	1,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	4,50
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	5,00
insgesamt	2,00	19,50